

MEDIOLANUM



Best Brands



Mediolanum Best Brands

Halbjahresbericht - 30. Juni 2022



MEDIOLANUM BEST BRANDS

UNGEPRÜFTER

VERKÜRZTER HALBJAHRESBERICHT

**FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM BIS
ZUM**

30. JUNI 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Informationen	3 - 5
Verkürzte Bilanz	6 - 32
Verkürzte Gesamtergebnisrechnung	33 - 49
Verkürzte Entwicklung des Nettovermögens, das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	50 - 54
Verkürzte Veränderungen in der Anteilsanzahl	55 - 71
Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss	72 - 152
Anhang – Zusätzliche Informationen	153 - 158
Verzeichnis der Vermögensanlagen	159 - 390
US Collection	159 - 163
European Collection	164 - 168
Pacific Collection	169 - 173
Emerging Markets Collection	174 - 179
Euro Fixed Income	180 - 190
Global High Yield	191 - 231
Premium Coupon Collection	232 - 241
Dynamic Collection	242 - 244
Equity Power Coupon Collection	245 - 251
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	252 - 265
Emerging Markets Multi Asset Collection	266 - 268
Coupon Strategy Collection	269 - 281
New Opportunities Collection	282 - 284
Infrastructure Opportunity Collection	285 - 289
Convertible Strategy Collection	290 - 292
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	293 - 295
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	296 - 298
Socially Responsible Collection	299 - 302
Financial Income Strategy	303 - 309
Equilibrium	310 - 317
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	318 - 320
European Coupon Strategy Collection	321 - 323
US Coupon Strategy Collection	324 - 326
Dynamic International Value Opportunity	327 - 338
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	339 - 343
European Small Cap Equity	344 - 348
Chinese Road Opportunity	349 - 354
Global Leaders	355 - 359
Emerging Markets Fixed Income	360 - 374
Mediolanum Global Demographic Opportunities	375 - 379
Mediolanum Global Impact	380 - 385
Mediolanum Circular Economy Opportunities ¹	386 - 390
Wesentliche Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung	391 - 430

¹ Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND HAUPTVERTRIEBSGESELLSCHAFT

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

DELEGIERTE ANLAGEMANAGER

Aegon USA Investment Management, LLC
4333 Edgewood Road NE Cedar Rapids, Iowa 52499, Vereinigte Staaten.
(Global High Yield)

Algebris (UK) Limited
7 Clifford Street, London W1S 2FT, Vereinigtes Königreich.
(Financial Income Strategy)

AQR Capital Management LLC
Two Greenwich Plaza, Greenwich, CT 06830, Vereinigtes Königreich.
(Dynamic International Value Opportunity)

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

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

Blackrock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Vereinigtes Königreich.
(Mediolanum Global Impact)

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

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

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

Goldman Sachs Asset Management International
Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU, Vereinigtes Königreich.
(Chinese Road Opportunities)

Intermede Investment Partners Limited
6 Warwick Street, London W1B 5LU, Vereinigtes Königreich.
(Global Leaders)

JP Morgan Asset Management (UK) Limited
60 Victoria Embankment, London EC4Y 0JP, Vereinigtes Königreich.
(US Collection, Pacific Collection, European Small Cap Equity)

KBI Global Investors Ltd²
3rd Floor, 2 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Irland.
(Mediolanum Circular Economy Opportunities¹)

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

¹ Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt.

² Mit Wirkung vom 10. Januar 2022 wurde die KBI Global Investors Ltd zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Circular Economy Opportunities ernannt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

DELEGIERTE

ANLAGEMANAGER (Fortsetzung)

Morgan Stanley Investment Management Limited

25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, Vereinigtes Königreich.
(Mediolanum Morgan Stanley Global Selection, Infrastructure Opportunity Collection)

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited

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

Pictet Asset Management SA²

Route des Acacias 60 1211 Geneva 73, Schweiz.
(Mediolanum Circular Economy Opportunities¹)

PGIM Limited

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

Pzena Investment Management LLC

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

Robeco Institutional Asset Management B.V.

Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Niederlande.
(Emerging Markets Collection, Socially Responsible Collection, Mediolanum Innovative Thematic Opportunities)

RWC Asset Management LLP

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

Schroders Investment Management (Singapore) Ltd

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

Schroders Investment Management Limited

1 London Wall Place, London EC2Y 5AU, Vereinigtes Königreich.
(Mediolanum Global Demographic Opportunities)

Walter Scott & Partners Limited

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

TREUHÄNDER/VERWAHRSTELLE

RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch

4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland.

VERWALTER, REGISTERSTELLE UND TRANSFERAGENT

RBC Investor Services Ireland Limited

4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland.

KORRESPONDENZBANK/ ZAHLSTELLE IN ITALIEN

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

Via Ferrante Aporti 10, 20125 Mailand, Italien.

ZAHLSTELLE IN SPANIEN

Banco Mediolanum S.A.

c/Roger de Lauria 19, 2º, 46002 Valencia, Spanien.

ZAHLSTELLE IN DEUTSCHLAND

Marcard, Stein & Co. AG

Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland.

¹ Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt.

² Mit Wirkung vom 11. Januar 2022 wurde die Pictet Asset Management SA zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Circular Economy Opportunities ernannt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER	Pricewaterhouse Coopers Ireland Chartered Accountants & Statutory Audit Firm, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland.
PROMOTER	Banca Mediolanum S.p.A., Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza 15, 20080 Basiglio, Milano Tre, Italien.
RECHTSBERATER	Dillon Eustace LLC 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.
LIQUIDITÄTSMANAGER	Mediolanum International Funds Limited 4 th Floor, The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublin 1, D01P2V6, Irland.
MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	Karen Zachary (Irin) (Vorsitzende)*** Furio Pietribiasi (Italiener) (Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied)* Corrado Bocca (Italiener)** Paul O'Faherty (Ire)*** Martin Nolan (Ire)*** Gianmarco Gessi (Italiener)** (bis 24. Februar 2022) Christophe Jaubert (Franzose)* John Corrigan (Ire)*** Michael Hodson (Ire)*** Edoardo Fontana Rava (Italiener)** (mit Wirkung vom 24. Februar 2022)

*Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

**Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

***Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juní 2022	Dez. 2021	Juní 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	219.979.526	260.136.038	28.477.432	32.925.590
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	259.166.506	287.480.203	424.069.671	506.449.328
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	388.596	-	304.720
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	9	585.005	94.311	13.096
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	27.022.800	27.206.101	3.465.060	10.461.443
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	5.060.814	3.794.372	721.273	1.577.582
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	1.230.000	30.000	110.000	10.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.421.597	210.273	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.980.970	1.818.019	1.210.062	1.024.754
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	137.853	86.765	34.551	30.692
Sonstige Vermögenswerte	271.706	185.331	508.458	368.719
SUMME AKTIVA	516.271.781	581.920.703	458.690.818	553.165.924
PASSIVA				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	803.052	-	71.487	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	730.074	-	154.715	228.465
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	1.162.024	-	424	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	1.856.282	388.596	-	304.720
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	791.873	286.289	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	322.113	499.288	288.142	741.534
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	1.141.876	1.375.219	1.075.216	1.329.851
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	5.921.167	-	5.564.784
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	122.832	119.636	118.245	123.163
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	6.930.126	8.590.195	1.708.229	8.292.517
NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST	509.341.655	573.330.508	456.982.589	544.873.407
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	40.128.410,084	37.509.713,018	37.626.187,121	36.747.167,813
Nettoinventarwert pro Anteil	9,182	10,779	6,782	8,137
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	9.288.228,169	8.359.393,796	11.988.906,456	11.662.474,444
Nettoinventarwert pro Anteil	8,368	10,809	7,202	8,631
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	3.155.140,090	3.234.408,351	6.957.475,291	7.242.465,832
Nettoinventarwert pro Anteil	14,050	16,534	9,856	11,854
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	1.218.895,246	1.258.255,529	3.558.827,240	3.750.133,355
Nettoinventarwert pro Anteil	15,450	20,019	13,174	15,827

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	56.985.594	61.946.101	161.367.154	190.508.928
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	149.224.460	159.031.887	329.810.086	369.091.962
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	23.834	118.698	86.528	45.831
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	41.794	251.539	-	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	1.831.919	4.193.140	7.950.769	6.489.471
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	685.257	1.049.632	2.681.105	2.033.140
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	480.000	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	712.950	696.783	1.531.369	1.918.853
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	144.482	21.348	1.062.773	197.638
Sonstige Vermögenswerte	229.790	125.459	373.058	379.240
SUMME AKTIVA	210.360.080	227.434.587	504.862.842	570.665.063
PASSIVA				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	116.223	2.637	-	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	23.834	118.698	86.528	1.149.632
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	588.970	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	230.743	217.548	302.433	554.893
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	470.329	554.859	1.247.428	1.520.644
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	677.051	-	1.676.012
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	3.233	3.299	99.146	198.839
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	45.542	54.445	242.667	148.964
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	1.478.874	1.628.537	1.978.202	5.248.984
NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST	208.881.206	225.806.050	502.884.640	565.416.079
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	17.620.921,760	16.234.062,961	37.985.481,939	36.163.692,721
Nettoinventarwert pro Anteil	8,214	9,507	11,225	13,100
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	4.711.953,811	4.268.466,403	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	6,890	7,948	-	-
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	1.889.110,354	1.885.735,631	4.321.006,179	4.460.808,590
Nettoinventarwert pro Anteil	11,530	13,378	17,704	20,550
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	779.469,901	838.360,305	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	12,682	14,683	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	2.268.522.152	2.751.012.261	1.522.607.726	1.804.874.375
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	-	-	118.001.711	139.109.814
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	42.681.530	183.679.639	202.440.901
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	4.374.290	7.024.360	275.616	531.904
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	-	-	7.510.318	6.457.295
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	1.108.800	-	46.481
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	493.401
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	21.922.035	103.952.034	112.458.415	175.213.740
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	7.849.971	12.002.736	4.129.357	3.284.565
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	37.183.480	783.992
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	48.587.573	256.335	6.704.138	788.342
Ausstehende Zeichnungsbeträge	4.672.799	28.063.943	3.225.592	3.337.259
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	9.053.694	13.417.026	30.758.266	29.938.076
Sonstige Vermögenswerte	-	-	133.124	59.495
SUMME AKTIVA	2.364.982.514	2.959.519.025	2.026.667.382	2.367.359.640

PASSIVA

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	1.782.838	-	809.280	57.463
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	-	-	6.739.980	1.346.364
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	50.471
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	4.649.361	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	10.909.951	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	2.592.262	9.903.555	808.071	910.483
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	809.567	422.089
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	28.594.855	378.400	4.735.961	1.980.384
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	26.320.383	24.468.152	2.332.435	1.733.124
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	1.145.130	1.525.770	4.010.426	5.060.910
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	1.793.928	-	7.290.446
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	37.930	7.026
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	622.432	622.101	7.666.102	7.127.883
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	61.057.900	38.691.906	43.509.064	25.986.643

NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST

	2.303.924.614	2.920.827.119	1.983.158.318	2.341.372.997
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Mediolanum L-Klasse

Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	377.472.212,439	456.149.849,129	28.551.900,117	28.581.355,525
Nettoinventarwert pro Anteil	5,774	6,035	12,407	13,373

Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	1.548.124,054	1.443.249,436	58.719.202,128	59.596.203,126
Nettoinventarwert pro Anteil	4,496	4,702	4,782	5,251

Mediolanum Abgesicherte L-Klasse

Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	32.078.815,823	31.805.584,038
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	6,957	8,146

Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	66.258.125,076	70.124.383,716
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	3,659	4,372

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	10.184.654,856	13.483.003,770	6.038.978,028	6.415.030,371
Nettoinventarwert pro Anteil	11,081	11,589	18,064	19,499
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	509.849,471	538.087,634	42.472.141,299	44.846.327,406
Nettoinventarwert pro Anteil	8,682	9,088	7,429	8,172
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	7.030.616,064	7.297.247,668
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	13,151	15,423
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	52.885.030,896	57.679.127,725
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	6,910	8,260

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	218.869.050	241.593.464	7.583.215	-
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	601.375.685	790.445.979	223.276.819	271.789.458
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	16.547.151	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	354.586	281.819	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	269.448	772.029	17.827	338.435
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	1.211.118	121.315	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	5.860.190	32.703.921	14.432.958	9.587.307
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	5.127.909	8.395.349	1.665.453	1.129.910
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	2.680.354	890.354	960.261	60.261
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	2.386.306	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	528.353	585.303	680.480	918.997
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	3.336.631	3.774.246	7.439	55.565
Sonstige Vermögenswerte	93.462	69.925	246.160	157.134
SUMME AKTIVA	856.253.937	1.079.633.704	251.256.918	284.037.067

PASSIVA				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	1.183.481	219.744	305.390	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	2.050.604	182.314	637.955	16.735
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	909.299	936.149	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	2.703	3.053	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	1.213.429	3.748.997	-	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	310.000	-	250.000	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	100.145	108.051	3.734.400	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	1.009.020	1.686.956	241.728	262.882
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	1.762.663	2.378.993	565.888	679.474
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	4.132.445	-	2.862.554
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	876	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	65.722	146.973	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	1.202.892	1.155.473	64.348	67.271
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	9.809.958	14.700.024	5.799.709	3.888.916

NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST	846.443.979	1.064.933.680	245.457.209	280.148.151
---	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------

Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	20.456.378,546	21.453.685,939	10.636.682,671	9.338.472,564
Nettoinventarwert pro Anteil	5,995	6,895	7,812	9,124
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	15.149.956,728	15.760.171,355	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,240	4,927	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	9.980.660,222	10.712.632,264	6.970.545,068	6.670.736,580
Nettoinventarwert pro Anteil	5,578	6,483	7,151	8,756
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	18.002.861,179	19.404.347,618	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	3,971	4,662	-	-

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	12.934.691,965	14.002.039,475	7.067.498,766	7.267.896,202
Nettoinventarwert pro Anteil	11,520	13,200	13,285	15,539
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	17.476.243,445	19.375.531,214	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	8,310	9,622	-	-
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	4.583.725,439	4.912.977,670	1.365.474,119	1.410.144,894
Nettoinventarwert pro Anteil	10,696	12,462	13,645	16,735
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	24.473.176,330	27.129.508,400	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	7,729	9,102	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	212.002.150	202.351.202	833.439.119	1.632.178.050
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	418.422.788	522.950.280	3.050.612.014	2.422.321.210
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	5.409.901	9.749.538
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	153.251	908.477	436.429	4.790.590
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	1.460.558	14.128.630
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	7.206.810	7.590.354	373.770.519	694.099.657
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	20	-	79.787.537	29.524.853
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	1.990.000	10.000	12.810.000	180.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	4.785.159	-	10.000.000	2.290.485
Ausstehende Zeichnungsbeträge	972.797	1.014.629	22.342.929	19.454.436
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	1.139.270	1.170.350	1.429.546	1.028.995
Sonstige Vermögenswerte	231.014	121.965	115.206	-
SUMME AKTIVA	646.903.259	736.117.257	4.391.613.758	4.829.746.444
PASSIVA				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	5.746.197	4.140.315
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	1.046.657	278.740	5.038.967	292.819
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	13	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	-	28.185.098	12.813.288
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	228.632
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.811.846	-	15.817.106	2.791.556
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	309.541	690.233	3.788.020	4.925.413
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	1.709.180	2.046.155	10.905.346	13.116.228
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	7.334.852	-	2.908.151
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	292.324	298.830
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	165.064	312.433	1.034.367	1.080.000
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	5.042.288	10.662.426	70.807.425	42.595.232
NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST				
	641.860.971	725.454.831	4.320.806.333	4.787.151.212
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	16.383.609,406	14.576.667,473	250.830.965,210	211.841.019,621
Nettoinventarwert pro Anteil	8,043	8,852	10,618	13,283
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	9.459.751,034	9.156.921,357	114.438.556,763	98.636.473,052
Nettoinventarwert pro Anteil	6,570	7,530	8,295	10,805
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	16.108.771,750	16.912.989,700	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,637	5,389	-	-

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	5.207.378,604	5.393.567,015	23.694.025,385	23.844.181,232
Nettoinventarwert pro Anteil	12,205	13,460	20,122	25,224
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	8.840.220,224	9.145.512,975	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	10,314	11,533	-	-
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	2.545.103,126	2.646.463,263	14.769.555,827	14.946.731,789
Nettoinventarwert pro Anteil	12,256	14,072	15,674	20,473
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	9.670.950,298	10.281.486,909	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	8,930	10,400	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	-	-	638.800.424	613.227.321
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	152.430.036	183.550.715	1.206.640.177	1.666.310.326
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	518.816	1.370.794
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	-	-	411.788	4.085.983
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	702.982	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	4.114.302	4.754.101	32.450.924	80.185.493
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	587.744	-	21.414.035	14.550.558
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	7.980.000	760.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	322.180	-	2.331.079	35.291.110
Ausstehende Zeichnungsbeträge	309.643	345.354	1.154.284	1.665.651
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	-	-	7.388.303	5.589.181
Sonstige Vermögenswerte	215.258	153.836	318.686	343.289
SUMME AKTIVA	157.979.163	188.804.006	1.920.111.498	2.423.379.706
PASSIVA				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	98.161	-	3.878.637	302.077
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	-	-	4.034.605	447.943
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	1.859.578	901.897
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	46	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	188.552	-	8.153.862	1.310.568
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	782.908	-	1.957.487	897.535
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	231.554	142.734	1.264.020	1.936.901
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	369.532	475.873	4.651.264	6.215.128
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	422.305	-	23.656.474
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	37.053	14.583
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	112.038	154.359	568.045	1.338.455
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	1.782.745	1.195.271	26.404.597	37.021.561
NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST				
	156.196.418	187.608.735	1.893.706.901	2.386.358.145
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	24.133.454,640	24.502.764,740	25.492.334,070	26.283.330,888
Nettoinventarwert pro Anteil	4,770	5,582	6,448	7,464
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	22.021.514,111	22.821.574,232
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	5,590	6,681
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	90.823.042,216	95.419.838,508
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	3,712	4,505

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	4.515.874,184	4.758.057,018	7.894.998,412	8.438.260,000
Nettoinventarwert pro Anteil	9,097	10,682	12,332	14,304
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	41.239.289,562	43.883.442,030
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	8,228	9,691
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	8.165.120,738	8.633.973,359
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	10,671	12,778
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	65.058.389,781	70.358.803,044
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	7,104	8,640

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	16.223.504	-	229.367.188	205.026.538
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	458.808.554	575.881.620	267.477.375	249.728.896
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	372.283	-	219.284
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	34.537	519.605	24.886	450.668
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	49.867.592	38.630.149	4.958.919	13.834.065
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	1.519.536	3.003.568	1.952.586	4.076.433
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	1.880.000	10.000	2.070.000	10.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	119.821	578.298
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.038.756	1.116.521	1.832.590	1.581.176
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	30	170.544	552.893	342.382
Sonstige Vermögenswerte	405.933	198.782	157.865	52.854
SUMME AKTIVA	529.778.442	619.903.072	508.514.123	475.900.594
PASSIVA				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	327.204	-	34.479	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	440.667	38.543	802.803	150.494
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	901.309	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	103.983	3.384
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	238.797	372.283	-	219.284
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	540.000	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	2.058.169	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	344.889	550.740	404.095	282.562
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	1.229.190	1.524.014	1.294.780	1.304.046
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	5.473.275	965.953	2.816.673
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	161.886	165.028	114.156	175.445
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	4.183.942	8.123.883	5.778.418	4.951.888
NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST				
	525.594.500	611.779.189	502.735.705	470.948.706
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	41.362.164,372	40.483.271,644	27.088.991,087	22.774.424,007
Nettoinventarwert pro Anteil	6,562	7,593	7,359	7,247
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	7.528.798,676	7.333.687,183
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	6,180	6,148
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	23.671.514,452	23.258.576,911	11.664.608,432	10.412.752,706
Nettoinventarwert pro Anteil	5,700	6,781	6,319	6,502
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	6.356.265,776	6.547.751,022
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	5,324	5,553

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	5.947.567,242	6.239.424,524	2.500.680,014	2.508.947,315
Nettoinventarwert pro Anteil	12,631	14,646	14,167	13,942
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	4.394.478,450	4.592.472,410
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	11,973	11,931
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	4.038.162,371	4.239.492,436	1.411.319,544	1.451.450,280
Nettoinventarwert pro Anteil	10,934	13,038	12,204	12,605
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	4.289.273,148	4.526.061,191
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	10,270	10,757

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	-	-	-	-
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	425.215.450	522.138.743	342.616.583	410.349.206
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	971.412	68.727
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	543.152	1.611.675	-	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	10.259.992	17.199.727	7.486.919	14.331.396
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	-	10.134.690	1.726.175
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	2.210.000	600.000	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	563.684	660.245	339.231	504.066
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	12	78.156	-	-
Sonstige Vermögenswerte	905.156	401.754	1.823.160	1.375.426
SUMME AKTIVA	439.697.446	542.690.300	363.371.995	428.354.996
PASSIVA				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	636.998	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	1.129.788	677.382	-	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	-	620.268	628.533
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	408.509	271.550	494.863	344.302
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	811.541	1.073.568	723.995	929.407
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	1.297.327	73.060	339.036
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	125.135	135.393	98.035	104.984
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	2.474.973	3.455.220	2.647.219	2.346.262
NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST				
	437.222.473	539.235.080	360.724.776	426.008.734
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	17.204.263,695	16.197.055,508	35.384.656,770	36.078.478,530
Nettoinventarwert pro Anteil	5,824	6,774	5,567	6,285
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	12.186.867,939	12.245.472,292	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,049	6,187	-	-
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	6.322.990,247	6.562.738,367	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,282	6,160	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	7.937.904,750	8.347.184,846	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,583	5,632	-	-

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	2.857.349,002	3.004.524,782	15.098.773,812	16.247.118,420
Nettoinventarwert pro Anteil	11,348	13,219	10,845	12,264
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	6.103.236,818	6.586.556,720	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	10,292	12,019	-	-
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	2.668.870,979	2.861.702,569	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	9,825	12,058	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	9.438.434,202	10.281.441,448	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	8,927	10,984	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIOALLY RESPONSIBLE COLLECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	-	-	64.051.718	67.949.626
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	611.067.023	810.648.737	196.571.995	201.374.724
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	212.760	2.588.382	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	-	-	102.373	272.633
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	60.978.318	69.632.762	7.384.509	8.428.622
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	10.717.804	19.311.591	-	-
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	560.000	80.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	30.886.028	-	894.499	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	575.313	692.022	1.184.992	1.253.070
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	-	-	7.656	15.938
Sonstige Vermögenswerte	42.908	104.372	223.411	157.461
SUMME AKTIVA	714.480.154	902.977.866	270.981.153	279.532.074
PASSIVA				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	1.347.367	1.716.139	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	-	-	313.938	73.759
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	40.921	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	3.108.146	11.019.556	-	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	1.051.973	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	578.382	1.010.588	220.352	136.217
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	1.446.649	1.930.866	610.523	667.312
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	7.956.925	-	2.749.149
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	330.316	507.048	57.595	58.914
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	6.810.860	24.182.043	2.254.381	3.685.351
NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST				
	707.669.294	878.795.823	268.726.772	275.846.723
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	35.339.506,337	35.036.415,301	28.008.411,764	23.350.184,273
Nettoinventarwert pro Anteil	5,462	6,434	5,632	6,596
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	12.083.499,349	10.337.419,155
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	5,340	6,461

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	11.809.864,569	12.457.619,974	2.705.497,266	2.705.241,452
Nettoinventarwert pro Anteil	10,647	12,559	11,069	12,983
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	31.760.094,938	34.361.486,860	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	8,792	10,474	-	-
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	1.581.450,059	1.575.448,133
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	10,440	12,648

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	752.782.279	716.884.637	91.371.640	117.831.148
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	-	-	21.469.255	32.460.628
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	74.622.435	31.603.116	38.599.880
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	49.316	-	362.578	1.734.807
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	137.178	2.671.299	344.504	191.178
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	731.594	4.939.369	1.209.792	193.848
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	34.886.188	109.866.681	3.329.903	4.363.434
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	465.267	104	7.215.561	7.755.936
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	72.529.999	46.249.999	830.000	870.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	391.321	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.774.238	2.559.497	153.482	256.306
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	7.325.886	6.232.416	1.258.515	1.590.993
Sonstige Vermögenswerte	614.818	-	32.045	19.657
SUMME AKTIVA	871.688.084	964.026.437	159.180.391	205.867.815

PASSIVA				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	925.414	26.238
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	1.011.217	1.125.398	1.213.028	423.615
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	2.248.246	180.602	933.439	980.177
Bankschulden (Erl. 10)	1	14	3.139	2.190
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	57.949	41	382.557	1.789.994
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	8.716.622	4.346.622	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	574.570	7.888	107.716	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	761.815	613.805	197.849	124.045
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	1.414.289	1.656.937	267.820	366.847
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	9.657.777	-	756.477
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	3.751
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	47.051	129.862
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	214.203	215.772	48.047	56.113
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	14.998.912	17.804.856	4.126.060	4.659.309

NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST	856.689.172	946.221.581	155.054.331	201.208.506
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	80.978.402,436	75.162.001,286	8.758.079,304	8.929.193,077
Nettoinventarwert pro Anteil	5,816	6,593	4,378	5,238
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	41.510.821,210	41.434.633,764	2.456.200,496	2.582.262,824
Nettoinventarwert pro Anteil	4,664	5,368	3,937	4,748
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	6.257.634,322	6.707.304,638
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	4,150	5,067
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	2.797.257,806	2.957.484,009
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	3,725	4,582

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	6.256.162,642	6.456.029,017	1.263.227,924	1.388.912,369
Nettoinventarwert pro Anteil	11,480	13,030	8,625	10,334
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	13.066.387,900	13.589.134,269	2.223.978,879	2.432.778,356
Nettoinventarwert pro Anteil	9,205	10,606	7,746	9,352
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	1.756.362,356	1.906.929,180
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	8,167	9,985
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	3.843.251,812	4.260.249,796
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	7,334	9,035

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	-	-	26.135.289	23.823.645
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	348.350.269	399.684.820	208.035.083	259.161.572
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	326.309	-	37.780
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	240.731	633.679	313.874	264.811
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	12.823.337	10.134.407	4.811.744	8.449.925
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	2.937.455	1.751.670	1.448.246	586.634
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	2.710.000	10.000	100.000	40.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	7.390.266	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	681.766	896.807	427.131	471.178
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	-	-	678.249	409.704
Sonstige Vermögenswerte	1.013.953	571.689	29.149	45.898
SUMME AKTIVA	376.147.777	414.009.381	241.978.765	293.291.147
PASSIVA				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	612.754	-	308.417	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	896.069	696.248	197.332	104.949
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	985.270	843.339	609.230	37.780
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	1.070.000	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	6.216.289	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	292.242	356.532	284.336	170.903
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	735.932	903.968	496.514	631.513
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	93.993	-	2.486.169
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	97.324	103.635	79.150	83.135
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	10.905.880	2.997.715	1.974.979	3.514.449
NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST				
	365.241.897	411.011.666	240.003.786	289.776.698
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	17.500.532,344	16.647.280,558	8.970.479,162	8.717.873,073
Nettoinventarwert pro Anteil	5,371	5,915	5,061	5,902
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	10.601.956,335	9.963.186,677	5.227.635,045	5.207.907,164
Nettoinventarwert pro Anteil	4,700	5,457	5,007	5,879
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	13.658.758,908	13.455.784,026	10.424.439,481	10.321.808,863
Nettoinventarwert pro Anteil	4,580	5,105	4,295	5,074
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	8.156.663,748	8.345.514,119	6.792.573,898	7.269.913,991
Nettoinventarwert pro Anteil	4,004	4,710	4,254	5,061

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	1.948.878,665	2.035.270,391	1.358.482,507	1.391.855,825
Nettoinventarwert pro Anteil	10,572	11,661	9,951	11,624
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	6.579.445,775	6.857.562,496	4.671.276,651	4.909.173,078
Nettoinventarwert pro Anteil	9,026	10,075	8,458	10,007
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	1.384.224,800	1.442.456,276	836.955,459	912.052,191
Nettoinventarwert pro Anteil	9,232	10,737	9,845	11,580
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	4.245.483,399	4.512.774,973	4.003.661,298	4.282.039,216
Nettoinventarwert pro Anteil	7,874	9,276	8,366	9,966

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	5.122.837	-	886.746.094	958.552.069
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	210.848.727	248.893.202	230.114.891	253.215.957
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	31.652.082	40.786.087	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	-	2.374.875
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	1.189	607.370	159.008	1.369.332
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	7.887.636	8.908.412	73.308.698	82.192.428
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	914.472	564.675	14.934.806	13.246.301
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	1.770.000	110.000	2.680.000	10.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	7.445.321	1.088.161
Ausstehende Zeichnungsbeträge	562.923	548.478	2.530.730	2.192.352
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	311.123	739.058	1.001.988	822.373
Sonstige Vermögenswerte	19.346	23.853	420.153	82.645
SUMME AKTIVA	259.090.335	301.181.135	1.219.341.689	1.315.146.493
PASSIVA				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	152.695	-	1.221.823	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	1.032.805	264	1.475.543	225.274
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	293.304	-	-	2.374.875
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	5.766.670	2.178.321
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	315.551	186.607	709.086	1.033.136
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	522.437	646.417	3.140.612	3.549.843
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	3.036.943	10.967	5.055.510
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	261.029	234.202	369.520	348.138
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	2.577.821	4.104.433	12.694.221	14.765.097
NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST				
	256.512.514	297.076.702	1.206.647.468	1.300.381.396
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	8.507.377,834	7.865.523,884	125.915.497,913	121.606.576,020
Nettoinventarwert pro Anteil	6,177	6,860	6,027	6,557
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	9.635.079,783	9.498.108,191	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,249	5,904	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	5.411.862,023	5.220.169,463	39.840.562,198	38.068.281,782
Nettoinventarwert pro Anteil	5,106	6,204	5,464	6,198
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	7.140.748,791	7.446.832,301	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,344	5,346	-	-

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	1.052.859,111	1.084.388,322	10.950.277,935	11.430.136,060
Nettoinventarwert pro Anteil	12,154	13,518	11,793	12,742
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	4.467.111,449	4.622.887,041	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	10,334	11,641	-	-
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	648.195,479	689.958,306	9.478.183,186	10.011.724,840
Nettoinventarwert pro Anteil	10,056	12,238	10,646	12,125
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	3.425.918,443	3.603.470,025	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	8,542	10,528	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	961.521.402	1.018.089.665	161.445.353	169.266.230
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	217.329.265	253.732.630	103.512.590	106.863.578
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	377.827	-	468.665
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	57.011	850.218	-	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	37.711.778	57.675.286	14.196.682	14.555.197
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	7.304.947	2.280.555	1.994.759	2.014.183
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	2.370.000	40.000	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	914.697	34.540
Ausstehende Zeichnungsbeträge	8.959.906	7.960.021	2.518.139	2.178.854
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	596.645	143.310	273.082	188.887
Sonstige Vermögenswerte	280.835	94.109	397.498	233.219
SUMME AKTIVA	1.236.131.789	1.341.243.621	285.252.800	295.803.353
PASSIVA				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	463.137	-	781.760	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	1.107.185	60.045	-	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	10	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	693.444	-	468.699
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	3.126.709	182.257
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	941.383	1.343.851	193.320	85.602
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	2.887.564	3.322.255	705.133	753.091
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	12.872.379	-	2.996.048
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	864	946	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	273.381	254.570	85.219	55.225
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	5.673.514	18.547.490	4.892.151	4.540.922
NETTOVERMOGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST				
	1.230.458.275	1.322.696.131	280.360.649	291.262.431
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	172.396.077,472	137.227.815,848	56.522.461,938	41.649.983,972
Nettoinventarwert pro Anteil	5,990	8,102	4,960	6,993
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	37.106.591,986	27.443.483,290	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,332	7,682	-	-
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	-	-
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		GLOBAL LEADERS	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	1.178.438.321	874.903.494	993.616.406	1.004.736.933
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	295.644.376	211.724.774	99.755.337	102.546.336
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	336.784	122.476	-	733.004
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	23.805	-	30.788	724.296
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	31.565.081	40.004.654	35.810.429	43.983.163
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	8.456.660	5.659.130	8.211.679	5.694.393
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	2.370.000	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	7.670.068	3.317.532	69.118.249	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	12.640.797	9.705.945	6.148.121	5.211.445
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	1.588.084	-	462.467	409.764
Sonstige Vermögenswerte	386.044	197.388	117.789	148.968
SUMME AKTIVA	1.536.750.020	1.145.635.393	1.215.641.265	1.164.188.302
PASSIVA				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	941.811	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	12.650	29	1.019.819	56.144
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	3	438
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	336.784	3.040.468	3.452.691	733.004
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	12.906.256	4.950.587	86.072.807	388.511
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	1.082.526	615.993	509.972	842.697
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3.309.838	2.945.406	2.762.867	3.031.174
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	-	11.734.842
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	264.522	227.491	234.472	205.663
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	17.912.576	11.779.974	94.994.442	16.992.473
NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST				
	1.518.837.444	1.133.855.419	1.120.646.823	1.147.195.829
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	256.493.100,611	181.202.634,014	161.298.819,794	132.221.921,416
Nettoinventarwert pro Anteil	5,922	6,257	5,869	7,316
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	32.884.595,058	25.543.966,002
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	5,290	7,041

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	234.617.340	284.784.050	340.038.010	330.520.490
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	56.561.345	67.831.367	82.814.926	80.950.305
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	1.825.993	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	862.597	1.307.143	-	100.891
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	1.885.304	1.235.564	16.433	169.409
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	10.654.856	18.983.370	10.144.631	18.336.100
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	7.997.049	2.573.495	3.613.359	1.767.340
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	2.630.000	10.000	520.000	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.489.179	1.063.095	3.215.678	2.995.667
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	4.849.262	4.743.432	350.256	140.200
Sonstige Vermögenswerte	106	106	177.452	42.376
SUMME AKTIVA	323.373.031	382.531.622	440.890.745	435.022.778
PASSIVA				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	960.749	59.714	414.397	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	917.820	101.590	269.691	22.066
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	56.183	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	5.273.020	1.462.540	1.519.184	100.891
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	305.132	-	973.023	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	425.942	113.352	132.377	281.393
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	601.445	771.429	1.013.960	1.069.783
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	-	4.309.930
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	352	8.659
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	19.094	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	82.748	85.508	83.367	67.723
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	8.642.133	2.594.133	4.406.351	5.860.445
NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST				
	314.730.898	379.937.489	436.484.394	429.162.333
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	30.700.273,928	32.226.145,465	71.357.491,490	57.303.994,100
Nettoinventarwert pro Anteil	4,234	5,052	5,343	6,632
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	25.007.639,937	22.088.668,774	11.160.762,967	7.576.891,590
Nettoinventarwert pro Anteil	3,715	4,865	4,946	6,483
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	16.695.618,940	16.098.912,364	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	3,816	4,642	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	8.340.171,597	7.745.523,432	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	3,375	4,510	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES*	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
AKTIVA				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	464.359.157	419.409.349	124.866.217	-
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	110.989.812	105.411.421	29.840.595	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	48.146	232.171	4.365	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	15.762.222	17.531.700	3.466.262	-
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	553	538.151	-	-
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	640.000	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	427.712	2.763.871	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	5.685.276	5.571.479	3.117.176	-
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	253.386	150.119	130.724	-
Sonstige Vermögenswerte	201.190	105.234	41.429	-
SUMME AKTIVA	598.367.454	551.713.495	161.466.768	-
PASSIVA				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	347.918	15.416	71.900	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	8	-	4	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	43	-	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	533.003	2.597.454	728.111	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	390.218	530.396	85.398	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	1.373.151	1.346.964	362.496	-
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	3.520.110	17	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	12.698	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	111.078	90.991	17.402	-
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	2.755.376	8.114.072	1.265.328	-
NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST				
	595.612.078	543.599.423	160.201.440	-
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	110.510.416,772	76.970.141,975	34.288.931,785	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,655	6,242	4,161	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	19.042.303,722	10.592.876,780	4.390.378,191	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,262	5,965	3,991	-

*Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	GESAMT Juni 2022	GESAMT Dez. 2021
AKTIVA		
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>		
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	12.699.336.297	13.982.531.204
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	11.250.053.404	12.211.129.678
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	265.307.981	399.130.833
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	13.839.018	30.648.713
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	12.902.459	30.006.357
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	1.460.558	15.283.911
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	3.855.486	5.747.933
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	1.049.782.397	1.753.478.240
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	219.529.904	149.893.031
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	161.294.094	50.764.606
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	201.796.014	46.618.947
Ausstehende Zeichnungsbeträge	94.761.336	108.262.205
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	74.133.066	71.487.158
Sonstige Vermögenswerte	10.026.162	5.820.184
SUMME AKTIVA	26.058.078.176	28.860.803.000
PASSIVA		
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>		
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	23.807.528	6.521.690
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	32.809.953	6.567.233
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	50.471
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	11.557.415	2.998.825
Bankschulden (Erl. 10)	12.182.296	50.013
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	59.985.118	54.433.311
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	11.696.189	4.997.343
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	179.335.979	16.747.233
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	45.413.237	46.753.929
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	54.765.014	64.703.944
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	1.049.997	141.392.732
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	395.919	527.898
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	206.850	298.444
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	15.073.159	15.479.161
SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)	448.278.654	361.522.227
NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST	25.609.799.522	28.499.280.773

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM

(Angaben in EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	1.702.973	1.249.351	1.565.708	829.492
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	36.589	12.084	706	4.368
Sonstige Erträge	252.531	281.080	632.138	574.205
Realisierte Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	39.221.701	18.568.144	7.345.070	21.748.657
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(8.644.958)	(2.250.488)	(17.754)	(1.909.654)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	(4.201.411)	3.229.308	(1.102.344)	3.072.564
Realisierte Wertsteigerung aus Devisen, netto	2.098.145	849.155	188.953	31.179
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(117.483.000)	48.139.884	(92.490.174)	40.326.822
Terminkontrakten	(1.191.648)	(316.807)	(376.207)	(575.760)
Devisentermingeschäften	(1.315.070)	(1.135.614)	154.964	771.285
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(89.524.148)	68.626.097	(84.098.940)	64.873.158
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	6.751.427	5.376.806	6.384.098	6.249.557
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	26	4.752.936	648	5.164.686
Treuhandgebühren (Erl. 7)	53.299	41.609	50.499	51.610
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	11.229	16.589	10.626	20.396
Prüfungshonorare	2.806	9.326	2.588	10.563
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	65.049	64.351	53.427	81.937
Transaktionskosten	25.091	17.061	24.576	48.010
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	146.945	109.702	135.884	127.314
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	496.763	367.004	96.334	76.006
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	7.552.635	10.755.384	6.758.680	11.830.079
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(97.076.783)	57.870.713	(90.857.620)	53.043.079
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(97.076.783)	57.870.713	(90.857.620)	53.043.079
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	-	-
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(97.076.783)	57.870.713	(90.857.620)	53.043.079

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	538.153	454.926	3.916.848	2.961.971
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	205	516	1.834	-
Sonstige Erträge	561.733	258.516	2.311.851	628.082
Realisierte Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	4.462.703	7.002.177	7.119.197	14.356.150
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	79.170	233.344	(115.224)	191
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	(239.862)	2.018.224	(538.367)	4.478.005
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(17.290)	(35.466)	769.480	141.504
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte (Wertminderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	(178)	(25)	(84.959)	(209)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(33.513.320)	11.749.400	(87.129.531)	30.262.057
Terminkontrakten	(94.864)	(695.723)	40.696	(1.032.562)
Devisentermingeschäften	(323.331)	(221.915)	-	-
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	131	211	99.693	(110.037)
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(28.546.750)	20.764.185	(73.608.482)	51.685.152
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	2.696.564	2.698.775	7.316.546	7.715.451
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	2.213.862	-	4.412.073
Treuhandgebühren (Erl. 7)	23.500	23.374	53.689	57.086
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	6.549	11.520	9.516	16.765
Prüfungshonorare	1.115	4.671	2.755	12.166
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	27.726	50.103	64.620	97.024
Transaktionskosten	20.152	11.990	44.120	18.832
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	60.698	56.519	150.215	144.344
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	67.258	63.497	302.011	316.294
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	2.903.562	5.134.311	7.943.472	12.790.035
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(31.450.312)	15.629.874	(81.551.954)	38.895.117
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(31.450.312)	15.629.874	(81.551.954)	38.895.117
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	-	-
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(31.450.312)	15.629.874	(81.551.954)	38.895.117

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	-	-	5.278.095	2.808.256
Zinserträge aus Wertpapieren	17.401.253	12.043.146	55.502.486	55.809.693
Bankzinsen	-	-	191.452	26.025
Sonstige Erträge	1.675.902	-	417.284	269.218
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(43.055.537)	(2.481.837)	9.850.968	(9.637.963)
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	-	-	(57.935.792)	(26.960.051)
Realisierte Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	51.453.595	8.390.341	869.045	2.888.335
Realisierte Wertsteigerung aus Devisen, netto	24	-	11.255.892	3.069.152
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	(7.112)	427.343
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	(5.836.787)	3.290.275
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(130.107.620)	(2.733.192)	(228.888.600)	100.704.666
Terminkontrakten	(4.432.908)	(825.500)	(1.008.105)	(1.503.369)
Devisentermingeschäften	-	-	(4.340.594)	(7.522.379)
Optionen	(730.400)	(90.780)	11.102	13.862
Swaps	-	-	(5.142.762)	(1.209.583)
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(107.795.691)	14.302.178	(219.783.428)	122.473.480
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	6.988.529	6.287.933	24.016.581	26.703.980
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	62.546	18.763	3.663.444
Treuhandgebühren (Erl. 7)	261.146	235.744	212.094	325.626
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	42.472	119.239	37.793	74.907
Prüfungshonorare	14.099	52.702	11.270	52.443
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	301.018	433.954	278.646	372.504
Transaktionskosten	-	-	3.187	6.675
Zinsen auf Swaps	-	-	251.566	450.603
Sonstige Aufwendungen	826.923	665.187	593.324	619.156
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	-	-	571.775	129.476
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	8.434.187	7.857.305	25.994.999	32.398.814
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(116.229.878)	6.444.873	(245.778.427)	90.074.666
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(116.229.878)	6.444.873	(245.778.427)	90.074.666
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(5.635)	(6.587)	(26.118.040)	(30.031.289)
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(116.235.513)	6.438.286	(271.896.467)	60.043.377

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	5.914.097	7.891.828	124.449	304.948
Zinserträge aus Wertpapieren	4.369.594	3.914.489	7.852	1.588
Bankzinsen	2.497	1.546	168	833
Sonstige Erträge	4.256.163	1.210.145	231.406	369.344
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(6.345.225)	20.252.109	9.087.060	18.678.324
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(7.489.950)	(2.226.985)	(3.910.391)	(921.114)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	(2.765.668)	(926.499)	(902.585)	715.568
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	173.469	(62.283)	87.229	(26.939)
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	881.671	-
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Swaps, netto	(2.891.857)	-	-	175.315
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(116.697.191)	(1.009.095)	(45.409.501)	15.137.854
Terminkontrakten	(890.970)	(105.073)	(305.390)	(137.769)
Devisentermingeschäften	(2.370.870)	(463.328)	(941.828)	(1.004.251)
Optionen	-	-	-	-
Swaps	1.116.653	960.347	-	104.883
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	876	-	-	-
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(123.618.382)	29.437.201	(41.049.860)	33.398.584
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	10.892.056	13.427.801	3.328.429	3.479.218
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	41	2.524.430
Treuhandgebühren (Erl. 7)	93.166	114.588	26.958	27.357
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	20.361	49.579	7.255	12.374
Prüfungshonorare	4.969	25.729	1.369	5.995
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	170.652	194.531	62.483	28.132
Transaktionskosten	8.059	5.873	-	-
Zinsen auf Swaps	407.139	-	-	2.819
Sonstige Aufwendungen	467.183	612.249	71.752	70.870
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	143.142	167.992	-	-
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	12.206.727	14.598.342	3.498.287	6.151.195
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(135.825.109)	14.838.859	(44.548.147)	27.247.389
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(135.825.109)	14.838.859	(44.548.147)	27.247.389
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(5.844.595)	(7.284.794)	-	-
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(141.669.704)	7.554.065	(44.548.147)	27.247.389

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	9.295.709	8.408.488	16.949.135	14.685.158
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	1.413	2.092	6.848	18.723
Sonstige Erträge	665.091	617.549	2.284.214	7.224
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	36.308.696	38.957.747	(193.095.446)	462.514.836
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(9.652.002)	(5.224.386)	(42.938.512)	(15.085.961)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	42	-	47.482.007	(10.410.504)
Realisierte Wertsteigerung aus Devisen, netto	67.688	193.123	832.222	517.941
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	-	-	(8.187.076)	-
Realisierte (Wertminderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	(587.660)	(548.389)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(100.734.851)	46.900.126	(777.440.182)	(113.028.134)
Terminkontrakten	-	-	(5.945.519)	(16.094.707)
Devisentermingeschäften	(1.523.142)	(940.845)	(9.100.310)	(7.960.820)
Optionen	-	-	(14.655.236)	-
Swaps	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	13.289	5.452
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(65.571.356)	88.913.894	(984.382.226)	314.620.819
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	10.102.251	10.383.984	63.175.042	60.911.889
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	1.509	3.484.937	-	28.444.314
Treuhandgebühren (Erl. 7)	67.193	70.201	426.509	421.917
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	16.461	34.883	67.192	88.810
Prüfungshonorare	3.560	15.311	23.034	92.738
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	72.686	70.383	1.839.971	1.871.602
Transaktionskosten	330.506	91.844	641.067	254.711
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	185.862	178.357	1.351.769	1.153.303
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	559.994	592.749	2.093.122	1.951.493
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	11.340.022	14.922.649	69.617.706	95.190.777
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(76.911.378)	73.991.245	(1.053.999.932)	219.430.042
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(76.911.378)	73.991.245	(1.053.999.932)	219.430.042
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(5.570.208)	(5.775.547)	-	-
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(82.481.586)	68.215.698	(1.053.999.932)	219.430.042

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	205.160	539.331	13.062.234	20.757.544
Zinserträge aus Wertpapieren	-	1.279	6.625.610	6.050.944
Bankzinsen	50	25	4.720	3.731
Sonstige Erträge	609.517	191.960	982.426	1.866.430
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(402.263)	3.156.765	29.619.345	65.988.402
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(8.719)	-	(33.763.832)	(12.781.592)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	(352.550)	-	(27.111.527)	7.954.960
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	68.670	66.810	91.829	(1.098.849)
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	3.526.684	-
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	(1.995.923)	11.297
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(24.827.494)	8.978.930	(295.825.419)	75.544.232
Terminkontrakten	(98.161)	-	(4.428.539)	(1.822.407)
Devisentermingeschäften	-	-	(7.260.857)	(7.605.254)
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	168.928	(254.700)	1.998.414
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(24.805.790)	13.104.028	(316.727.949)	156.867.852
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	2.209.266	2.677.231	28.781.624	34.961.077
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	1.444.230	73	15.809.409
Treuhandgebühren (Erl. 7)	18.082	20.201	207.385	258.580
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	4.346	9.259	37.366	88.925
Prüfungshonorare	887	4.512	11.116	56.758
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	26.673	32.594	433.739	365.403
Transaktionskosten	-	-	542.097	72.693
Zinsen auf Swaps	-	-	71.482	82.331
Sonstige Aufwendungen	46.189	182.091	748.603	1.432.048
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	-	-	772.494	890.435
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	2.305.443	4.370.118	31.605.979	54.017.659
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(27.111.233)	8.733.910	(348.333.928)	102.850.193
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(27.111.233)	8.733.910	(348.333.928)	102.850.193
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	(25.858.180)	(30.287.358)
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(27.111.233)	8.733.910	(374.192.108)	72.562.835

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	33.998	352.693	6.850.069	4.716.412
Zinserträge aus Wertpapieren	9.688	3.097	-	-
Bankzinsen	251	1.212	10.288	1.123
Sonstige Erträge	420.456	457.988	1.750.910	957.154
Realisierte Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	19.674.524	20.655.664	10.475.860	18.743.121
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(4.607.263)	(1.559.007)	(7.902.356)	(3.302.100)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	(1.827.122)	1.987.522	(1.072.775)	3.369.755
Realisierte Wertsteigerung aus Devisen, netto	310.862	16.232	781.376	455.465
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	79.988	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(92.350.181)	18.659.176	(1.948.313)	14.513.803
Terminkontrakten	(699.486)	(554.355)	(253.763)	(468.980)
Devisentermingeschäften	(887.192)	(1.243.289)	(1.078.092)	(344.774)
Optionen	-	-	-	-
Swaps	(901.309)	198.199	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(80.822.774)	39.055.120	7.613.204	38.640.979
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	7.325.181	6.992.460	7.081.692	6.367.653
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	18	4.380.879	-	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	55.984	53.213	50.831	46.974
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	11.642	20.088	13.635	29.250
Prüfungshonorare	2.955	11.765	2.538	9.507
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	182.423	61.411	64.740	83.960
Transaktionskosten	-	-	106.512	34.963
Zinsen auf Swaps	-	6.559	-	-
Sonstige Aufwendungen	217.372	175.962	133.393	113.364
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	-	-	603.866	471.381
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	7.795.575	11.702.337	8.057.207	7.157.052
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(88.618.349)	27.352.783	(444.003)	31.483.927
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(88.618.349)	27.352.783	(444.003)	31.483.927
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	(2.315.837)	(2.256.759)
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(88.618.349)	27.352.783	(2.759.840)	29.227.168

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	359.060	2.050.371	-	-
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	1.894	4.312	1.668	-
Sonstige Erträge	1.225.416	974.520	2.413.910	4.548.275
Realisierte Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	1.292.810	55.234.269	1.661.471	11.399.570
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(14.597.920)	(5.356.145)	-	-
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	4.931.105	(1.102.756)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	221.039	(44.968)	98.009	38.005
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(67.782.731)	(27.564.181)	(52.818.475)	7.972.129
Terminkontrakten	-	-	265.688	(756.142)
Devisentermingeschäften	(1.520.929)	(724.814)	-	-
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(80.801.361)	24.573.364	(43.446.624)	22.099.081
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	4.954.852	5.829.742	4.320.233	5.035.864
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	13	3.349.303	-	2.322.989
Treuhandgebühren (Erl. 7)	47.463	56.101	38.078	43.627
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	13.602	28.827	7.469	16.025
Prüfungshonorare	2.526	12.421	2.016	9.824
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	78.306	119.082	56.799	75.361
Transaktionskosten	-	-	3.239	3.926
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	131.151	144.622	149.800	390.694
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	-	-	-	-
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	5.227.913	9.540.098	4.577.634	7.898.310
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(86.029.274)	15.033.266	(48.024.258)	14.200.771
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(86.029.274)	15.033.266	(48.024.258)	14.200.771
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(666.494)	(798.435)	-	-
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(86.695.768)	14.234.831	(48.024.258)	14.200.771

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	5.926.981	13.222.007	557.375	402.084
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	1.226	-	2.937	324
Sonstige Erträge	266.341	566.735	199.836	187.487
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(45.870.296)	33.972.668	1.258.912	17.196.265
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(116.921)	-	(2.604.712)	(840.458)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	(30.965.622)	2.286.774	-	-
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(270.225)	(37.756)	104.267	(20.120)
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(47.288.130)	29.262.493	(41.008.636)	1.936.382
Terminkontrakten	(2.006.851)	(4.627.730)	-	-
Devisentermingeschäften	-	-	(410.438)	(167.711)
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(120.323.497)	74.645.191	(41.900.459)	18.694.253
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	8.846.345	10.501.982	3.461.327	2.664.472
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	3.625.985	24	1.836.388
Treuhandgebühren (Erl. 7)	76.383	90.041	27.717	25.577
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	14.709	35.619	7.384	11.973
Prüfungshonorare	4.064	20.242	1.416	4.534
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	327.386	130.587	31.866	37.995
Transaktionskosten	37	-	22.292	5.733
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	696.254	836.075	73.548	53.235
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	-	-	286.159	84.885
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	9.965.178	15.240.531	3.911.733	4.724.792
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(130.288.675)	59.404.660	(45.812.192)	13.969.461
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(130.288.675)	59.404.660	(45.812.192)	13.969.461
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(4.431.404)	(5.226.725)	-	-
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(134.720.079)	54.177.935	(45.812.192)	13.969.461

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	4.991.470	2.822.178	610.530	1.395.768
Zinserträge aus Wertpapieren	16.370.258	14.238.983	2.152.111	2.192.470
Bankzinsen	1.054	3.766	4.624	649
Sonstige Erträge	3.305	44.155	42.044	44.551
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	11.821.937	10.220.133	(1.734.611)	(1.621.700)
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(38.212.218)	(4.461.321)	(4.645.328)	(2.099.539)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	1.342.237	-	(6.842.677)	10.024.078
Realisierte Wertsteigerung aus Devisen, netto	6.015.590	279.645	858.223	668.283
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	(846.687)	(436.274)	-	-
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Swaps, netto	(2.777.074)	22.373.912	(2.949.084)	(387.319)
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(93.983.151)	32.744.322	(16.924.344)	929.817
Terminkontrakten	49.316	-	(2.271.405)	(1.404.268)
Devisentermingeschäften	(2.419.941)	(11.366.173)	(636.088)	(3.258.894)
Optionen	-	(17.926)	-	-
Swaps	(6.275.420)	(4.077.551)	1.062.683	382.918
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	3.751	(111)
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(103.919.324)	62.367.849	(31.269.571)	6.866.703
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	8.253.516	7.694.769	1.665.852	2.190.851
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	9.433.932	-	732.208
Treuhandgebühren (Erl. 7)	91.104	84.021	19.898	24.645
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	16.617	26.205	9.187	20.097
Prüfungshonorare	4.753	18.470	930	5.135
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	433.122	418.735	64.496	103.647
Transaktionskosten	101.290	93.938	-	-
Zinsen auf Swaps	106.427	68.565	461.747	210.510
Sonstige Aufwendungen	253.010	217.913	54.806	79.332
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	391.059	204.812	11.902	281
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	9.650.898	18.261.360	2.288.818	3.366.706
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(113.570.222)	44.106.489	(33.558.389)	3.499.997
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(113.570.222)	44.106.489	(33.558.389)	3.499.997
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(5.516.212)	(5.416.429)	(649.740)	(811.457)
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(119.086.434)	38.690.060	(34.208.129)	2.688.540

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	LONG SHORT STRATEGY COLLECTION*		MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	-	-	3.756.370	4.251.037
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	-	-	1.400	1.775
Sonstige Erträge	-	35.988	1.058.558	980.822
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	-	810.495	(9.300.626)	2.947.328
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	-	-	(9.379.023)	(3.668.488)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	-	(1.486.152)	(1.143.296)	892.749
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	-	(45.486)	736.055	107.934
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	-	1.154.092	(24.526.176)	21.157.711
Terminkontrakten	-	245.547	(939.063)	38.953
Devisentermingeschäften	-	-	(592.770)	(1.154.269)
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT	-	714.484	(40.328.571)	25.555.552
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	-	333.369	4.309.748	4.840.394
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	-	2.713.401
Treuhandgebühren (Erl. 7)	-	3.207	38.391	42.515
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	-	8.010	12.131	24.152
Prüfungshonorare	-	732	1.995	9.349
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	-	28.929	69.732	75.255
Transaktionskosten	-	-	-	-
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	-	9.833	121.503	124.550
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	-	-	-	-
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	-	384.080	4.553.500	7.829.616
NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT	-	330.404	(44.882.071)	17.725.936
GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	-	330.404	(44.882.071)	17.725.936
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	(2.611.909)	(3.048.906)
GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	-	330.404	(47.493.980)	14.677.030

*Dieser Teilfonds wurde am 23. Juli 2021 mit dem Premium Coupon Collection verschmolzen.

Sämtliche Ergebnisse wurden mit Ausnahme des Long Short Strategy Collection aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION		US COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	2.818.812	2.076.311	1.303.124	1.478.360
Zinserträge aus Wertpapieren	536.991	544.974	1.159.688	1.054.378
Bankzinsen	318	180	7.422	1.958
Sonstige Erträge	135.628	196.496	121.922	144.819
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	3.545.118	5.582.125	4.138.638	(4.461.426)
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(637.881)	(913.228)	(9.168.566)	(2.606.173)
Realisierte (Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	(903.480)	-	(548.417)	-
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	483	16.001	661.479	(29.279)
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(43.383.978)	13.887.393	(31.122.309)	29.695.956
Terminkontrakten	(346.198)	-	(152.695)	-
Devisentermingeschäften	(43.320)	99.325	(1.638.722)	(1.549.930)
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	240.665	-	231.409
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(38.277.507)	21.730.242	(35.238.436)	23.960.072
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	2.990.989	3.258.286	3.104.361	3.147.257
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	95	1.946.615	-	2.664.715
Treuhandgebühren (Erl. 7)	27.003	29.033	27.993	27.370
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	10.419	22.437	10.576	21.056
Prüfungshonorare	1.376	6.275	1.433	6.074
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	42.377	32.677	30.026	32.387
Transaktionskosten	-	1.497	-	-
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	71.991	73.269	93.773	96.415
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	-	31.701	-	-
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	3.144.250	5.401.790	3.268.162	5.995.274
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(41.421.757)	16.328.452	(38.506.598)	17.964.798
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(41.421.757)	16.328.452	(38.506.598)	17.964.798
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(2.176.079)	(2.326.315)	(2.279.395)	(2.271.638)
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(43.597.836)	14.002.137	(40.785.993)	15.693.160

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY		MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	14.470.271	11.315.373	6.673.531	4.561.671
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	10.269	3.974	949	953
Sonstige Erträge	4.210.612	44.653	407.287	208.374
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	24.369.404	136.056.025	(3.482.552)	11.952.586
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(14.385.337)	(4.871.907)	(10.539.495)	(2.330.146)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	(12.888.473)	279.999	(4.196.176)	4.702.449
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	499.327	529.554	53.185	(7.462)
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(107.925.560)	19.126.728	(359.361.360)	85.285.075
Terminkontrakten	(3.596.699)	(707.647)	(840.963)	(660.868)
Devisentermingeschäften	(2.460.592)	(2.612.848)	(1.840.346)	(871.125)
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	82	-
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(97.696.778)	159.163.904	(373.125.858)	102.841.507
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	18.107.172	15.079.756	16.472.139	11.148.354
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	4.294	-	10.057.774
Treuhandgebühren (Erl. 7)	123.116	103.810	121.280	83.234
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	21.692	33.650	19.866	20.924
Prüfungshonorare	6.588	22.824	6.496	18.426
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	302.100	132.987	216.785	228.235
Transaktionskosten	165.076	1.611.446	186.707	33.621
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	539.937	496.422	347.866	218.583
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	2.310.416	2.065.024	1.031.239	753.086
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	21.576.097	19.550.213	18.402.378	22.562.237
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(119.272.875)	139.613.691	(391.528.236)	80.279.270
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(119.272.875)	139.613.691	(391.528.236)	80.279.270
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	-	-
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(119.272.875)	139.613.691	(391.528.236)	80.279.270

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EUROPEAN SMALL CAP		CHINESE ROAD OPPORTUNITY	
	EQUITY			
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	3.247.684	1.348.826	9.201.286	5.570.568
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	127	-	11.580	18
Sonstige Erträge	305.856	198.447	334.176	300.830
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(10.914.326)	12.668.137	(32.309.923)	48.820.956
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(181)	-	(55.417)	28.796
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	(1.764.125)	913.720	(1.220.888)	420.508
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(24.494)	12.432	(221.194)	87.229
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(80.726.422)	10.163.182	10.060.228	21.661.727
Terminkontrakten	(1.250.425)	(238.503)	214.308	(1.420.939)
Devisentermingeschäften	-	-	11.184	6.549
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(91.126.306)	25.066.241	(13.974.660)	75.476.242
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	3.888.303	2.450.353	16.195.993	11.324.009
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	28	2.301.285	-	7.854.914
Treuhandgebühren (Erl. 7)	28.087	20.588	117.909	86.591
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	5.122	6.805	18.470	19.807
Prüfungshonorare	1.452	3.826	6.277	18.337
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	67.063	42.077	213.798	217.989
Transaktionskosten	356.414	74.353	1.420.984	1.230.122
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	77.323	46.582	348.348	243.461
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	275.654	156.712	638.429	441.506
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	4.699.446	5.102.581	18.960.208	21.436.736
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(95.825.752)	19.963.660	(32.934.868)	54.039.506
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(95.825.752)	19.963.660	(32.934.868)	54.039.506
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	-	-
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(95.825.752)	19.963.660	(32.934.868)	54.039.506

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	GLOBAL LEADERS		EMERGING MARKETS FIXED INCOME	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	6.996.538	3.267.672	-	263.291
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	7.616.021	6.817.272
Bankzinsen	8.918	1.558	6.885	1.764
Sonstige Erträge	17.323	175.343	149	1.021
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(369.212)	30.672.895	(12.715.712)	(2.055.175)
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(9.642.673)	(1.355.377)	(7.449.845)	(3.564.852)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	(7.947.578)	2.658.765	1.834.465	(941.359)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	682.953	(57.337)	409.101	240.417
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(226.927.858)	56.182.710	(56.605.712)	2.151.385
Terminkontrakten	(1.674.815)	(336.633)	(1.345.581)	868.362
Devisentermingeschäften	(1.657.184)	(904.733)	(166.489)	979.695
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	(56.183)	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(240.513.588)	90.304.863	(68.472.901)	4.761.821
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	15.514.951	9.166.422	3.557.190	3.567.455
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	7.881.280	-	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	108.456	64.509	33.507	34.232
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	17.933	17.963	8.355	14.405
Prüfungshonorare	5.798	14.339	1.767	7.450
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	150.053	132.955	69.490	50.913
Transaktionskosten	394.029	108.856	-	-
Zinsen auf Swaps	-	-	19.175	-
Sonstige Aufwendungen	322.740	171.205	96.174	92.922
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	1.289.664	667.876	4.753	-
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	17.803.624	18.225.405	3.790.411	3.767.377
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(258.317.212)	72.079.458	(72.263.312)	994.444
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(258.317.212)	72.079.458	(72.263.312)	994.444
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	(1.978.012)	(2.139.593)
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(258.317.212)	72.079.458	(74.241.324)	(1.145.149)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES		MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	3.077.659	876.992	3.163.861	678.072
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	1.960	2.387	3.375	-
Sonstige Erträge	145.399	48.504	756.526	65.157
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	285.544	4.694.477	(2.536.599)	1.147.502
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(2.413.179)	(287.804)	(3.201.090)	(276.726)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	(3.062.559)	279.980	-	(650.138)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	116.054	(115.520)	170.835	(157.138)
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	(120)	-	(111)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(86.084.797)	14.925.727	(154.739.986)	30.959.908
Terminkontrakten	(515.288)	(38.966)	-	-
Devisentermingeschäften	(400.600)	(185.278)	(516.528)	(180.975)
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	8.307	5.107	12.698	111
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(88.841.620)	20.205.606	(156.887.019)	31.585.773
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	5.643.276	2.275.137	7.483.318	2.945.393
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	2.219.349	-	3.434.535
Treuhandgebühren (Erl. 7)	42.718	17.810	56.162	23.349
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	8.052	5.126	10.056	6.214
Prüfungshonorare	2.227	3.737	2.951	4.796
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	66.794	36.595	74.054	30.098
Transaktionskosten	102.526	25.894	127.492	52.515
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	116.385	44.459	153.340	59.407
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	535.358	192.500	514.206	145.266
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	6.517.336	4.820.607	8.421.579	6.701.573
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(95.358.956)	15.384.999	(165.308.598)	24.884.200
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(95.358.956)	15.384.999	(165.308.598)	24.884.200
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	-	-
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(95.358.956)	15.384.999	(165.308.598)	24.884.200

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES*		GESAMT	GESAMT
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
ERTRÄGE				
Dividenden	801.052	-	133.392.232	121.540.979
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	111.751.552	102.672.313
Bankzinsen	253	-	323.880	95.896
Sonstige Erträge	21.218	-	28.717.128	16.455.072
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(318.988)	-	(140.912.358)	1.073.739.426
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(430.905)	-	(304.388.274)	(104.591.171)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	-	-	(3.685.006)	45.046.196
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(20.612)	-	26.798.624	5.581.458
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	-	-	(4.632.520)	(8.931)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	(16.450.725)	25.543.468
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	(673.028)	(548.623)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Anlagen	(18.905.494)	-	(3.644.900.268)	645.779.085
Terminkontrakten	-	-	(34.095.535)	(33.171.846)
Devisentermingeschäften	(67.535)	-	(43.346.620)	(49.562.365)
Optionen	-	-	(15.374.534)	(94.844)
Swaps	-	-	(10.451.038)	(1.001.371)
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	138.827	(99.267)
(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT	(18.921.011)	-	(3.917.787.663)	1.847.375.475
AUFWENDUNGEN				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	1.498.881	-	317.317.732	297.687.680
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	87	-	21.325	138.736.713
Treuhandgebühren (Erl. 7)	11.854	-	2.637.454	2.608.340
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	3.465	-	511.548	931.879
Prüfungshonorare	592	-	139.718	550.977
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	16.908	-	5.955.008	5.734.393
Transaktionskosten	133.085	-	4.758.538	3.804.553
Zinsen auf Swaps	-	-	1.317.536	821.387
Sonstige Aufwendungen	30.757	-	8.814.818	9.039.445
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	139.608	-	13.135.206	9.769.976
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	1.835.237	-	354.608.883	469.685.343
NETTO(-AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT	(20.756.248)	-	(4.272.396.546)	1.377.690.132
(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT	(20.756.248)	-	(4.272.396.546)	1.377.690.132
Finanzierungskosten				
- Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	(86.021.740)	(97.681.832)
(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST	(20.756.248)	-	(4.358.418.286)	1.280.008.300

*Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM

(Angaben in EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	573.330.508	395.303.202	544.873.407	477.445.710
Betriebliche Erträge	(89.524.148)	68.626.097	(84.098.940)	64.873.158
Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(7.552.635)	(10.755.384)	(6.758.680)	(11.830.079)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(97.076.783)	57.870.713	(90.857.620)	53.043.079
Ausgabe von Anteilen	70.820.917	56.931.359	35.081.274	27.087.111
Rücknahme von Anteilen	(37.732.987)	(46.685.799)	(32.114.472)	(63.136.002)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	509.341.655	463.419.475	456.982.589	494.439.898

(Angaben in EUR)	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	225.806.050	203.602.881	565.416.079	538.043.320
Betriebliche Erträge	(28.546.750)	20.764.185	(73.608.482)	51.685.152
Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(2.903.562)	(5.134.311)	(7.943.472)	(12.790.035)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(31.450.312)	15.629.874	(81.551.954)	38.895.117
Ausgabe von Anteilen	28.016.267	26.377.086	47.905.258	49.048.091
Rücknahme von Anteilen	(13.490.799)	(23.637.161)	(28.884.743)	(64.448.383)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	208.881.206	221.972.680	502.884.640	561.538.145

(Angaben in EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	2.920.827.119	2.018.600.852	2.341.372.997	2.469.085.905
Betriebliche Erträge	(107.795.691)	14.302.178	(219.783.428)	122.473.480
Ausschüttung (Erl. 21)	(5.635)	(6.587)	(26.118.040)	(30.031.289)
Betriebliche Aufwendungen	(8.434.187)	(7.857.305)	(25.994.999)	(32.398.814)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(116.235.513)	6.438.286	(271.896.467)	60.043.377
Ausgabe von Anteilen	676.241.024	1.331.553.823	120.465.575	176.606.914
Rücknahme von Anteilen	(1.176.908.016)	(659.760.064)	(206.783.787)	(327.576.267)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	2.303.924.614	2.696.832.897	1.983.158.318	2.378.159.929

(Angaben in EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1.064.933.680	1.250.481.510	280.148.151	270.511.452
Betriebliche Erträge	(123.618.382)	29.437.201	(41.049.860)	33.398.584
Ausschüttung (Erl. 21)	(5.844.595)	(7.284.794)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(12.206.727)	(14.598.342)	(3.498.287)	(6.151.195)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(141.669.704)	7.554.065	(44.548.147)	27.247.389
Ausgabe von Anteilen	18.736.285	32.400.563	25.891.973	20.728.366
Rücknahme von Anteilen	(95.556.282)	(172.499.481)	(16.034.768)	(36.751.310)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	846.443.979	1.117.936.657	245.457.209	281.735.897

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS, DAS DEN
INHABERN RÜCKNEHMBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE
ZUZUORDNEN IST
FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)**

(Angaben in EUR)	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	725.454.831	697.532.165	4.787.151.212	3.961.381.882
Betriebliche Erträge	(65.571.356)	88.913.894	(984.382.226)	314.620.819
Ausschüttung (Erl. 21)	(5.570.208)	(5.775.547)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(11.340.022)	(14.922.649)	(69.617.706)	(95.190.777)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(82.481.586)	68.215.698	(1.053.999.932)	219.430.042
Ausgabe von Anteilen	47.461.177	35.853.451	886.114.380	887.065.541
Rücknahme von Anteilen	(48.573.451)	(99.114.228)	(298.459.327)	(461.375.029)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	641.860.971	702.487.086	4.320.806.333	4.606.502.436

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	187.608.735	208.604.302	2.386.358.145	2.719.867.395
Betriebliche Erträge	(24.805.790)	13.104.028	(316.727.949)	156.867.852
Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	(25.858.180)	(30.287.358)
Betriebliche Aufwendungen	(2.305.443)	(4.370.118)	(31.605.979)	(54.017.659)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(27.111.233)	8.733.910	(374.192.108)	72.562.835
Ausgabe von Anteilen	8.351.342	12.108.744	48.985.772	71.245.924
Rücknahme von Anteilen	(12.652.426)	(25.657.213)	(167.444.908)	(368.501.580)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	156.196.418	203.789.743	1.893.706.901	2.495.174.574

(Angaben in EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	611.779.189	538.102.111	470.948.706	427.802.788
Betriebliche Erträge	(80.822.774)	39.055.120	7.613.204	38.640.979
Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	(2.315.837)	(2.256.759)
Betriebliche Aufwendungen	(7.795.575)	(11.702.337)	(8.057.207)	(7.157.052)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(88.618.349)	27.352.783	(2.759.840)	29.227.168
Ausgabe von Anteilen	37.045.811	44.514.418	66.607.683	44.389.996
Rücknahme von Anteilen	(34.612.151)	(60.563.104)	(32.060.844)	(55.643.754)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	525.594.500	549.406.208	502.735.705	445.776.198

(Angaben in EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	539.235.080	582.546.910	426.008.734	461.821.735
Betriebliche Erträge	(80.801.361)	24.573.364	(43.446.624)	22.099.081
Ausschüttung (Erl. 21)	(666.494)	(798.435)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(5.227.913)	(9.540.098)	(4.577.634)	(7.898.310)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(86.695.768)	14.234.831	(48.024.258)	14.200.771
Ausgabe von Anteilen	25.839.103	36.342.220	13.680.776	28.239.225
Rücknahme von Anteilen	(41.155.942)	(73.903.338)	(30.940.476)	(55.536.340)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	437.222.473	559.220.623	360.724.776	448.725.391

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS, DAS DEN
INHABERN RÜCKNEHMBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE
ZUZUORDNEN IST
FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)**

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE SELECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	878.795.823	952.090.251	275.846.723	187.947.637
Betriebliche Erträge	(120.323.497)	74.645.191	(41.900.459)	18.694.253
Ausschüttung (Erl. 21)	(4.431.404)	(5.226.725)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(9.965.178)	(15.240.531)	(3.911.733)	(4.724.792)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(134.720.079)	54.177.935	(45.812.192)	13.969.461
Ausgabe von Anteilen	24.512.528	31.318.206	54.296.514	49.874.037
Rücknahme von Anteilen	(60.918.978)	(135.778.532)	(15.604.273)	(21.722.284)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	707.669.294	901.807.860	268.726.772	230.068.851

(Angaben in EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	946.221.581	800.944.955	201.208.506	240.504.967
Betriebliche Erträge	(103.919.324)	62.367.849	(31.269.571)	6.866.703
Ausschüttung (Erl. 21)	(5.516.212)	(5.416.429)	(649.740)	(811.457)
Betriebliche Aufwendungen	(9.650.898)	(18.261.360)	(2.288.818)	(3.366.706)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(119.086.434)	38.690.060	(34.208.129)	2.688.540
Ausgabe von Anteilen	94.940.693	133.687.636	9.456.177	25.078.090
Rücknahme von Anteilen	(65.386.668)	(88.005.974)	(21.402.223)	(34.605.253)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	856.689.172	885.316.677	155.054.331	233.666.344

(Angaben in EUR)	LONG SHORT STRATEGY COLLECTION*		MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	-	38.054.636	411.011.666	414.465.635
Betriebliche Erträge	-	714.484	(40.328.571)	25.555.552
Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	(2.611.909)	(3.048.906)
Betriebliche Aufwendungen	-	(384.080)	(4.553.500)	(7.829.616)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	-	330.404	(47.493.980)	14.677.030
Ausgabe von Anteilen	-	1.240.503	29.116.370	54.855.038
Rücknahme von Anteilen	-	(10.373.773)	(27.392.159)	(45.635.692)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	-	29.251.770	365.241.897	438.362.011

(Angaben in EUR)	EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION		US COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	289.776.698	292.276.789	297.076.702	274.005.148
Betriebliche Erträge	(38.277.507)	21.730.242	(35.238.436)	23.960.072
Ausschüttung (Erl. 21)	(2.176.079)	(2.326.315)	(2.279.395)	(2.271.638)
Betriebliche Aufwendungen	(3.144.250)	(5.401.790)	(3.268.162)	(5.995.274)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(43.597.836)	14.002.137	(40.785.993)	15.693.160
Ausgabe von Anteilen	15.232.689	18.390.529	19.936.702	22.212.184
Rücknahme von Anteilen	(21.407.765)	(38.432.292)	(19.714.897)	(28.786.731)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	240.003.786	286.237.163	256.512.514	283.123.761

*Dieser Teilfonds wurde am 23. Juli 2021 mit dem Premium Coupon Collection verschmolzen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS, DAS DEN
INHABERN RÜCKNEHMBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE
ZUZUORDNEN IST
FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)**

(Angaben in EUR)	DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY		MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1.300.381.396	979.904.058	1.322.696.131	716.677.263
Betriebliche Erträge	(97.696.778)	159.163.904	(373.125.858)	102.841.507
Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(21.576.097)	(19.550.213)	(18.402.378)	(22.562.237)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(119.272.875)	139.613.691	(391.528.236)	80.279.270
Ausgabe von Anteilen	134.610.492	132.024.595	386.409.722	273.467.031
Rücknahme von Anteilen	(109.071.545)	(148.919.072)	(87.119.342)	(77.758.259)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1.206.647.468	1.102.623.272	1.230.458.275	992.665.305

(Angaben in EUR)	EUROPEAN SMALL CAP EQUITY		CHINESE ROAD OPPORTUNITY	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	291.262.431	139.362.559	1.133.855.419	646.553.235
Betriebliche Erträge	(91.126.306)	25.066.241	(13.974.660)	75.476.242
Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(4.699.446)	(5.102.581)	(18.960.208)	(21.436.736)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(95.825.752)	19.963.660	(32.934.868)	54.039.506
Ausgabe von Anteilen	101.019.421	75.120.382	464.866.843	409.401.304
Rücknahme von Anteilen	(16.095.451)	(18.205.535)	(46.949.950)	(80.590.156)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	280.360.649	216.241.066	1.518.837.444	1.029.403.889

(Angaben in EUR)	GLOBAL LEADERS		EMERGING MARKETS FIXED INCOME	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1.147.195.829	559.550.966	379.937.489	330.440.977
Betriebliche Erträge	(240.513.588)	90.304.863	(68.472.901)	4.761.821
Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	(1.978.012)	(2.139.593)
Betriebliche Aufwendungen	(17.803.624)	(18.225.405)	(3.790.411)	(3.767.377)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(258.317.212)	72.079.458	(74.241.324)	(1.145.149)
Ausgabe von Anteilen	268.398.716	201.263.842	47.413.348	73.446.073
Rücknahme von Anteilen	(36.630.510)	(48.488.440)	(38.378.615)	(55.044.095)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1.120.646.823	784.405.826	314.730.898	347.697.806

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES		MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	429.162.333	118.099.543	543.599.423	91.462.139
Betriebliche Erträge	(88.841.620)	20.205.606	(156.887.019)	31.585.773
Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(6.517.336)	(4.820.607)	(8.421.579)	(6.701.573)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(95.358.956)	15.384.999	(165.308.598)	24.884.200
Ausgabe von Anteilen	118.886.760	102.548.617	254.059.981	227.901.875
Rücknahme von Anteilen	(16.205.743)	(8.311.667)	(36.738.728)	(7.802.430)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	436.484.394	227.721.492	595.612.078	336.445.784

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS, DAS DEN
INHABERN RÜCKNEHMBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE
ZUZUORDNEN IST
FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)**

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES*		GESAMT	GESAMT
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	-	-	28.499.280.773	24.003.074.878
Betriebliche Erträge	(18.921.011)	-	(3.917.787.663)	1.847.375.475
Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	(86.021.740)	(97.681.832)
Betriebliche Aufwendungen	(1.835.237)	-	(354.608.883)	(469.685.343)
Veränderungen der Nettovermögenswerte aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(20.756.248)	-	(4.358.418.286)	1.280.008.300
Ausgabe von Anteilen	182.657.753	-	4.363.059.326	4.712.322.774
Rücknahme von Anteilen	(1.700.065)	-	(2.894.122.291)	(3.443.249.238)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	160.201.440	-	25.609.799.522	26.552.156.714

*Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM

	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	37.509.713,018	31.597.337,197	36.747.167,813	33.968.317,257
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	5.266.434,780	4.568.200,099	3.358.898,507	2.481.345,617
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.647.737,714)	(3.500.546,775)	(2.479.879,199)	(3.934.924,935)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	40.128.410,084	32.664.990,521	37.626.187,121	32.514.737,939
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	8.359.393,796	7.474.421,758	11.662.474,444	12.450.591,636
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.531.735,495	1.199.314,931	1.023.108,176	838.697,319
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(602.901,122)	(776.289,203)	(696.676,164)	(1.571.199,035)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	9.288.228,169	7.897.447,486	11.988.906,456	11.718.089,920
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	3.234.408,351	3.493.111,639	7.242.465,832	8.872.033,420
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	154.257,428	266.198,299	144.476,672	167.004,652
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(233.525,689)	(418.008,020)	(429.467,213)	(1.322.334,445)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	3.155.140,090	3.341.301,918	6.957.475,291	7.716.703,627
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.258.255,529	1.373.615,799	3.750.133,355	4.589.401,193
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	82.606,241	71.142,317	45.938,898	50.674,164
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(121.966,524)	(155.756,244)	(237.245,013)	(599.752,602)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.218.895,246	1.289.001,872	3.558.827,240	4.040.322,755
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	16.234.062,961	15.009.951,493	36.163.692,721	33.271.086,626
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	2.421.161,814	2.002.387,662	3.770.467,717	3.264.403,742
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.034.303,015)	(1.546.170,402)	(1.948.678,499)	(3.720.206,903)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	17.620.921,760	15.466.168,753	37.985.481,939	32.815.283,465
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.268.466,403	4.028.676,511	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	695.210,879	525.211,534	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(251.723,471)	(524.704,734)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	4.711.953,811	4.029.183,311	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.885.735,631	1.904.899,423	4.460.808,590	5.041.232,223
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	127.936,193	194.835,749	132.064,606	179.629,949
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(124.561,470)	(214.992,533)	(271.867,017)	(572.890,773)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.889.110,354	1.884.742,639	4.321.006,179	4.647.971,399
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	838.360,305	968.686,586	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	16.352,774	36.760,812	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(75.243,178)	(117.683,831)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	779.469,901	887.763,567	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Jun 2022	Jun 2021	Jun 2022	Jun 2021
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	456.149.849,129	302.134.398,935	28.581.355,525	25.743.640,780
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.443.249,436	1.607.789,554	59.596.203,126	60.417.007,730
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	110.977.580,241	208.800.043,328	2.906.909,201	4.736.079,898
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	300.714,032	168.008,650	3.275.849,478	5.928.155,787
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(189.655.216,931)	(95.876.298,318)	(2.936.364,609)	(3.296.962,789)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(195.839,414)	(380.213,813)	(4.152.850,476)	(6.794.226,359)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	377.472.212,439	415.058.143,945	28.551.900,117	27.182.757,889
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.548.124,054	1.395.584,391	58.719.202,128	59.550.937,158
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	31.805.584,038	29.590.308,910
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	70.124.383,716	77.879.833,420
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	5.083.522,242	4.536.592,403
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	2.266.690,018	3.664.706,316
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(4.810.290,457)	(4.339.572,678)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(6.132.948,658)	(8.346.656,329)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	32.078.815,823	29.787.328,635
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	66.258.125,076	73.197.883,407
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	13.483.003,770	15.804.976,649	6.415.030,371	6.893.148,383
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	538.087,634	681.281,271	44.846.327,406	50.843.181,347
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.247.317,116	5.968.875,392	227.270,677	597.461,021
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	26.450,323	43.790,511	691.743,220	1.463.940,694
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(4.545.666,030)	(6.696.377,623)	(603.323,020)	(885.335,432)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(54.688,486)	(118.313,063)	(3.065.929,327)	(5.192.983,912)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	10.184.654,856	15.077.474,418	6.038.978,028	6.605.273,972
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	509.849,471	606.758,719	42.472.141,299	47.114.138,129
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	7.297.247,668	8.651.411,713
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	57.679.127,725	74.177.122,465
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	354.548,372	382.299,006
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	496.954,784	760.425,281
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(621.179,976)	(1.259.769,709)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(5.291.051,613)	(12.413.819,533)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	7.030.616,064	7.773.941,010
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	52.885.030,896	62.523.728,213

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	21.453.685,939	21.285.720,226	9.338.472,564	7.902.762,417
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	15.760.171,355	18.287.390,029	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	911.366,119	1.416.322,419	2.049.081,964	1.556.798,666
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	630.553,381	685.328,343	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.908.673,512)	(2.599.761,497)	(750.871,857)	(1.032.411,366)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.240.768,008)	(2.399.728,157)	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	20.456.378,546	20.102.281,148	10.636.682,671	8.427.149,717
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	15.149.956,728	16.572.990,215	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	10.712.632,264	11.444.641,520	6.670.736,580	8.706.220,119
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	19.404.347,618	23.146.823,871	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	531.802,384	1.047.610,508	843.201,494	734.100,563
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	488.827,714	548.452,595	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.263.774,426)	(1.557.758,922)	(543.393,006)	(1.148.776,570)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.890.314,153)	(2.982.831,693)	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	9.980.660,222	10.934.493,106	6.970.545,068	8.291.544,112
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	18.002.861,179	20.712.444,773	-	-
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	14.002.039,475	15.791.653,540	7.267.896,202	8.787.500,878
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	19.375.531,214	24.678.461,962	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	140.275,986	305.309,142	93.511,013	117.206,080
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	78.442,814	155.562,764	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.207.623,496)	(2.028.048,572)	(293.908,449)	(1.114.965,610)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.977.730,583)	(3.627.196,424)	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	12.934.691,965	14.068.914,110	7.067.498,766	7.789.741,348
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	17.476.243,445	21.206.828,302	-	-
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.912.977,670	6.032.521,555	1.410.144,894	1.762.983,052
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	27.129.508,400	34.580.197,743	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	118.829,506	194.967,547	28.141,163	24.116,919
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	83.873,872	251.916,811	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(448.081,737)	(953.847,054)	(72.811,938)	(229.117,297)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(2.740.205,942)	(5.041.299,197)	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	4.583.725,439	5.273.642,048	1.365.474,119	1.557.982,674
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	24.473.176,330	29.790.815,357	-	-

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	14.576.667,473	13.196.360,191	211.841.019,621	166.279.068,664
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	19.077.629,578	19.457.699,801	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	2.972.042,590	1.421.571,056	56.131.492,737	48.809.012,745
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	1.248.819,968	1.604.010,409	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.165.100,657)	(1.648.898,134)	(17.141.547,148)	(18.018.305,311)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.487.771,280)	(2.515.648,540)	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	16.383.609,406	12.969.033,113	250.830.965,210	197.069.776,098
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	18.838.678,266	18.546.061,670	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	9.156.921,357	9.827.754,565	98.636.473,052	86.170.809,510
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	16.912.989,700	20.395.283,516	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	806.750,654	755.674,561	21.515.542,802	16.422.793,765
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	596.109,962	631.399,304	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(503.920,977)	(1.311.893,813)	(5.713.459,091)	(9.673.174,946)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.400.327,912)	(3.125.283,460)	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	9.459.751,034	9.271.535,313	114.438.556,763	92.920.428,329
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	16.108.771,750	17.901.399,360	-	-
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.393.567,015	6.357.280,765	23.844.181,232	25.224.329,629
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	9.145.512,975	10.967.852,447	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	155.540,716	226.697,322	1.186.181,179	2.259.582,995
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	199.127,728	170.779,402	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(341.729,127)	(834.085,662)	(1.336.337,026)	(3.072.340,195)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(504.420,479)	(1.380.287,752)	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	5.207.378,604	5.749.892,425	23.694.025,385	24.411.572,429
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	8.840.220,224	9.758.344,097	-	-
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.646.463,263	3.286.370,367	14.946.731,789	16.635.164,332
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	10.281.486,909	12.469.689,511	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	86.015,694	151.656,174	715.482,166	970.288,811
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	98.277,759	106.148,199	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(187.375,831)	(611.878,766)	(892.658,128)	(2.159.246,129)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(708.814,370)	(1.604.009,781)	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	2.545.103,126	2.826.147,775	14.769.555,827	15.446.207,014
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	9.670.950,298	10.971.827,929	-	-

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	EMERGING MARKETS		COUPON STRATEGY	
	MULTI ASSET COLLECTION		COLLECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	24.502.764,740	26.486.411,067	26.283.330,888	28.987.128,681
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	68.051.236,418	77.109.712,252
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.546.304,848	1.979.427,091	1.605.766,027	2.015.208,071
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	2.351.755,520	3.241.030,260
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.915.614,948)	(2.952.277,223)	(2.396.762,845)	(3.852.171,615)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(4.495.131,415)	(9.369.712,241)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	24.133.454,640	25.513.560,935	25.492.334,070	27.150.165,137
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	65.907.860,523	70.981.030,271
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	22.821.574,232	26.701.365,296
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	95.419.838,508	113.255.842,213
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	1.008.363,680	1.096.589,576
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	1.762.063,168	2.022.187,815
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(1.808.423,801)	(3.763.878,938)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(6.358.859,460)	(14.959.159,545)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	22.021.514,111	24.034.075,934
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	90.823.042,216	100.318.870,483
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.758.057,018	5.854.041,772	8.438.260,000	9.958.030,309
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	43.883.442,030	53.531.804,973
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	42.955,408	82.564,957	237.186,060	650.738,886
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	427.328,800	653.546,227
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(285.138,242)	(816.560,612)	(780.447,648)	(1.630.945,674)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(3.071.481,268)	(6.868.191,644)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	4.515.874,184	5.120.046,117	7.894.998,412	8.977.823,521
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	41.239.289,562	47.317.159,556
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	8.633.973,359	10.435.100,827
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	70.358.803,044	87.301.752,001
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	257.335,086	497.912,869
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	399.925,488	530.773,952
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(726.187,707)	(1.867.884,709)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(5.700.338,751)	(11.474.363,210)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	8.165.120,738	9.065.128,987
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	65.058.389,781	76.358.162,743

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Jun 2022	Jun 2021	Jun 2022	Jun 2021
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	40.483.271,644	34.374.124,237	22.774.424,007	19.985.214,380
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	7.333.687,183	7.646.186,459
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	3.358.160,707	3.913.994,981	6.193.349,242	4.090.376,759
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	580.133,015	555.093,439
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.479.267,979)	(3.434.282,631)	(1.878.782,162)	(2.294.366,268)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(385.021,522)	(952.542,126)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	41.362.164,372	34.853.836,587	27.088.991,087	21.781.224,871
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	7.528.798,676	7.248.737,772
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	23.258.576,911	21.524.130,083	10.412.752,706	9.473.099,440
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	6.547.751,022	7.461.472,753
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.757.518,849	1.904.274,150	1.831.777,721	1.342.209,624
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	202.864,830	272.173,200
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.344.581,308)	(2.199.693,551)	(579.921,995)	(1.059.092,885)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(394.350,076)	(828.328,069)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	23.671.514,452	21.228.710,682	11.664.608,432	9.756.216,179
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	6.356.265,776	6.905.317,884
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	6.239.424,524	7.324.119,188	2.508.947,315	2.885.402,090
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	4.592.472,410	5.499.817,532
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	116.891,106	221.682,979	162.719,009	196.054,153
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	85.055,671	101.073,697
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(408.748,388)	(936.337,319)	(170.986,310)	(474.538,314)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(283.049,631)	(734.534,958)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	5.947.567,242	6.609.464,848	2.500.680,014	2.606.917,929
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	4.394.478,450	4.866.356,271
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.239.492,436	5.213.744,680	1.451.450,280	1.730.909,586
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	4.526.061,191	5.534.921,016
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	55.974,165	95.445,507	61.235,311	91.509,494
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	39.404,067	46.916,118
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(257.304,230)	(722.411,904)	(101.366,047)	(264.132,393)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(276.192,110)	(754.822,058)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	4.038.162,371	4.586.778,283	1.411.319,544	1.558.286,687
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	4.289.273,148	4.827.015,076

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGY SELECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	16.197.055,508	13.269.013,052	36.078.478,530	34.653.393,546
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	6.562.738,367	6.984.609,877	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	2.301.370,998	2.719.345,688	2.200.364,120	4.116.029,960
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	265.165,236	483.303,525	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.294.162,811)	(1.353.693,682)	(2.894.185,880)	(3.656.919,824)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(504.913,356)	(834.759,418)	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	17.204.263,695	14.634.665,058	35.384.656,770	35.112.503,682
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	6.322.990,247	6.633.153,984	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	12.245.472,292	11.895.949,594	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	8.347.184,846	9.411.189,363	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.229.517,499	1.256.794,137	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	248.432,548	361.320,232	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.288.121,852)	(1.427.042,314)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(657.712,644)	(1.131.130,324)	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	12.186.867,939	11.725.701,417	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	7.937.904,750	8.641.379,271	-	-
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	3.004.524,782	3.383.868,077	16.247.118,420	19.798.279,519
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	6.586.556,720	7.970.309,995	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	72.359,080	171.590,608	66.529,005	163.917,620
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	26.400,101	88.111,737	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(219.534,860)	(433.168,555)	(1.214.873,613)	(2.604.616,482)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(509.720,003)	(980.400,198)	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	2.857.349,002	3.122.290,130	15.098.773,812	17.357.580,657
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	6.103.236,818	7.078.021,534	-	-
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.861.702,569	3.533.681,522	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	10.281.441,448	12.712.664,010	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	31.173,024	108.543,347	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	19.061,887	33.938,551	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(224.004,614)	(574.402,025)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(862.069,133)	(1.702.786,574)	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	2.668.870,979	3.067.822,844	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	9.438.434,202	11.043.815,987	-	-

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE SELECTION	
	Jun 2022	Jun 2021	Jun 2022	Jun 2021
	Mediolanum L-Klasse			
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	35.036.415,301	36.709.535,899	23.350.184,273	15.101.240,099
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	25.571.018,227	30.280.818,157	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	2.970.677,594	3.041.892,980	6.186.700,536	5.618.913,714
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	688.052,832	955.053,117	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.667.586,558)	(4.568.736,404)	(1.528.473,045)	(1.442.947,880)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.917.642,849)	(3.937.172,150)	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	35.339.506,337	35.182.692,475	28.008.411,764	19.277.205,933
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	24.341.428,210	27.298.699,124	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	10.337.419,155	8.000.564,854
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	2.273.954,521	1.802.428,612
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(527.874,327)	(835.188,684)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	12.083.499,349	8.967.804,782
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	12.457.619,974	14.764.448,842	2.705.241,452	2.857.522,643
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	34.361.486,860	43.649.075,401	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	229.844,995	554.972,248	182.915,489	295.094,902
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	95.387,638	155.908,336	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(877.600,400)	(2.078.742,635)	(182.659,675)	(401.948,107)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(2.696.779,560)	(6.423.694,798)	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	11.809.864,569	13.240.678,455	2.705.497,266	2.750.669,438
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	31.760.094,938	37.381.288,939	-	-
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	1.575.448,133	1.796.142,060
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	90.226,348	127.597,007
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(84.224,422)	(271.055,002)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	1.581.450,059	1.652.684,065
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	June 2022	June 2021	June 2022	June 2021
	Mediolanum L-Klasse			
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	75.162.001,286	58.924.162,263	8.929.193,077	8.173.514,041
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	41.434.633,764	37.004.876,400	2.582.262,824	2.837.983,972
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	12.130.912,699	13.961.094,959	1.085.579,609	1.612.489,919
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	2.510.628,453	6.320.534,904	111.686,316	160.702,100
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(6.314.511,549)	(7.061.411,924)	(1.256.693,382)	(946.319,382)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(2.434.441,007)	(2.632.777,767)	(237.748,644)	(372.769,972)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	80.978.402,436	65.823.845,298	8.758.079,304	8.839.684,578
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	41.510.821,210	40.692.633,537	2.456.200,496	2.625.916,100
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	6.707.304,638	9.604.691,840
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	2.957.484,009	3.435.620,351
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	498.591,822	2.686.157,381
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	108.859,387	139.378,574
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(948.262,138)	(1.194.414,952)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(269.085,590)	(396.601,566)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	6.257.634,322	11.096.434,269
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	2.797.257,806	3.178.397,359
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	6.456.029,017	6.935.460,095	1.388.912,369	1.738.490,223
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	13.589.134,269	15.802.120,719	2.432.778,356	3.180.020,046
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	246.260,655	512.890,217	44.275,699	95.959,882
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	273.438,240	469.399,071	17.641,164	32.445,066
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(446.127,030)	(862.348,418)	(169.960,144)	(322.079,696)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(796.184,609)	(1.774.939,141)	(226.440,641)	(471.439,355)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	6.256.162,642	6.586.001,894	1.263.227,924	1.512.370,409
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	13.066.387,900	14.496.580,649	2.223.978,879	2.741.025,757
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	1.906.929,180	2.545.445,802
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	4.260.249,796	5.665.046,286
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	21.269,840	50.225,518
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	13.495,144	39.253,058
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(171.836,664)	(452.781,456)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(430.493,128)	(926.438,984)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	1.756.362,356	2.142.889,864
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	3.843.251,812	4.777.860,360

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	LONG SHORT STRATEGY COLLECTION*		MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
	Mediolanum L-Klasse			
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	5.187.986,273	16.647.280,558	12.750.152,881
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	13.455.784,026	11.719.747,004
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	266.092,657	2.082.434,549	3.556.187,072
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	1.045.005,947	2.136.891,988
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	(1.446.643,026)	(1.229.182,763)	(1.167.845,713)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(842.031,065)	(1.029.002,085)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	4.007.435,904	17.500.532,344	15.138.494,240
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	13.658.758,908	12.827.636,907
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	9.963.186,677	8.810.947,616
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	8.345.514,119	9.454.252,410
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	1.364.013,673	1.672.683,998
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	467.924,204	677.432,899
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(725.244,015)	(1.005.201,318)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(656.774,575)	(920.449,487)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	10.601.956,335	9.478.430,296
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	8.156.663,748	9.211.235,822
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	2.195.513,005	2.035.270,391	2.316.167,067
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	6.857.562,496	7.552.305,260
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	21.408,877	88.981,755	231.365,370
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	151.251,256	304.894,540
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	(575.540,438)	(175.373,481)	(456.537,295)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(429.367,977)	(732.172,885)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	1.641.381,444	1.948.878,665	2.090.995,142
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	6.579.445,775	7.125.026,915
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	1.442.456,276	1.662.547,480
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	4.512.774,973	5.377.544,506
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	55.207,870	82.863,384
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	73.748,707	97.496,771
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(113.439,346)	(224.493,083)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(341.040,281)	(595.165,572)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	1.384.224,800	1.520.917,781
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	4.245.483,399	4.879.875,705

*Dieser Teilfonds wurde am 23. Juli 2021 mit dem Premium Coupon Collection verschmolzen.

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	EUROPEAN COUPON STRATEGY		US COUPON STRATEGY	
	COLLECTION		COLLECTION	
	Jun 2022	Jun 2021	Jun 2022	Jun 2021
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	8.717.873,073	8.178.276,919	7.865.523,884	6.803.635,868
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	10.321.808,863	10.312.131,971	9.498.108,191	9.295.329,044
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.018.925,782	1.015.837,464	1.236.447,664	1.217.747,795
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	840.309,857	1.040.142,209	833.537,216	1.008.901,480
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(766.319,693)	(938.440,223)	(594.593,714)	(661.424,588)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(737.679,239)	(1.180.331,624)	(696.565,624)	(999.798,753)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	8.970.479,162	8.255.674,160	8.507.377,834	7.359.959,075
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	10.424.439,481	10.171.942,556	9.635.079,783	9.304.431,771
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.207.907,164	5.443.786,988	5.220.169,463	5.063.487,090
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	7.269.913,991	7.643.579,963	7.446.832,301	7.516.739,783
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	415.868,272	431.120,838	610.859,734	604.689,202
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	293.808,482	376.602,849	304.443,905	476.628,442
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(396.140,391)	(687.139,132)	(419.167,174)	(566.557,327)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(771.148,575)	(1.023.335,547)	(610.527,415)	(555.587,051)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	5.227.635,045	5.187.768,694	5.411.862,023	5.101.618,965
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	6.792.573,898	6.996.847,265	7.140.748,791	7.437.781,174
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.391.855,825	1.581.454,963	1.084.388,322	1.215.280,111
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.909.173,078	5.863.260,162	4.622.887,041	5.208.280,217
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	57.997,492	101.062,978	45.102,735	71.846,202
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	89.709,028	136.027,766	95.835,573	158.806,267
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(91.370,810)	(234.419,204)	(76.631,946)	(162.505,789)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(327.605,455)	(856.213,765)	(251.611,165)	(532.365,537)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.358.482,507	1.448.098,737	1.052.859,111	1.124.620,524
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	4.671.276,651	5.143.074,163	4.467.111,449	4.834.720,947
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	912.052,191	1.081.968,015	689.958,306	796.046,047
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.282.039,216	5.178.950,511	3.603.470,025	4.243.853,868
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	19.021,228	35.891,376	18.479,181	25.009,605
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	42.566,619	65.319,749	51.018,755	52.746,083
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(94.117,960)	(161.447,363)	(60.242,008)	(110.712,024)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(320.944,537)	(641.936,488)	(228.570,337)	(432.346,350)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	836.955,459	956.412,028	648.195,479	710.343,628
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	4.003.661,298	4.602.333,772	3.425.918,443	3.864.253,601

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY		MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	121.606.576,020	88.793.463,967	137.227.815,848	85.750.544,921
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	15.691.045,081	15.281.507,588	46.337.274,582	30.450.303,670
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(11.382.123,188)	(9.641.355,479)	(11.169.012,958)	(8.859.934,116)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	125.915.497,913	94.433.616,076	172.396.077,472	107.340.914,475
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	38.068.281,782	40.660.452,713	27.443.483,290	16.908.363,352
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	4.367.803,128	4.362.268,341	11.595.168,563	7.054.938,879
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.595.522,712)	(6.535.672,079)	(1.932.059,867)	(1.809.520,748)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	39.840.562,198	38.487.048,975	37.106.591,986	22.153.781,483
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Mediolanum S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	11.430.136,060	14.047.691,821	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	422.194,125	804.241,045	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(902.052,250)	(2.598.495,672)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	10.950.277,935	12.253.437,194	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	10.011.724,840	12.602.384,715	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	233.009,866	499.110,630	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(766.551,520)	(2.134.584,530)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	9.478.183,186	10.966.910,815	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	EUROPEAN SMALL CAP EQUITY		CHINESE ROAD OPPORTUNITY	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	41.649.983,972	23.669.797,750	181.202.634,014	94.075.530,827
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	17.670.738,262	12.073.116,364	83.576.610,532	56.330.177,120
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.798.260,296)	(2.931.903,345)	(8.286.143,935)	(10.869.487,991)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	56.522.461,938	32.811.010,769	256.493.100,611	139.536.219,956
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	GLOBAL LEADERS		EMERGING MARKETS FIXED INCOME	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	132.221.921,416	75.143.753,176	32.226.145,465	26.554.316,568
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	16.098.912,364	13.227.488,214
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	33.505.226,445	25.917.447,296	3.531.593,233	6.480.292,389
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	1.703.331,840	3.399.954,825
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(4.428.328,067)	(5.805.909,883)	(5.057.464,770)	(3.209.708,949)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(1.106.625,264)	(1.896.455,428)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	161.298.819,794	95.255.290,589	30.700.273,928	29.824.900,008
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	16.695.618,940	14.730.987,611
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	25.543.966,002	16.596.217,277	22.088.668,774	16.731.090,303
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	7.745.523,432	10.136.159,979
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	8.638.357,690	5.652.904,535	4.775.353,054	3.438.654,321
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	1.094.715,553	1.834.086,924
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.297.728,634)	(1.794.692,734)	(1.856.381,891)	(1.701.660,019)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(500.067,388)	(4.633.163,648)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	32.884.595,058	20.454.429,078	25.007.639,937	18.468.084,605
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	8.340.171,597	7.337.083,255

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES		MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
Mediolanum L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	57.303.994,100	18.885.434,511	76.970.141,975	15.907.911,399
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	16.379.301,146	14.164.795,627	39.868.637,885	34.594.563,186
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.325.803,756)	(1.217.259,176)	(6.328.363,088)	(1.142.888,986)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	71.357.491,490	31.832.970,962	110.510.416,772	49.359.585,599
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	7.576.891,590	2.104.154,419	10.592.876,780	1.235.555,343
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	4.014.011,155	3.167.855,537	8.932.042,208	5.114.062,999
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(430.139,778)	(185.572,814)	(482.615,266)	(220.596,557)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	11.160.762,967	5.086.437,142	19.042.303,722	6.129.021,785
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-

VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2022 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES*	
	Juni 2022	Juni 2021
Mediolanum L-Klasse		
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	34.615.515,046	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(326.583,261)	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	34.288.931,785	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse		
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	4.445.486,073	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(55.107,882)	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	4.390.378,191	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-

*Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS

Erläuterung 1 – Errichtung und Organisation

Der Fonds ist ein offener Umbrella-Investmentfonds, der in Irland als ein OGAW gemäß den OGAW-Vorschriften errichtet wurde. Der Fonds wurde am 27. Oktober 1998 gegründet und nahm am 23. November 1998 seine Handelstätigkeit auf. Dieser verkürzte Halbjahresabschluss umfasst den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

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

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

Zum 30. Juni 2022 hat der Fonds zweiunddreißig aktive Teilfonds, deren Basiswährung der Euro ist: US Collection, European Collection, Pacific Collection, Emerging Markets Collection, Euro Fixed Income, Global High Yield, Premium Coupon Collection, Dynamic Collection, Equity Power Coupon Collection, Mediolanum Morgan Stanley Global Selection, Emerging Markets Multi Asset Collection, Coupon Strategy Collection, New Opportunities Collection, Infrastructure Opportunity Collection, Convertible Strategy Collection, Mediolanum Carmignac Strategic Selection, Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection, Socially Responsible Collection, Financial Income Strategy, Equilibrium, Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection, European Coupon Strategy Collection, US Coupon Strategy Collection, Dynamic International Value Opportunity, Mediolanum Innovative Thematic Opportunities, European Small Cap Equity, Chinese Road Opportunity, Global Leaders, Emerging Markets Fixed Income, Mediolanum Global Demographic Opportunities, Mediolanum Global Impact und Mediolanum Circular Economy Opportunities.

Am 23. Juli 2021 stellte der Long Short Strategy Collection seine Geschäftstätigkeit ein und verschmolz seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit dem Premium Coupon Collection.

Am 10. Januar 2022 wurde der Mediolanum Circular Economy Opportunities aufgelegt.

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

Erläuterung 2 – Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

(a) Bilanzierungsgrundlage

Der Halbjahresabschluss des Fonds für den zum 30. Juni 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum ist gemäß dem im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anwendbaren Rechnungslegungsstandard (Financial Reporting Standard) 104 Interim Financial Reporting (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“), den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der CBI“) sowie den Bestimmungen des Treuhandvertrages erstellt worden.

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

(b) Bilanzierungsgrundsätze

Für diesen verkürzten Halbjahresabschluss kamen dieselbe(n) Bilanzierungsgrundsätze, Darstellung und Berechnungsmethoden zur Anwendung wie bei der Aufstellung des Jahresabschlusses des Fonds für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.

Erläuterung 3 – Anteile

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

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 3 – Anteile (Fortsetzung)

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

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

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

Erläuterung 4 – Besteuerung

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

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

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

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

Erläuterung 5 – Eventualverbindlichkeiten

Zum Ende des Berichtszeitraums gab es keine Eventualverbindlichkeiten (zum 31. Dezember 2021 gab es ebenfalls keine Eventualverbindlichkeiten).

Erläuterung 6 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für den Berichtszeitraum mit Ende 30. Juni 2022 wurden die Gebühren für das Anlageresearch direkt von den Teilfonds gezahlt (ebenso für den Berichtszeitraum mit Ende 30. Juni 2021).

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 7 – Gebührenverzeichnis

Für die zum 30. Juni 2022 und zum 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeiträume erhält Mediolanum International Funds Limited, die Verwaltungsgesellschaft, eine jährliche Verwaltungsgebühr, die auf Grundlage der nachstehenden Prozentsätze des Nettoinventarwerts, die den einzelnen Anteilklassen der jeweiligen Teilfonds wie folgt zurechenbar ist, täglich anfällt und monatlich im Nachhinein zahlbar ist:

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

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

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

³ Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt.

Für die zum 30. Juni 2022 und zum 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeiträume hat Mediolanum International Funds Limited zu Lasten des Vermögens eines jeden Teilfonds, für den sie als Liquiditätsmanager bestellt wurde, Anspruch auf eine jährliche Gebühr in Höhe von 0,01 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds (zuzüglich Mehrwertsteuer), die täglich aufläuft und monatlich im Nachhinein zahlbar ist.

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 7 – Gebührenverzeichnis (Fortsetzung)

Für die zum 30. Juni 2022 und zum 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeiträume erhält Mediolanum International Funds Limited, die Verwaltungsgesellschaft, eine jährliche Anlageverwaltungsgebühr, die auf Grundlage der nachstehenden Prozentsätze des Nettoinventarwerts, die den einzelnen Anteilklassen der jeweiligen Teilfonds wie nachstehend dargelegt zurechenbar ist, täglich anfällt und monatlich im Nachhinein zahlbar ist. Die Verwaltungsgesellschaft hat keinen Anspruch auf Erstattung von Barauslagen zulasten des Fondsvermögens eines Teilfonds.

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

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

²Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 7 – Gebührenverzeichnis (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält eine Aufstellung der Gebühren, die Mediolanum International Funds Limited für ihre Funktion als Verwaltungsgesellschaft, Anlagemanager und Liquiditätsmanager für den Fonds für den zum 30. Juni 2022 bzw. zum 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum pro Teilfonds erhalten hat.

(Angaben in EUR) Name des Teilfonds	Verwaltungsgebühren		Gebühr des Liquiditätsmanagers		Anlageverwaltungsgebühren	
	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021	Juni 2022	Juni 2021
US Collection	5.213.164	4.159.344	26.521	20.992	1.511.742	1.196.470
European Collection	4.965.431	4.873.314	24.460	23.729	1.394.207	1.352.514
Pacific Collection	2.085.592	2.089.871	10.533	10.499	600.439	598.405
Emerging Markets Collection	5.805.788	6.131.200	26.047	27.315	1.484.711	1.556.936
Euro Fixed Income	6.722.418	6.049.689	-	-	266.111	238.244
Global High Yield	20.610.441	22.937.244	-	-	3.406.140	3.766.736
Premium Coupon Collection	8.638.758	10.659.398	46.943	57.676	2.206.355	2.710.727
Dynamic Collection	2.707.223	2.832.742	12.942	13.468	608.264	633.008
Equity Power Coupon Collection	8.151.692	8.390.291	33.630	34.375	1.916.929	1.959.318
					12.414.06	
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	50.543.187	48.805.792	217.791	208.726	4	11.897.371
Emerging Markets Multi Asset Collection	1.807.030	2.191.418	8.380	10.121	393.856	475.692
Coupon Strategy Collection	23.739.804	28.852.091	105.037	127.271	4.936.783	5.981.715
New Opportunities Collection	5.984.835	5.723.845	27.924	26.430	1.312.422	1.242.185
Infrastructure Opportunity Collection	5.692.145	5.127.959	23.957	21.374	1.365.590	1.218.320
Convertible Strategy Collection	4.286.215	5.049.362	23.880	27.870	644.757	752.510
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	3.405.978	3.976.960	19.047	22.061	895.208	1.036.843
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	7.003.214	8.322.717	38.398	45.401	1.804.733	2.133.864
Socially Responsible Collection	2.684.932	2.071.681	13.386	10.220	763.009	582.571
Financial Income Strategy	6.996.175	6.531.108	44.905	41.559	1.212.436	1.122.102
Equilibrium	1.419.735	1.868.035	8.791	11.530	237.326	311.286
Long Short Strategy Collection ¹	-	238.524	-	1.635	-	93.210
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	3.405.056	3.831.529	18.849	21.017	885.843	987.848
European Coupon Strategy Collection	2.366.952	2.582.069	13.001	14.089	611.036	662.128
US Coupon Strategy Collection	2.454.696	2.492.180	13.535	13.648	636.130	641.429
Dynamic International Value Opportunity	14.497.791	12.103.320	62.230	51.318	3.547.151	2.925.118
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	12.907.274	8.735.649	61.463	41.599	3.503.402	2.371.106
European Small Cap Equity	3.091.407	1.948.161	13.740	8.658	783.156	493.534
Chinese Road Opportunity	12.755.086	8.918.176	59.326	41.480	3.381.581	2.364.353
Global Leaders	12.335.208	7.287.792	54.823	32.390	3.124.920	1.846.240
Emerging Markets Fixed Income	3.006.076	3.014.751	16.701	16.748	534.413	535.956
Mediolanum Global Demographic Opportunities	4.421.970	1.782.757	21.057	8.489	1.200.249	483.891
Mediolanum Global Impact	5.863.794	2.307.956	27.923	10.991	1.591.601	626.446
Mediolanum Circular Economy Opportunities ²	1.174.496	-	5.593	-	318.792	-
	256.743.563	241.886.925	1.080.813	1.002.679	59.493.356	54.798.076

¹Dieser Teilfonds wurde am 23. Juli 2021 mit dem Premium Coupon Collection verschmolzen.

²Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ebenfalls Anspruch auf die Rückzahlung aller ihrer Verwaltungskosten aus dem Fondsvermögen, einschließlich einer jährlichen Gebühr, die monatlich nachträglich in Höhe von 0,045 % (30. Juni 2021: 0,045 %) des Nettoinventarwerts jedes relevanten Teilfonds, für den Dienstleistungen in Bezug auf die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Performance-Attribution, Performance-Messung und Risikoanalyse für jeden relevanten Teilfonds erbracht werden (ggf. zuzüglich Mehrwertsteuer) zu entrichten ist. In dem zum 30. Juni 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum sind Verwaltungskosten in Höhe von 5.935.949 Euro angefallen (30. Juni 2021: 5.580.254 Euro).

RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch, der Treuhänder, erhält eine jährliche Gebühr in Höhe von 0,005 % (30. Juni 2021: 0,005 %) des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds (gegebenenfalls zuzüglich Mehrwertsteuer). Der Treuhänder hat Anspruch auf eine Pauschalgebühr in Höhe von 2.000 Euro p.a. pro Teilfonds für die Überwachung und Abstimmung der Cashflows bei der Verwahrstelle sowie auf eine Verwahrstellenüberwachungsgebühr in Höhe von 0,002 % (30. Juni 2021: 0,002 %) des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds (gegebenenfalls zuzüglich Mehrwertsteuer). Der Treuhänder erhielt für den zum 30. Juni 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum Gebühren in Höhe von 954.798 Euro (30. Juni 2021: 900.444 Euro).

Der Treuhänder hat ebenfalls Anspruch auf eine Verwahrungsgebühr zu einem Satz von 0,0125 % (30. Juni 2021: 0,0125 %) des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds (gegebenenfalls zuzüglich Mehrwertsteuer). Der Treuhänder erhielt für den zum 30. Juni 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum Verwahrungsgebühren in Höhe von 1.682.656 Euro (30. Juni 2021: 1.707.896 Euro).

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 7 – Gebührenverzeichnis (Fortsetzung)

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

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

RBC Investor Services Ireland Limited, der Verwalter, hat je Teilfonds zulasten des Fondsvermögens Anspruch auf eine jährliche Gebühr von 24.000 Euro (gegebenenfalls zuzüglich MwSt.). Diese Gebühr läuft täglich auf und ist monatlich im Nachhinein zahlbar (2021: 24.000 Euro (gegebenenfalls zuzüglich MwSt.)) multipliziert mit der Anzahl der Teilfonds des Fonds. Die jährliche Administrationsgebühr wird von den Teilfonds anteilmäßig auf Basis ihres Nettoinventarwertes getragen. Die Teilfonds tragen auch die Transaktionsgebühren (die zu handelsüblichen Sätzen berechnet werden).

Der Verwalter erhielt für den zum 30. Juni 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum Gebühren in Höhe von 367.867 Euro (30. Juni 2021: 517.228 Euro).

RBC Investor Services Ireland Limited, der Transferagent, erhält aus dem Vermögen des Fonds eine jährliche Gebühr in Höhe von 62.000 Euro für den Fonds und 1.600 Euro pro Anteilklasse (gegebenenfalls zuzüglich MwSt.), die täglich aufläuft und monatlich nachträglich zahlbar ist (2021: 62.000 Euro für den Fonds und 1.600 Euro pro Anteilklasse (ggf. zuzüglich Mehrwertsteuer)).

Der Transferagent erhielt für den zum 30. Juni 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum Gebühren in Höhe von 143.681 Euro (30. Juni 2021: 414.651 Euro).

Die Gebühren für alle Mediolanum Best Brands Teilfonds können aus dem Kapital der Teilfonds bezahlt werden. Im zum 30. Juni 2022 bzw. zum 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum wurden keine Gebühren aus dem Kapital der Teilfonds bezahlt.

Erläuterung 8 – Wertentwicklungsgebühren

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

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 8 – Wertentwicklungsgebühren (Fortsetzung)

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

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

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

Art des Teilfonds	Hurdle Rate*	Auf den Betrag anzuwendender Prozentsatz, um den der Nettoinventarwert pro Anteil das Wertentwicklungsziel übersteigt
Aktien	5 %	20 %
Multi-Asset	3 %	20 %
Festverzinsliche Wertpapiere	1 %	20 %

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

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

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

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

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

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 8 – Wertentwicklungsgebühren (Fortsetzung)

Die auf Rücknahmen angefallenen Wertentwicklungsgebühren betragen 500.741 Euro (30. Juni 2021: 9.885.507 Euro). Der an die Verwaltungsgesellschaft per 30. Juni 2022 zahlbare Betrag beläuft sich auf 142.279 Euro (31. Dezember 2021: 1.240.647 Euro).

Die zum 30. Juni 2022 aufgelaufenen Wertentwicklungsgebühren betragen 21.325 Euro (30. Juni 2021: 138.736.713 Euro). Der an die Verwaltungsgesellschaft zahlbare Betrag beschränkt sich jedoch auf den zum Rücknahmedatum oder zum 31. Dezember 2022 aufgelaufenen Wert.

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

Erläuterung 9 – Fremdwährungsumrechnung

Die nachstehend aufgeführten am 30. Juni 2022 geltenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine Fremdwährung lauteten, zugrunde gelegt:

AED	3,840037	DKK	7,436638	KRW	1.357,727273	SEK	10,713115
AUD	1,520323	GBP	0,860842	MXN	21,092930	SGD	1,454952
BRL	5,467120	HKD	8,203597	MYR	4,607821	THB	36,961287
CAD	1,348578	HUF	396,789853	NOK	10,328799	TRY	17,455295
CHF	1,000862	IDR	15.573,514077	NZD	1,681464	TWD	31,084979
CLP	979,803187	ILS	3,661321	PEN	3,973494	USD	1,045450
CNH	7,008917	INR	82,559425	PHP	57,483367	VND	24.322,407000
CNY	6,998547	JPY	142,029592	PLN	4,700194	ZAR	17,127013
CZK	24,735597	KES	123,255129	RUB	57,237887		

Die nachstehend aufgeführten am 31. Dezember 2021 geltenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine Fremdwährung lauteten, zugrunde gelegt:

AED	4,176997	CZK	24,849769	KES	128,671645	RUB	85,298530
AUD	1,564129	DKK	7,437590	KRW	1.352,199762	SEK	10,296062
BRL	6,334212	GBP	0,839603	MXN	23,272757	SGD	1,533117
CAD	1,436453	HKD	8,865950	MYR	4,737583	THB	37,987707
CHF	1,036160	HUF	368,565021	NOK	10,028130	TRY	15,101656
CLP	968,654174	IDR	16.208,665906	NZD	1,660995	TWD	31,463037
CNH	7,231521	ILS	3,539426	PEN	4,538289	USD	1,137200
CNY	7,247790	INR	84,537615	PHP	57,987864	VND	25.916,725541
COP	4.622,764228	JPY	130,954232	PLN	4,583377	ZAR	18,149608

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 wurden die Bareinlagen und Überziehungskredite bei Banken beim Treuhänder gehalten.

Die folgenden Tabellen zeigen zum 30. Juni 2022 alle Bareinlagen, Überziehungskredite bei Banken, als Sicherheit gehaltene Barmittel, an Broker zu leistende Barsicherheiten, Forderungen und Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern, bei denen der Nettogesamtbetrag mehr als 10 % des Nettovermögens ausmacht:

Währung	Betrag in EUR	Gesamtprozentsatz des NIW
MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION		
CHF	4.632	-
DKK	4.029	-
EUR	435.309.093	10,07
GBP	178.391	-
HKD	38.435	-
IDR	20.626	-
INR	49.526	0,01
JPY	1.313.380	0,03
KRW	72.765	-
MYR	46.807	-
NOK	8	-
PHP	4.201	-
SEK	406	-
THB	5.264	-
TWD	16.247	-
USD	1.119.148	0,03
Gesamt	438.182.958	10,14
FINANCIAL INCOME STRATEGY		
CAD	1	-
CHF	(9)	-
EUR	98.546.058	11,50
GBP	61.803	0,01
HKD	6	-
JPY	(1)	-
SEK	11	-
USD	499.013	0,06
Gesamt	99.106.882	11,57

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Die folgenden Tabellen zeigen zum 31. Dezember 2021 alle Bareinlagen, Überziehungskredite bei Banken, als Sicherheit gehaltene Barmittel, an Broker zu leistende Barsicherheiten, Forderungen und Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern, bei denen der Nettogesamtbetrag mehr als 10 % des Nettovermögens ausmacht:

Währung	Betrag in EUR	Gesamtprozentsatz des NIW
MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION		
CHF	66.236	-
CNH	63.696	-
DKK	125.290	-
EUR	672.041.800	14,04
GBP	910.002	0,02
HKD	107.620	-
IDR	47.605	-
INR	184.653	0,01
JPY	3.120.072	0,07
KRW	274.153	0,01
MYR	60.350	-
NOK	182.915	-
PHP	4.161	-
SEK	60.052	-
SGD	80.442	-
THB	98.545	-
TWD	1.175.745	0,03
USD	32.159.207	0,67
ZAR	46	-
Gesamt	710.762.590	14,85
FINANCIAL INCOME STRATEGY		
CAD	1	-
CHF	(22)	-
EUR	151.427.478	16,00
GBP	15.258	-
HKD	6	-
JPY	(1)	-
USD	327.387	0,04
Gesamt	151.770.107	16,04

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

(Angaben in EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION		EQUITY POWER COUPON COLLECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
Zahlungsmittel	5.860.190	32.703.921	14.432.958	9.587.307	7.206.810	7.590.354
Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	5.127.909	8.395.349	1.665.453	1.129.910	20	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
Bank of America	310.000	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	-	810.000	-	-	-	-
JP Morgan Chase & Co.	-	-	250.000	-	-	-
Morgan Stanley & Co. LLC	100.000	80.000	210.000	-	-	-
RBC Investor Services Bank S.A.	930.354	354	500.261	261	1.990.000	10.000
Societe Generale S.A.	430.000	-	-	60.000	-	-
Unicredit Bank AG	910.000	-	-	-	-	-
Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt	7.808.263	9.285.703	2.625.714	1.190.171	1.990.020	10.000
Bankschulden	2.703	3.053	-	-	-	13
Verbindlichkeiten aus Margin- Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin- Geldern gegenüber Brokern</i>						
Citibank, N.A.	-	136	-	-	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	1.213.429	3.748.861	-	-	-	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	310.000	-	250.000	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin- Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt	1.523.429	3.748.997	250.000	-	-	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION		MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
Zahlungsmittel	7.486.919	14.331.396	60.978.318	69.632.762	7.384.509	8.428.622
Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	-	-	10.717.804	19.311.591	-	-
JP Morgan Securities Plc	10.134.690	1.726.175	-	-	-	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
Deutsche Bank AG	-	-	-	-	10.000	10.000
JP Morgan Securities Plc	-	-	-	-	70.000	70.000
RBC Investor Services Bank S.A.	-	-	-	-	480.000	-
Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt	10.134.690	1.726.175	10.717.804	19.311.591	560.000	80.000
Bankschulden	-	-	-	40.921	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin- Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin- Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	-	-	3.108.146	11.019.556	-	-
JP Morgan Securities Plc	620.268	628.533	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin- Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt	620.268	628.533	3.108.146	11.019.556	-	-
(Angaben in EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM		MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION	
	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021	Juni 2022	Dez. 2021
Zahlungsmittel	34.886.188	109.866.681	3.329.903	4.363.434	12.823.337	10.134.407
Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	-	-	7.215.561	7.755.936	2.937.455	1.751.670
JP Morgan Securities Plc	465.267	104	-	-	-	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	3.330.000	-	-	710.000	-	-
Morgan Stanley & Co. LLC	-	-	170.000	160.000	280.000	-
RBC Investor Services Bank S.A.	69.199.999	46.249.999	660.000	-	2.430.000	10.000
Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt	72.995.266	46.250.103	8.045.561	8.625.936	5.647.455	1.761.670
Bankschulden	1	14	3.139	2.190	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin- Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin- Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	-	-	382.557	1.789.994	985.270	843.339
JP Morgan Securities Plc	57.949	41	-	-	-	-
<i>An Broker zu leistende Barsicherheiten</i>						
Morgan Stanley & Co. LLC	8.716.622	4.346.622	-	-	-	-
RBC Investor Services Bank S.A.	-	-	-	-	1.070.000	-
Verbindlichkeiten aus Margin- Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt	8.774.571	4.346.663	382.557	1.789.994	2.055.270	843.339

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 11 – Verträge über Derivate

Die OGAW-Vorschriften erlauben es Fonds unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland festgelegten Bedingungen und Grenzen und im Einklang mit der Anlagepolitik des Fonds, in derivative Finanzinstrumente sowohl zu Anlagezwecken als auch zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anzulegen. Die Teilfondsinformationskarte enthält die für die einzelnen Teilfonds erlaubten Techniken und Instrumente. Die von den Teilfonds im Berichtszeitraum eingesetzten Instrumente dienen Anlagezwecken und dem effizienten Portfoliomanagement/Absicherungszwecken. Diese Instrumente bestehen aus Optionen, Futures und Swap-Geschäften. Die Teilfonds gingen auch Devisenterminkontrakte ein. Dabei wird eine bestimmte Währung zu einem Zeitpunkt in der Zukunft zu einem Kurs, der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kontrakts festgelegt wurde, gekauft oder verkauft.

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

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

Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2022 hatte der Fonds die folgenden Devisentermingeschäfte abgeschlossen. Diese Kontrakte wurden am 30. Juni 2022 bewertet.

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Marktwert EUR
US COLLECTION						
Fälligkeit						
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	166.130	USD	(173.697)	(16)
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	496.255	EUR	(474.965)	(284)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	98.805.556	USD	(104.242.287)	(729.765)
Gesamt zum 30. Juni 2022						(730.065)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						585.005
EUROPEAN COLLECTION						
Fälligkeit						
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	5.579	EUR	(5.541)	33
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	15.456.854	CHF	(15.595.488)	(122.176)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	6.896.382	DKK	(51.307.356)	(3.617)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	28.878.962	GBP	(24.813.170)	93.902
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.094.298	NOK	(11.489.237)	(16.568)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	5.611.319	SEK	(60.172.113)	(500)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.195.297	USD	(1.262.726)	(10.415)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	23.434	EUR	(27.207)	(22)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	SEK	1.939.167	EUR	(181.894)	(1.041)
Gesamt zum 30. Juni 2022						(60.404)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						(215.369)
PACIFIC COLLECTION						
Fälligkeit						
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.171.857	AUD	(4.838.879)	(6.083)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.362.432	CNH	(9.634.496)	(9.698)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	9.802.796	HKD	(81.083.439)	(71.996)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	14.583.761	JPY	(2.066.606.324)	34.986
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.181.385	SGD	(1.730.633)	(5.901)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.158.069	USD	(2.276.605)	(15.737)
Gesamt zum 30. Juni 2022						(74.429)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						248.902

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Marktwert EUR
GLOBAL HIGH YIELD				
Fälligkeit				
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2	USD (2) -
05-Jul-22	Bank of America	EUR	6.831.026	USD (7.193.071) (47.640)
05-Jul-22	Barclays Bank Plc	USD	7.865.567	EUR (7.319.230) 202.525
05-Jul-22	JP Morgan Chase Bank	EUR	488.204	USD (514.182) (3.503)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	16.773.011	GBP (14.411.471) 54.670
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	888.025.447	USD (936.933.343) (6.601.586)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	11.201	EUR (12.989) 5
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	31.698.610	EUR (30.263.238) 3.657
02-Aug-22	Bank of America	USD	7.206.132	EUR (6.831.026) 47.745
02-Aug-22	Toronto Dominion Bank	EUR	432.864	USD (453.368) 92
12-Aug-22	Barclays Bank Plc	CAD	2.310.000	USD (1.827.440) (35.039)
12-Aug-22	Barclays Bank Plc	EUR	3.425.000	USD (3.618.882) (27.060)
12-Aug-22	Barclays Bank Plc	USD	2.249.673	CAD (2.920.000) (13.423)
12-Aug-22	Barclays Bank Plc	USD	15.550.449	EUR (14.660.000) 173.289
15-Sep-22	BofA Securities Europe S.A.	USD	282.553.060	EUR (261.809.137) 7.016.606
Gesamt zum 30. Juni 2022				770.338
Gesamt zum 31. Dezember 2021				5.110.931

PREMIUM COUPON COLLECTION

Fälligkeit				
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.306	USD (4.506) (4)
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	587	EUR (4) -
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	449.082	EUR (444.847) 3.761
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.771.753	CHF (3.805.650) (29.880)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	5.418.387	GBP (4.655.462) 17.717
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	12.523.716	JPY (1.774.483.892) 31.465
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	73.131.936	USD (77.159.791) (543.781)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	1.907.529	EUR (2.211.578) 1.302
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	1.606.611	EUR (11.234) 77
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	246.665	EUR (234.240) 1.284
15-Sep-22	BNP Paribas Paris	CNH	19.000.000	EUR (2.625.144) 71.503
15-Sep-22	BofA Securities Europe S.A.	EUR	11.560.236	USD (12.482.000) (317.043)
15-Sep-22	Goldman Sachs Group, Inc.	CLP	740.708.000	USD (873.100) (90.503)
15-Sep-22	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	2.668.196	CNH (19.000.000) (28.600)
15-Sep-22	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	187.780.000	EUR (1.331.691) (9.639)
15-Sep-22	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	93.256.473	KRW (895.770.000) (688)
15-Sep-22	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	779.436	CLP (740.708.000) 924
15-Sep-22	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	350.000	EUR (330.947) 2.049
15-Sep-22	Morgan Stanley and Co. International Plc	JPY	192.941.824	KRW (1.836.100.000) 11.239
15-Sep-22	Morgan Stanley and Co. International Plc	JPY	87.840.000	USD (660.003) (9.558)
15-Sep-22	Morgan Stanley and Co. International Plc	PHP	37.117.000	EUR (649.126) (10.347)
15-Sep-22	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	2.120.000	EUR (1.984.064) 32.940
15-Sep-22	Societe Generale	EUR	2.000.945	GBP (1.720.000) 11.061
15-Sep-22	Societe Generale	USD	656.164	JPY (87.840.000) 5.855
15-Sep-22	Unicredit Bank Ag	EUR	54.159.726	USD (57.900.000) (932.290)
Gesamt zum 30. Juni 2022				(1.781.156)
Gesamt zum 31. Dezember 2021				589.715

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Marktwert EUR
DYNAMIC COLLECTION				
Fälligkeit				
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	545.158	CAD (745.699) (6.804)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.619.466	CHF (1.634.020) (12.830)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	918.985	DKK (6.837.024) (483)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.385.311	GBP (1.190.547) 4.190
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.155.315	HKD (9.557.823) (8.690)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.566.216	JPY (647.005.435) 11.341
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	34.562.882	USD (36.464.164) (254.775)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	68.105	EUR (64.663) 366
15-Sep-22	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	21.006.464	USD (22.447.600) (352.443)
Gesamt zum 30. Juni 2022				(620.128)
Gesamt zum 31. Dezember 2021				321.700

EQUITY POWER COUPON COLLECTION

Fälligkeit				
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.489	USD (3.652) (4)
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	264	EUR (2) -
05-Jul-22	BNP Paribas Paris	EUR	311.689	USD (326.759) (787)
05-Jul-22	Brown Brothers Harriman and Co	EUR	26.043	USD (27.226) 7
05-Jul-22	Unicredit Bank Ag	EUR	1.156.456	HKD (9.545.990) (6.978)
06-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.528.406	GBP (2.177.875) (902)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CAD	141.251	EUR (103.341) 1.210
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	8.853	EUR (8.794) 50
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.498.005	CAD (3.416.919) (31.176)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	16.537.922	CHF (16.685.172) (129.642)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.961.906	DKK (14.596.068) (1.025)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	34.272.478	GBP (29.453.932) 103.789
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.845.237	HKD (40.082.532) (36.237)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	14.748.245	JPY (2.089.437.820) 38.739
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.135.548	SEK (33.623.708) (293)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	111.758.354	USD (117.913.305) (830.692)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	40.786	EUR (47.415) (100)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	1.156.073	EUR (8.108) 30
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	SEK	1.628.741	EUR (152.776) (875)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	188.082	EUR (178.107) 1.480
Gesamt zum 30. Juni 2022				(893.406)
Gesamt zum 31. Dezember 2021				629.737

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

Fälligkeit				
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	74.803	EUR (524) 3
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CAD	78.874	EUR (57.705) 676
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	9.818.839	CAD (13.429.971) (121.940)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	15.321.479	CHF (15.458.122) (120.329)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	11.417.994	CNH (80.738.893) (80.713)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	12.348.728	DKK (91.871.216) (6.444)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	62.180.665	GBP (53.437.787) 188.974
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	32.893.684	HKD (272.156.807) (251.092)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	87.766.645	JPY (12.443.356.210) 166.218
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	6.503.075	SEK (69.733.712) (486)

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Marktwert EUR
MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION (Fortsetzung)						
Fälligkeit						
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	593.856.351	USD	(626.525.081)	(4.378.539)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	10.178	EUR	(11.794)	13
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	51.857	EUR	(6.280)	36
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	2.370.078	EUR	(16.543)	143
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	155.902	EUR	(147.919)	942
Gesamt zum 30. Juni 2022						(4.602.538)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						4.497.771

COUPON STRATEGY COLLECTION

Fälligkeit						
05-Jul-22	BNP Paribas Paris	EUR	421.829	USD	(442.224)	(1.066)
05-Jul-22	Brown Brothers Harriman and Co	EUR	24.224	USD	(25.324)	7
05-Jul-22	Unicredit Bank Ag	EUR	1.534.538	HKD	(12.666.877)	(9.259)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	17.116	EUR	(16.957)	141
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	8.303.193	CAD	(11.354.769)	(101.531)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	21.220.371	CHF	(21.408.385)	(165.420)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	7.240.096	DKK	(53.864.601)	(3.810)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	24.774.752	GBP	(21.297.102)	68.566
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	11.444.835	HKD	(94.682.156)	(86.086)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	51.617.622	JPY	(7.310.127.866)	154.799
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	7.653.699	SEK	(82.073.609)	(716)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	355.439.585	USD	(374.990.843)	(2.618.872)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	17.170	EUR	(19.957)	(38)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	50.158	EUR	(6.056)	53
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	501.577.516	EUR	(3.501.118)	29.956
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	SEK	8.499.744	EUR	(796.074)	(3.364)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	770.970	EUR	(730.048)	6.100
15-Sep-22	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	411.140.000	EUR	(2.915.706)	(21.105)
15-Sep-22	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	204.185.213	KRW	(1.961.290.000)	(1.506)
15-Sep-22	JP Morgan AG	EUR	47.709.821	USD	(51.000.000)	(816.801)
15-Sep-22	Morgan Stanley and Co. International Plc	JPY	431.163.662	KRW	(4.103.100.000)	25.116
15-Sep-22	Morgan Stanley and Co. International Plc	JPY	196.300.000	USD	(1.474.086)	(20.544)
15-Sep-22	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	7.110.000	EUR	(6.654.101)	110.473
15-Sep-22	Societe Generale	USD	1.466.359	JPY	(196.300.000)	13.084
15-Sep-22	Unicredit Bank Ag	EUR	6.584.547	USD	(7.110.000)	(180.994)
Gesamt zum 30. Juni 2022						(3.622.817)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						3.638.040

NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

Fälligkeit						
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.049.805	CHF	(4.086.148)	(32.031)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.936.637	DKK	(14.408.066)	(1.012)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.800.387	GBP	(3.266.005)	11.586
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.965.020	HKD	(16.256.447)	(14.781)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	7.832.270	JPY	(1.109.941.365)	18.356
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.611.353	SEK	(17.279.173)	(151)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	52.263.318	USD	(55.141.666)	(388.480)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	62.546	EUR	(59.338)	383
Gesamt zum 30. Juni 2022						(406.130)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						481.062

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Marktwert EUR
INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION						
Fälligkeit						
05-Jul-22	Barclays Bank Plc	HKD	2.798.431	USD	(356.675)	(23)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CAD	6.967	EUR	(5.108)	49
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	8.906.546	AUD	(13.585.647)	(15.842)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	12.861.727	CAD	(17.592.702)	(160.279)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.078.648	CHF	(1.088.283)	(8.486)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.009.422	CNH	(7.138.894)	(7.289)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.181.955	DKK	(8.793.431)	(618)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	6.427.773	GBP	(5.526.409)	16.736
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	10.751.564	HKD	(88.883.965)	(73.213)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.791.158	JPY	(253.963.250)	3.273
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.860.166	MXN	(60.800.221)	(4.992)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	73.086.708	USD	(77.096.549)	(528.596)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	3.469.701	EUR	(421.749)	807
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	73.012	EUR	(69.159)	556
Gesamt zum 30. Juni 2022						(777.917)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						300.174
CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION						
Fälligkeit						
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	10.151.891	GBP	(8.722.474)	33.194
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	17.920.541	JPY	(2.537.889.385)	53.965
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	135.650.454	USD	(143.121.366)	(1.008.406)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	1.740.038	EUR	(12.175)	75
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	199.917	EUR	(189.891)	996
15-Sep-22	BNP Paribas Paris	GBP	19.300.000	EUR	(22.450.083)	(121.238)
15-Sep-22	Morgan Stanley and Co. International Plc	JPY	5.153.111.992	EUR	(35.825.331)	454.778
Gesamt zum 30. Juni 2022						(586.636)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						934.293
SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION						
Fälligkeit						
22-Jul-22	HSBC Continental Europe	AUD	2.202.164	USD	(1.532.192)	(16.865)
22-Jul-22	HSBC Continental Europe	CAD	3.339.815	USD	(2.581.949)	6.841
22-Jul-22	HSBC Continental Europe	CHF	1.910.778	USD	(1.981.009)	16.435
22-Jul-22	HSBC Continental Europe	DKK	2.462.492	USD	(349.182)	(2.420)
22-Jul-22	HSBC Continental Europe	JPY	398.948.225	USD	(2.956.617)	(15.940)
22-Jul-22	HSBC Continental Europe	SEK	6.347.044	USD	(628.561)	(8.349)
22-Jul-22	HSBC Continental Europe	SGD	221.599	USD	(159.914)	(665)
22-Jul-22	HSBC Continental Europe	USD	1.940.776	EUR	(1.840.520)	13.429
22-Jul-22	HSBC Continental Europe	USD	3.679.527	GBP	(2.998.147)	35.778
22-Jul-22	JP Morgan AG	HKD	3.307.448	USD	(421.753)	40
22-Jul-22	JP Morgan AG	USD	242.183	GBP	(199.586)	(260)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CNH	2.870.426	EUR	(406.264)	2.532
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	779.889	AUD	(1.189.853)	(1.549)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.366.162	CAD	(1.868.267)	(16.717)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.997.869	CHF	(2.015.773)	(15.776)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	819.655	CNH	(5.795.436)	(5.721)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	854.350	DKK	(6.356.125)	(445)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.872.198	GBP	(4.187.841)	13.998

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Marktwert EUR
SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION (Fortsetzung)						
Fälligkeit						
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.183.112	HKD	(9.787.787)	(8.899)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.377.397	JPY	(620.364.724)	10.070
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.064.831	SEK	(11.418.595)	(100)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	29.397.833	USD	(31.015.341)	(217.038)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	6.782	EUR	(6.420)	56
Gesamt zum 30. Juni 2022						(211.565)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						198.874
FINANCIAL INCOME STRATEGY						
Fälligkeit						
15-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	69.833.633	GBP	(60.055.563)	117.493
15-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	455.882.758	USD	(478.028.461)	(1.010.198)
15-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	2.888.819	EUR	(3.346.091)	7.430
15-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	14.063.062	EUR	(13.430.020)	11.236
Gesamt zum 30. Juni 2022						(874.039)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						1.545.901
EQUILIBRIUM						
Fälligkeit						
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CNH	10.602.698	EUR	(1.510.353)	(352)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.492.086	CNH	(10.602.698)	(17.947)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	868.146	GBP	(747.225)	1.309
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.911.349	JPY	(270.680.862)	5.773
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	614.079	MXN	(13.054.824)	(1.119)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	684.356	NZD	(1.146.707)	3.712
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	797.662	SGD	(1.168.576)	(4.029)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	14.511.091	USD	(15.307.056)	(104.784)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	173.120	EUR	(200.794)	38
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	635.706	EUR	(607.224)	(230)
09-Sep-22	BNP Paribas Paris	EUR	15.811.384	GBP	(13.500.000)	187.472
09-Sep-22	BNP Paribas Paris	EUR	24.677.263	USD	(26.555.000)	(601.932)
09-Sep-22	BNP Paribas Paris	GBP	305.000	EUR	(352.717)	283
09-Sep-22	BNP Paribas Paris	USD	620.000	EUR	(590.239)	(95)
15-Sep-22	BNP Paribas Paris	CNH	20.800.000	EUR	(2.874.321)	77.798
15-Sep-22	Goldman Sachs Group, Inc.	CLP	756.575.000	USD	(891.803)	(92.442)
15-Sep-22	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	2.920.973	CNH	(20.800.000)	(31.309)
15-Sep-22	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	185.140.000	EUR	(1.312.969)	(9.504)
15-Sep-22	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	91.944.717	KRW	(883.170.000)	(678)
15-Sep-22	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	796.133	CLP	(756.575.000)	944
15-Sep-22	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	620.000	EUR	(586.249)	3.629
15-Sep-22	Morgan Stanley and Co. International Plc	JPY	199.141.687	KRW	(1.895.100.000)	11.600
15-Sep-22	Morgan Stanley and Co. International Plc	PHP	41.151.000	EUR	(719.675)	(11.471)
15-Sep-22	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	2.090.000	EUR	(1.955.987)	32.474
15-Sep-22	Societe Generale	EUR	2.118.277	GBP	(1.820.000)	12.707
15-Sep-22	Societe Generale	USD	677.304	JPY	(90.670.000)	6.043
15-Sep-22	Unicredit Bank Ag	EUR	12.264.150	USD	(13.232.000)	(326.743)
15-Sep-22	Unicredit Bank Ag	JPY	90.670.000	USD	(681.063)	(9.671)
Gesamt zum 30. Juni 2022						(868.524)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						(232.437)

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Marktwert EUR
MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION						
Fälligkeit						
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4	AUD	(6)	-
05-Jul-22	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	2.507.000	EUR	(2.391.126)	6.290
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.543.729	AUD	(3.880.111)	(4.539)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	26.272.656	HKD	(217.351.772)	(197.654)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	6.296.909	JPY	(891.753.836)	19.021
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	7.265.354	SGD	(10.643.049)	(36.215)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	53.687.189	USD	(56.643.894)	(399.005)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	358.557	EUR	(43.209)	458
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	10.939.169	EUR	(76.352)	659
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	SGD	31.440	EUR	(21.402)	166
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	106.051	EUR	(100.249)	1.012
15-Sep-22	BNP Paribas Paris	USD	4.681.931	AUD	(6.480.445)	213.078
15-Sep-22	BNP Paribas Paris	USD	51.542.843	CNH	(345.618.117)	(14.428)
15-Sep-22	BNP Paribas Paris	USD	17.065.497	JPY	(2.307.096.598)	(6.546)
15-Sep-22	Morgan Stanley and Co. International Plc	JPY	2.307.096.598	USD	(17.320.812)	(237.635)
Gesamt zum 30. Juni 2022						(655.338)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						(62.569)
EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION						
Fälligkeit						
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	7.834.039	CHF	(7.904.444)	(62.063)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.613.380	DKK	(34.322.312)	(2.409)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	13.490.591	GBP	(11.591.075)	44.111
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	784.090	JPY	(111.477.512)	(705)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.010.653	NOK	(10.611.033)	(15.301)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.563.087	SEK	(48.931.769)	(427)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	11.307.763	USD	(11.930.560)	(84.085)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	882.250	EUR	(831.038)	11.364
15-Sep-22	BNP Paribas Paris	GBP	5.200.000	EUR	(6.046.799)	(30.736)
15-Sep-22	Unicredit Bank Ag	CHF	6.000.000	EUR	(5.737.147)	256.793
Gesamt zum 30. Juni 2022						116.542
Gesamt zum 31. Dezember 2021						159.862
US COUPON STRATEGY COLLECTION						
Fälligkeit						
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	234.122	USD	(244.786)	(22)
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	440.153	EUR	(421.270)	(252)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	90.326.359	USD	(95.296.197)	(666.823)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	173.017	EUR	(164.020)	1.182
15-Sep-22	Unicredit Bank Ag	EUR	13.336.655	USD	(14.400.000)	(365.701)
Gesamt zum 30. Juni 2022						(1.031.616)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						607.106

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Marktwert EUR
DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY						
Fälligkeit						
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	45.922	JPY	(6.274.275)	(250)
05-Jul-22	Brown Brothers Harriman and Co	USD	335.301	JPY	(45.590.945)	(342)
05-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	228.157	JPY	(31.014.500)	(176)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CAD	306.680	EUR	(224.371)	2.627
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.709.127	AUD	(2.607.372)	(3.268)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	5.627.892	CAD	(7.697.510)	(69.755)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	9.353.615	CHF	(9.435.508)	(71.936)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.751.222	DKK	(13.028.623)	(914)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	21.297.845	GBP	(18.299.337)	69.299
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	7.322.908	HKD	(60.558.428)	(52.232)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	28.405.571	JPY	(4.022.866.983)	84.850
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	171.492.895	USD	(180.938.270)	(1.275.286)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	7.228	EUR	(8.415)	(30)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	2.407.053	EUR	(16.855)	91
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	108.772	EUR	(103.073)	787
Gesamt zum 30. Juni 2022						(1.316.535)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						1.144.058
MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES						
Fälligkeit						
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.175.724	AUD	(6.370.589)	(8.168)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.644.534	CHF	(4.685.512)	(36.034)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	8.292.235	GBP	(7.125.369)	26.294
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	14.141.392	HKD	(116.964.609)	(103.208)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	10.034.719	JPY	(1.421.944.427)	24.323
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.259.799	NOK	(23.721.838)	(33.806)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	125.701.782	USD	(132.607.761)	(918.177)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	NOK	1.557.228	EUR	(149.093)	1.469
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	7.447.884	EUR	(7.114.356)	(2.867)
Gesamt zum 30. Juni 2022						(1.050.174)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						790.173
CHINESE ROAD OPPORTUNITY						
Fälligkeit						
04-Jul-22	HSBC Bank Singapore	HKD	26.552.157	EUR	(3.217.443)	18.746
05-Jul-22	Bank of America	EUR	484.249	HKD	(3.962.349)	1.332
05-Jul-22	Canadian Imperial Bank of Commerce	EUR	2.279.932	USD	(2.380.249)	3.727
05-Jul-22	State Street Bank And Trust Company	EUR	1.263.146	HKD	(10.438.384)	(9.051)
05-Jul-22	UBS AG London Branch	EUR	491.572	CNH	(3.471.557)	(3.599)
Gesamt zum 30. Juni 2022						11.155
Gesamt zum 31. Dezember 2021						(29)

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Marktwert EUR
GLOBAL LEADERS						
Fälligkeit						
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	84.028	USD	(88.028)	(174)
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	541	EUR	(4)	-
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	97	USD	(1)	-
04-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.331.256	HKD	(19.247.107)	(14.593)
05-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	1.477.727	CAD	(1.905.172)	718
05-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	2.609.094	HKD	(20.480.002)	(977)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.080.305	AUD	(4.698.743)	(5.600)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.291.579	CAD	(3.132.800)	(27.297)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	8.078.192	CHF	(8.149.600)	(62.808)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.021.229	DKK	(22.477.076)	(1.570)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.216.203	GBP	(2.764.117)	9.628
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	8.403.778	HKD	(69.523.073)	(63.129)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	6.715.715	JPY	(951.253.306)	18.955
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	114.457.853	USD	(120.749.909)	(839.692)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	6.475.287	EUR	(6.185.313)	(2.492)
Gesamt zum 30. Juni 2022						(989.031)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						668.152
EMERGING MARKETS FIXED INCOME						
Fälligkeit						
05-Jul-22	HSBC Bank Plc	USD	982.383	EUR	(890.000)	49.442
05-Jul-22	JP Morgan Chase Bank	EUR	2.050.000	USD	(2.164.111)	(19.520)
05-Jul-22	JP Morgan Chase Bank	USD	21.661.929	EUR	(19.554.371)	1.160.693
05-Jul-22	Standard Chartered Bank London	EUR	4.000.000	USD	(4.164.868)	17.187
05-Jul-22	Standard Chartered Bank London	USD	213.705	EUR	(200.000)	4.364
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	121.083.152	USD	(127.749.802)	(898.230)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	82.653	EUR	(78.889)	31
06-Sep-22	JP Morgan Chase Bank	USD	593.389	EUR	(550.000)	14.941
06-Sep-22	Standard Chartered Bank London	USD	27.593.729	EUR	(25.632.259)	638.576
Gesamt zum 30. Juni 2022						967.484
Gesamt zum 31. Dezember 2021						1.133.974
MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES						
Fälligkeit						
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	80	USD	(1)	-
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	44.108	JPY	(6.026.500)	(241)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.718.579	CHF	(2.742.566)	(21.093)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	584.914	DKK	(4.351.606)	(305)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.104.986	GBP	(2.669.177)	8.547
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.337.849	HKD	(35.882.517)	(32.124)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.560.361	JPY	(362.878.434)	5.720
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	29.113.797	USD	(30.714.445)	(213.762)
Gesamt zum 30. Juni 2022						(253.258)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						147.343

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung	Marktwert EUR
MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT					
Fälligkeit					
01-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	48	EUR	-
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CAD	53.246	EUR	(39.431)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	464.737	AUD	(709.020)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	917.601	CAD	(1.254.561)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	750.553	CHF	(757.191)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	6.197.680	DKK	(46.109.156)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.776.819	GBP	(2.386.544)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.689.548	HKD	(13.975.247)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.315.404	JPY	(470.030.431)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.430.987	SEK	(15.341.629)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	42.339.426	USD	(44.667.017)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.534.061	ZAR	(25.891.532)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	80.571	EUR	(93.520)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	445.674	EUR	(53.567)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	1.509.489	EUR	(1.441.892)
Gesamt zum 30. Juni 2022					(299.772)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					216.755
MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES					
Fälligkeit					
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	10.480	EUR	(10.499)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	249.292	CAD	(340.563)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	203.545	CHF	(205.299)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	345.477	DKK	(2.570.262)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	446.636	GBP	(383.919)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	226.134	HKD	(1.870.058)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	609.401	JPY	(86.482.696)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	178.173	NOK	(1.856.072)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	149.698	SEK	(1.605.267)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	8.716.165	USD	(9.194.731)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	657.895	EUR	(79.074)
29-Jul-22	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	NOK	869.893	EUR	(83.686)
Gesamt zum 30. Juni 2022					(67.535)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 13 – Optionen

Zum 30. Juni 2022 hatte der Fonds die folgenden Optionsverträge abgeschlossen. Keine dieser Optionen sind gedeckt.

Beschreibung	Gegenpartei	Ausübungs- preis	Währung	Anzahl	Marktwert EUR
EURO FIXED INCOME					
Gesamt zum 30. Juni 2022					-
Gesamt zum 31. Dezember 2021					1.108.800
GLOBAL HIGH YIELD					
Gesamt zum 30. Juni 2022					-
Gesamt zum 31. Dezember 2021					(3.990)
MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION					
CALL SPX - S&P 500 IN 16/12/2022	JP Morgan Securities Plc	4.900,00	USD	555	281.362
CALL SPX - S&P 500 IN 16/12/2022	JP Morgan Securities Plc	4.575,00	USD	170	306.519
CALL SPX - S&P 500 IN 16/12/2022	JP Morgan Securities Plc	4.575,00	USD	484	872.677
Gesamt zum 30. Juni 2022					1.460.558
Gesamt zum 31. Dezember 2021					14.128.630

Erläuterung 14 – Terminkontrakte

Zum 30. Juni 2022 hatte der Fonds die folgenden Terminkontrakte abgeschlossen:

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Gegenpartei	Währung	Verpflichtungen	Marktwert EUR
US COLLECTION					
182	RUSSELL 2000 INDEX 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	15.542.800	(803.052)
Gesamt zum 30. Juni 2022					(803.052)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					388.596
EUROPEAN COLLECTION					
237	DOW JONES STOXX 600 PRICE IX 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	4.796.880	(71.487)
Gesamt zum 30. Juni 2022					(71.487)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					304.720
PACIFIC COLLECTION					
46	HSCEI - HKD CHINA ENT 28/07/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	HKD	17.454.700	23.834
Gesamt zum 30. Juni 2022					23.834
Gesamt zum 31. Dezember 2021					118.698
EMERGING MARKETS COLLECTION					
167	HSCEI - HKD CHINA ENT 28/07/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	HKD	63.368.150	86.528
Gesamt zum 30. Juni 2022					86.528
Gesamt zum 31. Dezember 2021					45.831

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 14 – Terminkontrakte (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Gegenpartei	Währung	Verpflichtungen	Marktwert EUR
EURO FIXED INCOME					
160	10Y BTP ITALIAN BOND 08/09/2022	JP Morgan Securities Plc	EUR	406.259	402.300
275	EMMI - EURIBOR 360 3M EUR 18/12/2023	JP Morgan Securities Plc	EUR	(121.662)	(120.313)
263	EURO BOBL 08/09/2022	JP Morgan Securities Plc	EUR	268.155	265.630
832	EURO BUND 08/09/2022	JP Morgan Securities Plc	EUR	850.935	842.540
(1.037)	EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS 08/09/2022	JP Morgan Securities Plc	EUR	41.433	40.710
(1.101)	EURO SCHATZ 08/09/2022	JP Morgan Securities Plc	EUR	(1.023.739)	(1.013.635)
(470)	EURO-BUXL-FUTURES 08/09/2022	JP Morgan Securities Plc	EUR	2.196.822	2.174.220
Gesamt zum 30. Juni 2022					2.591.452
Gesamt zum 31. Dezember 2021					7.024.360
GLOBAL HIGH YIELD					
(163)	10Y TREASURY NOTES USA 21/09/2022	Citigroup Global Markets Inc.	USD	209.655	198.463
122	2Y TREASURY NOTES USA 30/09/2022	Citigroup Global Markets Inc.	USD	(97.762)	(92.579)
26	30Y TREASURY NOTES USA 21/09/2022	Citigroup Global Markets Inc.	USD	(44.403)	(42.050)
69	5Y TREASURY NOTES USA 30/09/2022	Citigroup Global Markets Inc.	USD	(19.832)	(18.780)
(74)	EUR/GBP SPOT - CROSS RATES 19/09/2022	Citigroup Global Markets Inc.	GBP	(7.991.248)	(92.947)
159	EUR/USD SPOT -CROSS RATES 19/09/2022	Citigroup Global Markets Inc.	USD	20.968.799	(415.389)
(25)	EURO BOBL 08/09/2022	Citigroup Global Markets Inc.	EUR	28.898	28.610
(12)	EURO BUND 08/09/2022	Citigroup Global Markets Inc.	EUR	40.532	40.125
(4)	EURO SCHATZ 08/09/2022	Citigroup Global Markets Inc.	EUR	965	954
(66)	USA 6% 96-15.02.26 TBO 21/09/2022	Citigroup Global Markets Inc.	USD	(147.875)	(140.071)
Gesamt zum 30. Juni 2022					(533.664)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					474.441
PREMIUM COUPON COLLECTION					
(14)	10Y BTP ITALIAN BOND 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(59.174)	(58.606)
42	10Y TREASURY NOTES USA 21/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	38.376	36.363
(42)	2Y TREASURY NOTES USA 30/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	(81.988)	(77.629)
55	EURO BOBL 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	168.029	166.413
(70)	EURO BUND 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(147.121)	(145.741)
(4)	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	(4.305.939)	(30.016)
444	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	22.259.940	(516.007)
(127)	SHORT EURO BTP ITALIAN BOND 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(286.238)	(283.392)
21	TREASURY BONDS USA 21/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	84.161	79.720
Gesamt zum 30. Juni 2022					(828.895)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					62.075
MEDIOLANUM BEST BRAND DYNAMIC COLLECTION					
28	S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	5.305.300	(305.390)
Gesamt zum 30. Juni 2022					(305.390)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 14 – Terminkontrakte (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Gegenpartei	Währung	Verpflichtungen	Marktwert EUR
MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION					
146 (6.083)	DJ CBOT MINI SIZED DJ IND AV 16/09/2022	JP Morgan Securities Plc	USD	22.470.130	192.606
(970)	EURO STOXX 50 PR 16/09/2022	JP Morgan Securities Plc	EUR	(209.316.030)	2.706.936
(448)	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-IND 16/09/2022	JP Morgan Securities Plc	USD	(223.672.300)	(3.693.500)
2.568	NIKKEI 225 INDICES D 08/09/2022	JP Morgan Securities Plc	JPY	(5.911.360.000)	2.491.875
(261)	RUSSELL 1000 VALUE INDEX 16/09/2022	JP Morgan Securities Plc	USD	183.059.880	(987.104)
1.294	S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022	JP Morgan Securities Plc	USD	(49.452.975)	(523.734)
	UKX FTSE 100 INDEX 16/09/2022	JP Morgan Securities Plc	GBP	92.145.740	(523.375)
Gesamt zum 30. Juni 2022					(336.296)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					5.609.223
EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION					
9	S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022	oldman Sachs Group, Inc.	USD	1.705.275	(98.161)
Gesamt zum 30. Juni 2022					(98.161)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					-
COUPON STRATEGY COLLECTION					
(32)	10Y BTP ITALIAN BOND 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(135.255)	(133.956)
119	EURO BOBL 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	363.554	360.056
(128)	EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(83.881)	(83.160)
(10)	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	(10.764.848)	(75.040)
252	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-IND 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	58.108.680	(1.633.559)
109	S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	20.652.775	(1.188.840)
(272)	SHORT EURO BTP ITALIAN BOND 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(611.402)	(605.322)
Gesamt zum 30. Juni 2022					(3.359.821)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					1.068.717
NEW OPPORTUNITIES COLLECTION					
30	S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	5.684.250	(327.204)
Gesamt zum 30. Juni 2022					(327.204)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					372.283
INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION					
256	MSCI WORLD NET EUR 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	9.706.240	(34.479)
Gesamt zum 30. Juni 2022					(34.479)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					219.284
MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION					
420	DJ EURO STOXX/BANKS/PRICE IND 16/09/2022	JP Morgan Securities Plc	EUR	1.675.800	(24.139)
262	DJS 600 OIL & GAS STOXX 600 16/09/2022	JP Morgan Securities Plc	EUR	4.055.760	(295.500)
(76)	EUR/USD SPOT -CROSS RATES 19/09/2022	JP Morgan Securities Plc	USD	(10.021.747)	159.158
(671)	EURO STOXX 50 PR 16/09/2022	JP Morgan Securities Plc	EUR	(23.089.110)	33.785
(35)	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-IND 16/09/2022	JP Morgan Securities Plc	USD	(8.070.650)	(66.230)
(177)	RUSSELL 2000 INDEX 16/09/2022	JP Morgan Securities Plc	USD	(15.115.800)	604.909
(80)	S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022	JP Morgan Securities Plc	USD	(15.158.000)	(77.569)
Gesamt zum 30. Juni 2022					334.414
Gesamt zum 31. Dezember 2021					68.727

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 14 – Terminkontrakte (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Gegenpartei	Währung	Verpflichtungen	Marktwert EUR
MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION					
78	30Y TREASURY NOTES USA 21/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	13.845	13.137
334	EUR/USD SPOT -CROSS RATES 19/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	44.001.779	(1.065.464)
44	EURO-BUXL-FUTURES 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(83.193)	(82.280)
Gesamt zum 30. Juni 2022					(1.134.607)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					872.243
FINANCIAL INCOME STRATEGY					
(21)	10Y TREASURY NOTES USA 21/09/2022	JP Morgan Securities Plc	USD	35.471	33.583
(6)	TREASURY BONDS USA 21/09/2022	JP Morgan Securities Plc	USD	16.618	15.733
Gesamt zum 30. Juni 2022					49.316
Gesamt zum 31. Dezember 2021					-
EQUILIBRIUM					
(15)	10Y BTP ITALIAN BOND 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(63.401)	(62.792)
35	10Y TREASURY NOTES USA 21/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	50.257	47.610
(42)	2Y TREASURY NOTES USA 30/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	(81.988)	(77.629)
54	EURO BOBL 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	164.974	163.387
(61)	EURO BUND 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(162.621)	(161.084)
(4)	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	(4.305.939)	(30.016)
155	MIWO000V - MSCI WORLD 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	16.161.850	27.428
397	MSCI WORL NET INDEX - MIWO 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	30.918.360	(269.846)
(125)	SHORT EURO BTP ITALIAN BOND 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(282.423)	(279.615)
21	TREASURY BONDS USA 21/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	84.161	79.721
Gesamt zum 30. Juni 2022					(562.836)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					1.708.569
MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION					
16	10Y TREASURY NOTES USA 21/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	(27.158)	(25.707)
409	SIMSCI MSCI SINGAPORE FREE 28/07/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	SGD	11.474.495	(234.726)
72	TOPIX INDEX (TOKYO) 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	1.346.760.000	(352.321)
Gesamt zum 30. Juni 2022					(612.754)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					326.309
EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION					
25	IXM - AMEX FINCL SELECT INDEX 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	2.425.938	(155.722)
14	S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	2.652.650	(152.695)
Gesamt zum 30. Juni 2022					(308.417)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					37.780
US COUPON STRATEGY COLLECTION					
14	S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	2.652.650	(152.695)
Gesamt zum 30. Juni 2022					(152.695)
Gesamt zum 31. Dezember 2021					-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 14 – Terminkontrakte (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Gegenpartei	Währung	Verpflichtungen	Marktwert EUR
DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY					
1.036	EURO STOXX 50 PR 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	35.648.760	(656.450)
1.565	MSCI WORLD NET EUR 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	59.336.975	(565.373)
				Gesamt zum 30. Juni 2022	(1.221.823)
				Gesamt zum 31. Dezember 2021	2.374.875
MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES					
1.282	MSCI WORLD NET EUR 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	48.607.030	(463.137)
				Gesamt zum 30. Juni 2022	(463.137)
				Gesamt zum 31. Dezember 2021	377.827
EUROPEAN SMALL CAP EQUITY					
224	NCEDE15 MSCI EUR SMA CAP NET 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	10.342.080	(781.760)
				Gesamt zum 30. Juni 2022	(781.760)
				Gesamt zum 31. Dezember 2021	468.665
CHINESE ROAD OPPORTUNITY					
650	HSCEI - HKD CHINA ENT 28/07/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	HKD	246.642.500	336.784
				Gesamt zum 30. Juni 2022	336.784
				Gesamt zum 31. Dezember 2021	122.476
GLOBAL LEADERS					
175	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-IND 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	40.353.250	(941.811)
				Gesamt zum 30. Juni 2022	(941.811)
				Gesamt zum 31. Dezember 2021	733.004
EMERGING MARKETS FIXED INCOME					
50	10Y TREASURY NOTES USA 21/09/2022	JP Morgan Securities Plc	USD	(10.123)	(9.565)
63	30Y TREASURY NOTES USA 21/09/2022	JP Morgan Securities Plc	USD	(309.699)	(293.169)
96	5Y TREASURY NOTES USA 30/09/2022	JP Morgan Securities Plc	USD	(110.670)	(104.740)
15	EURO BOBL 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	189.574	187.721
(76)	EURO BUND 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	467.263	462.560
(56)	EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(210.466)	(208.424)
(27)	EURO-BUXL-FUTURES 08/09/2022	JP Morgan Securities Plc	EUR	207.916	205.740
(4)	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	(4.305.939)	(30.016)
(121)	SHORT EURO BTP ITALIAN BOND 08/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(272.498)	(269.789)
18	TREASURY BONDS USA 21/09/2022	JP Morgan Securities Plc	USD	(40.623)	(38.470)
				Gesamt zum 30. Juni 2022	(98.152)
				Gesamt zum 31. Dezember 2021	1.247.429
MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES					
77	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-IND 16/09/2022	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	17.755.430	(414.397)
				Gesamt zum 30. Juni 2022	(414.397)
				Gesamt zum 31. Dezember 2021	100.891

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 15 – Swap-Geschäfte

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

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

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

Zum 30. Juni 2022 hatte der Fonds die folgenden Swap-Kontrakte abgeschlossen:

CREDIT DEFAULT SWAPS

Kauf/ Verkauf	Beschreibung/zugrunde liegender Index	Fälligkeitsdatum	Anzahl	Währung	Emittent	Marktwert EUR
PREMIUM COUPON COLLECTION						
Verkauf	ITXEX536	20. Dezember 2026	4.800.000	EUR	JP Morgan Securities Plc	(85.346)
Kauf	ITXEX536	20. Dezember 2026	3.300.000	EUR	JP Morgan Securities Plc	58.676
Verkauf	ITXEX537	20. Juni 2027	3.100.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	(95.874)
Kauf	CXPEM537	20. Juni 2027	8.800.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc.	840.511
Kauf	CXPHY538	20. Juni 2027	3.465.000	USD	BNP Paribas	99.462
Gesamt zum 30. Juni 2022						817.429
Gesamt zum 31. Dezember 2021						(412.296)
COUPON STRATEGY COLLECTION						
Verkauf	ITXEX537	20. Juni 2027	6.900.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	(213.397)
Kauf	CXPHY538	20. Juni 2027	7.623.000	USD	BNP Paribas	218.817
Gesamt zum 30. Juni 2022						5.420
Gesamt zum 31. Dezember 2021						(901.897)
EQUILIBRIUM						
Verkauf	ITXEX536	20. Dezember 2026	5.200.000	EUR	JP Morgan Securities Plc	(92.458)
Kauf	ITXEX536	20. Dezember 2026	3.400.000	EUR	JP Morgan Securities Plc	60.453
Kauf	CXPEM537	20. Juni 2027	8.700.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc.	830.960
Verkauf	ITXEX537	20. Juni 2027	3.200.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	(98.967)
Kauf	CXPHY538	20. Juni 2027	3.366.000	USD	BNP Paribas	96.621
Gesamt zum 30. Juni 2022						796.609
Gesamt zum 31. Dezember 2021						(412.296)

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 15 – Swaps (Fortsetzung)

INFLATIONSgebundene Swaps

Kauf/ Verkauf	Beschreibung/zugrunde liegender Index	Fälligkeitsdatum	Anzahl	Währung	Emittent	Marktwert EUR
PREMIUM COUPON COLLECTION						
Kauf	UKRPI Index	15. Februar 2027	3.600.000	GBP	Morgan Stanley	109.852
Verkauf	UKRPI Index	15. Februar 2032	3.600.000	GBP	Morgan Stanley	(62.028)
Verkauf	CPTFEMU Index	15. April 2032	1.800.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	47.581
Gesamt zum 30. Juni 2022						95.405
Gesamt zum 31. Dezember 2021						-
COUPON STRATEGY COLLECTION						
Kauf	UKRPI Index	15. Februar 2027	7.900.000	GBP	Morgan Stanley	241.064
Kauf	UKRPI Index	15. März 2027	1.100.000	GBP	Merrill Lynch	(25.122)
Verkauf	UKRPI Index	15. Februar 2032	7.900.000	GBP	Morgan Stanley	(136.118)
Verkauf	UKRPI Index	15. März 2032	1.100.000	GBP	Merrill Lynch	66.671
Verkauf	EUR – Ohne Tabak – Unrevidierter Verbraucherpreisindex	15. April 2032	4.100.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	108.378
Gesamt zum 30. Juni 2022						254.873
Gesamt zum 31. Dezember 2021						-
EQUILIBRIUM						
Kauf	UKRPI Index	15. Februar 2027	3.800.000	GBP	Morgan Stanley	116.320
Verkauf	UKRPI Index	15. Februar 2032	3.800.000	GBP	Morgan Stanley	(65.681)
Verkauf	CPTFEMU Index	15. April 2032	1.900.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	50.224
Gesamt zum 30. Juni 2022						100.863
Gesamt zum 31. Dezember 2021						-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 15 – Swaps (Fortsetzung)

ZINSSWAPS

Kauf/ Verkauf	Beschreibung/zugrunde liegender Index	Fälligkeitsdatum	Anzahl	Währung	Emittent	Marktwert EUR
PREMIUM COUPON COLLECTION						
Kauf	MXIBTIE Index	19. Mai 2027	31.700.000	MXN	Goldman Sachs Group, Inc.	(31.804)
Kauf	EUR006M Index	9. März 2032	7.200.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	(456.114)
Verkauf	UKRPI Index	15. März 2032	400.000	GBP	Merrill Lynch	24.241
Kauf	UKRPI Index	15. März 2027	400.000	GBP	Merrill Lynch	(9.135)
Kauf	CPURNSA Index	19. April 2032	2.200.000	USD	JP Morgan Securities Plc	(51.609)
Kauf	SOFRRATE Index	24. Mai 2032	8.730.000	USD	Morgan Stanley	(40.897)
Kauf	EUR006M Index	14. Juni 2032	6.500.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	(66.900)
Verkauf	SOFRRATE Index	26. Mai 2052	4.490.000	USD	Morgan Stanley	10.905
Gesamt zum 30. Juni 2022						(621.313)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						(399.742)
COUPON STRATEGY COLLECTION						
Kauf	MXIBTIE Index	19. Mai 2027	70.800.000	MXN	Goldman Sachs Group, Inc.	(71.032)
Kauf	EUR006M Index	9. März 2032	16.400.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	(1.038.926)
Kauf	CPURNSA Index	19. April 2032	4.900.000	USD	JP Morgan Securities Plc	(114.947)
Kauf	SOFRRATE Index	24. Mai 2032	19.630.000	USD	Morgan Stanley	(91.960)
Kauf	EUR006M Index	14. Juni 2032	14.300.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	(147.180)
Verkauf	SOFRRATE Index	26. Mai 2052	10.080.000	USD	Morgan Stanley	24.483
Gesamt zum 30. Juni 2022						(1.439.562)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						-
EQUILIBRIUM						
Kauf	CNRR007 Index	28. Mai 2026	12.500.000	CNY	Merrill Lynch	11.982
Kauf	UKRPI Index	15. März 2027	200.000	GBP	Merrill Lynch	(4.567)
Kauf	MXIBTIE Index	19. Mai 2027	31.300.000	MXN	Goldman Sachs Group, Inc.	(31.402)
Kauf	EUR006M Index	9. März 2032	7.400.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	(468.784)
Verkauf	UKRPI Index	15. März 2032	200.000	GBP	Merrill Lynch	12.121
Kauf	CPURNSA Index	19. April 2032	2.300.000	USD	JP Morgan Securities Plc	(53.955)
Kauf	SOFRRATE Index	24. Mai 2032	9.000.000	USD	Morgan Stanley	(42.162)
Kauf	EUR006M Index	14. Juni 2032	6.400.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	(65.871)
Verkauf	SOFRRATE Index	26. Mai 2052	4.620.000	USD	Morgan Stanley	11.221
Gesamt zum 30. Juni 2022						(631.417)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						(371.237)
EMERGING MARKETS FIXED INCOME						
Kauf	MXIBTIE Index	19. Mai 2027	56.000.000	MXN	Goldman Sachs Group, Inc.	(56.183)
Gesamt zum 30. Juni 2022						(56.183)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 15 – Swaps (Fortsetzung)

TOTAL-RETURN-SWAPS

Kauf/ Verkauf	Beschreibung/zugrunde liegender Index	Fälligkeitsdatum	Anzahl	Währung	Emittent	Marktwert EUR
GLOBAL HIGH YIELD						
Kauf	IBOXHY	20. September 2022	89.500.000	USD	JP Morgan Securities Plc	(4.649.361)
Gesamt zum 30. Juni 2022						(4.649.361)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						493.401
PREMIUM COUPON COLLECTION						
Verkauf	IBOXHY	20. Dezember 2022	2.800.000	USD	Morgan Stanley	(9.592)
Kauf	IBOXIG	20. Dezember 2022	2.100.000	USD	Morgan Stanley	19.890
Gesamt zum 30. Juni 2022						10.298
Gesamt zum 31. Dezember 2021						(2.796)
COUPON STRATEGY COLLECTION						
Verkauf	IBOXHY	20. Dezember 2022	6.100.000	USD	Morgan Stanley	(20.896)
Kauf	IBOXIG	20. Dezember 2022	4.600.000	USD	Morgan Stanley	43.569
Gesamt zum 30. Juni 2022						22.673
Gesamt zum 31. Dezember 2021						-
EQUILIBRIUM						
Verkauf	IBOXHY	20. Dezember 2022	2.800.000	USD	Morgan Stanley	(9.592)
Kauf	IBOXIG	20. Dezember 2022	2.100.000	USD	Morgan Stanley	19.890
Gesamt zum 30. Juni 2022						10.298
Gesamt zum 31. Dezember 2021						(2.796)
AKTIENSWAPS						
NEW OPPORTUNITIES COLLECTION						
Kauf	JPMDCYDF	12. September 2022	27.999.973	EUR	JP Morgan Securities Plc	(901.309)
Gesamt zum 30. Juni 2022						(901.309)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						-
FINANCIAL INCOME STRATEGY						
Kauf	INTESA SANPAOLO SPA	1. Januar 2040	1.137.811	EUR	Morgan Stanley	(113.263)
Kauf	INTESA SANPAOLO SPA	1. Januar 2040	1.495.929	EUR	Morgan Stanley	(127.188)
Kauf	INTESA SANPAOLO SPA	1. Januar 2040	1.979.881	EUR	Morgan Stanley	41.578
Kauf	BNP PARIBAS	1. Januar 2040	244.453	EUR	Morgan Stanley	(319.011)
Kauf	BANCO SANTANDER --- REG.SHS BCA POPOLARE EMILIA	1. Januar 2040	4.543.777	EUR	Morgan Stanley	352.143
Kauf	ROMAGNA	1. Januar 2040	2.158.231	EUR	Morgan Stanley	(164.026)
Kauf	STANDARD CHARTERED PLC	1. Januar 2040	741.979	GBP	Morgan Stanley	337.873
Kauf	STE GEN.PARIS -A-	1. Januar 2040	391.633	EUR	Morgan Stanley	(534.579)
Kauf	BARCLAYS PLC	1. Januar 2040	3.925.846	GBP	Morgan Stanley	(134.990)
Kauf	HANA FINANCIAL GROUP INC	1. Januar 2040	166.915	EUR	Morgan Stanley	(855.189)
Gesamt zum 30. Juni 2022						(1.516.652)
Gesamt zum 31. Dezember 2021						4.758.767

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten

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

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

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

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

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

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

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

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

Die drei Ebenen der Parameter sind wie folgt definiert:

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen sind die Parameter zusammengefasst, die zur Bewertung der wiederholt und einmalig zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden Finanzinstrumente der Teilfonds zum 30. Juni 2022 verwendet wurden:

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022
US COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	219.979.526	219.979.526	-	-
Anlagen in Investmentfonds	259.166.506	77.239.943	181.926.563	-
Devisentermingeschäfte	9	-	9	-
Gesamt	479.146.041	297.219.469	181.926.572	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	803.052	803.052	-	-
Devisentermingeschäfte	730.074	-	730.074	-
Gesamt	1.533.126	803.052	730.074	-
EUROPEAN COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	28.477.432	28.477.432	-	-
Anlagen in Investmentfonds	424.069.671	59.969.644	364.100.027	-
Devisentermingeschäfte	94.311	-	94.311	-
Gesamt	452.641.414	88.447.076	364.194.338	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	71.487	71.487	-	-
Devisentermingeschäfte	154.715	-	154.715	-
Gesamt	226.202	71.487	154.715	-
PACIFIC COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	56.985.594	56.985.594	-	-
Anlagen in Investmentfonds	149.224.460	5.900.119	143.324.341	-
Terminkontrakte	23.834	23.834	-	-
Devisentermingeschäfte	41.794	-	41.794	-
Gesamt	206.275.682	62.909.547	143.366.135	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	116.223	-	116.223	-
Gesamt	116.223	-	116.223	-
EMERGING MARKETS COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	161.367.154	161.367.154	-	-
Anlagen in Investmentfonds	329.810.086	11.978.066	317.832.020	-
Terminkontrakte	86.528	86.528	-	-
Gesamt	491.263.768	173.431.748	317.832.020	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022
EURO FIXED INCOME				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2.268.522.152	-	2.268.522.152	-
Terminkontrakte	4.374.290	4.374.290	-	-
Gesamt	2.272.896.442	4.374.290	2.268.522.152	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	1.782.838	1.782.838	-	-
Gesamt	1.782.838	1.782.838	-	-
GLOBAL HIGH YIELD				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.522.607.726	16.727.744	1.505.879.982	-
Anlagen in Investmentfonds	118.001.711	-	118.001.711	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	183.679.639	100.303.604	83.376.035	-
Terminkontrakte	275.616	275.616	-	-
Devisentermingeschäfte	7.510.318	-	7.510.318	-
Gesamt	1.832.075.010	117.306.964	1.714.768.046	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	809.280	809.280	-	-
Devisentermingeschäfte	6.739.980	-	6.739.980	-
Swaps	4.649.361	-	4.649.361	-
Gesamt	12.198.621	809.280	11.389.341	-
PREMIUM COUPON COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	218.869.050	71.503.422	147.365.628	-
Anlagen in Investmentfonds	601.375.685	115.346.457	486.029.228	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	16.547.151	16.547.151	-	-
Terminkontrakte	354.586	354.586	-	-
Devisentermingeschäfte	269.448	-	269.448	-
Swaps	1.211.118	-	1.211.118	-
Gesamt	838.627.038	203.751.616	634.875.422	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	1.183.481	1.183.481	-	-
Devisentermingeschäfte	2.050.604	-	2.050.604	-
Swaps	909.299	-	909.299	-
Gesamt	4.143.384	1.183.481	2.959.903	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022
DYNAMIC COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	7.583.215	7.583.215	-	-
Anlagen in Investmentfonds	223.276.819	95.293.042	127.983.777	-
Devisentermingeschäfte	17.827	-	17.827	-
Gesamt	230.877.861	102.876.257	128.001.604	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	305.390	305.390	-	-
Devisentermingeschäfte	637.955	-	637.955	-
Gesamt	943.345	305.390	637.955	-
EQUITY POWER COUPON COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	212.002.150	212.002.150	-	-
Anlagen in Investmentfonds	418.422.788	66.631.814	351.790.974	-
Devisentermingeschäfte	153.251	-	153.251	-
Gesamt	630.578.189	278.633.964	351.944.225	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	1.046.657	-	1.046.657	-
Gesamt	1.046.657	-	1.046.657	-
MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	833.439.119	833.439.119	-	-
Anlagen in Investmentfonds	3.050.612.014	764.876.408	2.285.735.606	-
Terminkontrakte	5.409.901	5.409.901	-	-
Devisentermingeschäfte	436.429	-	436.429	-
Optionen	1.460.558	-	1.460.558	-
Gesamt	3.891.358.021	1.603.725.428	2.287.632.593	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	5.746.197	5.746.197	-	-
Devisentermingeschäfte	5.038.967	-	5.038.967	-
Gesamt	10.785.164	5.746.197	5.038.967	-
EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Investmentfonds	152.430.036	40.404.027	112.026.009	-
Gesamt	152.430.036	40.404.027	112.026.009	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	98.161	98.161	-	-
Gesamt	98.161	98.161	-	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022
COUPON STRATEGY COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	638.800.424	326.968.040	311.832.384	-
Anlagen in Investmentfonds	1.206.640.177	417.000.681	789.639.496	-
Terminkontrakte	518.816	518.816	-	-
Devisentermingeschäfte	411.788	-	411.788	-
Swaps	702.982	-	702.982	-
Gesamt	1.847.074.187	744.487.537	1.102.586.650	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	3.878.637	3.878.637	-	-
Devisentermingeschäfte	4.034.605	-	4.034.605	-
Swaps	1.859.578	-	1.859.578	-
Gesamt	9.772.820	3.878.637	5.894.183	-
NEW OPPORTUNITIES COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	16.223.504	-	16.223.504	-
Anlagen in Investmentfonds	458.808.554	87.629.353	371.179.201	-
Devisentermingeschäfte	34.537	-	34.537	-
Gesamt	475.066.595	87.629.353	387.437.242	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	327.204	327.204	-	-
Devisentermingeschäfte	440.667	-	440.667	-
Swaps	901.309	-	901.309	-
Gesamt	1.669.180	327.204	1.341.976	-
INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	229.367.188	229.367.188	-	-
Anlagen in Investmentfonds	267.477.375	25.133.718	242.343.657	-
Devisentermingeschäfte	24.886	-	24.886	-
Gesamt	496.869.449	254.500.906	242.368.543	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	34.479	34.479	-	-
Devisentermingeschäfte	802.803	-	802.803	-
Gesamt	837.282	34.479	802.803	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022
CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Investmentfonds	425.215.450	-	425.215.450	-
Devisentermingeschäfte	543.152	-	543.152	-
Gesamt	425.758.602	-	425.758.602	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	1.129.788	-	1.129.788	-
Gesamt	1.129.788	-	1.129.788	-
MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Investmentfonds	342.616.583	6.153.129	336.463.454	-
Terminkontrakte	971.412	971.412	-	-
Gesamt	343.587.995	7.124.541	336.463.454	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	636.998	636.998	-	-
Gesamt	636.998	636.998	-	-
MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Investmentfonds	611.067.023	405.975.835	205.091.188	-
Terminkontrakte	212.760	212.760	-	-
Gesamt	611.279.783	406.188.595	205.091.188	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	1.347.367	1.347.367	-	-
Gesamt	1.347.367	1.347.367	-	-
SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	64.051.718	64.051.718	-	-
Anlagen in Investmentfonds	196.571.995	42.273.359	154.298.636	-
Devisentermingeschäfte	102.373	-	102.373	-
Gesamt	260.726.086	106.325.077	154.401.009	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	313.938	-	313.938	-
Gesamt	313.938	-	313.938	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022

FINANCIAL INCOME STRATEGY

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden

Zeitwert bewertet

Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	752.782.279	82.130.919	670.651.360	-
Terminkontrakte	49.316	49.316	-	-
Devisentermingeschäfte	137.178	-	137.178	-
Swaps	731.594	-	731.594	-
Gesamt	753.700.367	82.180.235	671.520.132	-

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden

Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	1.011.217	-	1.011.217	-
Swaps	2.248.246	-	2.248.246	-
Gesamt	3.259.463	-	3.259.463	-

EQUILIBRIUM

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden

Zeitwert bewertet

Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	91.371.640	3.353.202	88.018.438	-
Anlagen in Investmentfonds	21.469.255	15.008.954	6.460.301	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	31.603.116	31.603.116	-	-
Terminkontrakte	362.578	362.578	-	-
Devisentermingeschäfte	344.504	-	344.504	-
Swaps	1.209.792	-	1.209.792	-
Gesamt	146.360.885	50.327.850	96.033.035	-

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden

Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	925.414	925.414	-	-
Devisentermingeschäfte	1.213.028	-	1.213.028	-
Swaps	933.439	-	933.439	-
Gesamt	3.071.881	925.414	2.146.467	-

MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden

Zeitwert bewertet

Anlagen in Investmentfonds	348.350.269	37.520.776	310.829.493	-
Devisentermingeschäfte	240.731	-	240.731	-
Gesamt	348.591.000	37.520.776	311.070.224	-

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden

Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	612.754	612.754	-	-
Devisentermingeschäfte	896.069	-	896.069	-
Gesamt	1.508.823	612.754	896.069	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022
EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	26.135.289	4.838.948	21.296.341	-
Anlagen in Investmentfonds	208.035.083	82.308.796	125.726.287	-
Devisentermingeschäfte	313.874	-	313.874	-
Gesamt	234.484.246	87.147.744	147.336.502	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	308.417	308.417	-	-
Devisentermingeschäfte	197.332	-	197.332	-
Gesamt	505.749	308.417	197.332	-
US COUPON STRATEGY COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	5.122.837	5.122.837	-	-
Anlagen in Investmentfonds	210.848.727	94.311.470	116.537.257	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	31.652.082	31.652.082	-	-
Devisentermingeschäfte	1.189	-	1.189	-
Gesamt	247.624.835	131.086.389	116.538.446	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	152.695	152.695	-	-
Devisentermingeschäfte	1.032.805	-	1.032.805	-
Gesamt	1.185.500	152.695	1.032.805	-
DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	886.746.094	886.746.094	-	-
Anlagen in Investmentfonds	230.114.891	-	230.114.891	-
Devisentermingeschäfte	159.008	-	159.008	-
Gesamt	1.117.019.993	886.746.094	230.273.899	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	1.221.823	1.221.823	-	-
Devisentermingeschäfte	1.475.543	-	1.475.543	-
Gesamt	2.697.366	1.221.823	1.475.543	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022
MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	961.521.402	961.521.402	-	-
Anlagen in Investmentfonds	217.329.265	-	217.329.265	-
Devisentermingeschäfte	57.011	-	57.011	-
Gesamt	1.178.907.678	961.521.402	217.386.276	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	463.137	463.137	-	-
Devisentermingeschäfte	1.107.185	-	1.107.185	-
Gesamt	1.570.322	463.137	1.107.185	-
EUROPEAN SMALL CAP EQUITY				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	161.445.353	161.445.353	-	-
Anlagen in Investmentfonds	103.512.590	20.990.967	82.521.623	-
Gesamt	264.957.943	182.436.320	82.521.623	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	781.760	781.760	-	-
Gesamt	781.760	781.760	-	-
CHINESE ROAD OPPORTUNITY				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.178.438.321	1.178.438.321	-	-
Anlagen in Investmentfonds	295.644.376	22.187.561	273.456.815	-
Terminkontrakte	336.784	336.784	-	-
Devisentermingeschäfte	23.805	-	23.805	-
Gesamt	1.474.443.286	1.200.962.666	273.480.620	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	12.650	-	12.650	-
Gesamt	12.650	-	12.650	-
GLOBAL LEADERS				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	993.616.406	993.616.406	-	-
Anlagen in Investmentfonds	99.755.337	99.755.337	-	-
Devisentermingeschäfte	30.788	-	30.788	-
Gesamt	1.093.402.531	1.093.371.743	30.788	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	941.811	941.811	-	-
Devisentermingeschäfte	1.019.819	-	1.019.819	-
Gesamt	1.961.630	941.811	1.019.819	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022
EMERGING MARKETS FIXED INCOME				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	234.617.340	-	234.617.340	-
Anlagen in Investmentfonds	56.561.345	-	56.561.345	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	1.825.993	1.825.993	-	-
Terminkontrakte	862.597	862.597	-	-
Devisentermingeschäfte	1.885.304	-	1.885.304	-
Gesamt	295.752.579	2.688.590	293.063.989	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	960.749	960.749	-	-
Devisentermingeschäfte	917.820	-	917.820	-
Swaps	56.183	-	56.183	-
Gesamt	1.934.752	960.749	974.003	-
MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	340.038.010	340.038.010	-	-
Anlagen in Investmentfonds	82.814.926	21.623.154	61.191.772	-
Devisentermingeschäfte	16.433	-	16.433	-
Gesamt	422.869.369	361.661.164	61.208.205	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	414.397	414.397	-	-
Devisentermingeschäfte	269.691	-	269.691	-
Gesamt	684.088	414.397	269.691	-
MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	464.359.157	464.359.157	-	-
Anlagen in Investmentfonds	110.989.812	-	110.989.812	-
Devisentermingeschäfte	48.146	-	48.146	-
Gesamt	575.397.115	464.359.157	111.037.958	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	347.918	-	347.918	-
Gesamt	347.918	-	347.918	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022	Juni 2022

MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES*

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	124.866.217	124.866.217	-	-
Anlagen in Investmentfonds	29.840.595	-	29.840.595	-
Devisentermingeschäfte	4.365	-	4.365	-
Gesamt	154.711.177	124.866.217	29.844.960	-

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	71.900	-	71.900	-
Gesamt	71.900	-	71.900	-

* Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

Während der am 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeiträume wurden keine Übertragungen zwischen den Ebenen vorgenommen.

In den folgenden Tabellen sind die Parameter zusammengefasst, die zur wiederholten und einmaligen Bewertung der zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden Finanzinstrumente der Teilfonds zum 31. Dezember 2021 verwendet wurden:

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021

US COLLECTION

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	260.136.038	260.136.038	-	-
Anlagen in Investmentfonds	287.480.203	69.054.833	218.425.370	-
Terminkontrakte	388.596	388.596	-	-
Devisentermingeschäfte	585.005	-	585.005	-
Gesamt	548.589.842	329.579.467	219.010.375	-

EUROPEAN COLLECTION

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	32.925.590	32.925.590	-	-
Anlagen in Investmentfonds	506.449.328	48.212.629	458.236.699	-
Terminkontrakte	304.720	304.720	-	-
Devisentermingeschäfte	13.096	-	13.096	-
Gesamt	539.692.734	81.442.939	458.249.795	-

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	228.465	-	228.465	-
Gesamt	228.465	-	228.465	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021
PACIFIC COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	61.946.101	61.946.101	-	-
Anlagen in Investmentfonds	159.031.887	14.697.152	144.334.735	-
Terminkontrakte	118.698	118.698	-	-
Devisentermingeschäfte	251.539	-	251.539	-
Gesamt	221.348.225	76.761.951	144.586.274	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	2.637	-	2.637	-
Gesamt	2.637	-	2.637	-
EMERGING MARKETS COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	190.508.928	190.508.928	-	-
Anlagen in Investmentfonds	369.091.962	43.195.768	325.896.194	-
Terminkontrakte	45.831	45.831	-	-
Gesamt	559.646.721	233.750.527	325.896.194	-
EURO FIXED INCOME				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2.751.012.261	-	2.751.012.261	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	42.681.530	42.681.530	-	-
Terminkontrakte	7.024.360	7.024.360	-	-
Optionen	1.108.800	-	1.108.800	-
Gesamt	2.801.826.951	49.705.890	2.752.121.061	-
GLOBAL HIGH YIELD				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.804.874.375	21.468.635	1.783.405.740	-
Anlagen in Investmentfonds	139.109.814	-	139.109.814	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	202.440.901	96.711.129	105.729.772	-
Terminkontrakte	531.904	531.904	-	-
Devisentermingeschäfte	6.457.295	-	6.457.295	-
Optionen	46.481	-	46.481	-
Swaps	493.401	-	493.401	-
Gesamt	2.153.954.171	118.711.668	2.035.242.503	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	57.463	57.463	-	-
Devisentermingeschäfte	1.346.364	-	1.346.364	-
Optionen	50.471	-	50.471	-
Gesamt	1.454.298	57.463	1.396.835	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021
PREMIUM COUPON COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	241.593.464	55.726.583	185.866.881	-
Anlagen in Investmentfonds	790.445.979	149.647.284	640.798.695	-
Terminkontrakte	281.819	281.819	-	-
Devisentermingeschäfte	772.029	-	772.029	-
Swaps	121.315	-	121.315	-
Gesamt	1.033.214.606	205.655.686	827.558.920	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	219.744	219.744	-	-
Devisentermingeschäfte	182.314	-	182.314	-
Swaps	936.149	-	936.149	-
Gesamt	1.338.207	219.744	1.118.463	-
DYNAMIC COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Investmentfonds	271.789.458	102.885.876	168.903.582	-
Devisentermingeschäfte	338.435	-	338.435	-
Gesamt	272.127.893	102.885.876	169.242.017	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	16.735	-	16.735	-
Gesamt	16.735	-	16.735	-
EQUITY POWER COUPON COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	202.351.202	202.351.202	-	-
Anlagen in Investmentfonds	522.950.280	90.114.851	432.835.429	-
Devisentermingeschäfte	908.477	-	908.477	-
Gesamt	726.209.959	292.466.053	433.743.906	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	278.740	-	278.740	-
Gesamt	278.740	-	278.740	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021
MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.632.178.050	1.632.178.050	-	-
Anlagen in Investmentfonds	2.422.321.210	542.335.014	1.879.986.196	-
Terminkontrakte	9.749.538	9.749.538	-	-
Devisentermingeschäfte	4.790.590	-	4.790.590	-
Optionen	14.128.630	-	14.128.630	-
Gesamt	4.083.168.018	2.184.262.602	1.898.905.416	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	4.140.315	4.140.315	-	-
Devisentermingeschäfte	292.819	-	292.819	-
Gesamt	4.433.134	4.140.315	292.819	-
EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Investmentfonds	183.550.715	44.026.605	139.524.110	-
Gesamt	183.550.715	44.026.605	139.524.110	-
COUPON STRATEGY COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	613.227.321	243.760.864	369.466.457	-
Anlagen in Investmentfonds	1.666.310.326	631.607.779	1.034.702.547	-
Terminkontrakte	1.370.794	1.370.794	-	-
Devisentermingeschäfte	4.085.983	-	4.085.983	-
Gesamt	2.284.994.424	876.739.437	1.408.254.987	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	302.077	302.077	-	-
Devisentermingeschäfte	447.943	-	447.943	-
Swaps	901.897	-	901.897	-
Gesamt	1.651.917	302.077	1.349.840	-
NEW OPPORTUNITIES COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Investmentfonds	575.881.620	128.024.526	447.857.094	-
Terminkontrakte	372.283	372.283	-	-
Devisentermingeschäfte	519.605	-	519.605	-
Gesamt	576.773.508	128.396.809	448.376.699	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	38.543	-	38.543	-
Gesamt	38.543	-	38.543	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021
INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	205.026.538	205.026.538	-	-
Anlagen in Investmentfonds	249.728.896	22.596.597	227.132.299	-
Terminkontrakte	219.284	219.284	-	-
Devisentermingeschäfte	450.668	-	450.668	-
Gesamt	455.425.386	227.842.419	227.582.967	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	150.494	-	150.494	-
Gesamt	150.494	-	150.494	-
CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Investmentfonds	522.138.743	-	522.138.743	-
Devisentermingeschäfte	1.611.675	-	1.611.675	-
Gesamt	523.750.418	-	523.750.418	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	677.382	-	677.382	-
Gesamt	677.382	-	677.382	-
MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Investmentfonds	410.349.206	920.027	409.429.179	-
Terminkontrakte	68.727	68.727	-	-
Gesamt	410.417.933	988.754	409.429.179	-
MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Investmentfonds	810.648.737	409.806.961	400.841.776	-
Terminkontrakte	2.588.382	2.588.382	-	-
Gesamt	813.237.119	412.395.343	400.841.776	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Terminkontrakte	1.716.139	1.716.139	-	-
Gesamt	1.716.139	1.716.139	-	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021

SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	67.949.626	67.949.626	-	-
Anlagen in Investmentfonds	201.374.724	37.784.953	163.589.771	-
Devisentermingeschäfte	272.633	-	272.633	-
Gesamt	269.596.983	105.734.579	163.862.404	-

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	73.759	-	73.759	-
Gesamt	73.759	-	73.759	-

FINANCIAL INCOME STRATEGY

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	716.884.637	90.674.889	626.209.748	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	74.622.435	46.583.235	28.039.200	-
Devisentermingeschäfte	2.671.299	-	2.671.299	-
Swaps	4.939.369	-	4.939.369	-
Gesamt	799.117.740	137.258.124	661.859.616	-

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	1.125.398	-	1.125.398	-
Swaps	180.602	-	180.602	-
Gesamt	1.306.000	-	1.306.000	-

EQUILIBRIUM

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	117.831.148	-	117.831.148	-
Anlagen in Investmentfonds	32.460.628	22.144.444	10.316.184	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	38.599.880	38.599.880	-	-
Terminkontrakte	1.734.807	1.734.807	-	-
Devisentermingeschäfte	191.178	-	191.178	-
Swaps	193.848	-	193.848	-
Gesamt	191.011.489	62.479.131	128.532.358	-

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	26.238	26.238	-	-
Devisentermingeschäfte	423.615	-	423.615	-
Swaps	980.177	-	980.177	-
Gesamt	1.430.030	26.238	1.403.792	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021
MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Investmentfonds	399.684.820	30.234.476	369.450.344	-
Terminkontrakte	326.309	326.309	-	-
Devisentermingeschäfte	633.679	-	633.679	-
Gesamt	400.644.808	30.560.785	370.084.023	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	696.248	-	696.248	-
Gesamt	696.248	-	696.248	-
EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	23.823.645	-	23.823.645	-
Anlagen in Investmentfonds	259.161.572	78.472.099	180.689.473	-
Terminkontrakte	37.780	37.780	-	-
Devisentermingeschäfte	264.811	-	264.811	-
Gesamt	283.287.808	78.509.879	204.777.929	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	104.949	-	104.949	-
Gesamt	104.949	-	104.949	-
US COUPON STRATEGY COLLECTION				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Investmentfonds	248.893.202	95.426.969	153.466.233	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	40.786.087	40.786.087	-	-
Devisentermingeschäfte	607.370	-	607.370	-
Gesamt	290.286.659	136.213.056	154.073.603	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	264	-	264	-
Gesamt	264	-	264	-
DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	958.552.069	958.552.069	-	-
Anlagen in Investmentfonds	253.215.957	-	253.215.957	-
Terminkontrakte	2.374.875	2.374.875	-	-
Devisentermingeschäfte	1.369.332	-	1.369.332	-
Gesamt	1.215.512.233	960.926.944	254.585.289	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	225.274	-	225.274	-
Gesamt	225.274	-	225.274	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021
MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.018.089.665	1.018.089.665	-	-
Anlagen in Investmentfonds	253.732.630	-	253.732.630	-
Terminkontrakte	377.827	377.827	-	-
Devisentermingeschäfte	850.218	-	850.218	-
Gesamt	1.273.050.340	1.018.467.492	254.582.848	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	60.045	-	60.045	-
Gesamt	60.045	-	60.045	-
EUROPEAN SMALL CAP EQUITY				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	169.266.230	169.266.230	-	-
Anlagen in Investmentfonds	106.863.578	8.462.661	98.400.917	-
Terminkontrakte	468.665	468.665	-	-
Gesamt	276.598.473	178.197.556	98.400.917	-
CHINESE ROAD OPPORTUNITY				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	874.903.494	874.903.494	-	-
Anlagen in Investmentfonds	211.724.774	44.140.581	167.584.193	-
Terminkontrakte	122.476	122.476	-	-
Gesamt	1.086.750.744	919.166.551	167.584.193	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	29	-	29	-
Gesamt	29	-	29	-
GLOBAL LEADERS				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.004.736.933	1.004.736.933	-	-
Anlagen in Investmentfonds	102.546.336	-	102.546.336	-
Terminkontrakte	733.004	733.004	-	-
Devisentermingeschäfte	724.296	-	724.296	-
Gesamt	1.108.740.569	1.005.469.937	103.270.632	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Devisentermingeschäfte	56.144	-	56.144	-
Gesamt	56.144	-	56.144	-

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Wertpapier- bestand, insgesamt	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021	Dez. 2021

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	284.784.050	-	284.784.050	-
Anlagen in Investmentfonds	67.831.367	-	67.831.367	-
Terminkontrakte	1.307.143	1.307.143	-	-
Devisentermingeschäfte	1.235.564	-	1.235.564	-
Gesamt	355.158.124	1.307.143	353.850.981	-

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	59.714	59.714	-	-
Devisentermingeschäfte	101.590	-	101.590	-
Gesamt	161.304	59.714	101.590	-

MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	330.520.490	330.520.490	-	-
Anlagen in Investmentfonds	80.950.305	21.312.437	59.637.868	-
Terminkontrakte	100.891	100.891	-	-
Devisentermingeschäfte	169.409	-	169.409	-
Gesamt	411.741.095	351.933.818	59.807.277	-

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	22.066	-	22.066	-
Gesamt	22.066	-	22.066	-

MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	419.409.349	419.409.349	-	-
Anlagen in Investmentfonds	105.411.421	-	105.411.421	-
Devisentermingeschäfte	232.171	-	232.171	-
Gesamt	525.052.941	419.409.349	105.643.592	-

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	15.416	-	15.416	-
Gesamt	15.416	-	15.416	-

Bewertungstechniken

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

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Bewertungstechniken (Fortsetzung)

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

Die beizulegenden Zeitwerte von Devisenterminkontrakten werden unter Bezugnahme auf aktuelle Wechselkurse für Kontrakte mit ähnlicher Laufzeit und Risikoprofilen berechnet.

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

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

Die einzelnen Teilfonds verfolgen die nachstehenden Anlageziele:

US Collection

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

European Collection

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

Pacific Collection

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

Emerging Markets Collection

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

Euro Fixed Income

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

Global High Yield

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

Premium Coupon Collection

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

Dynamic Collection

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Equity Power Coupon Collection

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

Mediolanum Morgan Stanley Global Selection

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

Emerging Markets Multi Asset Collection

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

Coupon Strategy Collection

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

New Opportunities Collection

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

Infrastructure Opportunity Collection

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

Convertible Strategy Collection

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

Mediolanum Carmignac Strategic Selection

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

Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection

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

Socially Responsible Collection

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

Der Teilfonds erachtet die Kriterien Umwelt Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) als Bestandteil seiner Anlagestrategie. Die Anwendung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und sich dadurch im Vergleich zu einem Portfolio, das keine solchen Faktoren heranzieht, auf die Diversifizierung des Portfolios auswirken. Der Teilfonds kann diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Tools und verwandte ESG-Daten stützen, um Finanzchancen zu ermitteln, was zu eine wechselhafteren Wertentwicklung führen kann.

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Financial Income Strategy

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

Equilibrium

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

Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection

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

European Coupon Strategy Collection

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

US Coupon Strategy Collection

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

Dynamic International Value Opportunity

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

Mediolanum Innovative Thematic Opportunities

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

Der Teilfonds erachtet die Kriterien Umwelt Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) als Bestandteil seiner Anlagestrategie. Die Anwendung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und sich dadurch im Vergleich zu einem Portfolio, das keine solchen Faktoren heranzieht, auf die Diversifizierung des Portfolios auswirken. Der Teilfonds kann diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Tools und verwandte ESG-Daten stützen, um Finanzchancen zu ermitteln, was zu einer wechselhafteren Wertentwicklung führen kann.

European Small Cap Equity

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

Chinese Road Opportunity

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

Global Leaders

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Emerging Markets Fixed Income

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

Mediolanum Global Demographic Opportunities

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

Mediolanum Global Impact

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

Der Teilfonds erachtet die Kriterien Umwelt Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) als Bestandteil seiner Anlagestrategie. Die Anwendung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und sich dadurch im Vergleich zu einem Portfolio, das keine solchen Faktoren heranzieht, auf die Diversifizierung des Portfolios auswirken. Der Teilfonds kann diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Tools und verwandte ESG-Daten stützen, um Finanzchancen zu ermitteln, was zu eine wechselhafteren Wertentwicklung führen kann.

Mediolanum Circular Economy Opportunities*

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

Der Teilfonds erachtet die Kriterien Umwelt Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) als Bestandteil seiner Anlagestrategie. Die Anwendung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und sich dadurch im Vergleich zu einem Portfolio, das keine solchen Faktoren heranzieht, auf die Diversifizierung des Portfolios auswirken. Der Teilfonds kann diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Tools und verwandte ESG-Daten stützen, um Finanzchancen zu ermitteln, was zu eine wechselhafteren Wertentwicklung führen kann.

* Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt.

Das Verzeichnis der Vermögensanlagen auf den Seiten 159 bis 390 ist für die während des Berichtszeitraumes gehaltenen Anlagentypen repräsentativ.

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

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

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

(a) Marktpreisrisiko

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

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(a) Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

Globales Risiko im Zusammenhang mit Finanzderivaten

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

(b) Währungsrisiko

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

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

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

Folgende Teilfonds hatten zum 30. Juni 2022 abgesicherte Anteilsklassen:

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

* Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt.

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

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(c) Liquiditätsrisiko

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

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

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

Konzentrationsrisiko

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

(d) Kreditrisiko

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

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

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

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(d) Kreditrisiko (Fortsetzung)

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

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

Zum 30. Juni 2022 hat die RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch ein langfristiges Kredit-Rating von AA- von S&P (31. Dezember 2021: AA- von S&P).

Zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 beinhalteten die finanziellen Vermögenswerte, die einem Kreditrisiko ausgesetzt waren, derivative Finanzinstrumente, wie in den Erläuterungen 12 bis 15 angegeben, sowie Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, gehaltene Barsicherheiten bzw. an Broker zu leistende Barsicherheiten sowie Forderungen/Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern, wie in Erläuterung 10 angegeben. Einzelheiten zur Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten sind Erläuterung 16 zu entnehmen. Die Buchwerte dieser finanziellen Vermögenswerte stellen ihr maximales Kreditrisiko zum Berichtsstichtag dar. Details zu den für Wertpapierleihgeschäfte entgegengenommene Sicherheiten sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

(e) Verwahr- und Eigentumsrisiko

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

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

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

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

(f) Zinssatzrisiko

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

- (g) **Beizulegender Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten**
Alle finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Teilfonds werden im Jahresabschluss zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen.
- (h) **Risiko von Schwellenmärkten**
Weil sich die Länder, in denen die Teilfonds investieren können, in der Entwicklung befinden, befinden sich auch ihre Märkte gleichermaßen in der Entwicklung. Dementsprechend können diese Märkte nicht genügend liquide sein, und die Volatilität bei Kursbewegungen kann größer sein als in besser entwickelten Volkswirtschaften und Märkten. Darüber hinaus bieten Berichtsstandards und Marktpraktiken möglicherweise nicht dasselbe Maß an Informationen, das international allgemein die Regel wäre, und können somit das Risiko erhöhen. Ferner kann ein Emittent bei Zahlungen in Verzug geraten und dies könnte bedeuten, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag bei der Tilgung oder anderweitig gegebenenfalls nicht zurückerhalten.

Da die Teilfonds an Märkten anlegen können, deren Verwahr- und/oder Abrechnungssysteme nicht voll entwickelt sind, können die Vermögenswerte der Teilfonds, die an solchen Märkten gehandelt werden und Unterdepotbanken anvertraut wurden, sofern die Einschaltung von Unterdepotbanken notwendig ist, Risiken ausgesetzt sein. Beauftragt ein Treuhänder eine Unterdepotbank, so haftet der Treuhänder weiterhin für die Vermögenswerte des Teilfonds.
- (i) **Ausfallrisiko**
Bestimmte Teilfonds können in Wertpapiere anlegen, die eine schlechte Bonität aufweisen (unabhängig davon, ob sie über ein Rating verfügen oder nicht) und sind somit möglicherweise einem höheren Kreditrisiko ausgesetzt als Teilfonds, die nicht in solche Wertpapiere anlegen. Die Tatsache, dass gewisse Wertpapiere, in die ein Teilfonds angelegt, über ein niedriges Rating oder über kein Rating verfügen, zeigt, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass eine Verschlechterung der finanziellen Lage des Emittenten oder der allgemeinen wirtschaftlichen Lage oder beides zusammen oder ein unvorhergesehener Anstieg von Zinsen die Fähigkeit des Emittenten, Zins- und Kapitalzahlungen zu leisten, beeinträchtigt. Solche Wertpapiere weisen ein höheres Ausfallrisiko auf. Dies kann Einfluss auf den Kapitalwert einer Anlage haben.
- (j) **Risiko bei der Wertpapierleihe**
Bestimmte Teilfonds können Wertpapierleihegeschäfte eingehen. Wie bei anderen Formen der Kreditgewährung bestehen Verzugsrisiken und Risiken im Zusammenhang mit der Rückzahlung. Sollte der Wertpapierentleiher finanziell scheitern oder Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Leihe von Wertpapieren nicht nachkommen, so werden die Sicherheiten in Anspruch genommen. Der Wert der Sicherheiten wird in einer Höhe beibehalten, die den Wert der übertragenen Wertpapiere übersteigt. Im Falle einer plötzlichen Marktbewegung besteht das Risiko, dass der Wert der Sicherheiten unter den Wert der übertragenen Wertpapiere fallen könnte. Einzelheiten zur Wertpapierleihe sind Erläuterung 19 zu entnehmen.
- (k) **Risiko in Bezug auf die Wertentwicklungsgebühr**
Sofern ein Teilfonds eine Wertentwicklungsgebühr zahlen muss, wird sie auf Grundlage der realisierten und nicht realisierten Nettogewinne und Nettoverluste am Ende jedes Performancejahres berechnet. Es kann daher der Fall eintreten, dass eine Wertentwicklungsgebühr für noch nicht realisierte Gewinne gezahlt wird, die in der Folge niemals realisiert werden.

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

Einzelheiten zu den Wertentwicklungsgebühren sind Erläuterung 8 zu entnehmen.
- (l) **Risiko bei Futures und Optionen**
Die Verwaltungsgesellschaft kann, indem sie Futures und Optionen einsetzt, verschiedene Portfoliostrategien für einen Teilfonds anwenden. Auf Grund der Natur von Futures werden die Zahlungsmittel für Margins (Einschüsse) von einem Broker gehalten, bei dem ein Teilfonds eine offene Position hat. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses des Brokers gibt es keine Garantie dafür, dass solche Gelder an die einzelnen Teilfonds zurückgezahlt werden. Bei der Ausübung einer Option müssen die Teilfonds möglicherweise eine Prämie an eine Gegenpartei zahlen. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Gegenpartei kann diese Optionsprämie und falls der Vertrag im Geld ist, zusätzlich jeder nicht realisierte Gewinn verloren gehen.
- (m) **Adressenausfallrisiko**
Jeder Teilfonds ist aufgrund von Anlagen in Swaps, Optionen, Pensionsgeschäften und Devisenterminkontrakten sowie anderen Kontrakten, die vom Teilfonds gehalten werden, einem Kreditrisiko gegenüber seinen Gegenparteien ausgesetzt. Soweit eine Gegenpartei mit ihren vertraglichen Pflichten in Verzug gerät und der Teilfonds seine Rechte im Zusammenhang mit den Anlagen in seinem Portfolio nur mit Verzögerung oder überhaupt nicht geltend machen kann, könnte es zu einer Minderung des Wertes der Position, einem Verlust von Einnahmen und zu Kosten in Verbindung mit der Geltendmachung seiner Rechte kommen.

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

(n) Pandemie-bedingte Risiken

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

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

(o) Länderrisiko

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

Während gegen einige Länderrisiken ein Schutz durch Absicherung möglich ist, können andere Risiken, die aus politischer Instabilität wie dem jüngsten Einmarsch Russlands in die Ukraine resultieren (einschließlich harter Wirtschaftssanktionen, des Einfrierens von Vermögenswerten, des Ausfallrisikos von Staaten und des Ausschlusses wichtiger Finanzinstitute aus Swift), katastrophale Gefahren für den jeweiligen Teilfonds bergen.

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

Erläuterung 17 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens

(Angaben in EUR)

	US COLLECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	509.341.655	573.330.508	395.303.202
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	9,182	10,779	8,256
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	8,368	10,809	8,985
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	14,050	16,534	12,696
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	15,450	20,019	16,696
	EUROPEAN COLLECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	456.982.589	544.873.407	477.445.710
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,782	8,137	6,872
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	7,202	8,631	7,414
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	9,856	11,854	10,041
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	13,174	15,827	13,648
	PACIFIC COLLECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	208.881.206	225.806.050	203.602.881
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	8,214	9,507	8,971
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,890	7,948	7,690
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,530	13,378	12,676
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	12,682	14,683	14,264

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

(Angaben in EUR)

	EMERGING MARKETS COLLECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	502.884.640	565.416.079	538.043.320
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	11,225	13,100	13,056
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	17,704	20,550	20,559

	EURO FIXED INCOME		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	2.303.924.614	2.920.827.119	2.018.600.852
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,774	6,035	6,029
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,496	4,702	4,701
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,081	11,589	11,587
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,682	9,088	9,094

	GLOBAL HIGH YIELD		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	1.983.158.318	2.341.372.997	2.469.085.905
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	12,407	13,373	12,249
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,782	5,251	4,990
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,957	8,146	7,954
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,659	4,372	4,432
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	18,064	19,499	17,889
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	7,429	8,172	7,775
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	13,151	15,423	15,098
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	6,910	8,260	8,392

	PREMIUM COUPON COLLECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	846.443.979	1.064.933.680	1.250.481.510
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,995	6,895	6,706
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,240	4,927	4,890
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,578	6,483	6,423
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,971	4,662	4,718
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,520	13,200	12,943
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,310	9,622	9,627
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	10,696	12,462	12,378
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	7,729	9,102	9,224

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

(Angaben in EUR)

	DYNAMIC COLLECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	245.457.209	280.148.151	270.511.452
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	7,812	9,124	7,757
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	7,151	8,756	7,760
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	13,285	15,539	13,140
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	13,645	16,735	14,853

	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	641.860.971	725.454.831	697.532.165
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	8,043	8,852	7,376
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	5,359	5,980	5,115
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,570	7,530	6,577
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,637	5,389	4,837
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	12,205	13,460	11,245
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	10,314	11,533	9,898
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	12,256	14,072	12,340
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	8,930	10,400	9,364

	MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	4.320.806.333	4.787.151.212	3.961.381.882
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	10,618	13,283	12,594
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	8,295	10,805	10,716
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	20,122	25,224	23,991
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	15,674	20,473	20,362

	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	156.196.418	187.608.735	208.604.302
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,770	5,582	5,530
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	9,097	10,682	10,614

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

(Angaben in EUR)

	COUPON STRATEGY COLLECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	1.893.706.901	2.386.358.145	2.719.867.395
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,448	7,464	6,871
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,296	5,050	4,790
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,590	6,681	6,300
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,712	4,505	4,379
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	12,332	14,304	13,223
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,228	9,691	9,225
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	10,671	12,778	12,096
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	7,104	8,640	8,425

	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	525.594.500	611.779.189	538.102.111
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,562	7,593	6,941
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,700	6,781	6,372
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	12,631	14,646	13,415
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	10,934	13,038	12,296

	INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	502.735.705	470.948.706	427.802.788
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	7,359	7,247	6,210
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	6,180	6,148	5,438
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,319	6,502	5,888
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	5,324	5,553	5,143
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	14,167	13,942	12,070
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	11,973	11,931	10,563
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	12,204	12,605	11,432
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	10,270	10,757	9,981

	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	437.222.473	539.235.080	582.546.910
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,824	6,774	6,584
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	5,282	6,160	6,018
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,049	6,187	6,296
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,583	5,632	5,758
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,348	13,219	12,882
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	10,292	12,019	11,770
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	9,825	12,058	12,306
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	8,927	10,984	11,263

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

(Angaben in EUR)

	MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	360.724.776	426.008.734	461.821.735
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,567	6,285	6,293
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	10,845	12,264	12,312

	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	707.669.294	878.795.823	952.090.251
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,462	6,434	5,813
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,506	5,359	4,933
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	10,647	12,559	11,368
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,792	10,474	9,656

	SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	268.726.772	275.846.723	187.947.637
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,632	6,596	5,819
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,340	6,461	5,867
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,069	12,983	11,361
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	10,440	12,648	11,513

	FINANCIAL INCOME STRATEGY		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	856.689.172	946.221.581	800.944.955
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,816	6,593	6,170
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,664	5,368	5,168
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,48	13,030	12,196
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	9,205	10,606	10,223

	EQUILIBRIUM		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	155.054.331	201.208.506	240.504.967
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,378	5,238	5,062
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	3,937	4,748	4,657
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,150	5,067	4,966
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,725	4,582	4,558
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	8,625	10,334	10,005
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	7,746	9,352	9,191
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	8,167	9,985	9,800
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	7,334	9,035	9,001

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

(Angaben in EUR)

	LONG SHORT STRATEGY COLLECTION ¹		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	-	-	38.054.636
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	-	-	4,004
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	-	-	7,871

	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	365.241.897	411.011.666	414.465.635
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,371	5,915	5,899
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,580	5,105	5,221
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,700	5,457	5,798
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,004	4,710	5,130
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	10,572	11,661	11,656
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	9,026	10,075	10,327
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	9,232	10,737	11,439
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	7,874	9,276	10,130

	EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	240.003.786	289.776.698	292.276.789
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,061	5,902	5,396
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,295	5,074	4,753
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,007	5,879	5,453
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,254	5,061	4,810
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	9,951	11,624	10,646
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,458	10,007	9,390
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	9,845	11,580	10,760
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	8,366	9,966	9,488

	US COUPON STRATEGY COLLECTION		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	256.512.514	297.076.702	274.005.148
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,177	6,860	5,880
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	5,249	5,904	5,184
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,106	6,204	5,731
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,344	5,346	5,055
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	12,154	13,518	11,605
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	10,334	11,641	10,240
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	10,056	12,238	11,331
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	8,542	10,528	9,978

¹Dieser Teilfonds wurde am 23. Juli 2021 mit dem Premium Coupon Collection verschmolzen.

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

(Angaben in EUR)

	DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	1.206.647.468	1.300.381.396	979.904.058
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,027	6,557	5,385
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,464	6,198	5,403
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,793	12,742	10,576
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	10,646	12,125	10,591
	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	1.230.458.275	1.322.696.131	716.677.263
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,990	8,102	6,982
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,332	7,682	6,979
	EUROPEAN SMALL CAP EQUITY		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	280.360.649	291.262.431	139.362.559
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,960	6,993	5,888
	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	1.518.837.444	1.133.855.419	646.553.235
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,922	6,257	6,873
	GLOBAL LEADERS		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	1.120.646.823	1.147.195.829	559.550.966
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,869	7,316	6,083
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,290	7,041	6,173
	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	314.730.898	379.937.489	330.440.977
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,234	5,052	4,948
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	3,816	4,642	4,721
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	3,715	4,865	5,157
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,375	4,510	4,964

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

(Angaben in EUR)

	MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES ¹		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	436.484.394	429.162.333	118.099.543
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,343	6,632	5,611
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,946	6,483	5,767
	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT ²		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	595.612.078	543.599.423	91.462.139
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,655	6,242	5,334
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,262	5,965	5,355
	MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES ³		
	30. Jun. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
Nettovermögen	160.201.440	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,161	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	3,991	-	-

¹ Dieser Teilfonds wurde am 14. Juli 2020 aufgelegt.

² Dieser Teilfonds wurde am 9. November 2020 aufgelegt.

³ Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

Erläuterung 18 – Verzeichnis der Vermögensanlagen

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

Erläuterung 19 – Wertpapierleihe

Im Berichtszeitraum mit Ende 30. Juni 2022 liefen Wertpapierleihprogramme mit Brown Brothers Harriman.

Die folgenden Teilfonds haben zum 30. Juni 2022 Vereinbarungen über Wertpapierleihgeschäfte mit Brown Brothers Harriman:

US Collection	Socially Responsible Collection
European Collection	Financial Income Strategy
Emerging Markets Collection	Equilibrium
Euro Fixed Income	Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection
Global High Yield	European Coupon Strategy Collection
Premium Coupon Collection	US Coupon Strategy Collection
Dynamic Collection	Dynamic International Value Opportunity
Equity Power Coupon Collection	Mediolanum Innovative Thematic Opportunities
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	European Small Cap Equity
Emerging Markets Multi Asset Collection	Chinese Road Opportunity
Coupon Strategy Collection	Global Leaders
New Opportunities Collection	Mediolanum Global Demographic Opportunities
Infrastructure Opportunity Collection	Mediolanum Global Impact
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 19 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 belief sich der Gesamtwert der von den Teilfonds entliehenen Wertpapiere auf 118.225.755 Euro (31. Dezember 2021: 63.383.691 Euro), und der Wert der für diese Wertpapiere von den Teilfonds gehaltenen Sicherheiten belief sich auf 127.394.362 Euro (31. Dezember 2021: 65.270.783 Euro). Zum 30. Juni 2022 hatten nur die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Teilfonds Wertpapiere entliehen.

EMERGING MARKETS COLLECTION		
Gegenpartei	Wert der entliehenen	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
Citigroup Global Markets Limited	183.925	193.485
Gesamt	183.925	193.485

EURO FIXED INCOME		
Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
Barclays Capital Securities Ltd. London	7.589.208	7.970.826
Goldman Sachs International	328.599	345.049
J.P Morgan Securities Ltd	1.524.701	1.601.083
Gesamt	9.442.508	9.916.958

GLOBAL HIGH YIELD		
Gegenpartei	Wert der entliehenen	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
Barclays Capital Securities Ltd. London	20.231.773	21.265.121
BNP Paribas Arbitrage	1.658.030	1.741.614
Credit Suisse International	12.392.117	13.012.347
Goldman Sachs International	6.913.072	7.259.030
UBS AG	456.900	479.840
Gesamt	41.651.892	43.757.952

EQUITY POWER COUPON COLLECTION		
Gegenpartei	Wert der entliehenen	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
Goldman Sachs International	1.481.382	1.555.515
Gesamt	1.481.382	1.555.515

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION		
Gegenpartei	Wert der entliehenen	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
Barclays Capital Securities Ltd. London	28.599.212	30.161.982
Citigroup Global Markets Limited	3.600.063	3.780.579
Goldman Sachs International	9.825.221	10.319.614
Gesamt	42.024.496	44.262.175

INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION		
Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
J.P Morgan Securities Ltd	332.135	348.866
Gesamt	332.135	348.866

EQUILIBRIUM		
Gegenpartei	Wert der entliehenen	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
Credit Suisse International	455.344	478.153
Gesamt	455.344	478.153

DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY		
Gegenpartei	Wert der entliehenen	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
Merrill Lynch International	1.372.400	1.441.683
Gesamt	1.372.400	1.441.683

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 19 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

CHINESE ROAD OPPORTUNITY		
Gegenpartei	Wert der entliehenen	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
Merrill Lynch International	579.245	615.178
UBS AG	5.219.449	5.481.280
Gesamt	5.798.694	6.096.458

MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES		
Gegenpartei	Wert der entliehenen	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
J.P Morgan Securities Ltd	2.896.644	3.042.676
Goldman Sachs International	1.132.303	1.189.367
Gesamt	4.028.947	4.232.043

MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		
Gegenpartei	Wert der entliehenen	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
Merrill Lynch International	7.161.782	10.603.291
UBS AG	4.292.250	4.507.783
Gesamt	11.454.032	15.111.074

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

Die folgenden Tabellen enthalten eine Aufstellung der Brutto- und Nettoerträge, die von den jeweiligen Teilfonds während der Berichtszeiträume bis zum 30. Juni 2022 und bis zum 30. Juni 2021 (durch die Wertpapierleihe) erzielt wurden, sowie von den direkten und indirekten Kosten, die den einzelnen Teilfonds im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe entstanden sind.

30. Juni 2022

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 19 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

30. Juni 2021

Name des Teilfonds	(Angaben in EUR)				
	Bruttoertrag	Kosten	Nettoertrag	Direkte Kosten	Indirekte Kosten
European Collection	4	1.006	(1.002)	-	-
Pacific Collection	-	900	(900)	-	-
Emerging Markets Collection	-	900	(900)	-	-
Global High Yield	111.774	1.771	110.003	11.177	-
Coupon Strategy Collection	15.361	945	14.416	1.536	-
Infrastructure Opportunity Collection	6.438	1.562	4.876	644	-
Financial Income Strategy	50.253	1.672	48.581	5.025	-
Equilibrium	-	900	(900)	-	-
Gesamt	183.830	9.656	174.174	18.382	-

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

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

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

	Verwaltungsgebühr
US Collection	
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	0,40 %
Eagle Capital US Equity Value Fund	0,55 %
Polen Capital Investment Funds plc - Focus US Growth	0,65 %
Wellington US Research Equity Fund	0,60 %
European Collection	
Acadian European Equity UCITS	0,75 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	0,75 %
Eleva Euroland Selection Fund	0,90 %
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	0,90 %
Exane Equity Select Europe Cap	0,65 %
Exane Equity Select Europe Dis	0,65 %
Memnon Fund - European	0,45 %
MFS Meridian Funds - European Research Fund	0,75 %
Pacific Collection	
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	0,90 %
Comgest Growth Plc - Comgest Growth Japan	0,85 %
CompAM Fund - Cadence Strategic Asia	0,45 %
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	0,80 %
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund	0,75 %
Robeco Capital Growth - Asia-Pacific Equites	0,80 %
Emerging Markets Collection	
CompAM Fund - Cadence Strategic Asia	0,45 %
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	1,00 %
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	0,80 %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	0,85 %
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund	0,95 %
Redwheel Global Emerging Markets Fund	0,75 %
Global High Yield	
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund	0,50 %
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities	1,25 %

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Premium Coupon Collection	Verwaltungsgebühr
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	0,90 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	0,75 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund*	0,00 %
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50 %
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	0,40 %
Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund**	0,00 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities*	0,00 %
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	0,50 %
Jupiter JGF - Dynamic Bond	0,50 %
Kempen Global High Dividend Fund NV	0,63 %
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	0,65 %
PIMCO GIS Global Bond Fund	0,49 %
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	0,50 %
Vontobel Fund - EURO Corporate Bond	0,40 %
Dynamic Collection	Verwaltungsgebühr
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	0,90 %
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	0,90 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	0,75 %
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50 %
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	0,40 %
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	0,90 %
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	1,00 %
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund	0,65 %
T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund	0,65 %
Equity Power Coupon Collection	Verwaltungsgebühr
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	0,90 %
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	0,90 %
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	0,90 %
Intermede Global Equity Master Fund	0,45 %
Kempen International Fund - Global High Dividend Fund	0,70 %
Memnon Fund - European	0,45 %
Redwheel Global Emerging Markets Fund	0,75 %
Redwheel Global Equity Income Fund	0,70 %
Trojan Global Income Fund	0,85 %
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	Verwaltungsgebühr
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund	0,85 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund	0,65 %
Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond	0,45 %
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund	0,70 %

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

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Emerging Markets Multi Asset Collection	Verwaltungsgebühr
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	0,35 %
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund	0,50 %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	0,85 %
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund	0,95 %
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	0,55 %
Redwheel Global Emerging Markets Fund	0,75 %
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities	0,80 %
Coupon Strategy Collection	Verwaltungsgebühr
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	0,90 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	0,75 %
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50 %
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	0,40 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities*	0,00 %
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	0,50 %
Kempen Global High Dividend Fund NV	0,63 %
Lazard Convertible Global - SHS -AD	0,82 %
Memnon Fund - European	0,45 %
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	0,65 %
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	0,55 %
New Opportunities Collection	Verwaltungsgebühr
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	0,90 %
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	0,90 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	0,75 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund	0,75 %
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50 %
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	0,40 %
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	0,90 %
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	1,00 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities*	0,00 %
Jupiter JGF - Dynamic Bond	0,50 %
Memnon Fund - European	0,45 %
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	0,65 %
PIMCO GIS Global Bond Fund	0,49 %
T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund	0,65 %
Infrastructure Opportunity Collection	Verwaltungsgebühr
ATLAS Global Infrastructure Fund	0,88 %
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	0,75 %
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	0,85 %
Wellington Enduring Assets Fund	0,70 %

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	Verwaltungsgebühr
Convertible Strategy Collection	
Aviva Investors - Global Convertibles Fund	1,20 %
Jupiter JGF - Global Convertibles - I - CAP/USD	0,75 %
Lazard Convertible Global - AD H EUR	0,87 %
Lazard Convertible Global - PC H USD	0,92 %
Lazard Global Convertibles Recovery Fund	0,85 %
NN L Global Convertible Opportunities	0,72 %
Schroder ISF Global Convertible Bond	0,75 %
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR	0,44 %
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	
Carmignac Emergents	1,50 %
Carmignac Investissement	1,50 %
Carmignac Long-Short European Equities	1,50 %
Carmignac Portfolio SICAV - Carmignac Portfolio Credit	1,00 %
Carmignac Portfolio SICAV - Carmignac Portfolio EM Debt	1,20 %
Carmignac Portfolio SICAV - Emerging Discovery	2,00 %
Carmignac Portfolio SICAV - Flexible Bond	1,00 %
Carmignac Portfolio SICAV - Global Bond	1,00 %
Carmignac Portfolio SICAV - Grande Europe	1,50 %
Carmignac Portfolio SICAV - Investissement	1,50 %
Carmignac Portfolio SICAV - Patrimoine Income	1,50 %
Carmignac Portfolio SICAV - Securite	0,80 %
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	
Invesco Funds - Balanced Risk Allocation Fund	0,75 %
Invesco Funds - Euro Corporate Bond Fund*	0,00 %
Invesco Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund*	0,00 %
Invesco Funds - Global Total Return EUR Bond Fund*	0,00 %
Invesco Funds - India Bond Fund*	0,00 %
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	0,75 %
Invesco Funds - Balanced Risk Allocation Fund	0,75 %
Socially Responsible Collection	
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50 %
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund	0,50 %
Memnon Fund - European	0,45 %
Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity	1,00 %
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities	0,80 %
Robeco Sustainable Global Stars Equities	0,88 %
Wellington Global Research Equity Fund	0,50 %
Equilibrium	
Lazard Convertible Global - SHS -AD	0,82 %

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	Verwaltungsgebühr
Fidelity Funds - ASEAN Fund	0,80 %
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	1,50 %
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	1,25 %
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	0,40 %
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	0,65 %
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	0,80 %
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	0,80 %
Fidelity Funds - China Consumer Fund	0,80 %
Fidelity Funds - China Focus Fund	0,80 %
Fidelity Funds - China High Yield Fund	0,70 %
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	1,50 %
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund	0,20 %
European Coupon Strategy Collection	Verwaltungsgebühr
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	0,75 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	0,00 %
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50 %
DWS Invest Euro High Yield Corporates	0,20 %
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	0,90 %
Exane Equity Select Europe Dis	0,65 %
Memnon Fund - European	0,45 %
Vontobel Fund - EURO Corporate Bond	0,40 %
US Coupon Strategy Collection	Verwaltungsgebühr
BlackRock Global Funds - World Technology Fund	0,75 %
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	0,40 %
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund	0,26 %
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	0,50 %
Nordea 1 SICAV - North American High Yield Bond Fund*	0,00 %
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund	0,50 %
T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund	0,65 %
Wellington US Research Equity Fund	0,60 %
Dynamic International Value Opportunity	Verwaltungsgebühr
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	0,90 %
Nordea 1 SICAV - Global Stable Equity Fund*	0,00 %
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	Verwaltungsgebühr
Allianz Thematica	0,53 %
Wellington Global Innovation Fund	0,75 %
European Small Cap Equity	Verwaltungsgebühr
Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund	0,90 %
Lazard Pan-European Small Cap Fund	1,00 %
Oddo BHF Avenir Europe	0,97 %
Chinese Road Opportunity	Verwaltungsgebühr
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund	0,50 %
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund	0,75 %

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

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Emerging Markets Fixed Income	Verwaltungsgebühr
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	0,35 %
Mediolanum Global Demographic Opportunities	Verwaltungsgebühr
Fidelity Funds - Global Demographics Fund	0,80 %
Mediolanum Global Impact	Verwaltungsgebühr
Federated Hermes Funds Plc - Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	0,75 %
Mediolanum Circular Economy Opportunities	Verwaltungsgebühr
Blackrock Global Funds-Circular Economy Fund	0,68 %

Erläuterung 21 – Ausschüttungen

Dividenden wurden mit Abschlagsdatum („ex date“) 21. Januar 2022 und 22. April 2022 für die B-Anteile der folgenden Teilfonds festgesetzt:

Name des Teilfonds (EUR)	21. Januar 2022			
	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum
	L-Klasse	Abgesicherte L-Klasse	S-Klasse	Abgesicherte S-Klasse
Euro Fixed Income	0,002	-	0,005	-
Global High Yield	0,049	0,041	0,077	0,077
Premium Coupon Collection	0,024	0,024	0,048	0,046
Equity Power Coupon Collection	0,041	0,037	0,080	0,072
Coupon Strategy Collection	0,038	0,034	0,073	0,065
Infrastructure Opportunity Collection	0,039	0,035	0,075	0,067
Convertible Strategy Collection	0,008	0,007	0,015	0,014
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	0,025	-	0,050	-
Financial Income Strategy	0,081	-	0,159	-
Equilibrium	0,036	0,034	0,070	0,068
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	0,032	0,029	0,063	0,058
European Coupon Strategy Collection	0,032	0,032	0,063	0,062
US Coupon Strategy Collection	0,037	0,033	0,073	0,066
Emerging Markets Fixed Income	0,044	0,042	-	-

Name des Teilfonds (EUR)	22. April 2022			
	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum
	L-Klasse	Abgesicherte L-Klasse	S-Klasse	Abgesicherte S-Klasse
Global High Yield	0,047	0,039	0,073	0,073
Premium Coupon Collection	0,025	0,023	0,048	0,046
Equity Power Coupon Collection	0,040	0,036	0,077	0,069
Coupon Strategy Collection	0,036	0,032	0,069	0,061
Infrastructure Opportunity Collection	0,040	0,035	0,077	0,068
Convertible Strategy Collection	0,007	0,007	0,014	0,013
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	0,024	-	0,046	-
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	0,030	0,027	0,058	0,053
European Coupon Strategy Collection	0,030	0,030	0,059	0,059
US Coupon Strategy Collection	0,036	0,032	0,070	0,062
Emerging Markets Fixed Income	0,039	0,037	-	-

Der Fonds hat ein Ertragsausgleichsverfahren angewendet. Dabei handelt es sich um eine Buchführungsmethode, die dazu verwendet wird, Erträge auf die einzelnen Anteile aufzuteilen. Mit dieser Methode werden die Auswirkungen der Aktivitäten der Anteilshaber (in Form von Zeichnungen oder Rückgaben) auf die Ertragsrendite und somit die Ausschüttungen der Erträge in Form von Dividenden abgebildet.

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 22 – Transaktionen von nahestehenden Unternehmen und Personen

FRS 102, Abschnitt 33, „Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen“, verlangt, dass Informationen zu wesentlichen Transaktionen von Unternehmen und Personen, die als dem berichterstattenden Unternehmen nahestehend gelten, offen gelegt werden.

Mediolanum International Funds Limited gilt als nahestehendes Unternehmen. Detaillierte Informationen über die vom Fonds an dieses Unternehmen gezahlten Gebühren sind in Erläuterung 7 gesondert enthalten; detaillierte Informationen über Wertentwicklungsgebühren sind in Erläuterung 8 gesondert angegeben. Einzelheiten zu den Gesamterträgen aus den von Mediolanum International Funds Limited vermittelten Wertpapierleihegeschäften sind in Erläuterung 19 gesondert angegeben. Mediolanum Gestione Fondi gilt als delegierter Anlagemanager als nahestehende Partei, deren Anlageverwaltungsgebühren von der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden.

Details über Anlagen in nahestehende Unternehmen oder Personen sind im Anlageverzeichnis enthalten. Wesentliche Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen oder Personen sind unter „Wesentliche Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung“ enthalten.

Die Verwaltungsgebühren von Fonds, in welche dieser Fonds anlegt und bei denen es sich um nahestehende Unternehmen oder Personen handelt, werden in Erläuterung 20 angeführt.

Die folgenden Unternehmen der Mediolanum-Gruppe haben in den Fonds angelegt: Mediolanum Vita S.p.A., Banca Mediolanum – GPF und Mediolanum International Life Designated Activity Company. Zusammen hielten diese Institutionen zum 30. Juni 2022 24,06 % der Vermögenswerte des Fonds (31. Dezember 2021: 22,69 %). Die Aufteilung der Beteiligungen der einzelnen Unternehmen zum 30. Juni 2022 und zum 31. Dezember 2021 sieht wie folgt aus:

Unternehmen der Mediolanum-Gruppe	Prozentsatz des Fondsvermögens	
	Juni 2022	Dez. 2021
Mediolanum Vita S.p.A.	20,91	19,30
Banca Mediolanum – GPF	0,51	0,45
Mediolanum International Life Designated Activity Company	2,64	2,94
Gesamt	24,06	22,69

Leitende Geschäftsführer und deren engste Familienmitglieder hielten zum 30. Juni 2022 0,10 % der Vermögenswerte des Fonds (31. Dezember 2021: 0,33 %).

Bei den folgenden von Mediolanum International Funds Limited ernannten Vertriebspartnern handelt es sich um den Fonds nahestehende Unternehmen: Banca Mediolanum S.p.A. und Banco Mediolanum S.A. Als Vertriebspartner ist es ihre Aufgabe, den Fonds in Italien und Spanien zu vertreiben.

Es wurden von der Verwaltungsgesellschaft im Namen des Fonds bestimmte Geschäfte getätigt, bei denen der Broker oder Emittent ein nahestehendes Unternehmen oder eine nahestehende Person war.

Die folgenden Unternehmen und Personen fallen ebenfalls unter den Begriff nahestehende Unternehmen und Personen:

- i. Verwaltungsratsmitglieder von Mediolanum International Funds Limited und Banca Mediolanum S.p.A.;
- ii. Banca Mediolanum, da Zahlungsmittel bei der Banca Mediolanum S.p.A. gehalten werden; und
- iii. leitende Geschäftsführer von Mediolanum International Funds Limited und Banca Mediolanum S.p.A.

Erläuterung 23 – Verbundene Personen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat sich davon überzeugt, dass bei Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum getätigt wurden, die in Chapter 10 von Section 42 und 43(1) der OGAW-Vorschriften beschriebenen Verpflichtungen eingehalten wurden, d. h. die Verpflichtung, solche Transaktionen zu marktüblichen Konditionen und im besten Interesse der Anteilhaber durchzuführen.

Erläuterung 24 – Änderungen des Prospekts/Treuhandvertrags

Exemplare des aktuellen Prospekts und Treuhandvertrags sind abrufbar unter www.mifl.ie.

Am 16. Juni 2022 wurde der Prospekt aktualisiert. Dabei wurden drei neue Teilfonds (Mediolanum Energy Transition, Mediolanum Multi Asset ESG Selection und Mediolanum Future Sustainable Nutrition).

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 25 – Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

Auflegung eines Teilfonds

Am 10. Januar 2022 wurde der Teilfonds Mediolanum Circular Economy Opportunities aufgelegt.

Ernennung/Rücktritt von Verwaltungsratsmitgliedern

Gianmarco Gessi trat am 24. Februar 2022 als Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft zurück.

Edoardo Fontana Rava wurde mit Wirkung vom 24. Februar 2022 als Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Ernennung delegierter Anlagemanager

Mit Wirkung vom 10. Januar 2022 wurde die KBI Global Investors Ltd zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Circular Economy Opportunities ernannt.

Mit Wirkung vom 10. Januar 2022 wurde die Pictet Asset Management SA zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Circular Economy Opportunities ernannt.

COVID-19 & Auswirkungen des Krieges in der Ukraine

Die Auswirkungen von COVID-19 und der russischen Invasion in der Ukraine haben auch weiterhin einen negativen Effekt auf die Weltwirtschaft. Angesichts der stockenden Erholung und insbesondere der chinesischen Nulltoleranzpolitik in Bezug auf COVID, die ganze Wirtschaftsbereiche weiter stilllegt, sind große Teile der globalen Lieferkette nach wie vor nicht im Gleichgewicht. Das Angebot hält in einer Reihe von Branchen nicht mit der Nachfrage Schritt.

Parallel dazu hat der russische Einmarsch in der Ukraine die geopolitischen Spannungen eskalieren lassen und die Preise für alle Rohstoffe in die Höhe getrieben, insbesondere für Öl und Gas. Dies führt zu einem Preisanstieg bei einer Reihe von Produkten und Dienstleistungen, und die Inflation hat sich als eine der größten Bedrohungen für den Aufschwung erwiesen. Der steile Anstieg der Rohstoffpreise, angetrieben durch den Krieg in der Ukraine, hat die globalen Wachstumsaussichten stark beeinträchtigt, was seit Jahresbeginn zu einem starken Anstieg der Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten geführt hat.

Weltweit erreichen die Inflationsraten das höchste Niveau seit den 1970er-Jahren. Daraufhin haben die Zentralbanken mit der Anhebung der Zinsen begonnen, um die Nachfrage zu bremsen und so die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Dabei besteht die Gefahr, dass die Kombination aus hoher Inflation und höheren Zinsen die Konsumausgaben zu stark dämpft, was das Risiko birgt, dass die Weltwirtschaft in die Rezession abgleiten könnte. Das wiederum könnte weitere Marktverluste verursachen.

Letztendlich hängt die Richtung des Aufschwungs aber immer noch zu einem großen Teil von der Fähigkeit ab, die Inflation zu kontrollieren. Sollte es zu einem weiteren Inflationsschub kommen, könnte dies zu einer Schrumpfung der Weltwirtschaft und damit zu einer weiteren Phase mit einer hohen Volatilität für Anleger führen.

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

Sollte sich eine weitere COVID-19-Infektionswelle einstellen, so könnten das negative Effekte auf den Wert von Fondsanlagen und auf die Möglichkeiten der Verwaltungsgesellschaft haben, auf Märkte zuzugreifen oder die Investmentpolitik des Fonds wie ursprünglich vorgesehen umzusetzen. Staatliche Eingriffe oder andere Einschränkungen oder Verbote durch Aufsichtsbehörden oder Börsen und Handelsplätze als befristete Maßnahmen angesichts beträchtlicher Marktvolatilität können die Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft, die Investmentpolitik des Fonds umzusetzen, ebenfalls beeinträchtigen. Russische, sanktionierte Wertpapiere, die von der Verwaltungsgesellschaft abgewertet wurden, werden im Abschnitt „Verzeichnis der Vermögensanlagen“ zu jedem Teilfonds aufgeführt. Auch die Liquiditätslage des Fonds könnte sich verschlechtern, wenn der Liquiditätsbedarf stark ansteigt, weil Rücknahmeanträge zu erfüllen sind.

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Erläuterung 26 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Auflegung von Teilfonds

Am 8. Juli 2022 wurde die folgenden Teilfonds aufgelegt: Mediolanum Multi Asset ESG Selection und Mediolanum Energy Transition.

Ernennung delegierter Anlagemanager

Effective July 8, 2022, KBI Global Investors Ltd was appointed as Delegate Investment Managers for Mediolanum Energy Transition.

Mit Wirkung vom 8. Juli 2022 wurde die Pictet Asset Management SA zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Energy Transition ernannt.

Mit Wirkung vom 8. Juli 2022 wurde Schroders Investment Management Limited zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Energy Transition ernannt.

Mit Wirkung vom 8. Juli 2022 wurde Schroders Investment Management Limited zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Multi Asset ESG Selection ernannt.

Dividend Distributions

Dividenden wurden mit Abschlagsdatum („ex date“) 15. Juli 2022 für die B-Anteile der folgenden Teilfonds festgesetzt.

Name des Teilfonds (EUR)	15. Juli 2022			
	Mediolanum <i>L-Klasse</i>	Mediolanum <i>Abgesicherte L-Klasse</i>	Mediolanum <i>S-Klasse</i>	Mediolanum <i>Abgesicherte S-Klasse</i>
Euro Fixed Income	0,002	-	0,004	-
Global High Yield	0,045	0,034	0,070	0,065
Premium Coupon Collection	0,025	0,023	0,048	0,046
Equity Power Coupon Collection	0,037	0,032	0,071	0,062
Coupon Strategy Collection	0,032	0,028	0,062	0,054
Infrastructure Opportunity Collection	0,039	0,033	0,075	0,064
Convertible Strategy Collection	0,007	0,006	0,013	0,011
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	0,021	-	0,042	-
Financial Income Strategy	0,070	-	0,139	-
Equilibrium	0,030	0,028	0,058	0,055
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	0,029	0,025	0,057	0,049
European Coupon Strategy Collection	0,027	0,027	0,053	0,053
US Coupon Strategy Collection	0,033	0,027	0,065	0,054
Emerging Markets Fixed Income	0,036	0,032	-	-

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

ANHANG – Zusätzliche Informationen

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

i) Wertpapierleihe

Ein Teilfonds kann Aktienleihgeschäfte tätigen. Bei einer solchen Transaktion kann der Teilfonds seine Wertpapiere vorübergehend an einen Entleiher übertragen, wobei sich dieser verpflichtet, äquivalente Wertpapiere zu einem vorab festgelegten Zeitpunkt an den Teilfonds zurückzugeben. Mit Transaktionen dieser Art versucht der Teilfonds, die Rendite seines Wertpapierportfolios zu steigern, indem er vom Entleiher für die Bereitstellung seiner Wertpapiere eine Wertpapierleihgebühr vereinnahmt.

Bei Aktienleihvereinbarungen werden nach Abzug sonstiger Beträge, die gegebenenfalls im Rahmen der maßgeblichen Genehmigungsvereinbarung für die Wertpapierleihe zahlbar sind, alle Erlöse aus Gebührenerträgen aus dem Wertpapierleihprogramm in dem Verhältnis (gegebenenfalls zuzüglich MwSt.) zwischen dem jeweiligen Teilfonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt, das jeweils schriftlich vereinbart wurde und im Jahresbericht des Fonds angegeben ist. Sämtliche Kosten oder Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Wertpapierleihprogramm entstehen, einschließlich der Gebühren des Treuhänders, werden vom jeweiligen Teilfonds, der Wertpapierleihstelle und etwaigen von der Wertpapierleihstelle beauftragten Unterleihstellen in dem Verhältnis getragen, das jeweils schriftlich vereinbart wurde und im Jahresbericht des Fonds angegeben ist.

Es bestehen Vereinbarungen über Wertpapierleihgeschäfte für die Teilfonds US Collection, European Collection, Emerging Markets Collection, Euro Fixed Income, Global High Yield, Premium Coupon Collection, Dynamic Collection, Equity Power Coupon Collection, Mediolanum Morgan Stanley Global Selection, Emerging Markets Multi Asset Collection, Coupon Strategy Collection, New Opportunities Collection, Infrastructure Opportunity Collection, Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection, Socially Responsible Collection, Financial Income Strategy, Equilibrium, Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection, European Coupon Strategy Collection, US Coupon Strategy Collection, Dynamic International Value Opportunity, Mediolanum Innovative Thematic Opportunities, European Small Cap Equity, Chinese Road Opportunity, Global Leaders, Mediolanum Global Demographic Opportunities und Mediolanum Global Impact.

Zum 30. Juni 2022 hatten nur die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Teilfonds Wertpapiere entliehen.

Teilfonds	Marktwert von Darlehen (EUR)	Sicherheiten (EUR)	Gesamt Nettovermögen (EUR)	(%) des Nettovermögens
Emerging Markets Collection	183.925	193.485	502.884.640	0,04
Euro Fixed Income	9.442.508	9.916.958	2.303.924.614	0,43
Global High Yield	41.651.892	43.757.952	1.983.158.318	2,21
Equity Power Coupon Collection	1.481.382	1.555.515	641.860.971	0,24
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	42.024.496	44.262.175	4.320.806.333	1,02
Infrastructure Opportunity Collection	332.135	348.866	502.735.705	0,07
Equilibrium	455.344	478.153	155.054.331	0,31
Dynamic International Value Opportunity	1.372.400	1.441.683	1.206.647.468	0,12
Chinese Road Opportunity	5.798.694	6.096.458	1.518.837.444	0,40
Mediolanum Global Demographic Opportunities	4.028.947	4.232.043	436.484.394	0,97
Mediolanum Global Impact	11.454.032	15.111.074	595.612.078	2,54

Wichtigste Gegenparteien für Sicherheiten	Rang	Wert der Sicherheiten (in EUR)
Barclays Capital Securities Ltd. London	1	59.397.929
Goldman Sachs International	2	20.668.575
Credit Suisse International	3	13.490.500
Merrill Lynch International	4	12.660.152
UBS AG	5	10.468.903
J.P Morgan Securities Ltd	6	4.992.625
Citigroup Global Markets Limited	7	3.974.064
BNP Paribas Arbitrage	8	1.741.614

ANHANG – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

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

i) Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Wichtigste Emittenten von Sicherheiten	Rang	Wert der Sicherheiten (in EUR)
United Kingdom Gilt	1	62.324.812
United States Treasury Note/Bond	2	30.163.204
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3	8.448.397
Netherlands Government Bond	4	6.745.140
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips	5	5.481.280
Swiss Confederation Government Bond	6	4.992.109
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	7	4.507.783
French Republic Government Bond OAT	8	4.251.797
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	9	479.840

Art der Sicherheit	Wert (in EUR)	Anteil (%)
Staatsanleihe	127.394.362	100,00

Fälligkeit der Sicherheit	Wert (in EUR)	Anteil (%)
1 Tag	-	-
unter 1 Woche	-	-
unter 1 Monat	-	-
unter 3 Monaten	-	-
unter 1 Jahr	4.507.783	3,54
über 1 Jahr	122.886.579	96,46

Währungen der Sicherheiten	Wert (in EUR)	Anteil (%)
CHF	4.992.109	3,92
EUR	21.465.840	16,85
GBP	70.773.209	55,55
USD	30.163.204	23,68

Laufzeit der Wertpapierleihe

Kreditfälligkeit	Wert (in EUR)	Anteil (%)
1 Tag	-	-
unter 1 Woche	-	-
unter 1 Monat	-	-
unter 3 Monaten	-	-
unter 1 Jahr	45.475.228	38,46
über 1 Jahr	72.750.527	61,54

Länder der Gegenparteien	Wert (in EUR)	Anteil (%)
Frankreich	1.741.614	1,37
Schweiz	10.468.903	8,22
Vereinigtes Königreich	115.183.845	90,41

ANHANG – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

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

i) Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Abwicklung und Clearing	Wert (in EUR)	Anteil (%)
Trilateral	127.394.362	100,00
Zentrale Gegenpartei	-	-
Bilateral	-	-

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Die für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

Verwahrung entgegengenommener Sicherheiten

Verwahrstelle	Betrag der als Sicherheit verwahrten Vermögenswerte (in EUR)
Bank of New York Mellon	127.394.362

Verwahrung gestellter Sicherheiten

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

ii) Total-Return-Swaps

Ein Teilfonds kann in Bezug auf Wertpapiere und Wertpapierindizes Total-Return-Swaps einsetzen, bei denen der Teilfonds variabel verzinsliche Cashflows gegen feste Cashflows basierend auf der Gesamrendite einer Aktie oder eines festverzinslichen Instruments oder eines Wertpapierindex bzw. feste Cashflows gegen variabel verzinsliche Cashflows basierend auf der Gesamrendite einer Aktie oder eines festverzinslichen Instruments oder eines Wertpapierindex austauschen kann. Diese Kontrakte ermöglichen es dem Teilfonds, sein Engagement gegenüber bestimmten Wertpapieren oder Wertpapierindizes zu managen. Bei diesen Instrumenten basiert die Rendite des Teilfonds auf der Zinsentwicklung relativ zur Rendite des betreffenden Wertpapiers oder Index.

Zum 30. Juni 2022 hatten die Teilfonds Global High Yield, Premium Coupon Collection, Coupon Strategy Collection und Equilibrium die folgenden Total-Return-Swap-Kontrakte abgeschlossen:

Teilfonds	Sicherheiten Betrag	Währung der Sicherheiten	Nennwert	Währung des Teilfonds	Basiswert/Emittent	Gestellt/Entgegengenommen	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Netto nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) EUR
Global High Yield	-	-	89.500.000	EUR	IBOXHY	Gestellt	20. September 2022	JP Morgan Securities Plc	(4.649.361)
Premium Coupon Collection	-	-	2.800.000	EUR	IBOXHY	Entgegengenommen	20. Dezember 2022	Morgan Stanley	(9.592)
Premium Coupon Collection	-	-	2.100.000	EUR	IBOXIG	Gestellt	20. Dezember 2022	Morgan Stanley	19.890
Coupon Strategy Collection	-	-	6.100.000	EUR	IBOXHY	Entgegengenommen	20. Dezember 2022	Morgan Stanley	(20.896)
Coupon Strategy Collection	-	-	4.600.000	EUR	IBOXIG	Gestellt	20. Dezember 2022	Morgan Stanley	43.569
Equilibrium	-	-	2.800.000	EUR	IBOXHY	Entgegengenommen	20. Dezember 2022	Morgan Stanley	(9.592)
Equilibrium	-	-	2.100.000	EUR	IBOXIG	Gestellt	20. Dezember 2022	Morgan Stanley	19.890
									<u>(4.606.092)</u>

Kontrakte in Total-Return-Swaps sehen den Austausch von Sicherheiten mit der Gegenpartei basierend auf dem Marktwert der Kontrakte vor; die Sicherheit kann in Form von Barmitteln, Aktien oder Anleihen geleistet werden.

ANHANG – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

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

ii) Total-Return-Swaps (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten

Wichtigste Emittenten von Sicherheiten	Rang	Wert der Sicherheiten (in EUR)
-	-	-
Wichtigste Gegenparteien für Sicherheiten	Rang	Bruttovolumen der ausstehenden Transaktionen (in EUR)
-	-	-

Gesamt Transaktionsdaten

Art der Sicherheit	Wert (in EUR)	Anteil (%)
-	-	-

Fälligkeit der Sicherheit

Laufzeit der Sicherheiten	Wert (in EUR)	Anteil (%)
-	-	-
Währungen der Sicherheiten	Wert (in EUR)	Anteil (%)
-	-	-
Fälligkeit der TRS	Wert (in EUR)	Anteil (%)
-	-	-
Länder der Gegenparteien	Wert (in EUR)	Anteil (%)
-	-	-
Abwicklung und Clearing	Wert (in EUR)	Anteil (%)
-	-	-

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 gab es keine entgegengenommenen Sicherheiten.

Verwahrung entgegengenommener Sicherheiten

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

Verwahrung gestellter Sicherheiten

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

ANHANG – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

2) Angaben gemäß Taxonomie-Verordnung

Sofern ein Teilfonds weder ökologische oder soziale Merkmale bewirbt noch eine nachhaltige Investition anstrebt, werden die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten bei den zugrunde liegenden Anlagen nicht berücksichtigt.

Bewirbt ein Teilfonds ökologische oder soziale Merkmale oder strebt eine nachhaltige Investition an, so kann er in Emittenten investieren/ein Engagement in Emittenten aufbauen, die Wirtschaftstätigkeiten ausüben, die gemäß der Taxonomie-Verordnung zum Klimaschutz/zur Anpassung an den Klimawandel beitragen.

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

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

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

Zum 30. Juni 2022 erachten die folgenden Teilfonds die Kriterien Umwelt Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) als Bestandteil ihrer Anlagestrategie:

Teilfonds	ESG-Klassifizierung
Socially Responsible Collection	Artikel 8
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	Artikel 8
Mediolanum Global Impact	Artikel 9
Mediolanum Circular Economy Opportunities	Artikel 9

3) Risiko in Bezug auf die Computer- und Netzsicherheit

Es können Verletzungen der Computer- und Netzsicherheit auftreten, sodass eine unbefugte Partei Zugriff auf Vermögenswerte der Teilfonds, Daten von Anteilshabern oder vertrauliche Daten erhält oder dem Fonds, dem Anlagemanager, der Vertriebsstelle, dem Verwalter oder dem Treuhänder Datenverluste oder der Verlust betrieblicher Funktionen entstehen.

3) Risiko in Bezug auf die Computer- und Netzsicherheit (Fortsetzung)

Der Fonds kann von vorsätzlichen Verletzungen der Computer- und Netzsicherheit, wie etwa dem unbefugten Zugriff auf System, Netz oder Geräte (beispielsweise durch „Hacker“-Aktivitäten), Befall durch Computerviren oder andere Schadprogramme und Angriffe, betroffen sein, die den Betrieb, die Geschäftsprozesse oder den Zugriff auf oder die Funktionalität von Websites unterbrechen, ausschalten, verlangsamen oder anderweitig stören. Darüber hinaus kann es zu unbeabsichtigten Vorfällen kommen wie der versehentlichen Freigabe vertraulicher Informationen (die möglicherweise in einem Verstoß gegen geltende Datenschutzgesetze resultieren). Eine Verletzung der Computer- und Netzsicherheit kann den Verlust oder Diebstahl von Anteilshaberdaten und Geldern zur Folge haben, den Zugang zu elektronischen Systemen verhindern oder den Verlust oder Diebstahl von vertraulichen Daten oder Unternehmensdaten, physische Schäden an einem Computer- oder Netzwerksystem oder Kosten im Zusammenhang mit Systemreparaturen verursachen. Durch solche Vorfälle können dem Fonds, der Verwaltungsgesellschaft, den Vertriebsstellen, dem Verwalter, dem Treuhänder oder anderen Dienstleistern aufsichtsrechtliche Bußgelder, Reputationsschäden, zusätzliche Compliance-Kosten oder finanzielle Verluste entstehen. Dementsprechend können Anteilshaber ihr investiertes Kapital teilweise oder ganz verlieren. Darüber hinaus können auch Emittenten, in die ein Teilfonds investiert, von solchen Vorfällen betroffen sein, sodass die Anlagen eines Teilfonds an Wert verlieren und die Anleger, einschließlich des betroffenen Teilfonds und seiner Anteilshaber, möglicherweise ihre Anlage bei diesem Emittenten teilweise oder ganz verlieren.

ANHANG – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

3) Risiko in Bezug auf die Computer- und Netzsicherheit (Fortsetzung)

Es liegen umfassende unternehmenstechnologische Lösungen zum Schutz vor vielen verschiedenen Arten externer wie interner Bedrohungen der Computer- und Netzsicherheit vor. Wir nutzen Firewalls der nächsten Generation mit IPS/IDS, Layer 7 Web Application Firewalls sowie intelligente Virenschutz- und Antimalware-Programme mit Präventivschutz. Alle unsere Sicherheitsstandards werden in unsere SIEM (Security Information and Event Management)-Lösung integriert, die fortlaufend von spezialisierten Sicherheitsexperten überwacht wird. Mediolanum International Funds Limited verfügt auch über einen unabhängig dokumentierten Nachweis, dass unsere Sicherheitsbestimmungen den Anforderungen von ISO 27001 entsprechen, dem internationalen Standard für Informationssicherheitsmanagement.

4) Ausschüttungen des Fonds

Der Prospekt des Fonds beinhaltet folgenden Wortlaut: „Beläuft sich der an einen einzelnen Inhaber von „B“-Anteilen zahlbare Ausschüttungsbetrag auf 0,05 bis 5 Euro, wird dieser Betrag nicht ausgeschüttet, sondern automatisch in die betreffende Anteilsklasse reinvestiert“. Beläuft sich der zahlbare Ausschüttungsbetrag auf weniger als 0,05 Euro, wird dieser Betrag nicht ausgeschüttet, sondern einbehalten und innerhalb des betreffenden Teilfonds sowie zu dessen Gunsten reinvestiert.

Die Verwaltungsgesellschaft reinvestierte im Jahr 2020 zugunsten einzelner Inhaber von „B“-Anteilen Ausschüttungen, die sich auf Beträge zwischen 0,05 Euro und 5 Euro beliefen. Ausschüttungen unter 0,05 Euro wurden nicht im Namen von Inhabern von „B“-Anteilen reinvestiert, sondern stattdessen einbehalten und innerhalb des betreffenden Teilfonds sowie zu dessen Gunsten reinvestiert.

5) Mediolanum International Funds Ltd - CRS-Datenschutzerklärung

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

Zur Klarstellung: Diese Erklärung gilt ebenso für Anteilsinhaber, die seit 1. Januar 2016 keine Fondsanteile mehr halten. Außerdem ist zu beachten, dass diese Erklärung auch für beherrschende Personen bestimmter Anteilsinhaber gelten kann.

Der Fonds bestätigt hiermit, dass er die nötigen Maßnahmen zu ergreifen beabsichtigt, um durch (i) den OECD-Standard für den automatischen Austausch von Finanzinformationen in Steuersachen (der „Standard“), der den Common Reporting Standard („CRS“) einschließt, wie er in Irland durch den einschlägigen internationalen Rechtsrahmen und irisches Steuerrecht angewendet wird, und (ii) die Richtlinie 2014/107/EU des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung („DAC2“), wie sie in Irland durch einschlägiges irisches Steuerrecht angewendet wird, auferlegte Pflichten zu erfüllen, um Konformität beziehungsweise angenommene Konformität mit dem Standard/CRS und DAC2 ab dem 1. Januar 2016 sicherzustellen.

Diesbezüglich ist die Verwaltungsgesellschaft im Auftrag des Fonds gemäß Section 891F und Section 891G des Irish Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung) und der gemäß diesen Sections erlassenen Vorschriften dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über die steuerliche Gestaltung seitens einzelner Anteilsinhaber einzuholen (und auch Informationen über die jeweiligen beherrschenden Personen bestimmter Anteilsinhaber einzuholen).

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

Insbesondere gehören die folgenden Informationen zu denjenigen, die über einen Anteilsinhaber (und gegebenenfalls die jeweiligen beherrschenden Personen) gemeldet werden können: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Kontonummer, Kontostand oder Wert am Jahresende (oder, falls das Konto im betreffenden Jahr aufgelöst wurde, Kontostand oder Wert am Datum der Kontoauflösung), alle Zahlungen (einschließlich Rücknahme- und Dividenden-/Zinszahlungen) in Bezug auf das Konto im Kalenderjahr, steuerliche(r) Sitz(e) und Steueridentifikationsnummer(n).

Anteilsinhaber (und jeweilige beherrschende Personen) können weitere Informationen über die steuerlichen Meldepflichten des Fonds der Website der irischen Steuerbehörden (Irish Revenue Commissioners) entnehmen (abrufbar unter <http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html>) oder, ausschließlich zum CRS, folgendem Link: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

Alle vorstehenden Begriffe werden, sofern vorstehend nicht anders angegeben, in derselben Bedeutung verwendet wie im Standard oder in DAC2 (wie jeweils zutreffend).

US COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
IRLAND					
Accenture Plc	2.772	USD	880.298	736.186	0,14
Eaton Corp Plc	42.590	USD	4.175.675	5.132.636	1,01
Horizon Therapeutics Plc	8.739	USD	745.221	666.720	0,13
Trane Technologies Plc	19.821	USD	3.087.866	2.462.244	0,48
Irland, insgesamt			8.889.060	8.997.786	1,76
NIEDERLANDE					
NXP Semiconductors NV	34.804	USD	5.505.883	4.928.056	0,97
Niederlande, insgesamt			5.505.883	4.928.056	0,97
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
AbbVie Inc	47.495	USD	3.962.404	6.958.089	1,37
Advanced Micro Devices Inc	41.885	USD	3.821.473	3.063.701	0,60
Alaska Air Group Inc	10.809	USD	488.401	414.080	0,08
Alphabet Inc A	5.410	USD	7.284.118	11.277.246	2,21
Alphabet Inc C	686	USD	1.362.250	1.435.354	0,28
Amazon.com Inc	75.405	USD	8.131.783	7.660.592	1,50
American Electric Power Co Inc	4.993	USD	474.183	458.203	0,09
American Express Co	5.553	USD	855.834	736.292	0,14
American International Group Inc	8.795	USD	469.243	430.139	0,08
Ameriprise Financial Inc	9.957	USD	1.546.346	2.263.695	0,44
Analog Devices Inc	13.713	USD	1.533.789	1.916.239	0,38
Apple Inc	81.822	USD	6.894.293	10.700.372	2,10
AT&T Inc	55.766	USD	1.083.593	1.118.040	0,22
AvalonBay Communities Inc	2.126	USD	461.352	395.022	0,08
Baker Hughes Co	119.372	USD	3.765.988	3.296.446	0,65
Bank of America Corp	27.690	USD	999.482	824.515	0,16
Baxter International Inc	9.323	USD	641.645	572.783	0,11
BioMarin Pharmaceutical Inc	10.501	USD	747.139	832.386	0,16
Bio-Rad Laboratories Inc	1.725	USD	909.593	816.754	0,16
BlackRock Inc	904	USD	636.505	526.637	0,10
Blackstone Inc	6.630	USD	616.707	578.559	0,11
Booking Holdings Inc	279	USD	571.578	466.754	0,09
Boston Scientific Corp	101.603	USD	3.368.093	3.622.119	0,71
Bristol-Myers Squibb Co	72.167	USD	3.669.061	5.315.280	1,04
Broadcom Inc	1.219	USD	596.379	566.457	0,11
Catalent Inc	3.987	USD	402.703	409.169	0,08
Centene Corp	55.193	USD	3.548.419	4.466.861	0,88
Charles Schwab Corp	7.893	USD	536.521	477.000	0,09
Cheniere Energy Inc	4.143	USD	507.347	527.183	0,10
Chipotle Mexican Grill Inc	360	USD	517.202	450.154	0,09
Cigna Corp	2.879	USD	713.050	725.691	0,14

US COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Coca-Cola Co	65.118	USD	3.162.395	3.918.479	0,77
Constellation Brands Inc	2.278	USD	514.314	507.830	0,10
Costco Wholesale Corp	2.139	USD	896.220	980.611	0,19
Deere & Co	16.056	USD	4.932.488	4.599.254	0,90
Dollar General Corp	11.551	USD	2.493.686	2.711.825	0,53
DuPont de Nemours Inc	12.553	USD	800.129	667.364	0,13
Eastman Chemical Co	22.117	USD	1.833.737	1.899.128	0,37
Estee Lauder Cos Inc	1.213	USD	303.033	295.485	0,06
FMC Corp	3.925	USD	425.350	401.755	0,08
Hess Corp	5.155	USD	533.695	522.379	0,10
International Flavors & Fragrances Inc	4.086	USD	506.427	465.564	0,09
Intuit Inc	1.650	USD	641.081	608.328	0,12
Intuitive Surgical Inc	8.334	USD	1.860.662	1.599.997	0,31
Jacobs Engineering Group Inc	4.596	USD	537.247	558.888	0,11
KKR & Co Inc	8.694	USD	443.242	384.949	0,08
L3Harris Technologies Inc	1.923	USD	443.400	444.583	0,09
Leidos Holdings Inc	18.262	USD	1.454.162	1.759.210	0,35
Lowe's Cos Inc	10.271	USD	1.697.960	1.716.041	0,34
Marathon Petroleum Corp	1.621	USD	148.675	127.469	0,03
Marriott International Inc	10.142	USD	1.261.270	1.319.445	0,26
Mastercard Inc	16.286	USD	4.086.521	4.914.541	0,97
McDonald's Corp	25.116	USD	4.977.217	5.931.071	1,16
Merck & Co Inc	6.950	USD	568.678	606.085	0,12
Meta Platforms Inc	8.799	USD	2.132.206	1.357.156	0,27
Microsoft Corp	72.416	USD	11.777.275	17.790.043	3,49
Mid-America Apartment Communities Inc	2.292	USD	417.547	382.939	0,08
Morgan Stanley	61.873	USD	4.079.627	4.501.469	0,88
NextEra Energy Inc	80.538	USD	4.749.847	5.967.261	1,17
NIKE Inc	19.870	USD	2.659.099	1.942.431	0,38
Norfolk Southern Corp	18.489	USD	3.237.751	4.019.671	0,79
Northrop Grumman Corp	8.473	USD	2.521.685	3.878.639	0,76
NVIDIA Corp	3.188	USD	584.003	462.259	0,09
O'Reilly Automotive Inc	1.821	USD	783.372	1.100.421	0,22
PepsiCo Inc	3.772	USD	573.792	601.312	0,12
Pioneer Natural Resources Co	10.587	USD	2.110.532	2.259.073	0,44
Plug Power Inc	18.287	USD	300.417	289.842	0,06
PPG Industries Inc	25.171	USD	3.168.134	2.752.931	0,54
Progressive Corp	11.863	USD	1.041.096	1.319.347	0,26
Prologis Inc	50.204	USD	4.204.526	5.649.721	1,11
QUALCOMM Inc	4.381	USD	592.399	535.300	0,11
Quanta Services Inc	6.497	USD	716.007	778.932	0,15
Regeneron Pharmaceuticals Inc	7.068	USD	3.557.231	3.996.467	0,79
S&P Global Inc	9.432	USD	3.128.654	3.040.939	0,60
Salesforce Inc	2.586	USD	560.831	408.239	0,08
Snap Inc	46.748	USD	1.667.982	587.117	0,12
Take-Two Interactive Software Inc	4.772	USD	564.549	559.293	0,11
Teledyne Technologies Inc	1.128	USD	417.282	404.729	0,08
Teradyne Inc	10.489	USD	928.756	898.455	0,18
Tesla Inc	4.429	USD	2.326.449	2.852.912	0,56
Textron Inc	7.296	USD	457.249	426.196	0,08
T-Mobile US Inc	7.068	USD	843.629	909.588	0,18

US COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Tractor Supply Co	3.597	USD	630.082	666.965	0,13
Truist Financial Corp	128.223	USD	5.102.067	5.817.224	1,14
Uber Technologies Inc	94.907	USD	2.700.392	1.857.380	0,37
UnitedHealth Group Inc	4.691	USD	2.123.490	2.304.690	0,45
US Bancorp	37.633	USD	1.804.582	1.656.579	0,33
Valero Energy Corp	1.590	USD	180.946	161.639	0,03
Verizon Communications Inc	88.450	USD	4.243.073	4.293.689	0,84
Vertex Pharmaceuticals Inc	4.332	USD	1.158.512	1.167.645	0,23
Visa Inc	3.256	USD	638.832	613.204	0,12
Vulcan Materials Co	11.917	USD	1.990.657	1.619.786	0,32
Walmart Inc	4.624	USD	585.425	537.745	0,11
Warner Bros Discovery Inc	25.615	USD	430.208	328.809	0,07
WEC Energy Group Inc	9.000	USD	847.433	866.383	0,17
WESCO International Inc	3.382	USD	449.592	346.465	0,07
Williams Cos Inc	14.728	USD	471.509	439.678	0,09
Xcel Energy Inc	45.055	USD	2.462.669	3.049.492	0,60
Zoetis Inc	2.503	USD	410.465	411.536	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			181.969.924	206.053.684	40,46
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			196.364.867	219.979.526	43,19
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund ¹	33.316.393	EUR	46.977.793	50.734.203	9,96
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF ²	4.320.536	USD	40.004.951	37.215.005	7,31
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF ²	3.313.271	USD	20.944.072	25.124.067	4,93
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ²	221.123	USD	13.754.106	14.900.871	2,93
Irland, insgesamt			121.680.922	127.974.146	25,13
LUXEMBURG					
Wellington US Research Equity Fund ¹	638.343	USD	60.574.950	81.056.014	15,91
Luxemburg, insgesamt			60.574.950	81.056.014	15,91
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			182.255.872	209.030.160	41,04
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			378.620.739	429.009.686	84,23

B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
China Energy Savings Technology Inc ³	4.100	USD	27.128	-	-
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			27.128	-	-
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			27.128	-	-

¹ OGAW.

² ETF.

³ Die Zulassung dieses Wertpapiers zum Börsenhandel wurde im Dezember 2006 widerrufen.

US COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
Eagle Capital US Equity Value Fund ¹	272.355	EUR	26.751.944	25.527.248	5,01
Polen Capital Investment Funds plc - Focus US Growth ¹	2.217.036	EUR	26.826.134	24.609.098	4,83
Irland, insgesamt			53.578.078	50.136.346	9,84
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			53.578.078	50.136.346	9,84
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			53.605.206	50.136.346	9,84
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			432.225.945	479.146.032	94,07
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				30.195.623	5,93
GESAMTNETTOVERMÖGEN				509.341.655	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	429.009.686	83,10
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	50.136.346	9,71
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	9	-
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	27.022.800	5,23
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	5.060.814	0,98
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	1.230.000	0,24
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	3.812.126	0,74
GESAMT	516.271.781	100,00

¹ OGAW.

US COLLECTION

AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	50,88
Internet-Software	7,02
Pharma- und Kosmetikindustrie	4,18
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	3,24
Einzelhandel	2,80
Banken und Finanzinstitute	2,74
Elektronische Halbleiterindustrie	2,45
Mechanik und Maschinen	2,39
Büroausstattung, Computer	2,21
Öffentlicher Dienst	2,12
Nachrichtenübertragung	1,51
Freizeitindustrie	1,42
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	1,33
Immobilien-gesellschaften	1,27
Biotechnologie	1,26
Chemische Stoffe	1,12
Lebensmittel und Brennereien	0,98
Transportwesen	0,87
Luftfahrttechnik	0,84
Grafik und Verlagswesen	0,72
Benzin	0,70
Automobilindustrie	0,56
Versicherungen	0,48
Textilindustrie	0,38
Sonstige Dienstleistungen	0,26
Elektronische und elektrische Geräte	0,13
Bauwesen, Baustoffe	0,11
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,10
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	94,07
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	5,93
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

EUROPEAN COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
FINNLAND					
Neste Oyj	7.304	EUR	292.222	308.521	0,07
Finnland, insgesamt			292.222	308.521	0,07
FRANKREICH					
Air Liquide SA	5.155	EUR	649.436	660.459	0,14
AXA SA	25.867	EUR	593.798	560.279	0,12
BNP Paribas SA	12.006	EUR	638.602	544.652	0,12
Credit Agricole SA	52.008	EUR	673.413	454.082	0,10
Euroapi SA	459	EUR	5.368	6.910	-
L'Oreal SA	2.613	EUR	917.349	860.461	0,19
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.581	EUR	960.753	919.668	0,20
Pernod Ricard SA	3.181	EUR	616.183	557.629	0,12
Sanofi	9.853	EUR	827.575	949.238	0,21
Thales SA	3.043	EUR	357.682	356.183	0,08
TotalEnergies SE	20.049	EUR	805.781	1.009.868	0,22
Frankreich, insgesamt			7.045.940	6.879.429	1,50
DEUTSCHLAND					
Adidas AG	3.185	EUR	882.522	537.501	0,12
Deutsche Post AG	18.273	EUR	869.336	653.077	0,14
Deutsche Telekom AG	35.521	EUR	569.056	672.981	0,15
HelloFresh SE	7.114	EUR	495.079	219.467	0,05
KION Group AG	4.461	EUR	391.325	176.611	0,04
RWE AG	15.355	EUR	489.635	538.653	0,12
SAP SE	7.273	EUR	899.853	632.242	0,14
Siemens AG	6.647	EUR	868.279	645.357	0,14
Volkswagen AG / preference	3.811	EUR	807.821	485.598	0,11
Vonovia SE	11.678	EUR	581.517	343.333	0,08
Deutschland, insgesamt			6.854.423	4.904.820	1,09
IRLAND					
CRH Plc	17.542	EUR	635.732	578.886	0,13
DCC Plc	6.172	GBP	427.074	365.512	0,08
Flutter Entertainment Plc	4.776	GBP	747.949	457.382	0,10
Grafton Group Plc	22.703	GBP	337.199	204.866	0,04
Kingspan Group Plc	7.552	EUR	635.066	433.485	0,09
Irland, insgesamt			2.783.020	2.040.131	0,44
NIEDERLANDE					
Adyen NV	254	EUR	451.428	352.552	0,08
Akzo Nobel NV	5.347	EUR	517.433	334.829	0,07
ASML Holding NV	2.405	EUR	1.444.406	1.096.319	0,24
Euronext NV	5.366	EUR	488.442	418.011	0,09
Niederlande, insgesamt			2.901.709	2.201.711	0,48

EUROPEAN COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
PORTUGAL					
EDP - Energias de Portugal SA	135.277	EUR	635.546	602.253	0,13
Portugal, insgesamt			635.546	602.253	0,13
SPANIEN					
Cellnex Telecom SA	11.744	EUR	600.362	434.880	0,10
Industria de Diseno Textil SA	23.903	EUR	587.216	516.066	0,11
Spanien, insgesamt			1.187.578	950.946	0,21
SCHWEDEN					
Volvo AB	21.854	SEK	419.748	323.084	0,07
Schweden, insgesamt			419.748	323.084	0,07
SCHWEIZ					
ABB Ltd	21.870	CHF	620.187	556.331	0,12
Cie Financiere Richemont SA	4.364	CHF	442.679	443.219	0,10
Lonza Group AG	1.168	CHF	714.930	594.000	0,13
Nestle SA	11.149	CHF	1.069.816	1.241.375	0,27
Partners Group Holding AG	501	CHF	622.243	430.589	0,09
Roche Holding AG	3.273	CHF	986.746	1.041.717	0,23
Sika AG	1.601	CHF	459.806	351.917	0,08
Sonova Holding AG	1.924	CHF	624.424	584.392	0,13
Zurich Insurance Group AG	1.567	CHF	559.266	650.058	0,14
Schweiz, insgesamt			6.100.097	5.893.598	1,29
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Anglo American Plc	8.115	GBP	271.893	276.866	0,06
AstraZeneca Plc	10.088	GBP	915.581	1.265.625	0,28
British American Tobacco Plc	15.788	GBP	522.872	645.482	0,14
Direct Line Insurance Group Plc	93.645	GBP	326.363	273.807	0,06
HSBC Holdings Plc	110.632	GBP	506.018	688.332	0,15
London Stock Exchange Group Plc	5.877	GBP	528.901	521.039	0,11
Shell Plc	12.503	EUR	311.567	310.637	0,07
Vodafone Group Plc	265.845	GBP	353.057	391.151	0,09
Vereinigtes Königreich, insgesamt			3.736.252	4.372.939	0,96
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			31.956.535	28.477.432	6,24

2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

IRLAND					
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF ¹	4.306.436	EUR	22.592.283	28.616.267	6,26
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ¹	2.790.679	GBP	24.073.571	22.721.778	4,97
Irland, insgesamt			46.665.854	51.338.045	11,23

¹ ETF.

EUROPEAN COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
LUXEMBURG					
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF ¹	485.576	EUR	9.234.379	8.631.599	1,89
MFS Meridian Funds - European Research Fund ²	277.710	EUR	59.084.873	77.764.234	17,02
Luxemburg, insgesamt			68.319.252	86.395.833	18,91
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			114.985.106	137.733.878	30,14
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			146.941.641	166.211.310	36,38
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
Acadian European Equity UCITS ²	1.608.399	EUR	39.623.331	34.853.996	7,63
Irland, insgesamt			39.623.331	34.853.996	7,63
LUXEMBURG					
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund ²	1.886.724	EUR	38.886.660	40.602.294	8,88
Eleva Euroland Selection Fund ²	18.204	EUR	21.148.032	22.868.342	5,00
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund ²	40.398	EUR	48.912.093	55.577.691	12,16
Exane Equity Select Europe Cap ²	4.771	EUR	50.876.062	55.221.942	12,08
Exane Equity Select Europe Dis ²	1.380	EUR	14.013.324	14.198.358	3,11
Memnon Fund - European ²	234.346	EUR	53.236.999	63.013.170	13,79
Luxemburg, insgesamt			227.073.170	251.481.797	55,02
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			266.696.501	286.335.793	62,65
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			266.696.501	286.335.793	62,65
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			413.638.142	452.547.103	99,03
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				4.435.486	0,97
GESAMTNETTOVERMÖGEN				456.982.589	100,00

¹ ETF.

² OGAW.

EUROPEAN COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamtvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	166.211.310	36,24
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	286.335.793	62,42
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	94.311	0,02
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	3.465.060	0,76
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	721.273	0,16
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	110.000	0,02
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	1.753.071	0,38
GESAMT	458.690.818	100,00

EUROPEAN COLLECTION

AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	92,79
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,04
Banken und Finanzinstitute	0,45
Chemische Stoffe	0,42
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	0,39
Benzin	0,36
Nachrichtenübertragung	0,34
Lebensmittel und Brennereien	0,32
Versicherungen	0,32
Textilindustrie	0,32
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,26
Elektronische und elektrische Geräte	0,26
Bauwesen, Baustoffe	0,26
Öffentlicher Dienst	0,25
Elektronische Halbleiterindustrie	0,24
Automobilindustrie	0,18
Transportwesen	0,14
Internet-Software	0,14
Einzelhandel	0,11
Freizeitindustrie	0,10
Immobilien-gesellschaften	0,08
Luftfahrttechnik	0,08
Sonstige Dienstleistungen	0,08
Nicht-Eisenmetalle	0,06
Mechanik und Maschinen	0,04
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	99,03
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	0,97
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

PACIFIC COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
AUSTRALIEN					
Brambles Ltd	155.946	AUD	1.023.716	1.098.570	0,53
CSL Ltd	12.731	AUD	1.981.021	2.253.076	1,08
Insurance Australia Group Ltd	99.800	AUD	293.006	286.208	0,14
Macquarie Group Ltd	6.858	AUD	538.694	742.086	0,36
Woolworths Group Ltd	33.551	AUD	822.552	785.633	0,38
Australien, insgesamt			4.658.989	5.165.573	2,49
KAIMANINSELN					
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	285.000	HKD	1.223.765	1.351.419	0,65
Kanzhun Ltd	15.251	USD	483.215	383.372	0,18
Kingdee International Software Group Co Ltd	254.000	HKD	673.807	569.701	0,27
Meituan	62.200	HKD	1.753.122	1.472.432	0,70
Shenzhen International Group Holdings Ltd	42.500	HKD	395.707	492.421	0,24
Tencent Holdings Ltd	60.300	HKD	2.590.375	2.604.994	1,25
Wuxi Biologics Cayman Inc	120.500	HKD	886.738	1.054.647	0,51
Xinyi Solar Holdings Ltd	456.000	HKD	709.520	673.695	0,32
Zai Lab Ltd	48.000	HKD	474.156	156.517	0,07
Kaimaninseln, insgesamt			9.190.405	8.759.198	4,19
CHINA					
Centre Testing International Group Co Ltd	83.900	CNH	294.646	278.245	0,13
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	66.080	CNH	913.698	853.173	0,41
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	83.800	CNH	504.316	396.695	0,19
Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd	147.350	CNH	359.850	348.028	0,17
China, insgesamt			2.072.510	1.876.141	0,90
HONGKONG					
AIA Group Ltd	226.600	HKD	1.804.271	2.349.254	1,12
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	32.598	HKD	1.122.890	1.533.818	0,73
Techtronic Industries Co Ltd	51.000	HKD	829.090	508.844	0,24
Hongkong, insgesamt			3.756.251	4.391.916	2,09
INDIEN					
HDFC Bank Ltd	104.494	INR	1.622.566	1.706.140	0,82
HDFC Life Insurance Co Ltd	79.573	INR	519.109	530.105	0,25
Hindustan Unilever Ltd	23.004	INR	525.302	621.525	0,30
Indien, insgesamt			2.666.977	2.857.770	1,37
INDONESIEN					
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	4.623.500	IDR	433.006	228.598	0,11
Bank Central Asia Tbk PT	2.788.000	IDR	900.500	1.297.909	0,62
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.110.973	IDR	654.308	829.006	0,40
Indonesien, insgesamt			1.987.814	2.355.513	1,13

PACIFIC COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN					
AGC Inc	27.600	JPY	1.048.679	926.934	0,44
Casio Computer Co Ltd	55.700	JPY	844.841	493.744	0,24
Daiichi Sankyo Co Ltd	50.700	JPY	1.031.691	1.226.899	0,59
Daikin Industries Ltd	6.000	JPY	723.336	918.823	0,44
FANUC Corp	9.200	JPY	1.617.827	1.375.826	0,66
Hoya Corp	9.300	JPY	833.896	758.578	0,36
Kadokawa Corp	25.000	JPY	537.725	514.505	0,25
Kansai Paint Co Ltd	38.900	JPY	803.839	473.824	0,23
Keyence Corp	3.900	JPY	1.122.629	1.273.552	0,61
Kyowa Kirin Co Ltd	36.900	JPY	868.658	792.405	0,38
Murata Manufacturing Co Ltd	17.100	JPY	988.811	890.460	0,43
Nintendo Co Ltd	1.800	JPY	615.062	743.676	0,36
Nomura Research Institute Ltd	15.600	JPY	327.652	396.508	0,19
Recruit Holdings Co Ltd	28.300	JPY	791.059	796.021	0,38
Ryohin Keikaku Co Ltd	66.000	JPY	1.151.769	642.669	0,31
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7.000	JPY	718.870	754.068	0,36
Sony Group Corp	19.200	JPY	1.252.432	1.499.856	0,72
Takara Bio Inc	37.300	JPY	749.431	505.283	0,24
Terumo Corp	33.300	JPY	1.121.105	958.465	0,46
Tokyo Electron Ltd	2.300	JPY	500.658	717.386	0,34
Unicharm Corp	25.200	JPY	772.534	805.522	0,39
Japan, insgesamt			18.422.504	17.465.004	8,38
SINGAPUR					
Singapore Exchange Ltd	136.600	SGD	876.586	888.164	0,43
Singapur, insgesamt			876.586	888.164	0,43
SÜDKOREA					
Kakao Corp	13.581	KRW	1.111.034	699.192	0,33
LG H&H Co Ltd	1.099	KRW	983.595	550.420	0,26
Samsung Biologics Co Ltd	635	KRW	375.736	369.477	0,18
Samsung Electronics Co Ltd	66.914	KRW	3.106.510	2.809.178	1,34
Südkorea, insgesamt			5.576.875	4.428.267	2,11
Taiwan					
Advantech Co Ltd	62.000	TWD	677.852	690.108	0,33
Delta Electronics Inc	221.000	TWD	1.211.799	1.574.764	0,75
Eclat Textile Co Ltd	34.000	TWD	331.268	454.464	0,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	225.000	TWD	1.830.374	3.445.394	1,65
Voltronic Power Technology Corp	7.912	TWD	99.109	367.793	0,18
Taiwan, insgesamt			4.150.402	6.532.523	3,13
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Yum China Holdings Inc	31.446	HKD	1.273.913	1.467.348	0,70
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			1.273.913	1.467.348	0,70
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			54.633.226	56.187.417	26,92

PACIFIC COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ¹	39.686	EUR	5.791.402	5.900.119	2,82
Irland, insgesamt			5.791.402	5.900.119	2,82
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			5.791.402	5.900.119	2,82
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			60.424.628	62.087.536	29,74

B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN

1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: AKTIEN

SÜDKOREA					
AfreecaTV Co Ltd	3.932	KRW	252.927	231.971	0,11
Hugel Inc	2.106	KRW	324.711	163.178	0,08
Südkorea, insgesamt			577.638	395.149	0,19
VIETNAM					
Masan Group Corp	30.960	VND	129.301	143.456	0,07
Vietnam Dairy Products JSC	85.780	VND	366.572	259.572	0,12
Vietnam, insgesamt			495.873	403.028	0,19
SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: AKTIEN			1.073.511	798.177	0,38
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.073.511	798.177	0,38

C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

IRLAND					
Comgest Growth Plc - Comgest Growth Japan ²	1.626.974	EUR	20.527.285	17.343.538	8,30
Irland, insgesamt			20.527.285	17.343.538	8,30
LUXEMBURG					
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity ²	156.650	EUR	19.635.012	22.881.801	10,95
CompAM Fund - Cadence Strategic Asia ²	14.691	USD	21.251.050	18.824.138	9,01
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund ²	1.198.299	EUR	21.451.369	22.923.468	10,97
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund ²	602.092	EUR	19.991.828	23.096.247	11,06
Robeco Capital Growth - Asia-Pacific Equities ²	280.669	EUR	34.382.593	38.255.149	18,31
Luxemburg, insgesamt			116.711.852	125.980.803	60,30
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			137.239.137	143.324.341	68,60

¹ ETF.

² OGAW.

PACIFIC COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)			
Beschreibung	Anschaffungskosten	Bewertung	% des Nettovermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT	137.239.137	143.324.341	68,60
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	198.737.276	206.210.054	98,72
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte		2.671.152	1,28
GESAMTNETTOVERMÖGEN		208.881.206	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)			
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamtvermögens	
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	62.087.536	29,51	
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	798.177	0,38	
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	143.324.341	68,13	
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	41.794	0,02	
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	23.834	0,01	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.831.919	0,87	
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern	685.257	0,33	
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel	480.000	0,23	
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	1.087.222	0,52	
GESAMT	210.360.080	100,00	

PACIFIC COLLECTION

AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	71,42
Elektronische Halbleiterindustrie	6,42
Internet-Software	3,03
Banken und Finanzinstitute	2,57
Elektronische und elektrische Geräte	2,14
Biotechnologie	2,08
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	1,80
Versicherungen	1,51
Chemische Stoffe	1,10
Pharma- und Kosmetikindustrie	0,80
Einzelhandel	0,80
Freizeitindustrie	0,70
Immobilien-gesellschaften	0,65
Verpackungs- und Containerindustrie	0,53
Lebensmittel und Brennereien	0,48
Textilindustrie	0,46
Bauwesen, Baustoffe	0,44
Mechanik und Maschinen	0,44
Konsumgüter	0,39
Grafik und Verlagswesen	0,38
Büroausstattung, Computer	0,33
Nachrichtenübertragung	0,25
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	98,72
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	1,28
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

EMERGING MARKETS COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
BERMUDA					
Kunlun Energy Co Ltd	1.000.000	HKD	760.276	783.803	0,16
Nine Dragons Paper Holdings Ltd	1.000.000	HKD	929.485	809.401	0,16
Bermuda, insgesamt			1.689.761	1.593.204	0,32
BRASILIEN					
CCR SA	500.000	BRL	943.281	1.145.942	0,23
Cosan SA	500.000	BRL	1.260.379	1.664.496	0,33
CPFL Energia SA	200.000	BRL	1.105.833	1.129.662	0,22
CSN Mineracao SA	1.500.000	BRL	1.891.915	1.059.059	0,21
Itau Unibanco Holding SA	300.000	USD	1.851.924	1.228.179	0,24
Petroleo Brasileiro SA	300.000	USD	2.656.355	3.050.361	0,61
Sendas Distribuidora SA	300.000	BRL	939.785	783.045	0,16
Brasilien, insgesamt			10.649.472	10.060.744	2,00
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	550.000	HKD	11.252.118	7.502.197	1,49
China Resources Land Ltd	500.000	HKD	1.866.297	2.230.729	0,44
China State Construction International Holdings Ltd	1.200.000	HKD	1.294.699	1.269.687	0,25
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	500.000	HKD	673.395	452.241	0,09
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	500.000	HKD	448.041	899.605	0,18
Dali Foods Group Co Ltd	1.500.000	HKD	1.099.894	762.470	0,15
ENN Energy Holdings Ltd	100.000	HKD	613.468	1.571.262	0,31
Full Truck Alliance Co Ltd	100.000	USD	1.016.915	866.612	0,17
Lufax Holding Ltd	100.000	USD	941.641	573.916	0,11
NetEase Inc RG	150.000	HKD	2.044.127	2.634.820	0,52
Nexteer Automotive Group Ltd	1.000.000	HKD	1.147.165	687.503	0,14
NU Holdings Ltd ¹	100.000	USD	618.890	357.741	0,07
Tencent Holdings Ltd	80.000	HKD	4.525.552	3.456.045	0,69
Vipshop Holdings Ltd	200.000	USD	1.718.852	1.892.008	0,38
WH Group Ltd	1.000.730	HKD	858.046	739.240	0,15
Xinyi Solar Holdings Ltd	1.521.162	HKD	1.284.504	2.247.366	0,45
Kaimaninseln, insgesamt			31.403.604	28.143.442	5,59
CHINA					
Anhui Conch Cement Co Ltd	500.000	HKD	2.060.776	2.072.262	0,41
China Construction Bank Corp	4.000.000	HKD	3.101.621	2.569.605	0,51
China Merchants Bank Co Ltd	700.000	HKD	2.493.112	4.479.742	0,89
China National Building Material Co Ltd	2.000.000	HKD	1.529.058	2.043.006	0,41
China Petroleum & Chemical Corp	3.000.000	HKD	1.823.789	1.290.897	0,26
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	300.000	CNH	2.026.482	1.445.439	0,29
Haier Smart Home Co Ltd	700.000	CNH	1.738.355	2.746.563	0,55
PICC Property & Casualty Co Ltd	2.000.000	HKD	1.880.555	1.989.371	0,40
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	500.000	CNH	4.205.708	3.335.684	0,66
SAIC Motor Corp Ltd	800.984	CNH	3.020.715	2.038.350	0,41

¹ 49.800 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

EMERGING MARKETS COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
CHINA (Fortsetzung)					
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	500.000	HKD	615.054	555.854	0,11
Weichai Power Co Ltd	500.000	CNH	861.390	890.897	0,18
China, insgesamt			25.356.615	25.457.670	5,08
GRIECHENLAND					
Alpha Services and Holdings SA	2.000.000	EUR	2.231.985	1.664.000	0,33
National Bank of Greece SA	500.000	EUR	1.139.592	1.411.500	0,28
Griechenland, insgesamt			3.371.577	3.075.500	0,61
HONGKONG					
China Overseas Land & Investment Ltd	500.000	HKD	1.300.746	1.511.532	0,30
Hongkong, insgesamt			1.300.746	1.511.532	0,30
UNGARN					
OTP Bank Nyrt	50.000	HUF	1.991.560	1.061.267	0,21
Richter Gedeon Nyrt	50.000	HUF	1.017.219	860.657	0,17
Ungarn, insgesamt			3.008.779	1.921.924	0,38
INDIEN					
Axis Bank Ltd	50.000	USD	1.820.748	1.922.617	0,38
Housing Development Finance Corp Ltd	150.000	INR	3.828.943	3.944.159	0,78
ICICI Bank Ltd	300.000	USD	3.379.040	5.090.631	1,01
Infosys Ltd	300.000	USD	3.741.942	5.311.588	1,06
Mahanagar Gas Ltd	100.000	INR	1.188.873	921.276	0,18
Mahindra & Mahindra Ltd	75.000	USD	730.220	975.656	0,19
Petronet LNG Ltd	300.000	INR	1.075.743	789.613	0,16
Indien, insgesamt			15.765.509	18.955.540	3,76
INDONESIEN					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	12.000.228	IDR	2.445.884	3.197.798	0,64
Bukalapak.com PT Tbk	15.000.000	IDR	647.867	271.615	0,05
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	12.000.000	IDR	2.700.222	3.082.156	0,61
Indonesien, insgesamt			5.793.973	6.551.569	1,30
LUXEMBURG					
Ternium SA	50.000	USD	1.572.071	1.726.051	0,34
Luxemburg, insgesamt			1.572.071	1.726.051	0,34
MEXIKO					
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	10.000	USD	1.499.022	1.878.521	0,37
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	300.000	MXN	1.524.987	1.595.369	0,32
Mexiko, insgesamt			3.024.009	3.473.890	0,69
NIEDERLANDE					
X5 Retail Group NV ¹	30.000	USD	937.300	-	-
Niederlande, insgesamt			937.300	-	-

¹ Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

EMERGING MARKETS COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
POLEN					
KGHM Polska Miedz SA	50.000	PLN	1.579.638	1.264.841	0,25
Polen, insgesamt			1.579.638	1.264.841	0,25
RUSSLAND					
Mobile TeleSystems PJSC ¹	100.000	USD	826.548	-	-
Novatek PJSC ¹	10.000	USD	1.026.343	-	-
Sberbank of Russia PJSC ¹	100.000	USD	1.434.606	-	-
Russland, insgesamt			3.287.497	-	-
SÜDAFRIKA					
Impala Platinum Holdings Ltd	100.000	ZAR	1.431.272	1.057.628	0,21
Naspers Ltd	20.000	ZAR	3.203.242	2.764.895	0,55
Südafrika, insgesamt			4.634.514	3.822.523	0,76
SÜDKOREA					
CJ CheilJedang Corp	3.000	KRW	858.354	837.429	0,17
Coway Co Ltd	15.000	KRW	778.206	705.959	0,14
Doosan Bobcat Inc	40.000	KRW	1.112.071	851.423	0,17
Hana Financial Group Inc	40.000	KRW	1.565.463	1.159.290	0,23
Hyundai Mobis Co Ltd	10.000	KRW	1.988.161	1.465.685	0,29
Hyundai Motor Co	20.000	KRW	2.515.527	2.658.855	0,53
Hyundai Motor Co / preference	10.000	KRW	638.387	645.196	0,13
LG Chem Ltd	4.000	KRW	1.364.371	1.520.187	0,30
LG Chem Ltd / preference	4.000	KRW	767.884	708.537	0,14
LG Energy Solution Ltd	2.250	KRW	607.585	614.814	0,12
Mando Corp	25.000	KRW	1.016.707	875.544	0,17
POSCO Holdings Inc	10.000	KRW	2.231.216	1.697.690	0,34
Samsung Electronics Co Ltd	200.000	KRW	7.856.039	8.396.384	1,67
Samsung Electronics Co Ltd / preference	35.000	KRW	1.178.531	1.340.475	0,27
SK Hynix Inc	35.000	KRW	2.272.363	2.345.832	0,47
SK Telecom Co Ltd	35.000	KRW	1.496.840	1.340.475	0,27
Südkorea, insgesamt			28.247.705	27.163.775	5,41
Taiwan					
Delta Electronics Inc	1	TWD	-	7	-
Fubon Financial Holding Co Ltd	1.200.120	TWD	1.686.558	2.308.741	0,46
Giant Manufacturing Co Ltd	150.000	TWD	802.187	1.158.116	0,23
Macronix International Co Ltd	700.000	TWD	977.505	799.421	0,16
Mega Financial Holding Co Ltd	1.500.000	TWD	999.110	1.703.395	0,34
Merida Industry Co Ltd	150.000	TWD	686.437	1.232.911	0,24
Micro-Star International Co Ltd	300.000	TWD	1.214.637	1.095.384	0,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	900.000	TWD	5.960.747	13.781.576	2,74
Tripod Technology Corp	300.000	TWD	808.453	1.076.082	0,21
Wiwynn Corp	30.000	TWD	759.212	672.672	0,13
Ya Hsin Industrial Co Ltd ²	158.125	TWD	131.085	-	-
Taiwan, insgesamt			14.025.931	23.828.305	4,73

¹ Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

² Die Zulassung dieses Wertpapiers zum Börsenhandel wurde im Mai 2007 widerrufen.

EMERGING MARKETS COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
THAILAND					
Kasikornbank PCL	200.000	THB	913.843	814.366	0,16
Thailand, insgesamt			913.843	814.366	0,16
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			156.562.544	159.364.876	31,68

2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

IRLAND					
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	271.470	USD	8.761.861	7.571.921	1,51
Irland, insgesamt			8.761.861	7.571.921	1,51
LUXEMBURG					
Amundi Msci EM Latin America UCITS ETF ¹	359.392	EUR	4.567.154	4.406.145	0,88
Luxemburg, insgesamt			4.567.154	4.406.145	0,88
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			13.329.015	11.978.066	2,39
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			169.891.559	171.342.942	34,07

B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN

1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: AKTIEN

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					
Borouge Plc	356.758	AED	222.135	272.211	0,05
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	1.191.872	AED	737.513	782.159	0,16
Emaar Properties PJSC	700.000	AED	1.027.072	947.908	0,19
Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt			1.986.720	2.002.278	0,40
SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: AKTIEN			1.986.720	2.002.278	0,40
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.986.720	2.002.278	0,40

C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN

RUSSLAND					
LUKOIL PJSC ²	20.000	USD	981.560	-	-
Russland, insgesamt			981.560	-	-
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			981.560	-	-

¹ ETF.

² Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

EMERGING MARKETS COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund ¹	22.218.712	EUR	87.496.064	90.325.730	17,96
Irland, insgesamt			87.496.064	90.325.730	17,96
LUXEMBURG					
CompAM Fund - Cadence Strategic Asia ¹	19.714	USD	29.297.931	25.260.246	5,02
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund ¹	818.991	EUR	14.571.570	15.667.293	3,12
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund ¹	2.886.140	USD	58.698.531	60.154.953	11,96
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund ¹	3.311.762	USD	48.629.668	51.109.386	10,16
Redwheel Global Emerging Markets Fund ¹	720.247	EUR	82.861.952	75.314.412	14,98
Luxemburg, insgesamt			234.059.652	227.506.290	45,24
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			321.555.716	317.832.020	63,20
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			322.537.276	317.832.020	63,20
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			494.415.555	491.177.240	97,67
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				11.707.400	2,33
GESAMTNETTOVERMÖGEN				502.884.640	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	171.342.942	33,94
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	2.002.278	0,40
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	317.832.020	62,95
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	86.528	0,02
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	7.950.769	1,57
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	2.681.105	0,53
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	2.967.200	0,59
GESAMT	504.862.842	100,00

¹ OGAW.

EMERGING MARKETS COLLECTION

AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	65,59
Elektronische Halbleiterindustrie	5,44
Banken und Finanzinstitute	5,14
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,67
Internet-Software	2,39
Automobilindustrie	1,86
Elektronische und elektrische Geräte	1,76
Sonstige Dienstleistungen	1,49
Benzin	1,37
Bauwesen, Baustoffe	1,07
Versicherungen	1,06
Öffentlicher Dienst	1,02
Immobilien-gesellschaften	0,93
Transportwesen	0,92
Nachrichtenübertragung	0,88
Bergbau, Schwerindustrie	0,68
Grafik und Verlagswesen	0,55
Chemische Stoffe	0,49
Lebensmittel und Brennereien	0,47
Mechanik und Maschinen	0,35
Pharma- und Kosmetikindustrie	0,28
Nicht-Eisenmetalle	0,25
Geschäftsgebäude	0,24
Büroausstattung, Computer	0,22
Edelmetalle	0,21
Uhrenindustrie	0,18
Forst- und Papierindustrie	0,16
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	97,67
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	2,33
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

EURO FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN					
AUSTRALIEN					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.5% 16/01/2024	2.829.000	EUR	3.031.953	2.877.574	0,12
Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024 EMTN	1.128.000	EUR	1.121.401	1.106.478	0,05
Commonwealth Bank of Australia 0.75% 28/02/2028 EMTN	5.400.000	EUR	5.227.740	4.982.904	0,22
Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027	14.100.000	EUR	14.100.000	13.449.285	0,58
Australien, insgesamt			23.481.094	22.416.241	0,97
ÖSTERREICH					
Heta Asset Resolution AG 2.375% 13/12/2022	3.700.000	EUR	3.969.850	3.734.948	0,16
Republic of Austria Government Bond 0% 20/04/2025	26.000.000	EUR	26.455.005	25.291.760	1,10
Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/05/2049	6.241.000	EUR	6.004.324	5.733.732	0,25
Österreich, insgesamt			36.429.179	34.760.440	1,51
BELGIEN					
BNP Paribas Fortis SA 0% 24/10/2023 EMTN	2.300.000	EUR	2.297.769	2.268.674	0,10
BNP Paribas Fortis SA 0.5% 23/09/2024 EMTN	1.700.000	EUR	1.707.400	1.666.102	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond 0.4% 22/06/2040	2.584.700	EUR	2.147.731	1.815.545	0,08
Belgien, insgesamt			6.152.900	5.750.321	0,25
KANADA					
Bank of Montreal 0.25% 10/01/2024 EMTN	2.000.000	EUR	2.026.100	1.971.940	0,09
Bank of Nova Scotia 0.01% 18/03/2025	1.283.000	EUR	1.249.809	1.231.077	0,05
Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023 EMTN	5.550.000	EUR	5.569.627	5.502.881	0,24
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.25% 27/09/2023	2.000.000	EUR	2.022.920	1.981.340	0,09
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026 EMTN	3.233.000	EUR	3.139.262	3.079.433	0,13
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.01% 24/09/2025	2.060.000	EUR	2.076.089	1.956.485	0,08
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.35% 30/01/2024 EMTN	1.000.000	EUR	996.490	987.200	0,04
Royal Bank of Canada 0.25% 29/01/2024 EMTN	740.000	EUR	741.184	729.166	0,03
Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026 EMTN	2.000.000	EUR	1.962.080	1.919.780	0,08
Kanada, insgesamt			19.783.561	19.359.302	0,83
KAIMANINSELN					
CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	22.223.000	EUR	22.795.178	22.280.113	0,97
Kaimaninseln, insgesamt			22.795.178	22.280.113	0,97
KROATIEN					
Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031	2.000.000	EUR	1.775.000	1.704.080	0,07
Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	17.500.000	EUR	17.175.383	16.502.500	0,72
Kroatien, insgesamt			18.950.383	18.206.580	0,79

EURO FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ZYPERN					
Cyprus Government International Bond 0% 09/02/2026 EMTN	3.539.000	EUR	3.529.622	3.260.162	0,14
Cyprus Government International Bond 0.95% 20/01/2032 EMTN	4.652.000	EUR	3.658.798	3.661.682	0,16
Cyprus Government International Bond 1.5% 16/04/2027 EMTN	20.620.000	EUR	19.482.140	19.524.253	0,85
Cyprus Government International Bond 2.75% 26/02/2034 EMTN	2.620.000	EUR	2.406.470	2.400.392	0,10
Zypern, insgesamt			29.077.030	28.846.489	1,25
DÄNEMARK					
Danske Bank A/S 0.01% 10/11/2024 EMTN	24.000.000	EUR	24.018.180	23.394.480	1,02
Danske Bank A/S 1.375% 17/02/2027 EMTN	6.000.000	EUR	5.991.865	5.585.940	0,24
Dänemark, insgesamt			30.010.045	28.980.420	1,26
FINNLAND					
Balder Finland Oyj 1% 18/01/2027 EMTN	7.300.000	EUR	7.262.916	5.299.289	0,23
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2% 24/03/2025 EMTN	2.100.000	EUR	2.096.682	1.861.524	0,08
Finland Government Bond 0% 15/09/2023	15.000.000	EUR	15.183.600	14.918.700	0,65
Finland Government Bond 0% 15/09/2024	15.000.000	EUR	15.265.425	14.729.850	0,64
SBB Treasury Oyj 0.129% 08/02/2024 EMTN	12.500.000	EUR	12.515.500	10.259.688	0,45
SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 EMTN	3.000.000	EUR	2.945.670	1.785.930	0,08
Finnland, insgesamt			55.269.793	48.854.981	2,13
FRANKREICH					
ALD SA 1.25% 02/03/2026 EMTN	11.000.000	EUR	10.982.950	10.122.970	0,44
Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026 EMTN	8.500.000	EUR	8.491.500	8.488.185	0,37
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025 EMTN	9.000.000	EUR	8.983.080	8.479.980	0,37
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 11/05/2026 EMTN	4.000.000	EUR	3.986.950	3.624.240	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.957% EMTN	7.000.000	EUR	6.738.800	5.675.460	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.365% EMTN / perpetual	9.000.000	EUR	8.650.500	7.335.630	0,32
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	8.500.000	EUR	8.496.940	8.233.270	0,36
BNP Paribas SA 0.25% 13/04/2027 EMTN	17.000.000	EUR	16.667.317	15.179.980	0,66
BPCE SA 0.375% 02/02/2026 EMTN	12.100.000	EUR	12.059.999	11.192.137	0,49
BPCE SA 1.75% 26/04/2027 EMTN	10.000.000	EUR	9.937.600	9.515.500	0,41
BPCE SA 2.75% 30/11/2027 EMTN	2.000.000	EUR	2.083.000	2.004.900	0,09
BPCE SFH SA 1.75% 27/06/2024 EMTN	1.800.000	EUR	1.836.954	1.814.256	0,08
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.05% 25/03/2025 EMTN	2.900.000	EUR	2.852.016	2.801.313	0,12
Cie de Financement Foncier SA 0.01% 10/11/2027	7.700.000	EUR	7.759.290	6.964.650	0,30
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025 EMTN	5.500.000	EUR	5.491.750	5.294.300	0,23
Dexia Credit Local SA 0.5% 17/01/2025 EMTN	1.800.000	EUR	1.845.108	1.759.590	0,08
Dexia Credit Local SA 0.625% 03/02/2024 EMTN	1.800.000	EUR	1.840.770	1.786.032	0,08
Electricite de France SA 2.875% / perpetual	2.600.000	EUR	2.336.100	2.016.014	0,09
Electricite de France SA 3.375% / perpetual	2.400.000	EUR	2.176.996	1.556.448	0,07
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	31.500.000	EUR	32.013.876	31.214.610	1,35
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	13.000.000	EUR	12.703.340	12.656.540	0,55
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	17.000.000	EUR	17.167.090	16.822.350	0,73
French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	6.000.000	EUR	6.627.445	6.990.558	0,30
French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2038	4.954.148	EUR	5.744.265	5.319.715	0,23
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	10.480.000	EUR	7.990.371	6.699.550	0,29
French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	7.000.000	EUR	5.836.320	6.062.210	0,26
French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	5.050.000	EUR	6.245.767	6.547.623	0,28
RCI Banque SA 0.5% 14/07/2025 EMTN	2.800.000	EUR	2.788.800	2.522.744	0,11
RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023 EMTN	1.800.000	EUR	1.643.076	1.751.436	0,08
RCI Banque SA 1% 17/05/2023 EMTN	1.500.000	EUR	1.410.000	1.484.475	0,06
SNCF Reseau 2.45% 28/02/2023 EMTN	12.190.000	EUR	17.197.472	17.853.363	0,77

EURO FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	5.000.000	EUR	4.989.850	4.597.150	0,20
Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026 EMTN	1.800.000	EUR	1.858.680	1.705.032	0,07
Societe Generale SFH SA 0.01% 02/12/2026 EMTN	14.400.000	EUR	14.490.288	13.346.208	0,58
Suez SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN	7.800.000	EUR	7.759.050	7.193.238	0,31
TotalEnergies SE 2% / perpetual	9.200.000	EUR	9.200.000	7.799.668	0,34
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% / perpetual ¹	8.000.000	EUR	7.465.156	5.885.760	0,26
Veolia Environnement SA 2.25% / perpetual	2.000.000	EUR	2.034.000	1.723.400	0,07
Veolia Environnement SA 2.5% / perpetual	10.000.000	EUR	9.832.900	7.540.300	0,33
Frankreich, insgesamt			298.215.366	279.560.785	12,14
DEUTSCHLAND					
Allianz SE 2.6% / perpetual	2.400.000	EUR	1.944.000	1.642.824	0,07
Bayer AG 0.05% 12/01/2025	4.400.000	EUR	4.398.312	4.155.888	0,18
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	3.550.000	EUR	3.223.187	3.124.533	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe/1030732 - 0% 15/08/2031	15.000.000	EUR	15.564.987	13.362.000	0,58
Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	36.000.000	EUR	36.104.675	35.690.040	1,55
Commerzbank AG 4% 23/03/2026 EMTN	4.000.000	EUR	4.405.849	3.904.720	0,17
Deutsche Bahn Finance GMBH 0% 14/02/2024 EMTN	2.500.000	EUR	2.511.825	2.443.700	0,11
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.043% 06/12/2024 EMTN	2.500.000	EUR	2.535.700	2.496.650	0,11
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	6.000.000	EUR	7.241.650	7.412.706	0,32
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	5.000.000	EUR	4.510.000	4.216.500	0,18
Erste Abwicklungsanstalt 0.01% 03/11/2023 EMTN	25.500.000	EUR	25.710.000	25.154.475	1,09
Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081 ²	3.000.000	EUR	2.587.500	2.355.480	0,10
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 30/06/2023 EMTN	2.000.000	EUR	2.009.600	1.991.000	0,09
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 31/03/2025 EMTN	5.000.000	EUR	4.923.450	4.851.400	0,21
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 28/02/2024 EMTN	1.300.000	EUR	1.316.601	1.282.892	0,06
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	3.500.000	EUR	3.521.560	3.489.430	0,15
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.5% 15/01/2052 EMTN	13.416.000	EUR	11.557.884	8.153.345	0,35
Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023 EMTN	3.000.000	EUR	3.048.672	2.976.810	0,13
Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024 EMTN	3.200.000	EUR	3.351.343	3.180.608	0,14
Volkswagen Bank GmbH 2.5% 31/07/2026 EMTN	800.000	EUR	882.800	775.464	0,03
Volkswagen Financial Services AG 0% 12/02/2025 EMTN	4.000.000	EUR	4.003.640	3.713.120	0,16
Volkswagen Financial Services AG 0.25% 31/01/2025 EMTN	7.400.000	EUR	7.389.640	6.942.384	0,30
Volkswagen Financial Services AG 1.5% 01/10/2024 EMTN	5.200.000	EUR	5.443.883	5.097.300	0,22
Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024 EMTN	1.400.000	EUR	1.499.953	1.410.290	0,06
Vonovia SE 0% 01/12/2025 EMTN	2.100.000	EUR	1.867.677	1.866.606	0,08
Vonovia SE 1.375% 28/01/2026 EMTN	4.300.000	EUR	4.276.522	3.987.261	0,17
Deutschland, insgesamt			165.830.910	155.677.426	6,75
GUERNSEY					
Summit Properties Ltd 2% 31/01/2025	2.940.000	EUR	2.793.622	2.505.820	0,11
Guernsey, insgesamt			2.793.622	2.505.820	0,11
ISLAND					
Islandsbanki HF 0.75% 25/03/2025 EMTN	10.000.000	EUR	9.989.921	9.357.100	0,41
Islandsbanki HF 1.125% 19/01/2024 EMTN	10.870.000	EUR	10.927.972	10.830.868	0,47
Landsbankinn HF 0.375% 23/05/2025 EMTN	3.208.000	EUR	3.195.146	2.961.433	0,13
Landsbankinn HF 0.5% 20/05/2024 EMTN	8.100.000	EUR	7.870.684	7.705.773	0,33
Landsbankinn HF 0.75% 25/05/2026	21.100.000	EUR	21.006.527	18.854.116	0,82
Landsbankinn HF 1% 30/05/2023 EMTN	5.000.000	EUR	4.918.082	4.942.200	0,21
Island, insgesamt			57.908.332	54.651.490	2,37

¹ 7.600.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

² 2.800.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

EURO FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
IRLAND					
FCA Bank SpA 0% 16/04/2024 EMTN	5.800.000	EUR	5.795.998	5.596.710	0,24
FCA Bank SpA 0.5% 18/09/2023 EMTN	3.000.000	EUR	2.993.602	2.959.710	0,13
Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	2.500.000	EUR	2.645.900	2.615.200	0,11
Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 EMTN	5.300.000	EUR	5.185.268	4.713.396	0,20
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	4.500.000	EUR	4.964.280	4.434.705	0,19
Irland, insgesamt			21.585.048	20.319.721	0,87
ITALIEN					
Acquirente Unico SpA 2.8% 20/02/2026	6.500.000	EUR	6.489.330	6.528.275	0,28
AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025 EMTN	30.418.000	EUR	31.273.675	29.694.660	1,29
Credit Agricole Italia SpA 2% 27/11/2022 EMTN	18.700.000	EUR	19.196.810	18.824.542	0,82
Eni SpA 3.375% / perpetual	3.000.000	EUR	3.181.200	2.358.570	0,10
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 EMTN	33.583.000	EUR	36.154.610	32.746.447	1,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	23.700.000	EUR	23.815.620	23.145.420	1,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	48.000.000	EUR	46.821.630	46.074.720	2,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	3.000.000	EUR	2.992.890	2.953.890	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	10.500.000	EUR	10.574.017	10.305.540	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2023	20.000.000	EUR	21.004.690	23.493.280	1,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	4.903.000	EUR	4.205.450	4.294.194	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 22/05/2023	10.149.000	EUR	10.231.913	10.585.711	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 20/04/2023	11.200.000	EUR	11.619.717	11.802.067	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	5.900.000	EUR	5.499.331	4.233.250	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	17.790.000	EUR	17.183.497	17.368.911	0,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.4% 26/05/2025	39.980.000	EUR	43.508.448	41.721.529	1,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	10.320.000	EUR	10.028.254	10.203.694	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	20.000.000	EUR	20.098.600	20.076.412	0,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	18.500.000	EUR	23.766.335	26.192.467	1,14
Siena Mortgages 10-7 Srl 0.252% 22/11/2070	33.800.000	EUR	2.313.371	2.312.929	0,10
UniCredit SpA 1.25% 16/06/2026 EMTN	4.000.000	EUR	4.119.800	3.734.120	0,16
UniCredit SpA 2% 23/09/2029 EMTN	2.000.000	EUR	1.977.800	1.844.340	0,08
Italien, insgesamt			356.056.988	350.494.968	15,20
JAPAN					
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.55% 06/11/2023 EMTN	14.169.000	EUR	14.259.300	14.032.553	0,61
Japan, insgesamt			14.259.300	14.032.553	0,61
JERSEY					
Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 EMTN	6.553.000	EUR	6.846.000	6.450.773	0,28
Jersey, insgesamt			6.846.000	6.450.773	0,28
LETTLAND					
Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025 EMTN	100.000	EUR	105.500	97.318	-
Lettland, insgesamt			105.500	97.318	-
LUXEMBURG					
Aroundtown SA 0% 16/07/2026 EMTN	1.500.000	EUR	1.461.405	1.217.685	0,05
Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027 EMTN	8.200.000	EUR	8.033.130	6.394.196	0,28
Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 EMTN	2.800.000	EUR	2.847.907	2.464.252	0,11
Aroundtown SA 1% 07/01/2025 EMTN	1.400.000	EUR	1.441.272	1.295.406	0,06
Aroundtown SA 3.375% / perpetual	9.000.000	EUR	8.996.350	6.598.530	0,29

EURO FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
LUXEMBURG (Fortsetzung)					
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	1.700.000	EUR	1.689.766	1.533.927	0,07
European Union 0.8% 04/07/2025	14.600.000	EUR	14.590.948	14.435.312	0,63
European Union 1.25% 04/02/2043	11.560.000	EUR	11.302.212	9.403.482	0,41
Glencore Finance Europe Ltd 1.75% 17/03/2025 EMTN	4.570.000	EUR	4.792.766	4.315.405	0,19
Grand City Properties SA 2.5% / perpetual	1.000.000	EUR	947.750	790.010	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 1.5% 06/04/2025	18.000.000	EUR	17.994.780	17.432.460	0,76
Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030 EMTN	2.200.000	EUR	2.180.926	1.728.496	0,08
Miravet Sarl - Compartment 2019-1 0.394% 26/05/2065	14.100.000	EUR	10.258.599	10.216.521	0,44
Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025	2.500.000	EUR	2.589.845	2.373.200	0,10
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 EMTN	4.500.000	EUR	4.485.933	4.177.755	0,18
Luxemburg, insgesamt			93.613.589	84.376.637	3,68
MEXIKO					
America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	2.252.000	EUR	2.351.991	2.232.790	0,10
America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	4.570.000	EUR	4.919.199	4.649.152	0,20
America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	1.275.000	EUR	1.331.100	1.289.675	0,06
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	7.640.000	EUR	7.567.731	5.702.496	0,25
Mexiko, insgesamt			16.170.021	13.874.113	0,61
NIEDERLANDE					
Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024 EMTN	1.100.000	EUR	1.098.570	1.071.345	0,05
Bumper NL 2020-1 BV 0.688% 24/06/2031	4.500.000	EUR	3.097.185	3.072.788	0,13
Domi 2019-1 BV 0.569% 15/06/2051	6.000.000	EUR	1.927.955	1.909.324	0,08
Domi 2020-1 BV 0.352% 15/04/2052	2.200.000	EUR	1.122.629	1.102.412	0,05
Dutch Property Finance 2019-1 BV 0.335% 28/10/2052	7.200.000	EUR	2.440.895	2.420.867	0,11
easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 EMTN	991.000	EUR	1.002.597	796.665	0,03
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024 EMTN	4.000.000	EUR	3.999.520	3.641.720	0,16
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025 EMTN	13.200.000	EUR	13.168.320	11.602.140	0,50
ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	12.200.000	EUR	12.180.358	11.416.516	0,50
ING Groep NV 2.125% 23/05/2026 EMTN	7.000.000	EUR	6.994.960	6.820.240	0,30
LeasePlan Corp NV 0.25% 07/09/2026 EMTN	4.000.000	EUR	3.986.920	3.502.440	0,15
LeasePlan Corp NV 0.25% 23/02/2026 EMTN	2.000.000	EUR	1.991.690	1.789.000	0,08
Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024 EMTN	10.513.000	EUR	10.462.538	10.352.992	0,45
Naturgy Finance BV 4.125%	4.600.000	EUR	4.710.460	4.532.518	0,20
Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024	6.000.000	EUR	6.096.540	5.950.560	0,26
Prosus NV 2.778% 19/01/2034	6.500.000	EUR	6.445.280	4.541.875	0,20
Stellantis NV 4.5% 07/07/2028	5.888.000	EUR	7.454.690	5.962.307	0,26
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0% 18/11/2023	2.800.000	EUR	2.808.988	2.744.756	0,12
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.652% 22/02/2024 EMTN	7.000.000	EUR	7.134.986	7.067.200	0,31
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.782% 29/03/2024 EMTN	2.600.000	EUR	2.644.980	2.625.818	0,11
Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	3.000.000	EUR	3.067.170	2.879.700	0,12
Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22/11/2024	11.600.000	EUR	11.927.834	11.269.864	0,49
Volkswagen International Finance NV 0.05% 10/06/2024	3.000.000	EUR	3.005.250	2.877.750	0,12
Volkswagen International Finance NV 2.7% / perpetual	8.900.000	EUR	9.034.611	8.741.936	0,38
Volkswagen International Finance NV 3.5% / perpetual	5.000.000	EUR	5.159.850	4.528.150	0,20
Volkswagen International Finance NV 3.748% / perpetual	5.900.000	EUR	5.900.000	5.029.455	0,22
Volkswagen International Finance NV 3.875% / perpetual	4.000.000	EUR	4.250.554	3.320.960	0,14
Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024 EMTN	1.500.000	EUR	1.573.800	1.474.440	0,06
Wizz Air Finance Co BV 1.35% 19/01/2024 EMTN	8.500.000	EUR	8.553.925	7.863.605	0,34
Niederlande, insgesamt			153.243.055	140.909.343	6,12

EURO FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
NEUSEELAND					
Bank of New Zealand 2.552% 29/06/2027 EMTN	19.600.000	EUR	19.600.000	19.855.584	0,86
Neuseeland, insgesamt			19.600.000	19.855.584	0,86
POLEN					
Bank Gospodarstwa Krajowego 3% 30/05/2029 EMTN	12.600.000	EUR	12.526.542	12.063.870	0,52
Polen, insgesamt			12.526.542	12.063.870	0,52
PORTUGAL					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1% 23/07/2025	1.900.000	EUR	1.993.832	1.913.319	0,08
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.1% 05/12/2022	7.750.000	EUR	7.944.899	7.757.130	0,34
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.6% 02/08/2022	4.600.000	EUR	4.741.518	4.606.072	0,20
Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA 1.413% 12/05/2025	11.050.000	EUR	2.275.844	2.238.819	0,10
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta VI 1.1% 13/02/2023	11.000.000	EUR	1.887.053	1.864.940	0,08
Portugal, insgesamt			18.843.146	18.380.280	0,80
RUMÄNIEN					
Romanian Government International Bond 1.75% 13/07/2030 EMTN	8.141.000	EUR	8.136.930	5.790.693	0,25
Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042 EMTN	3.600.000	EUR	3.535.848	2.096.100	0,09
Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035 EMTN	16.352.000	EUR	19.502.004	12.088.216	0,52
UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	3.500.000	EUR	3.525.900	3.496.535	0,15
Rumänien, insgesamt			34.700.682	23.471.544	1,01
SPANIEN					
Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	1.000.000	EUR	1.064.100	1.009.470	0,04
Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025 EMTN	7.500.000	EUR	7.699.305	6.902.475	0,30
Banco de Sabadell SA 1.75% 10/05/2024 EMTN	2.000.000	EUR	2.080.710	1.934.020	0,08
Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026 EMTN	1.000.000	EUR	997.440	948.550	0,04
Banco Santander SA 0.1% 26/01/2025 EMTN	3.600.000	EUR	3.598.488	3.492.108	0,15
Banco Santander SA 0.118% 11/02/2025 EMTN	4.600.000	EUR	4.600.000	4.580.864	0,20
Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026 EMTN	5.500.000	EUR	5.441.260	5.118.245	0,22
Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030 EMTN	7.000.000	EUR	7.008.729	4.985.050	0,22
Spain Government Bond 0% 31/05/2024	49.600.000	EUR	50.176.744	48.695.792	2,11
Spain Government Bond 0% 31/05/2025	19.000.000	EUR	18.562.200	18.254.060	0,79
Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	15.440.000	EUR	15.437.530	15.489.871	0,67
Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	1.227.000	EUR	1.492.110	1.488.360	0,07
Spanien, insgesamt			118.158.616	112.898.865	4,89
SCHWEDEN					
Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	14.000.000	EUR	14.681.380	12.106.640	0,53
Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023 EMTN	12.000.000	EUR	12.559.650	11.775.840	0,51
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.75% 14/01/2025 EMTN ¹	4.000.000	EUR	3.979.593	2.914.560	0,13
Scania CV AB 0.5% 06/10/2023 EMTN	7.062.000	EUR	7.119.727	6.952.821	0,30
Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024 EMTN	1.300.000	EUR	1.310.311	1.250.574	0,05
Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025 EMTN	3.300.000	EUR	3.289.704	3.236.343	0,14
Schweden, insgesamt			42.940.365	38.236.778	1,66
SCHWEIZ					
Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025 EMTN	2.000.000	EUR	2.033.600	1.900.660	0,08
Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	8.500.000	EUR	8.485.465	7.923.785	0,34

¹ 2.100.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

EURO FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SCHWEIZ (Fortsetzung)					
UBS Group AG 0.25% 03/11/2026	8.800.000	EUR	8.762.336	8.006.592	0,35
UBS Group AG 2.75% 15/06/2027 EMTN	6.000.000	EUR	5.996.880	5.886.900	0,26
Schweiz, insgesamt			25.278.281	23.717.937	1,03
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					
MDGH GMTN RSC Ltd 3.625% 30/05/2023 EMTN	6.779.000	EUR	7.340.201	6.914.919	0,30
Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt			7.340.201	6.914.919	0,30
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.5% 17/01/2024 EMTN	14.805.000	EUR	15.122.282	14.599.062	0,63
Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	5.300.000	EUR	4.563.618	4.320.242	0,19
Barclays Plc 0.75% 09/06/2025 EMTN	2.707.000	EUR	2.752.242	2.594.443	0,11
Barclays Plc 2.885% 31/01/2027 EMTN	5.300.000	EUR	5.300.000	5.158.596	0,22
Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 EMTN	8.000.000	EUR	8.647.575	8.062.080	0,35
BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023 EMTN	10.000.000	EUR	10.215.900	9.877.900	0,43
BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	5.000.000	EUR	5.264.500	5.000.650	0,22
BP Capital Markets Plc 3.625% / perpetual	3.600.000	EUR	3.788.862	3.006.396	0,13
British American Tobacco Plc 3% / perpetual	8.000.000	EUR	7.952.960	5.780.480	0,25
Credit Agricole SA 1% 22/04/2026 EMTN	2.000.000	EUR	2.058.934	1.897.440	0,08
Credit Suisse AG 0.25% 05/01/2026 EMTN	18.500.000	EUR	18.470.332	16.593.575	0,72
Credit Suisse AG 1.5% 10/04/2026 EMTN	11.387.000	EUR	12.060.071	10.629.309	0,46
Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024 EMTN	5.000.000	EUR	4.997.100	4.961.500	0,22
FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023 EMTN	2.830.000	EUR	2.859.226	2.793.833	0,12
Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023 EMTN	13.000.000	EUR	13.368.251	12.846.600	0,56
INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	3.000.000	EUR	3.037.500	2.610.330	0,11
Investec Bank Plc 1.25% 11/08/2026	15.033.000	EUR	14.933.619	14.115.837	0,61
Lloyds Bank Plc 0.25% 25/03/2024 EMTN	8.350.000	EUR	8.511.836	8.200.034	0,36
Lloyds Banking Group Plc 3.5% 01/04/2026 EMTN	7.000.000	EUR	7.890.330	7.059.920	0,31
NatWest Group Plc 1.75% 02/03/2026 EMTN	30.000.000	EUR	31.534.700	28.794.300	1,25
NatWest Markets Plc 2% 27/08/2025 EMTN	6.000.000	EUR	5.983.260	5.854.860	0,25
NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	4.311.000	EUR	4.108.383	3.868.821	0,17
Standard Chartered Plc 0.75% 03/10/2023 EMTN	4.231.000	EUR	4.259.937	4.226.092	0,18
Thames Water Utilities Finance Plc 0.19% 23/10/2023	7.000.000	EUR	7.002.145	6.866.720	0,30
UBS AG 0.01% 31/03/2026 EMTN	14.426.000	EUR	14.395.840	13.119.437	0,57
Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	6.600.000	EUR	7.095.780	6.533.736	0,28
Vereinigtes Königreich, insgesamt			226.175.183	209.372.193	9,08
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	6.000.000	EUR	6.247.497	5.938.740	0,26
Altria Group Inc 1% 15/02/2023	25.000.000	EUR	25.361.010	24.932.500	1,08
American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	900.000	EUR	963.909	900.207	0,04
American Tower Corp 0.4% 15/02/2027	2.500.000	EUR	2.468.975	2.154.375	0,09
American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	4.700.000	EUR	4.921.110	4.524.643	0,20
Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026 EMTN	23.200.000	EUR	23.198.243	20.640.112	0,90
Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027 EMTN	21.600.000	EUR	21.600.000	19.370.448	0,84
Bank of America Corp 0.822% 22/09/2026 EMTN	16.000.000	EUR	16.324.960	15.773.920	0,69
Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026 EMTN	5.000.000	EUR	5.000.000	4.842.950	0,21
BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023 EMTN	10.000.000	EUR	10.263.960	9.853.000	0,43
Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2.500.000	EUR	2.613.750	2.509.525	0,11
Capital One Financial Corp 0.8% 12/06/2024	5.000.000	EUR	5.098.500	4.815.300	0,21
Citigroup Inc 1.25% 06/07/2026 EMTN	13.000.000	EUR	13.416.942	12.381.330	0,54
Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026 EMTN	13.000.000	EUR	13.658.127	12.458.290	0,54

EURO FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Digital Euro Finco LLC 2.5% 16/01/2026	23.000.000	EUR	25.081.917	22.138.880	0,96
Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	2.906.000	EUR	3.067.205	2.892.632	0,13
Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/05/2023	10.025.000	EUR	10.179.419	9.955.828	0,43
Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024 EMTN	17.600.000	EUR	17.602.678	17.306.608	0,75
Goldman Sachs Group Inc 0.579% 07/02/2025 EMTN	8.000.000	EUR	8.072.800	7.955.200	0,35
Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024 EMTN	20.378.000	EUR	20.888.218	20.231.482	0,88
Honeywell International Inc 0% 10/03/2024	2.000.000	EUR	2.010.060	1.944.720	0,08
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	2.000.000	EUR	2.034.811	1.952.280	0,09
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 25/05/2025 EMTN	4.800.000	EUR	4.797.504	4.744.320	0,21
Molson Coors Beverage Co 1.25% 15/07/2024	18.957.000	EUR	19.590.634	18.356.063	0,80
Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024 EMTN	15.000.000	EUR	15.254.030	14.775.750	0,64
Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	11.536.000	EUR	12.315.462	11.049.988	0,48
PVH Corp 3.125% 15/12/2027	2.300.000	EUR	2.554.840	2.163.702	0,09
Southern Co 1.875% 15/09/2081	13.910.000	EUR	13.910.000	9.495.244	0,41
Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	1.000.000	EUR	1.065.970	960.160	0,04
Stryker Corp 0.25% 03/12/2024	6.124.000	EUR	6.120.860	5.846.277	0,25
Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	4.500.000	EUR	4.532.400	4.462.380	0,19
Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025 EMTN	18.000.000	EUR	18.478.559	17.562.420	0,76
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			338.694.350	314.889.274	13,68
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN			2.272.834.260	2.132.207.078	92,53
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			2.272.834.260	2.132.207.078	92,53
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN					
FRANKREICH					
Bumper FR 2022-1 0.188% 27/04/2032	3.500.000	EUR	3.502.170	3.484.586	0,15
Frankreich, insgesamt			3.502.170	3.484.586	0,15
DEUTSCHLAND					
RWE AG 2.125% 24/05/2026 EMTN	3.000.000	EUR	2.989.560	2.913.900	0,13
Deutschland, insgesamt			2.989.560	2.913.900	0,13
IRLAND					
Citizen Irish Auto Receivables Trust 2020 DAC 0.284% 15/12/2029	860.000	EUR	636.570	635.211	0,03
Glenbeigh 2 Issuer DAC 0.578% 24/03/2046	8.000.000	EUR	7.287.050	7.235.350	0,31
Irland, insgesamt			7.923.620	7.870.561	0,34
ITALIEN					
Progetto Quinto SRL 0.057% 27/10/2036	2.300.000	EUR	1.846.598	1.822.570	0,08
Quarzo Srl 0.294% 15/11/2038	3.800.000	EUR	3.800.000	3.767.655	0,16
Italien, insgesamt			5.646.598	5.590.225	0,24
LUXEMBURG					
Miravet Sarl - Compartment 2020-1 0.494% 26/05/2065	15.000.000	EUR	11.967.093	12.145.427	0,53
Luxemburg, insgesamt			11.967.093	12.145.427	0,53

EURO FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
NIEDERLANDE					
Delft 2020 BV 0.202% 17/10/2042	3.300.000	EUR	1.992.015	1.984.774	0,09
Domi 2020-2 BV 0.474% 11/15/2052	1.000.000	EUR	578.018	571.540	0,03
Domi 2021-1 BV 0.349% 15/06/2053	5.400.000	EUR	4.220.862	4.161.668	0,18
Domi 2022-1 BV 0.37037% 15/04/2054	6.100.000	EUR	6.100.000	6.059.435	0,26
Dutch Property Finance 2020-2 BV 0.375% 28/01/2058	9.830.000	EUR	8.756.883	8.687.718	0,38
Dutch Property Finance 2021-2 BV 0.285% 28/04/2059	15.300.000	EUR	14.873.357	14.674.469	0,64
Jubilee Place 0.402% 17/01/2059	4.000.000	EUR	3.950.348	3.894.588	0,17
Niederlande, insgesamt			40.471.483	40.034.192	1,75
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Becton Dickinson and Co 0% 13/08/2023	5.000.000	EUR	5.014.650	4.914.200	0,21
Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	10.000.000	EUR	10.067.697	9.689.500	0,42
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			15.082.347	14.603.700	0,63
SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN			87.582.871	86.642.591	3,77
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			87.582.871	86.642.591	3,77
C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN					
IRLAND					
European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC 0.988% 02/24/2058	4.800.000	EUR	2.854.102	2.829.373	0,12
Gedesco Trade Receivables 2020-1 DAC 0.638% 24/01/2026	5.980.000	EUR	5.508.178	5.528.545	0,24
Mulcair Securities No 3 DAC 0.488% 24/04/2065	11.776.000	EUR	11.725.293	11.594.650	0,50
Primrose Residential 2021-1 DAC 0.238% 24/03/2061	13.500.000	EUR	12.093.033	11.942.269	0,52
Primrose Residential 2022-1 DAC 0.488% 24/10/2061	5.200.000	EUR	5.089.813	5.032.096	0,22
Shamrock Residential 2022-1 DAC 0.338% 24/01/2061	10.300.000	EUR	9.818.455	9.788.400	0,43
Warrington Residential 2022-1 DAC 1.438% 24/12/2056	3.200.000	EUR	2.970.101	2.957.150	0,13
Irland, insgesamt			50.058.975	49.672.483	2,16
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN			50.058.975	49.672.483	2,16
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			50.058.975	49.672.483	2,16
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			2.410.476.106	2.268.522.152	98,46
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				35.402.462	1,54
GESAMTNETTOVERMÖGEN				2.303.924.614	100,00

EURO FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamtvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	2.132.207.078	90,16
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	86.642.591	3,66
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	49.672.483	2,10
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	4.374.290	0,18
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	21.922.035	0,93
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	7.849.971	0,33
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	62.314.066	2,64
GESAMT	2.364.982.514	100,00

EURO FIXED INCOME

AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Netto- vermögens
Länder, Regionen und Gemeinden	30,03
Banken und Finanzinstitute	29,60
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	22,53
Immobilien-gesellschaften	3,06
Tabakwaren und alkoholische Getränke	2,13
Öffentlicher Dienst	1,91
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,69
Benzin	1,11
Überstaatliche Einrichtungen	1,04
Verschiedenes	0,78
Automobilindustrie	0,75
Internet-Software	0,74
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,67
Nachrichtenübertragung	0,58
Transportwesen	0,57
Chemische Stoffe	0,28
Sonstige Dienstleistungen	0,28
Geschäftsgebäude	0,19
Verpackungs- und Containerindustrie	0,19
Textilindustrie	0,09
Schweizer Kommunalanleihen (Swiss Municipality Bonds)	0,09
Luftfahrttechnik	0,08
Versicherungen	0,07
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	98,46
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	1,54
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
KAIMANINSELN					
Noble Corp	22.818	USD	128.897	553.289	0,03
Kaimaninseln, insgesamt			128.897	553.289	0,03
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Lear Corp	91	USD	-	10.958	-
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			-	10.958	-
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			128.897	564.247	0,03
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN					
ANGOLA					
Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	680.000	USD	551.356	538.985	0,03
Angolan Government International Bond 9.5% 12/11/2025	980.000	USD	869.156	862.010	0,04
Angola, insgesamt			1.420.512	1.400.995	0,07
ARGENTINIEN					
Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030	960.000	USD	488.980	214.534	0,01
Argentine Republic Government International Bond 2% 09/01/2038	2.000.000	USD	1.474.141	552.872	0,03
Telecom Argentina SA 8.5% 06/08/2025	1.500.000	USD	1.298.873	1.347.138	0,07
YPF SA 4% 12/02/2026	1.000.000	USD	714.743	751.064	0,04
YPF SA 6.95% 21/07/2027	1.000.000	USD	585.580	547.248	0,03
YPF SA 8.5% 28/07/2025	1.000.000	USD	671.871	645.770	0,03
Argentinien, insgesamt			5.234.188	4.058.626	0,21
AUSTRALIEN					
Cooperatieve Rabobank UA 3.25% / perpetual	1.400.000	EUR	1.400.000	1.142.232	0,06
Australien, insgesamt			1.400.000	1.142.232	0,06
ÖSTERREICH					
AMS-OSRAM AG 6% 31/07/2025	2.000.000	EUR	2.016.356	1.854.300	0,09
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 5% / perpetual	1.300.000	EUR	1.300.000	1.100.554	0,06
Klabin Austria GmbH 5.75% 03/04/2029	750.000	USD	712.392	677.421	0,03
Lenzing AG 5.75% / perpetual	900.000	EUR	900.000	857.691	0,04
Raiffeisen Bank International AG 6.125% / perpetual	1.000.000	EUR	1.074.073	802.830	0,04
Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031	270.000	USD	226.371	208.942	0,01
Österreich, insgesamt			6.229.192	5.501.738	0,27
WEISSRUSSLAND					
Republic of Belarus International Bond 7.625% 29/06/2027 ¹	540.000	USD	522.164	-	-
Weißrussland, insgesamt			522.164	-	-

¹ Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
BELGIEN					
House of Finance NV 4.375% 15/07/2026	1.000.000	EUR	1.008.967	969.320	0,05
KBC Group NV 4.25% / perpetual	600.000	EUR	600.000	519.336	0,03
Ontex Group NV 3.5% 15/07/2026	1.600.000	EUR	1.600.000	1.270.544	0,06
Sarens Finance Co NV 5.75% 21/02/2027	600.000	EUR	348.000	399.210	0,02
Belgien, insgesamt			3.556.967	3.158.410	0,16
BERMUDA					
CBQ Finance Ltd 2% 12/05/2026 EMTN	1.500.000	USD	1.315.971	1.313.937	0,07
Inkia Energy Ltd 5.875% 09/11/2027	1.500.000	USD	1.350.563	1.306.547	0,07
Bermuda, insgesamt			2.666.534	2.620.484	0,14
BRASILIEN					
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.625% 04/02/2025	200.000	USD	181.242	181.830	0,01
Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030	1.500.000	USD	1.278.993	1.118.346	0,06
Light Energia SA 4.375% 18/06/2026	1.500.000	USD	1.295.560	1.253.532	0,06
Brasilien, insgesamt			2.755.795	2.553.708	0,13
KAMERUN					
Republic of Cameroon International Bond 9.5% 19/11/2025	810.000	USD	788.847	764.226	0,04
Kamerun - insgesamt			788.847	764.226	0,04
KANADA					
Bausch Health Cos Inc 5.25% 15/02/2031	280.000	USD	235.770	137.264	0,01
Bausch Health Cos Inc 7% 15/01/2028	7.198.000	USD	6.496.443	3.882.217	0,20
Bausch Health Cos Inc 7.25% 30/05/2029	1.725.000	USD	1.628.384	895.393	0,05
Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	1.465.000	USD	1.207.053	1.139.490	0,06
Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	1.980.000	USD	1.789.098	1.550.648	0,08
MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030 EMTN	1.500.000	USD	1.561.427	1.505.940	0,08
St Marys Cement Inc Canada 5.75% 28/01/2027	275.000	USD	241.081	260.341	0,01
Kanada, insgesamt			13.159.256	9.371.293	0,49
KAIMANINSELN					
ABQ Finance Ltd 2% 06/07/2026 EMTN	1.500.000	USD	1.312.856	1.305.270	0,07
Agile Group Holdings Ltd 6.05% 13/10/2025	1.250.000	USD	720.957	379.322	0,02
China Hongqiao Group Ltd 6.25% 08/06/2024	1.000.000	USD	866.587	883.706	0,04
Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030	920.000	USD	727.546	363.371	0,02
Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 08/04/2026	710.000	USD	644.171	365.999	0,02
DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029 EMTN	280.000	USD	246.461	247.505	0,01
DP World Salaam 6% / perpetual	355.000	USD	313.028	339.937	0,02
Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029 EMTN	1.230.000	USD	1.130.690	1.123.183	0,06
Energuate Trust 5.875% 03/05/2027	955.000	USD	873.000	858.966	0,04
Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024 EMTN	500.000	USD	454.853	469.410	0,02
Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030	1.000.000	USD	884.895	747.888	0,04
ICD Sukuk Co Ltd 5% 01/02/2027 EMTN	270.000	USD	251.226	259.471	0,01
IHS Holding Ltd 6.25% 29/11/2028	2.000.000	USD	1.766.339	1.535.568	0,08
Logan Group Co Ltd 5.75% 14/01/2025	750.000	USD	629.556	151.585	0,01
MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	2.000.000	USD	1.705.780	1.349.103	0,07
QNB Finance Ltd 2.75% 12/02/2027 EMTN	1.800.000	USD	1.635.706	1.618.631	0,08

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
KAIMANINSELN (Fortsetzung)					
SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	200.000	USD	164.130	167.905	0,01
Sands China Ltd 3.8% 08/01/2026	2.000.000	USD	1.792.287	1.519.384	0,08
Sands China Ltd 4.875% 18/06/2030	1.500.000	USD	1.372.843	1.033.048	0,05
Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.5% 08/04/2044	750.000	USD	860.305	716.993	0,04
Sunac China Holdings Ltd 6.5% 26/01/2026	460.000	USD	378.585	64.042	-
Sunac China Holdings Ltd 7% 09/07/2025	750.000	USD	547.818	100.464	0,01
Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024	2.000.000	USD	1.661.144	1.401.540	0,07
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.3% 27/05/2025	1.000.000	USD	296.002	62.987	-
Kaimaninseln, insgesamt			21.236.765	17.065.278	0,87
CHILE					
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27/09/2051	1.151.000	USD	976.803	781.683	0,04
Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	1.311.000	USD	1.233.678	1.178.916	0,06
Empresa Nacional del Petroleo 3.45% 16/09/2031	335.000	USD	282.480	258.602	0,01
Falabella SA 3.375% 15/01/2032	2.000.000	USD	1.767.175	1.557.779	0,08
GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	500.000	USD	416.348	404.240	0,02
Interchile SA 4.5% 30/06/2056	2.000.000	USD	1.869.389	1.570.290	0,08
Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	1.500.000	USD	1.315.564	1.199.555	0,06
Chile, insgesamt			7.861.437	6.951.065	0,35
CHINA					
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	1.500.000	USD	1.325.640	1.356.392	0,07
China, insgesamt			1.325.640	1.356.392	0,07
KOLUMBIEN					
Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027	1.500.000	USD	1.369.119	1.263.375	0,06
Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	580.000	USD	537.321	519.950	0,03
Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.95% 17/07/2030	1.300.000	USD	1.153.582	959.248	0,05
Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	1.145.000	USD	984.502	824.932	0,04
Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	3.000.000	USD	2.814.844	2.649.854	0,13
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	789.000	USD	785.481	665.946	0,03
Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.55% 01/11/2028	1.000.000	USD	978.131	868.439	0,04
Kolumbien, insgesamt			8.622.980	7.751.744	0,38
KONGO					
Congolese International Bond 6% 30/06/2029	640.000	USD	214.083	245.137	0,01
Kongo, insgesamt			214.083	245.137	0,01
COSTA RICA					
Costa Rica Government International Bond 4.25% 26/01/2023	825.000	USD	681.418	785.307	0,04
Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025	250.000	USD	198.546	231.020	0,01
Instituto Costarricense de Electricidad 6.75% 07/10/2031	500.000	USD	441.017	446.157	0,02
Costa Rica, insgesamt			1.320.981	1.462.484	0,07
KROATIEN					
Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	325.000	EUR	322.225	306.475	0,02
Kroatien, insgesamt			322.225	306.475	0,02

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
TSCHECHISCHE REPUBLIK					
Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	2.770.000	EUR	2.699.886	2.351.813	0,12
Allwyn International AS 4.125% 20/11/2024	2.000.000	EUR	2.000.000	1.893.960	0,10
Energo-Pro AS 4.5% 04/05/2024	1.000.000	EUR	1.000.000	938.060	0,05
Tschechische Republik, insgesamt			5.699.886	5.183.833	0,27
DÄNEMARK					
DKT Finance ApS 7% 17/06/2023	2.000.000	EUR	2.056.138	1.894.900	0,10
Norican A/S 4.5% 15/05/2023	1.500.000	EUR	1.457.775	1.314.690	0,07
TDC Holding A/S 6.875% 23/02/2023 EMTN	1.000.000	GBP	1.203.762	1.147.585	0,06
Dänemark, insgesamt			4.717.675	4.357.175	0,23
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75% 30/03/2029	500.000	USD	464.988	436.630	0,02
Dominican Republic International Bond 5.5% 22/02/2029	245.000	USD	215.584	203.548	0,01
Dominican Republic International Bond 5.95% 25/01/2027	151.000	USD	140.675	138.024	0,01
Dominican Republic International Bond 6% 19/07/2028	453.000	USD	419.837	401.562	0,02
Dominican Republic International Bond 8.625% 20/04/2027	500.000	USD	522.061	496.561	0,03
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 5.625% 08/11/2028	1.000.000	USD	899.934	810.340	0,04
Dominikanische Republik, insgesamt			2.663.079	2.486.665	0,13
ECUADOR					
Ecuador Government International Bond 5% 31/07/2030	400.000	USD	393.554	249.959	0,01
Ecuador, insgesamt			393.554	249.959	0,01
FINNLAND					
Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028	440.000	EUR	440.000	356.202	0,02
PHM Group Holding Oy 4.75% 18/06/2026	1.150.000	EUR	1.150.000	1.035.713	0,05
Finnland, insgesamt			1.590.000	1.391.915	0,07
FRANKREICH					
Afflelou SAS 4.25% 19/05/2026	1.540.000	EUR	1.540.000	1.307.552	0,07
Altice France SA 2.125% 15/02/2025	800.000	EUR	797.600	689.744	0,03
Altice France SA 2.5% 15/01/2025	420.000	EUR	420.000	366.030	0,02
Altice France SA 4% 15/07/2029	590.000	EUR	590.000	430.246	0,02
Altice France SA 4.25% 15/10/2029	1.220.000	EUR	1.220.000	907.131	0,05
Altice France SA 5.875% 01/02/2027	2.700.000	EUR	2.801.625	2.336.499	0,12
Banijay Entertainment SASU 3.5% 01/03/2025	800.000	EUR	772.460	711.760	0,04
Banijay Group SAS 6.5% 01/03/2026	560.000	EUR	560.000	466.334	0,02
BNP Paribas SA 6.625% / perpetual	620.000	USD	546.858	567.314	0,03
Burger King France SAS 4.75% 01/11/2026	620.000	EUR	620.000	571.355	0,03
Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026 EMTN	200.000	EUR	175.000	135.994	0,01
Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 EMTN	400.000	EUR	354.572	320.044	0,02
Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023 EMTN	1.500.000	EUR	1.453.125	1.460.775	0,07
Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15/04/2027	930.000	EUR	930.000	617.167	0,03
CMA CGM SA 7.5% 15/01/2026	3.500.000	EUR	3.651.549	3.575.670	0,18
Constellium SE 3.125% 15/07/2029	1.440.000	EUR	1.440.000	1.103.544	0,06
Electricite de France SA 3.375% / perpetual	2.400.000	EUR	2.379.000	1.556.448	0,08
Electricite de France SA 5.875% EMTN / perpetual	500.000	GBP	632.776	471.259	0,02
Electricite de France SA 6% EMTN / perpetual	3.000.000	GBP	3.635.489	3.072.270	0,15
Elior Group SA 3.75% 15/07/2026 ¹	600.000	EUR	600.000	462.822	0,02

¹ 557.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
Elis SA 4.125% 24/05/2027 EMTN	300.000	EUR	298.341	284.121	0,01
Faurecia SE 2.375% 15/06/2029	227.000	EUR	227.000	159.020	0,01
Faurecia SE 2.75% 15/02/2027	1.800.000	EUR	1.800.000	1.399.752	0,07
Faurecia SE 3.75% 15/06/2028	1.200.000	EUR	1.200.000	924.936	0,05
Getlink SE 3.5% 30/10/2025	1.780.000	EUR	1.791.200	1.694.097	0,09
Goldstory SASU 5.375% 01/03/2026 ¹	940.000	EUR	940.000	790.239	0,04
Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	1.210.000	EUR	1.210.000	1.076.852	0,05
Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028	590.000	EUR	616.840	501.689	0,03
Iqera Group SAS 4.25% 30/09/2024	1.500.000	EUR	1.492.982	1.387.785	0,07
Iqera Group SAS 6.5% 30/09/2024	1.470.000	EUR	1.470.000	1.400.881	0,07
La Financiere Atalian SASU 4% 15/05/2024	800.000	EUR	837.532	613.920	0,03
La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025 ²	1.830.000	EUR	1.761.875	1.392.484	0,07
Loxam SAS 4.5% 15/02/2027 ³	1.030.000	EUR	1.030.000	882.174	0,04
Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	1.000.000	EUR	1.023.490	782.400	0,04
Loxam SAS 6% 15/04/2025	2.260.000	EUR	1.245.711	1.036.983	0,05
MACIF 3.5% / perpetual	300.000	EUR	300.000	217.458	0,01
Mobilux Finance SAS 4.25% 15/07/2028	1.140.000	EUR	1.140.000	829.886	0,04
Parts Europe SA 6.5% 16/07/2025	2.540.000	EUR	2.569.970	2.532.837	0,13
Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024	1.110.000	EUR	1.110.000	1.052.391	0,05
RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	1.000.000	EUR	965.000	867.460	0,04
Renault SA 2.5% 01/04/2028 EMTN	1.700.000	EUR	1.700.000	1.298.460	0,07
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	2.000.000	EUR	2.033.843	1.928.200	0,10
Solvay Finance SACA 5.869% / perpetual	1.000.000	EUR	1.205.457	979.750	0,05
SPCM SA 2.625% 01/02/2029	470.000	EUR	470.000	381.584	0,02
Tereos Finance Groupe I SA 7.5% 30/10/2025	1.630.000	EUR	1.684.661	1.593.814	0,08
Frankreich, insgesamt			55.243.956	47.139.131	2,38
GABUN					
Gabon Government International Bond 6.95% 16/06/2025	700.000	USD	595.983	581.707	0,03
Gabun, insgesamt			595.983	581.707	0,03
DEUTSCHLAND					
Aareal Bank AG 7.321% / perpetual	1.600.000	EUR	1.756.960	1.526.896	0,08
Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024 ⁴	2.405.000	EUR	2.373.134	1.847.882	0,09
ADLER Real Estate AG 3% 27/04/2026 ⁵	2.000.000	EUR	1.904.910	1.305.080	0,07
APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027 ⁶	2.000.000	EUR	1.992.980	1.622.400	0,08
Bayer AG 5.375% 25/03/2082	3.100.000	EUR	3.105.684	2.586.175	0,13
CECONOMY AG 1.75% 24/06/2026	1.800.000	EUR	1.789.362	1.281.222	0,06
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% 11/02/2027	500.000	EUR	499.375	425.215	0,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028	1.240.000	EUR	1.240.000	1.052.859	0,05
Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 EMTN	1.200.000	EUR	1.194.000	982.920	0,05
Commerzbank AG 4% 05/12/2030 EMTN	300.000	EUR	298.581	284.832	0,01
Commerzbank AG 6.125% / perpetual	1.200.000	EUR	1.200.000	1.083.408	0,05
Commerzbank AG 7% / perpetual	600.000	USD	531.209	528.077	0,03
Deutsche Bank AG 6% / perpetual	600.000	USD	549.831	489.963	0,02
Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023 EMTN	1.000.000	EUR	1.000.000	957.690	0,05
Deutsche Lufthansa AG 3.5% 14/07/2029 EMTN	2.000.000	EUR	1.965.980	1.497.860	0,08
Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028 EMTN	2.200.000	EUR	2.183.412	1.761.892	0,09
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.679% 28/06/2027 EMTN	1.000.000	EUR	1.001.476	932.470	0,05

¹ 893.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

² 1.000.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

³ 978.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

⁴ 334.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

⁵ 1.900.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

⁶ 1.900.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					
DIC Asset AG 2.25% 22/09/2026	1.400.000	EUR	1.392.300	927.654	0,05
Douglas GmbH 6% 08/04/2026	2.320.000	EUR	2.320.000	1.786.029	0,09
Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	2.580.000	EUR	2.608.200	2.205.874	0,11
Hapag-Lloyd AG 2.5% 15/04/2028	1.220.000	EUR	1.220.000	1.032.291	0,05
Hornbach Baumarkt AG 3.25% 25/10/2026	500.000	EUR	496.160	471.790	0,02
HT Troplast GmbH 9.25% 15/07/2025	3.500.000	EUR	3.607.925	3.095.960	0,16
IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/05/2025	2.500.000	EUR	2.492.798	2.176.125	0,11
IHO Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026	400.000	EUR	429.832	331.088	0,02
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15/05/2027	1.000.000	EUR	1.023.500	777.690	0,04
Kaefer SE & Co KG 5.5% 10/01/2024	2.500.000	EUR	2.480.774	2.444.050	0,12
KME SE 6.75% 01/02/2023	4.000.000	EUR	1.448.774	1.423.781	0,07
Nidda BondCo GmbH 7.25% 30/09/2025	500.000	EUR	527.250	416.125	0,02
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 EMTN	870.000	EUR	870.000	684.986	0,03
PCF GmbH 4.75% 15/04/2026 ¹	1.500.000	EUR	1.476.200	1.178.970	0,06
Peach Property Finance GmbH 3.5% 15/02/2023	357.000	EUR	355.241	304.046	0,02
Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 ²	1.210.000	EUR	1.210.000	943.800	0,05
Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15/07/2025	2.000.000	EUR	2.006.040	1.822.300	0,09
Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 EMTN	1.000.000	EUR	1.000.000	807.960	0,04
Schenck Process Holding GmbH 5.375% 15/06/2023 ³	2.500.000	EUR	2.479.071	2.399.875	0,12
Schenck Process Holding GmbH 6.875% 15/06/2023	1.400.000	EUR	1.358.140	1.369.970	0,07
SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	1.000.000	EUR	1.010.355	950.440	0,05
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/07/2026	500.000	EUR	437.384	370.380	0,02
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/07/2025	800.000	EUR	800.000	699.072	0,04
Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 ⁴	1.586.000	EUR	1.534.791	1.324.215	0,07
Thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023 EMTN	1.900.000	EUR	1.892.408	1.849.232	0,09
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028	500.000	EUR	485.325	383.598	0,02
TK Elevator Midco GmbH 4.75% 15/07/2027	1.400.000	EUR	1.393.000	1.315.566	0,07
TUI Cruises GmbH 6.5% 15/05/2026 ⁵	1.300.000	EUR	1.318.225	913.679	0,05
ZF Finance GmbH 2% 06/05/2027 EMTN	1.200.000	EUR	1.145.250	922.860	0,05
ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028 EMTN	1.000.000	EUR	991.540	784.480	0,04
Deutschland, insgesamt			66.397.377	56.280.727	2,85
GUATEMALA					
CT Trust 5.125% 03/02/2032	270.000	USD	242.174	205.967	0,01
Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	286.000	USD	256.791	255.820	0,01
Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	694.000	USD	605.387	619.996	0,03
Guatemala, insgesamt			1.104.352	1.081.783	0,05
HONGKONG					
Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	1.500.000	USD	1.323.850	1.194.562	0,06
Bangkok Bank PCL 5% EMTN / perpetual	750.000	USD	687.548	653.137	0,03
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% 22/09/2030	400.000	USD	337.761	329.699	0,02
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	370.000	USD	324.804	329.144	0,02
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	505.000	USD	427.007	469.013	0,02
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	600.000	USD	490.854	582.909	0,03
Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031 EMTN	1.250.000	USD	1.093.712	1.076.247	0,05
Kasikornbank PCL 5.275% EMTN / perpetual	500.000	USD	462.187	438.295	0,02
Hongkong, insgesamt			5.147.723	5.073.006	0,25

¹ 1.000.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

² 1.100.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

³ 2.000.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

⁴ 1.500.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

⁵ 1.200.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
UNGARN					
Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt 7% 14/05/2025	2.750.000	EUR	2.670.150	2.229.219	0,11
Ungarn, insgesamt			2.670.150	2.229.219	0,11
INDIEN					
Adani Green Energy Ltd 4.375% 08/09/2024	1.500.000	USD	1.334.725	1.283.476	0,06
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032	1.000.000	USD	885.425	768.033	0,04
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5% 02/08/2041	465.000	USD	393.801	357.033	0,02
Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	750.000	USD	679.837	645.160	0,03
Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030 EMTN	900.000	USD	785.656	744.896	0,04
Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	900.000	USD	824.512	819.681	0,04
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	1.000.000	USD	810.615	800.985	0,04
HDFC Bank Ltd 3.7% / perpetual	1.500.000	USD	1.318.091	1.192.912	0,06
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28/04/2027	435.000	USD	394.330	376.444	0,02
Indian Railway Finance Corp Ltd 2.8% 10/02/2031 EMTN	1.800.000	USD	1.498.604	1.401.502	0,07
NTPC Ltd 2.75% 01/02/2027 EMTN	1.300.000	EUR	1.391.055	1.200.329	0,06
Oil India Ltd 5.375% 17/04/2024	1.000.000	USD	957.120	973.131	0,05
Power Finance Corp Ltd 6.15% 06/12/2028 EMTN	1.650.000	USD	1.645.716	1.638.463	0,08
REC Ltd 3.5% 12/12/2024	320.000	USD	289.909	298.923	0,02
Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	745.000	USD	648.048	523.314	0,03
Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd 2.875% 12/08/2031	1.500.000	USD	1.267.914	1.101.315	0,06
Indien, insgesamt			15.125.358	14.125.597	0,72
INDONESIEN					
Bank Mandiri Persero Tbk PT 2% 19/04/2026 EMTN	1.700.000	USD	1.499.557	1.473.014	0,07
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.75% 30/03/2026 EMTN	1.500.000	USD	1.349.954	1.303.893	0,07
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4.2% 23/01/2025	1.500.000	USD	1.358.860	1.352.977	0,07
Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 EMTN	200.000	USD	183.293	173.793	0,01
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75% 15/05/2025	1.000.000	USD	943.026	948.089	0,05
Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028	1.500.000	USD	1.354.539	1.218.136	0,06
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7% 06/06/2032	440.000	USD	410.199	413.620	0,02
Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05/05/2024	1.500.000	USD	1.278.381	1.312.932	0,07
Indonesien, insgesamt			8.377.809	8.196.454	0,42
IRAK					
Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028	1.000.000	USD	582.474	643.840	0,03
Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023	500.000	USD	424.164	466.163	0,02
Irak, insgesamt			1.006.638	1.110.003	0,05
IRLAND					
AIB Group Plc 6.25% / perpetual	600.000	EUR	600.000	557.172	0,03
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5.95% 15/04/2030 ¹	1.625.000	USD	1.456.515	-	-
Bank of Ireland Group Plc 4.125% 19/09/2027 EMTN	995.000	USD	860.365	941.255	0,05
Bank of Ireland Group Plc 6% / perpetual	300.000	EUR	300.000	275.757	0,01
Bank of Ireland Group Plc 7.5% / perpetual	350.000	EUR	350.000	345.972	0,02
Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 5.875% 15/10/2024 ¹	1.325.000	USD	1.149.595	956.885	0,05
Gtlk Europe Capital DAC 4.949% 18/02/2026 ¹	1.100.000	USD	1.006.245	-	-
Hacienda Investments Ltd Via DME Airport DAC 5.35% 08/02/2028	1.000.000	USD	917.402	95.653	-
Sovcombank Via SovCom Capital DAC 7.6% / perpetual ¹	1.500.000	USD	1.295.653	-	-
Tinkoff Bank JSC Via TCS Finance Ltd 6% / perpetual	1.500.000	USD	1.297.203	143.479	0,01
Irland, insgesamt			9.232.978	3.316.173	0,17

¹ Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ISLE OF MAN					
Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	1.500.000	USD	1.347.057	1.294.811	0,07
Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	1.000.000	EUR	1.000.000	977.690	0,05
Isle of Man, insgesamt			2.347.057	2.272.501	0,12
ISRAEL					
Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032	2.000.000	USD	1.757.985	1.619.915	0,08
Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	196.000	USD	166.118	164.920	0,01
Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	1.500.000	USD	1.288.486	1.208.508	0,06
Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	375.000	USD	316.007	291.147	0,01
ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038	1.000.000	USD	1.152.030	937.663	0,05
Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	2.000.000	USD	1.753.606	1.648.802	0,08
Israel, insgesamt			6.434.232	5.870.955	0,29
ITALIEN					
Castor SpA 6% 15/02/2029	1.640.000	EUR	1.640.000	1.466.029	0,07
Centurion Bidco SpA 5.875% 30/09/2026	2.500.000	EUR	2.495.451	2.181.950	0,11
Diocle Spa 3.875% 30/06/2026	500.000	EUR	343.617	332.350	0,02
DoValue SpA 5% 04/08/2025	1.500.000	EUR	1.483.695	1.424.415	0,07
Gamma Bidco SpA 5.125% 15/07/2025	960.000	EUR	960.000	863.203	0,04
Gamma Bidco SpA 6.25% 15/07/2025	1.470.000	EUR	1.470.000	1.365.689	0,07
Guala Closures SpA 3.25% 15/06/2028	1.520.000	EUR	1.520.000	1.220.712	0,06
International Design Group SPA 6.5% 15/11/2025	3.500.000	EUR	3.500.000	3.129.910	0,16
Intesa Sanpaolo SpA / UBI 5.875% EMTN / perpetual	1.000.000	EUR	985.000	918.540	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 EMTN	969.000	EUR	1.090.629	953.070	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 5.5% EMTN / perpetual	1.000.000	EUR	992.851	800.140	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% / perpetual	600.000	EUR	600.000	505.908	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 7.75% / perpetual	3.500.000	EUR	4.132.500	3.315.165	0,17
Italmatch Chemicals SpA 4.75% 30/09/2024	1.500.000	EUR	1.377.500	1.354.800	0,07
Leather 2 SpA 4.5% 30/09/2028	660.000	EUR	660.000	530.911	0,03
Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026	2.010.000	EUR	2.010.000	1.737.766	0,09
Pro-Gest SpA 3.25% 15/12/2024	2.000.000	EUR	1.734.340	1.514.000	0,08
Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	1.890.000	EUR	1.890.000	1.633.281	0,08
Shiba Bidco SpA 4.5% 31/10/2028	1.430.000	EUR	1.430.000	1.176.347	0,06
TeamSystem SpA 3.5% 15/02/2028	460.000	EUR	460.000	386.313	0,02
Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 EMTN	820.000	EUR	820.000	735.294	0,04
Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055 EMTN	1.000.000	EUR	1.195.000	791.740	0,04
UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	1.530.000	EUR	1.530.000	1.296.323	0,07
UniCredit SpA 6.625% / perpetual	1.000.000	EUR	1.081.250	946.060	0,05
UniCredit SpA 7.5%	1.000.000	EUR	1.095.000	921.320	0,05
Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026	550.000	EUR	550.000	449.658	0,02
Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	2.220.000	EUR	2.220.000	1.824.685	0,09
Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	2.070.000	EUR	2.088.000	1.882.003	0,09
Italien, insgesamt			41.354.833	35.657.582	1,82
ELFENBEINKÜSTE					
Ivory Coast Government International Bond 5.25% 22/03/2030	526.000	EUR	525.195	409.991	0,02
Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	1.260.000	EUR	1.207.318	982.472	0,05
Elfenbeinküste, insgesamt			1.732.513	1.392.463	0,07

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAMAICA					
Jamaica Government International Bond 7.625% 09/07/2025	458.000	USD	461.084	453.514	0,02
Jamaika, insgesamt			461.084	453.514	0,02
JAPAN					
Rakuten Group Inc 4.25% / perpetual	1.500.000	EUR	1.491.720	1.038.135	0,05
SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	1.490.000	EUR	1.490.000	1.154.959	0,06
SoftBank Group Corp 5% 15/04/2028	4.700.000	EUR	4.807.249	3.754.454	0,19
Japan, insgesamt			7.788.969	5.947.548	0,30
JERSEY					
AA Bond Co Ltd 6.5% 31/01/2026	420.000	GBP	472.964	445.633	0,02
Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15/08/2024	1.266.000	EUR	1.245.040	1.138.856	0,06
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/09/2040	940.000	USD	766.536	718.717	0,04
West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026	1.000.000	USD	822.620	764.838	0,04
Jersey, insgesamt			3.307.160	3.068.044	0,16
KASACHSTAN					
KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	400.000	USD	408.169	337.122	0,02
Kasachstan, insgesamt			408.169	337.122	0,02
KENIA					
Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028	500.000	USD	440.931	391.850	0,02
Kenia, insgesamt			440.931	391.850	0,02
LIBERIA					
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	636.000	USD	537.594	418.679	0,02
Liberia, insgesamt			537.594	418.679	0,02
LITAUEN					
Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026	2.230.000	EUR	2.217.244	1.934.547	0,10
Litauen, insgesamt			2.217.244	1.934.547	0,10
LUXEMBURG					
ADLER Group SA 2.25% 14/01/2029	2.100.000	EUR	2.062.347	972.993	0,05
ADLER Group SA 2.75% 13/11/2026	600.000	EUR	591.876	301.223	0,02
ADLER Group SA 3.25% 05/08/2025	1.100.000	EUR	1.087.581	591.250	0,03
Aggreko Holdings Inc 5.25% 15/10/2026	1.120.000	EUR	1.120.000	933.643	0,05
Altice Financing SA 5% 15/01/2028	593.000	USD	534.529	453.969	0,02
Altice France Holding SA 8% 15/05/2027	3.000.000	EUR	3.116.211	2.440.200	0,12
ARD Finance SA 6.5% 30/06/2027	981.864	USD	888.521	697.340	0,04
Avation Capital SA 8.25% 31/10/2026	1.422.301	USD	1.167.071	1.096.452	0,06
BK LC Lux Finco1 Sarl 5.25% 30/04/2029	933.000	EUR	948.000	737.415	0,04
Cidron Aida Finco Sarl 5% 01/04/2028	740.000	EUR	740.000	614.873	0,03
Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	2.360.000	EUR	2.028.253	1.903.059	0,10
Consolidated Energy Finance SA 5% 15/10/2028	2.000.000	EUR	2.000.000	1.626.000	0,08
ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	800.000	EUR	800.000	619.968	0,03
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026	750.000	EUR	750.000	608.183	0,03
EDreams ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	1.060.000	EUR	1.054.400	842.022	0,04

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
LUXEMBURG (Fortsetzung)					
EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	421.000	USD	367.349	343.082	0,02
Flamingo Lux II SCA 5% 31/03/2029	940.000	EUR	940.000	693.175	0,03
Galapagos SA 0% 15/06/2021	500.000	EUR	50.000	5	-
Galapagos SA 5.375% 15/06/2021	2.200.000	EUR	220.000	22	-
Gamma Bondco Sarl 8.125% 15/11/2026	2.000.000	EUR	1.970.000	1.686.580	0,09
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 01/11/2025	330.000	EUR	330.000	291.271	0,01
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.95% 06/02/2028 ¹	585.000	USD	540.059	-	-
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 8.625% 28/04/2034 EMTN ¹	1.210.000	USD	1.450.629	-	-
HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026	1.810.000	EUR	1.810.000	1.228.212	0,06
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	330.000	EUR	330.000	270.290	0,01
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01/09/2026	1.500.000	EUR	1.313.225	968.745	0,05
Loarre Investments Sarl 6.5% 15/05/2029	1.280.000	EUR	1.236.544	1.194.035	0,06
Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	2.000.000	EUR	2.000.000	1.610.000	0,08
Mangrove Luxco III Sarl 7.775% 09/10/2025	4.610.000	EUR	4.132.804	4.089.934	0,21
MHP Lux SA 6.95% 03/04/2026	750.000	USD	668.860	365.699	0,02
Monitchem HoldCo 2 SA 9.5% 15/09/2026	1.500.000	EUR	1.481.770	1.413.975	0,07
Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15/03/2025	1.600.000	EUR	1.601.750	1.463.696	0,07
Mytilineos Financial Partners SA 2.5% 01/12/2024	1.500.000	EUR	1.500.000	1.400.070	0,07
Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027	1.219.000	USD	1.091.683	1.078.590	0,05
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	281.000	USD	268.808	256.683	0,01
PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	2.000.000	EUR	2.000.000	1.748.580	0,09
Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	3.080.000	EUR	3.080.600	2.960.958	0,15
Samsonite Finco Sarl 3.5% 15/05/2026 EMTN	500.000	EUR	502.113	419.715	0,02
Signa Development Finance SCS 5.5% 23/07/2026	1.800.000	EUR	1.780.686	1.310.256	0,07
Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31/10/2027	1.000.000	EUR	932.139	690.441	0,03
Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31/10/2026	3.300.000	EUR	3.300.000	2.848.362	0,14
Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	739.000	USD	709.576	527.362	0,03
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	733.000	USD	728.840	541.415	0,03
Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	1.024.000	USD	1.036.448	755.671	0,04
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033 EMTN	2.500.000	EUR	3.611.576	2.597.500	0,13
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5% 01/03/2028	800.000	EUR	783.600	677.560	0,03
Trafigura Funding SA 3.875% 02/02/2026 EMTN	1.200.000	EUR	1.200.000	1.013.508	0,05
Vivion Investments Sarl 3% 08/08/2024 ²	2.500.000	EUR	2.499.663	2.157.600	0,11
VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.95% 17/10/2022 ¹	2.000.000	USD	1.824.449	-	-
Luxemburg, insgesamt			66.181.960	51.041.582	2,57
MALAYSIA					
Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	1.000.000	USD	863.707	762.992	0,04
Malaysia, insgesamt			863.707	762.992	0,04
MALTA					
Nyrstar Holdings Plc 0% 31/07/2026 / perpetual	2.300.000	USD	1.354.917	1.335.854	0,07
Malta, insgesamt			1.354.917	1.335.854	0,07
MAROKKO					
Morocco Government International Bond 1.5% 27/11/2031	165.000	EUR	156.915	109.398	0,01
Morocco Government International Bond 2% 30/09/2030	665.000	EUR	675.177	481.999	0,02
OCP SA 3.75% 23/06/2031	2.000.000	USD	1.714.701	1.442.996	0,07
Marokko, insgesamt			2.546.793	2.034.393	0,10

¹ Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

² 2.200.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
MAURITIUS					
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	1.500.000	USD	1.363.486	1.248.065	0,06
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25% 25/03/2027	1.000.000	USD	883.927	735.771	0,04
MTN Mauritius Investments Ltd 6.5% 13/10/2026	1.000.000	USD	962.193	938.715	0,05
Mauritius, insgesamt			3.209.606	2.922.551	0,15
MEXIKO					
Alpek SAB de CV 3.25% 25/02/2031	1.500.000	USD	1.332.008	1.148.950	0,06
America Movil SAB de CV 5.375% 04/04/2032	500.000	USD	447.848	420.991	0,02
Braskem Idesa SAPI 7.45% 15/11/2029	1.200.000	USD	1.083.456	988.788	0,05
Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	1.000.000	USD	874.751	719.279	0,04
Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029	200.000	USD	175.096	171.274	0,01
Corp GEO SAB de CV 9.25% 30/06/2020	1.647.000	USD	1.340.406	100	-
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% 20/11/2026	1.000.000	USD	868.125	779.846	0,04
Fermaca Enterprises S de RL de CV 6.375% 30/03/2038	1.500.000	USD	1.233.415	1.064.731	0,05
Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	800.000	USD	725.425	656.911	0,03
Mexico City Airport Trust 5.5% 31/07/2047	1.687.000	USD	1.439.872	1.097.901	0,06
Nemak SAB de CV 2.25% 20/07/2028	1.000.000	EUR	1.000.000	715.040	0,04
Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031	1.500.000	USD	1.269.771	994.423	0,05
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	1.700.000	EUR	1.372.750	1.273.895	0,06
Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026 EMTN	410.000	EUR	416.150	344.351	0,02
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	888.000	EUR	743.700	662.803	0,03
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	1.336.000	USD	1.115.849	1.003.013	0,05
Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	2.409.000	USD	2.117.180	1.982.318	0,10
Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029	680.000	USD	568.846	520.831	0,03
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	498.000	USD	308.529	358.144	0,02
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	1.190.000	USD	815.255	691.508	0,03
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	2.312.000	USD	2.093.340	1.981.227	0,10
Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028	1.200.000	USD	1.045.991	909.541	0,05
Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV 9.5% 21/01/2020	2.092.000	USD	952.158	2.001	-
Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV 9.75% 03/02/2022	3.748.000	USD	1.437.833	8.604	-
Mexiko, insgesamt			24.777.754	18.496.470	0,94
MONGOLEI					
Development Bank of Mongolia LLC 7.25% 23/10/2023	395.000	USD	338.517	364.687	0,02
Mongolei, insgesamt			338.517	364.687	0,02
NIEDERLANDE					
ASR Nederland NV 4.625% / perpetual	1.000.000	EUR	1.047.790	838.040	0,04
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/01/2025	500.000	EUR	481.250	450.460	0,02
Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 10/01/2028	1.250.000	USD	1.146.455	1.075.338	0,05
Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14/09/2026	1.140.000	USD	1.031.968	991.471	0,05
Compact Bidco BV 5.75% 01/05/2026	1.000.000	EUR	1.000.550	677.780	0,03
Constellium SE 4.25% 15/02/2026	1.000.000	EUR	1.016.250	903.340	0,05
Dufry One BV 3.625% 15/04/2026	1.500.000	CHF	1.359.073	1.318.849	0,07
Embraer Netherlands Finance BV 6.95% 17/01/2028	500.000	USD	466.568	464.393	0,02
Equate Petrochemical BV 2.625% 28/04/2028 EMTN	2.000.000	USD	1.784.846	1.697.872	0,09
Frigoglass Finance BV 6.875% 12/02/2025	2.000.000	EUR	1.944.783	1.063.320	0,05
ING Groep NV 3.875% / perpetual	910.000	USD	768.224	629.849	0,03
ING Groep NV 5.75% / perpetual	1.250.000	USD	1.140.251	1.093.524	0,06
IPD 3 BV 5.5% 01/12/2025	730.000	EUR	730.000	648.547	0,03
Kongsberg Actuation Systems BV 5% 15/07/2025	2.500.000	EUR	1.784.891	1.487.182	0,07

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
Koninklijke KPN NV 2% / perpetual	1.200.000	EUR	1.192.668	1.100.100	0,06
Lukoil Securities BV 3.875% 06/05/2030 ¹	725.000	USD	653.211	-	-
Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026	1.530.000	EUR	1.534.500	1.073.463	0,05
Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	1.000.000	USD	930.859	770.195	0,04
Naturgy Finance BV 4.125%	500.000	EUR	541.502	492.665	0,02
New World Resources NV 4% 07/10/2020	592.891	EUR	304.708	2.964	-
New World Resources NV 8% 07/04/2020	1.031.063	EUR	849.320	10	-
NGD Holdings BV 6.75% 31/12/2026	73	USD	56	28	-
NN Group NV 4.625% 13/01/2048 EMTN	538.000	EUR	630.410	517.196	0,03
Nobel Bidco BV 3.125% 15/06/2028	750.000	EUR	750.000	500.243	0,03
Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026	1.070.000	EUR	1.070.000	821.814	0,04
OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	1.500.000	EUR	1.596.546	1.412.865	0,07
Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030 ²	1.600.000	USD	1.449.083	1.404.853	0,07
Petrobras Global Finance BV 5.6% 03/01/2031 ³	1.680.000	USD	1.557.040	1.487.920	0,08
Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026 EMTN	3.500.000	GBP	4.282.927	3.957.066	0,20
PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027 EMTN	780.000	EUR	774.010	680.355	0,03
Promontoria Holding 264 BV 6.375% 01/03/2027	1.500.000	EUR	1.446.870	1.246.755	0,06
Prosus NV 3.68% 21/01/2030	1.500.000	USD	1.354.780	1.146.683	0,06
Prosus NV 4.193% 19/01/2032	675.000	USD	595.212	519.113	0,03
Q-Park Holding I BV 2% 01/03/2027	500.000	EUR	500.000	396.845	0,02
Repsol International Finance BV 4.247% / perpetual	400.000	EUR	400.000	342.164	0,02
Repsol International Finance BV 4.5% 25/03/2075	2.000.000	EUR	2.220.000	1.909.380	0,10
Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 EMTN	1.290.000	EUR	1.290.000	1.008.483	0,05
Schoeller Packaging BV 6.375% 01/11/2024	3.000.000	EUR	3.004.800	2.506.980	0,13
Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	1.000.000	USD	979.898	886.900	0,04
Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	1.500.000	USD	1.444.235	1.420.427	0,07
Syngenta Finance NV 5.676% 24/04/2048	1.500.000	USD	1.505.716	1.402.033	0,07
Telefonica Europe BV 2.88% / perpetual	1.600.000	EUR	1.600.000	1.227.456	0,06
Telefonica Europe BV 4.375% / perpetual	2.000.000	EUR	2.082.350	1.902.700	0,10
Telefonica Europe BV 5.875% / perpetual	3.000.000	EUR	3.273.323	2.961.420	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	500.000	EUR	351.425	351.040	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	2.500.000	EUR	2.131.819	1.951.900	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	2.500.000	EUR	2.500.000	1.987.525	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	2.000.000	EUR	1.987.223	1.866.980	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	820.000	EUR	820.000	798.688	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	3.000.000	USD	2.518.224	2.357.530	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 0.5% 28/07/2022	290.000	CHF	232.844	287.432	0,01
Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	755.000	USD	680.516	676.189	0,03
United Group BV 3.125% 15/02/2026	1.640.000	EUR	1.640.000	1.291.139	0,07
United Group BV 4% 15/11/2027	1.800.000	EUR	1.800.000	1.363.086	0,07
United Group BV 4.625% 15/08/2028	1.130.000	EUR	1.130.000	862.066	0,04
United Group BV 5.25% 01/02/2030	850.000	EUR	850.000	625.762	0,03
VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027 EMTN	1.500.000	USD	1.290.077	742.503	0,04
Volkswagen International Finance NV 3.875% / perpetual	1.000.000	EUR	1.000.000	830.240	0,04
Volkswagen International Finance NV 4.625% / perpetual	1.400.000	EUR	1.400.000	1.233.820	0,06
VTR Finance NV 6.375% 15/07/2028	1.500.000	USD	1.391.383	1.040.624	0,05
VZ Secured Financing BV 3.5% 15/01/2032	2.210.000	EUR	2.210.000	1.658.030	0,08
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	1.360.000	EUR	1.360.000	1.006.142	0,05
Wp/ap Telecom Holdings III BV 5.5% 15/01/2030	1.080.000	EUR	1.080.000	809.914	0,04
ZF Europe Finance BV 1.25% 23/10/2023	200.000	EUR	191.980	189.566	0,01
ZF Europe Finance BV 3% 23/10/2029	500.000	EUR	471.250	363.870	0,02
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	1.140.000	EUR	1.140.000	796.598	0,04
Ziggo Bond Co BV 6% 15/01/2027	1.248.000	USD	1.001.405	1.062.253	0,05
Niederlande, insgesamt			84.695.069	70.591.938	3,54

¹ Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier

² 1.500.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

³ 1.583.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
NIGERIA					
Nigeria Government International Bond 6.5% 28/11/2027 EMTN	870.000	USD	740.207	630.275	0,03
Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 EMTN	115.000	USD	97.413	65.364	-
Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029 EMTN	290.000	USD	261.038	210.466	0,01
Nigeria, insgesamt			1.098.658	906.105	0,04
NORWEGEN					
Adevinta ASA 3% 15/11/2027	203.000	EUR	203.000	169.263	0,01
Norwegen, insgesamt			203.000	169.263	0,01
OMAN					
Bank Muscat SAOG 4.75% 17/03/2026 EMTN	1.000.000	USD	912.330	917.959	0,05
Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	340.000	USD	289.249	309.202	0,02
Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	500.000	USD	436.636	459.549	0,02
Oman, insgesamt			1.638.215	1.686.710	0,09
PAKISTAN					
Pakistan Government International Bond 8.25% 15/04/2024	1.370.000	USD	1.322.493	1.017.898	0,05
Pakistan, insgesamt			1.322.493	1.017.898	0,05
PANAMA					
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4% 11/08/2041	1.300.000	USD	1.177.208	1.004.648	0,05
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	535.000	USD	476.835	401.640	0,02
Carnival Corp - 20 - 7.625% 01/03/2026	740.000	EUR	740.000	577.318	0,03
Carnival Corp 10.125% 01/02/2026	1.500.000	EUR	1.567.200	1.480.875	0,07
Panama, insgesamt			3.961.243	3.464.481	0,17
PERU					
Banco de Credito del Peru S.A. 3.25% 30/09/2031 EMTN	1.500.000	USD	1.297.319	1.255.612	0,06
Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3.25% 04/10/2026	150.000	USD	129.327	131.461	0,01
Kallpa Generacion SA 4.875% 24/05/2026	2.000.000	USD	1.874.142	1.817.839	0,09
Transportadora de Gas del Peru SA 4.25% 30/04/2028	1.500.000	USD	1.398.370	1.353.565	0,07
Peru, insgesamt			4.699.158	4.558.477	0,23
PHILIPPINEN					
Globe Telecom Inc 2.5% 23/07/2030	500.000	USD	427.633	380.492	0,02
Globe Telecom Inc 3% 23/07/2035	490.000	USD	426.466	338.325	0,02
Rizal Commercial Banking Corp 6.5% / perpetual	1.000.000	USD	914.115	914.410	0,05
Philippinen, insgesamt			1.768.214	1.633.227	0,09
PORTUGAL					
Novo Banco SA 3.5% 23/07/2024	2.700.000	EUR	2.700.000	2.528.793	0,13
Novo Banco SA 8.5% 06/07/2028	4.400.000	EUR	4.625.350	4.139.872	0,21
Portugal, insgesamt			7.325.350	6.668.665	0,34

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
KATAR					
Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	1.750.000	USD	1.559.180	1.313.509	0,07
Qatar Government International Bond 3.75% 16/04/2030	600.000	USD	593.580	568.802	0,03
Katar, insgesamt			2.152.760	1.882.311	0,10
RUMÄNIEN					
RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	900.000	EUR	900.000	701.955	0,04
Rumänien, insgesamt			900.000	701.955	0,04
SAUDI-ARABIEN					
Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24/11/2030	2.180.000	USD	1.882.996	1.772.442	0,09
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039 EMTN	3.500.000	USD	3.475.490	3.086.709	0,16
Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	1.650.000	USD	1.669.864	1.601.563	0,08
Saudi Government International Bond 4.5% 17/04/2030 EMTN	1.100.000	USD	1.062.373	1.074.095	0,05
Saudi-Arabien, insgesamt			8.090.723	7.534.809	0,38
SERBIEN					
Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	2.350.000	USD	1.885.366	1.645.506	0,08
Serbien, insgesamt			1.885.366	1.645.506	0,08
SINGAPUR					
Singapore Airlines Ltd 3% 20/07/2026 EMTN	1.500.000	USD	1.353.426	1.360.825	0,07
Theta Capital Pte Ltd 6.75% 31/10/2026	1.000.000	USD	872.543	731.111	0,04
TML Holdings Pte Ltd 5.5% 03/06/2024	1.000.000	USD	923.349	918.313	0,05
Trafigura Group Pte Ltd 7.5% / perpetual	2.000.000	EUR	2.122.500	1.886.580	0,10
Singapur, insgesamt			5.271.818	4.896.829	0,26
SÜDAFRIKA					
Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06/08/2023 EMTN	1.360.000	USD	1.117.312	1.188.610	0,06
Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	330.000	USD	285.959	265.711	0,01
Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10/08/2028	895.000	USD	797.964	689.607	0,03
Südafrika, insgesamt			2.201.235	2.143.928	0,10
SÜDKOREA					
Kookmin Bank 2.5% 04/11/2030	1.000.000	USD	875.266	806.562	0,04
Südkorea, insgesamt			875.266	806.562	0,04
SPANIEN					
Abengoa Abenewco 2 SA/A2R19H 1.5% 26/10/2024 ¹	357.478	USD	-	-	-
Abengoa Abenewco 2 SA/A2R19M 1.5% 26/10/2024 ¹	357.478	USD	445.490	-	-
AI Candelaria Spain SA - A3KQ4Y - 5.75% 15/06/2033	813.000	USD	685.019	568.381	0,03
AI Candelaria Spain SA - A3KTV6 - 5.75% 15/06/2033	250.000	USD	218.561	173.968	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - 19 - 6% / perpetual	1.000.000	EUR	995.000	936.570	0,05
Banco de Sabadell SA 6.125% / perpetual	1.200.000	EUR	1.151.192	1.123.440	0,06
Banco Santander SA 3.625% / perpetual	1.200.000	EUR	1.200.000	830.028	0,04

¹ Filed for bankruptcy. Für die Anleihen gab es seit einiger Zeit keine Angebote.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- ver- mögens
SPAIN (Fortsetzung)					
Bankinter SA 1.25% 23/12/2032	900.000	EUR	898.173	732.843	0,04
Bankinter SA 6.25% / perpetual	1.800.000	EUR	1.800.000	1.717.236	0,09
CaixaBank SA 2.25% 17/04/2030 EMTN	600.000	EUR	597.198	557.922	0,03
CaixaBank SA 6.375% / perpetual	400.000	EUR	400.000	395.812	0,02
CaixaBank SA 6.75% / perpetual	800.000	EUR	902.080	769.744	0,04
Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033 EMTN	1.200.000	EUR	1.177.032	796.764	0,04
Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026 EMTN	300.000	EUR	296.719	263.169	0,01
Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15/10/2028	1.688.000	USD	1.469.453	1.391.589	0,07
Grifols SA 3.2% 01/05/2025	1.000.000	EUR	1.012.406	906.660	0,05
Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	900.000	EUR	807.308	667.926	0,03
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	1.300.000	EUR	1.300.000	916.344	0,05
Lorca Telecom Bondco SA REG S 4% 18/09/2027	500.000	EUR	502.253	417.635	0,02
Neinor Homes SA 4.5% 15/10/2026	960.000	EUR	960.000	777.091	0,04
Tendam Brands SAU 5% 15/09/2024	1.000.000	EUR	982.500	951.340	0,05
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% 01/04/2026	1.500.000	EUR	1.524.750	1.289.235	0,07
Spanien, insgesamt			19.325.134	16.183.697	0,84
SCHWEDEN					
Heimstaden Bostad AB 3.248% / perpetual	1.990.000	EUR	1.990.000	1.189.582	0,06
Intrum AB 3% 15/09/2027	2.820.000	EUR	2.820.000	2.162.094	0,11
Intrum AB 3.5% 15/07/2026 EMTN	460.000	EUR	460.000	382.398	0,02
Intrum AB 4.875% 15/08/2025	1.000.000	EUR	1.000.889	901.310	0,05
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.875% / perpetual ¹	1.670.000	EUR	1.659.579	511.855	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.125% / perpetual	1.400.000	USD	1.259.503	1.214.664	0,06
Verisure Holding AB 5% 15/04/2025	359.000	EUR	357.205	347.368	0,02
Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	960.000	EUR	960.000	728.784	0,04
Volvo Car AB 4.25% 31/05/2028 EMTN	1.120.000	EUR	1.112.754	1.045.162	0,05
Schweden, insgesamt			11.619.930	8.483.217	0,44
SCHWEIZ					
Credit Suisse Group AG - A193F8 - 7.5% / perpetual	702.000	USD	596.964	618.548	0,03
Credit Suisse Group AG - A1ZAXM - 7.5% / perpetual	500.000	USD	368.827	453.905	0,02
Credit Suisse Group AG 6.25% / perpetual	450.000	USD	332.521	391.043	0,02
Credit Suisse Group AG 6.375% / perpetual	805.000	USD	721.973	635.384	0,03
UBS Group AG 7% / perpetual	1.260.000	USD	1.246.063	1.190.495	0,06
Schweiz, insgesamt			3.266.348	3.289.375	0,16
THAILAND					
Export Import Bank of Thailand 3.902% 02/06/2027 EMTN	375.000	USD	349.895	352.621	0,02
GC Treasury Center Co Ltd 2.98% 18/03/2031 EMTN	1.500.000	USD	1.337.336	1.192.023	0,06
PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027 EMTN	1.500.000	USD	1.359.428	1.326.548	0,07
Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18/06/2050 EMTN	1.500.000	USD	1.268.063	962.585	0,05
TMBThanachart Bank PCL 4.9% EMTN / perpetual	750.000	USD	667.329	654.127	0,03
Thailand, insgesamt			4.982.051	4.487.904	0,23
TÜRKEI					
Akbank TAS 5.125% 31/03/2025 EMTN	1.000.000	USD	849.914	838.108	0,04
Akbank TAS 6.797% 27/04/2028	1.000.000	USD	869.574	858.080	0,04
Arcelik AS 3% 27/05/2026	900.000	EUR	901.008	765.171	0,04
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	1.500.000	USD	1.163.070	1.024.109	0,05

¹ 1.500.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
TURKEY (Fortsetzung)					
KOC Holding AS 6.5% 11/03/2025	2.074.000	USD	1.894.409	1.844.391	0,09
Türkiye Garanti Bankasi AS 7.177% 24/05/2027	1.000.000	USD	872.905	811.392	0,04
Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 8.25% 24/01/2024	395.000	USD	376.043	369.856	0,02
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 6% 23/01/2025	1.500.000	USD	1.306.266	1.278.985	0,06
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6.95% 14/03/2026	1.000.000	USD	928.209	848.305	0,04
Türkei, insgesamt			9.161.398	8.638.397	0,42
UKRAINE					
Ukraine Government International Bond 6.75% 20/06/2026	760.000	EUR	764.900	197.676	0,01
Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2025	645.000	USD	565.168	154.752	0,01
Ukraine Government International Bond 9.75% 01/11/2028	400.000	USD	388.929	96.747	-
Ukraine, insgesamt			1.718.997	449.175	0,02
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 02/11/2047	200.000	USD	205.428	180.403	0,01
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2% 29/04/2028	230.000	USD	198.455	195.638	0,01
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	800.000	USD	839.988	799.518	0,04
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.5% 27/10/2036	215.000	USD	273.084	237.287	0,01
Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.5% 06/05/2031 EMTN	330.000	USD	267.292	269.792	0,01
DP World Ltd 6.85% 02/07/2037 EMTN	1.250.000	USD	1.363.403	1.284.064	0,06
Emirate of Dubai Government International Bonds 5.25% 30/01/2043 EMTN	1.250.000	USD	1.154.094	1.082.441	0,05
Finance Department Government of Sharjah 4% 28/07/2050	465.000	USD	412.088	298.006	0,02
Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026	450.000	USD	381.611	357.336	0,02
MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 EMTN	335.000	USD	300.689	292.895	0,01
National Central Cooling Co PJSC 2.5% 21/10/2027	465.000	USD	392.923	399.844	0,02
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.5% / perpetual	1.500.000	USD	1.364.957	1.348.458	0,07
Ruwais Power Co PJSC 6% 31/08/2036	310.000	USD	355.648	338.222	0,02
Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt			7.509.660	7.083.904	0,35
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% 30/09/2023	1.800.000	GBP	2.040.325	1.988.998	0,10
Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 EMTN	470.000	EUR	468.162	408.877	0,02
Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	620.000	USD	550.011	561.318	0,03
Barclays Plc 7.25% / perpetual	1.722.000	GBP	2.140.304	1.963.159	0,10
Barclays Plc 7.75% / perpetual	819.000	USD	712.931	766.943	0,04
Barclays Plc 8% / perpetual	583.000	USD	513.566	548.827	0,03
British American Tobacco Plc 3% / perpetual	1.000.000	EUR	973.750	722.560	0,04
British American Tobacco Plc 3.75% / perpetual	1.000.000	EUR	879.450	691.620	0,03
Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	690.000	EUR	690.000	629.425	0,03
Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	790.000	USD	641.364	753.464	0,04
DTEK Finance Plc 7.5% 31/12/2027	192	USD	106	40	-
EG Global Finance Plc 6.25% 30/10/2025	500.000	EUR	513.307	447.610	0,02
Ellaktor Value Plc 6.375% 15/12/2024	1.500.000	EUR	1.464.411	1.435.410	0,07
Energia Group ROI Holdings DAC 4% 15/09/2025 ¹	1.000.000	EUR	1.014.063	896.620	0,05
HSBC Holdings Plc 5.25% / perpetual	1.909.000	EUR	2.161.039	1.880.250	0,09
INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	1.000.000	EUR	999.000	870.110	0,04
International Game Technology Plc 3.5% 15/06/2026	1.300.000	EUR	1.304.400	1.181.648	0,06
International Game Technology Plc 6.25% 15/01/2027	3.299.000	USD	3.032.365	3.065.551	0,15
Ithaca Energy North Sea Plc 9% 15/07/2026	1.600.000	USD	1.491.630	1.425.514	0,07

¹ 950.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 15/01/2026	1.500.000	EUR	1.451.784	1.233.675	0,06
Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 15/07/2028 ¹	230.000	EUR	230.000	164.087	0,01
Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024	720.000	EUR	720.000	660.564	0,03
Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	1.284.000	EUR	1.298.900	1.125.336	0,06
Lloyds Banking Group Plc 5.125% / perpetual	530.000	GBP	618.097	563.959	0,03
Lloyds Banking Group Plc 7.5%	963.000	USD	847.458	897.130	0,05
Lloyds Banking Group Plc 7.5% / perpetual	204.000	USD	176.539	190.113	0,01
MARB BondCo Plc 3.95% 29/01/2031	1.500.000	USD	1.266.762	1.095.748	0,06
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2024	845.000	EUR	867.452	254.345	0,01
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.375% 19/07/2022	200.000	USD	177.738	143.018	0,01
Nationwide Building Society 5.75% / perpetual	360.000	GBP	404.493	372.846	0,02
NatWest Group Plc 4.5% / perpetual	980.000	GBP	1.145.677	892.009	0,04
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% 24/06/2028	1.460.000	EUR	1.460.000	1.148.392	0,06
Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	1.140.000	GBP	1.326.303	1.063.228	0,05
PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.75% 15/09/2026	720.000	EUR	720.000	651.118	0,03
Pinnacle Bidco Plc 5.5% 15/02/2025	1.200.000	EUR	1.234.200	1.080.012	0,05
Premier Foods Finance Plc 3.5% 15/10/2026	790.000	GBP	917.848	796.569	0,04
Saga Plc 3.375% 12/05/2024	428.000	GBP	484.568	436.491	0,02
Standard Chartered Plc 6% / perpetual	1.210.000	USD	1.078.105	1.096.367	0,06
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 5.75% 31/07/2025	500.000	EUR	465.000	456.490	0,02
TI Automotive Finance Plc 3.75% 15/04/2029	1.000.000	EUR	1.003.828	689.820	0,03
Tullow Oil Plc 10.25% 15/05/2026	2.184.000	USD	1.935.497	2.001.208	0,10
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2024	980.000	USD	899.043	834.976	0,04
Very Group Funding Plc 6.5% 01/08/2026	1.820.000	GBP	2.139.208	1.602.401	0,08
Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 ²	810.000	EUR	810.000	629.103	0,03
Victoria Plc 3.75% 15/03/2028	1.440.000	EUR	1.440.000	981.562	0,05
Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/05/2029	2.724.000	USD	2.511.588	2.321.777	0,12
Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% 31/01/2031	610.000	EUR	610.000	468.633	0,02
Vodafone Group Plc 3% 27/08/2080	500.000	EUR	488.700	378.480	0,02
Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	1.500.000	EUR	1.454.000	1.427.010	0,07
Vodafone Group Plc 4.875% 03/10/2078	1.000.000	GBP	1.207.530	1.061.147	0,05
Vodafone Group Plc 6.25% 03/10/2078	1.000.000	USD	977.761	911.407	0,05
Vereinigtes Königreich, insgesamt			53.958.263	47.866.965	2,39

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Ally Financial Inc 5.75% 20/11/2025	469.000	USD	431.520	440.491	0,02
AMC Entertainment Holdings Inc 5.75% 15/06/2025	110.000	USD	53.298	70.474	-
AMC Entertainment Holdings Inc 6.125% 15/05/2027	770.000	USD	372.944	368.262	0,02
American Tower Corp 2.95% 15/01/2051	2.510.000	USD	1.630.620	1.602.035	0,08
American Tower Corp 3.1% 15/06/2050	1.155.000	USD	762.881	759.066	0,04
Apple Inc 2.375% 08/02/2041	895.000	USD	651.191	651.502	0,03
Apple Inc 2.65% 08/02/2051	945.000	USD	669.465	662.969	0,03
Apple Inc 2.65% 11/05/2050	5.665.000	USD	4.114.018	3.997.498	0,20
Apple Inc 2.7% 05/08/2051	500.000	USD	356.124	354.833	0,02
Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	1.220.000	EUR	1.220.000	1.133.258	0,06
Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	1.182.000	USD	1.030.006	942.796	0,05
Ball Corp 2.875% 15/08/2030	3.095.000	USD	2.562.098	2.383.723	0,12
Bath & Body Works Inc 6.75% 01/07/2036	2.832.000	USD	2.673.976	2.156.162	0,11
Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	895.000	USD	785.417	684.573	0,03
Bath & Body Works Inc 7.5% 15/06/2029	569.000	USD	530.889	491.508	0,02
Bath & Body Works Inc 7.6% 15/07/2037	890.000	USD	858.810	689.134	0,03
BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034	1.500.000	USD	1.424.851	1.261.093	0,06

¹ 200.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

² 769.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Belden Inc 3.375% 15/07/2031	1.000.000	EUR	1.000.000	733.130	0,04
BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024 EMTN	3.800.000	USD	3.371.063	3.482.718	0,18
Bristol-Myers Squibb Co 2.55% 13/11/2050	3.620.000	USD	2.405.795	2.421.032	0,12
Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	1.709.000	USD	1.517.840	1.652.031	0,08
Calpine Corp 3.75% 01/03/2031	1.283.000	USD	1.062.262	985.619	0,05
Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	700.000	EUR	652.393	570.500	0,03
Centene Corp 2.5% 01/03/2031	2.050.000	USD	1.632.840	1.561.133	0,08
Centene Corp 2.625% 01/08/2031	3.700.000	USD	2.926.466	2.830.750	0,14
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.7% 01/04/2051	1.470.000	USD	974.447	946.273	0,05
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.9% 01/06/2052	1.190.000	USD	821.905	789.661	0,04
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.95% 30/06/2062	1.830.000	USD	1.168.875	1.154.207	0,06
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.4% 01/12/2061	430.000	USD	298.866	293.072	0,01
Chemours Co 4% 15/05/2026	3.000.000	EUR	2.956.620	2.656.170	0,13
Citigroup Inc 4% / perpetual	149.000	USD	122.533	121.607	0,01
Coca-Cola Co 2.5% 01/06/2040	1.810.000	USD	1.326.939	1.352.051	0,07
Coca-Cola Co 2.75% 01/06/2060	859.000	USD	574.113	588.634	0,03
Coty Inc 3.875% 15/04/2026	1.200.000	EUR	1.200.000	1.056.660	0,05
CrowdStrike Holdings Inc 3% 15/02/2029	1.459.000	USD	1.210.593	1.208.746	0,06
Crown Castle International Corp 2.9% 01/04/2041	2.685.000	USD	1.892.411	1.846.254	0,09
Crown Castle International Corp 3.25% 15/01/2051	450.000	USD	314.688	307.289	0,02
Deutsche Bank AG NY 3.729% 14/01/2032	694.000	USD	571.170	497.095	0,03
DISH DBS Corp 5% 15/03/2023	947.000	USD	739.154	866.055	0,04
DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	3.245.000	USD	2.597.350	2.611.799	0,13
Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	860.000	EUR	850.445	827.888	0,04
EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	1.080.000	USD	834.680	904.526	0,05
EQT Corp 6.625% 01/02/2025	1.785.000	USD	1.647.255	1.752.594	0,09
EQT Corp 7.5% 01/02/2030	1.105.000	USD	1.074.347	1.130.980	0,06
Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	1.500.000	USD	1.666.315	1.613.492	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10/08/2026	535.000	USD	451.915	436.986	0,02
Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 16/02/2028	2.145.000	USD	1.733.105	1.653.627	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024 EMTN	200.000	EUR	195.500	191.458	0,01
Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025 EMTN	1.000.000	EUR	1.000.000	913.140	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	912.000	USD	768.365	784.087	0,04
Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	1.940.000	USD	1.630.359	1.493.324	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	1.413.000	USD	1.041.413	1.242.432	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	1.369.000	USD	1.244.214	1.205.026	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	640.000	USD	581.436	587.585	0,03
Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	518.000	USD	479.963	459.538	0,02
Freeport-McMoRan Inc 4.25% 01/03/2030	664.000	USD	615.242	575.932	0,03
Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	936.000	USD	823.328	837.033	0,04
Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14/11/2024	627.000	USD	512.640	596.539	0,03
Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	936.000	USD	823.328	828.097	0,04
Freeport-McMoRan Inc 5.25% 01/09/2029	705.000	USD	577.918	645.077	0,03
Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15/03/2043	4.045.000	USD	3.013.605	3.551.451	0,18
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/01/2027	2.880.000	USD	2.493.210	2.427.773	0,12
Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	710.000	USD	602.981	605.162	0,03
Goodyear Tire & Rubber Co 5% 15/07/2029	965.000	USD	799.238	770.569	0,04
Goodyear Tire & Rubber Co 5% 31/05/2026	888.000	USD	751.441	785.359	0,04
Goodyear Tire & Rubber Co 9.5% 31/05/2025	1.007.000	USD	929.587	993.525	0,05
Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	560.000	EUR	560.000	455.302	0,02

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
HCA Inc 3.5% 01/09/2030	776.000	USD	710.916	630.835	0,03
HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1.808.000	USD	1.664.315	1.726.528	0,09
HCA Inc 5.875% 01/02/2029	489.000	USD	431.168	470.412	0,02
HCA Inc 5.875% 15/02/2026	3.688.000	USD	3.441.231	3.555.148	0,18
ILFC E-Capital Trust I 4.85% 21/12/2065	3.749.000	USD	2.346.941	2.640.204	0,13
ILFC E-Capital Trust II 5.1% 21/12/2065	1.836.000	USD	1.459.502	1.337.736	0,07
Intel Corp 3.1% 15/02/2060	725.000	USD	487.056	491.671	0,02
Intel Corp 3.2% 12/08/2061	2.470.000	USD	1.693.274	1.705.527	0,09
IQVIA Inc 2.25% 15/03/2029	1.290.000	EUR	1.290.000	1.020.713	0,05
JPMorgan Chase & Co 4.6% / perpetual	1.604.000	USD	1.379.976	1.291.347	0,07
Kinder Morgan Inc 7.75% 15/01/2032	702.000	USD	614.462	780.657	0,04
Kinder Morgan Inc 8.05% 15/10/2030	219.000	USD	166.330	241.997	0,01
Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	668.000	USD	618.490	565.402	0,03
Kraft Heinz Foods Co 5% 04/06/2042	317.000	USD	299.776	277.939	0,01
Kraft Heinz Foods Co 5% 15/07/2035	1.654.000	USD	1.423.822	1.542.367	0,08
Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	373.000	USD	411.606	392.138	0,02
Lumen Technologies Inc 4.5% 15/01/2029	4.470.000	USD	3.438.452	3.181.954	0,16
Lumen Technologies Inc 7.5% 01/04/2024	2.532.000	USD	2.277.731	2.392.255	0,12
Mattel Inc 6.2% 01/10/2040	174.000	USD	192.459	160.194	0,01
Mauser Packaging Solutions Holding Co 4.75% 15/04/2024	3.000.000	EUR	2.992.325	2.794.710	0,14
MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	1.500.000	USD	1.240.136	1.041.786	0,05
Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	679.000	USD	606.705	595.646	0,03
Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025	684.000	USD	633.557	637.011	0,03
MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	1.695.000	USD	1.469.297	1.451.803	0,07
MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	103.000	USD	91.536	87.342	-
MGM Resorts International 4.75% 15/10/2028	901.000	USD	766.906	723.566	0,04
MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027	1.536.000	USD	1.411.794	1.317.130	0,07
MGM Resorts International 5.75% 15/06/2025	508.000	USD	438.526	462.479	0,02
MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025	1.342.000	USD	1.248.887	1.261.168	0,06
MPT Finance Corp 3.5% 15/03/2031	1.420.000	USD	1.220.952	1.065.302	0,05
Navient Corp 5% 15/03/2027	284.000	USD	257.118	223.250	0,01
Navient Corp 5.5% 15/03/2029	3.430.000	USD	2.959.320	2.509.778	0,13
Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	1.000.000	EUR	1.053.196	863.320	0,04
Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	1.152.000	USD	1.068.327	1.037.665	0,05
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	4.340.000	USD	4.536.212	4.078.674	0,21
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6.125% 01/03/2025 ¹	3.805.000	USD	2.604.335	2.776.833	0,14
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% 01/11/2023 ²	2.160.000	USD	1.270.023	1.869.817	0,09
NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1.068.000	USD	927.254	908.635	0,05
Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045	530.000	USD	327.900	412.299	0,02
Occidental Petroleum Corp 5.5% 01/12/2025	1.055.000	USD	870.929	986.591	0,05
Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	747.000	USD	633.083	710.574	0,04
Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	253.000	USD	208.858	243.625	0,01
Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	855.000	USD	715.812	843.976	0,04
Olin Corp 5% 01/02/2030	1.107.000	USD	984.112	914.846	0,05
Olin Corp 5.125% 15/09/2027	809.000	USD	684.319	706.638	0,04
Olin Corp 5.625% 01/08/2029	513.000	USD	489.272	431.421	0,02
Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028	470.000	EUR	470.000	379.906	0,02
OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	140.000	USD	124.435	126.797	0,01
OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	5.752.000	USD	5.236.563	5.090.337	0,26
Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	1.400.000	EUR	1.400.000	1.171.912	0,06

¹ 3.614.700 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

² 2.000.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Nettöver- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6% 15/02/2028	437.000	USD	324.394	351.953	0,02
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.25% 15/06/2025	2.193.000	USD	1.542.767	1.959.488	0,10
Periama Holdings LLC 5.95% 19/04/2026	1.000.000	USD	935.277	856.569	0,04
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	1.490.000	EUR	1.490.000	1.199.629	0,06
Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	2.930.000	USD	2.435.329	2.284.136	0,12
Prologis LP 2.125% 15/10/2050	1.570.000	USD	938.032	946.385	0,05
Prologis LP 3% 15/04/2050	915.000	USD	676.215	659.812	0,03
Raytheon Technologies Corp 2.82% 01/09/2051	2.285.000	USD	1.608.198	1.552.432	0,08
Raytheon Technologies Corp 3.03% 15/03/2052	1.610.000	USD	1.183.622	1.148.337	0,06
Rite Aid Corp 7.7% 15/02/2027	133.000	USD	93.457	81.738	-
Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	1.000.000	USD	883.299	933.483	0,05
Sasol Financing USA LLC 6.5% 27/09/2028	2.000.000	USD	1.899.465	1.732.632	0,09
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026	750.000	EUR	750.000	608.108	0,03
Silgan Holdings Inc 3.25% 15/03/2025	608.000	EUR	635.968	572.766	0,03
SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	968.000	USD	848.832	874.992	0,04
SM Energy Co 6.5% 15/07/2028	126.000	USD	103.402	112.086	0,01
SM Energy Co 6.75% 15/09/2026	874.000	USD	681.580	788.034	0,04
Southern Copper Corp 7.5% 27/07/2035	1.000.000	USD	1.265.739	1.131.733	0,06
Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032	525.000	USD	467.014	424.997	0,02
Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	607.000	USD	514.909	533.326	0,03
Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	1.350.000	USD	1.376.421	1.550.282	0,08
Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	2.616.000	USD	2.262.721	2.571.560	0,13
Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	354.000	USD	286.849	356.240	0,02
Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	758.000	USD	643.000	533.765	0,03
Stillwater Mining Co 4% 16/11/2026	1.000.000	USD	856.550	793.802	0,04
Summit Midstream Finance Corp 5.75% 15/04/2025	565.000	USD	527.692	425.335	0,02
Superior Industries International Inc 6% 15/06/2025	2.500.000	EUR	2.449.092	1.993.125	0,10
Tenet Healthcare Corp 4.25% 01/06/2029	1.239.000	USD	1.014.036	1.001.617	0,05
T-Mobile USA Inc 2.25% 15/02/2026	286.000	USD	235.381	245.892	0,01
T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	295.000	USD	242.788	236.305	0,01
T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	293.000	USD	241.142	229.748	0,01
T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	1.055.000	USD	876.275	879.814	0,04
T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	5.455.000	USD	4.690.016	4.493.142	0,23
TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	952.000	USD	843.695	773.684	0,04
Travel + Leisure Co 5.65% 01/04/2024	1.457.000	USD	1.236.447	1.359.332	0,07
Travel + Leisure Co 6% 01/04/2027	1.344.000	USD	1.126.128	1.151.036	0,06
Travel + Leisure Co 6.6% 01/10/2025	422.000	USD	406.308	391.504	0,02
Triumph Group Inc 7.75% 15/08/2025	2.986.000	USD	2.608.264	2.199.264	0,11
UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	1.500.000	EUR	1.491.875	1.118.955	0,06
United Airlines Holdings Inc 4.875% 15/01/2025 ¹	1.336.000	USD	1.186.661	1.176.068	0,06
United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	720.000	USD	601.629	569.574	0,03
United Rentals North America Inc 3.75% 15/01/2032	858.000	USD	725.543	671.964	0,03
United Rentals North America Inc 4% 15/07/2030	1.494.000	USD	1.344.952	1.218.594	0,06
United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027	113.000	USD	103.817	105.626	0,01
Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5% 01/09/2025	4.655.000	USD	3.927.736	3.311.642	0,17
Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	2.935.000	USD	1.901.928	1.942.499	0,10
Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	1.157.000	USD	960.316	926.519	0,05
Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	1.329.000	USD	1.074.005	1.211.742	0,06
Western Midstream Operating LP 5.3% 01/03/2048	1.421.000	USD	1.360.244	1.087.542	0,05
Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044	686.000	USD	676.914	544.627	0,03
Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	2.760.000	USD	2.507.381	2.439.291	0,12
Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	495.000	USD	450.320	473.693	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			201.971.082	196.316.645	9,89

¹ 1.269.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
VENEZUELA					
Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027	4.890.000	USD	1.227.849	257.258	0,01
Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026	1.365.000	USD	300.862	73.117	-
Petroleos de Venezuela SA 6% 16/05/2024	1.385.000	USD	363.625	78.163	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5% 27/10/2020 / FLAT/DFLT	4.621.000	USD	1.567.991	364.659	0,02
Petroleos de Venezuela SA 9% 17/11/2021	3.199.765	USD	1.008.584	165.918	0,01
Venezuela Government International Bond 7.75% 13/10/2019	8.594.700	USD	3.276.611	678.237	0,03
Venezuela Government International Bond 9.25% 15/09/2027	2.035.000	USD	683.451	177.660	0,01
Venezuela, insgesamt			8.428.973	1.795.012	0,08
JUNGFERNINSELN					
CAS Capital No 1 Ltd 4% / perpetual	1.500.000	USD	1.284.815	1.208.279	0,06
Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03/06/2026	500.000	USD	422.618	442.561	0,02
Easy Tactic Ltd 8.625% 05/03/2024	200.000	USD	71.837	32.520	-
Elect Global Investments Ltd 4.1% / perpetual	1.000.000	USD	891.098	882.032	0,04
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	730.000	USD	623.094	635.741	0,03
Franshion Brilliant Ltd 4.875% / perpetual	1.000.000	USD	759.885	755.655	0,04
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25% 07/11/2027 EMTN	500.000	USD	439.585	415.591	0,02
Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.3% 12/11/2040	313.000	USD	353.012	323.619	0,02
Jungferninseln, insgesamt			4.845.944	4.695.998	0,23
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN			879.783.472	762.815.921	38,52
4) GELDMARKTINSTRUMENTE: ANLEIHEN					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	107.559.800	USD	97.025.839	100.303.604	5,06
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			97.025.839	100.303.604	5,06
GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: ANLEIHEN			97.025.839	100.303.604	5,06
WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			976.938.208	863.683.772	43,61
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: AKTIEN					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Citigroup Inc 5%	1.992.000	USD	1.784.045	1.671.169	0,08
Targa Resources Partners Finance Corp 6.5% 15/07/2027	470.000	USD	417.651	458.869	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			2.201.696	2.130.038	0,10
SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: AKTIEN			2.201.696	2.130.038	0,10

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
2) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN					
AUSTRALIEN					
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	1.210.000	USD	1.108.408	1.048.659	0,05
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	382.000	USD	349.833	330.337	0,02
Mineral Resources Ltd 8% 01/11/2027	710.000	USD	675.065	668.097	0,03
Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	5.147.000	USD	4.678.908	4.849.391	0,24
Mineral Resources Ltd 8.5% 01/05/2030	3.131.000	USD	2.981.532	2.949.960	0,15
Australien, insgesamt			9.793.746	9.846.444	0,49
BAHAMAS					
InterCorp Peru Ltd 3.875% 15/08/2029	1.000.000	USD	859.289	798.527	0,04
Bahamas, insgesamt			859.289	798.527	0,04
WEISSRUSSLAND					
Development Bank of the Republic of Belarus JSC 6.75% 02/05/2024 ¹	380.000	USD	334.536	-	-
Weißrussland, insgesamt			334.536	-	-
BELGIEN					
House of HR 7.5% 15/01/2027	1.200.000	EUR	1.206.050	1.164.348	0,06
LSF XI Magpie Bidco Sarl 7.25% 30/06/2027	1.230.000	EUR	1.057.800	1.041.466	0,05
Belgien, insgesamt			2.263.850	2.205.814	0,11
BERMUDA					
Digicel Ltd 6.75% 01/03/2023	2.200.000	USD	1.890.435	1.262.614	0,06
NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	2.701.000	USD	2.355.353	2.185.189	0,11
NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	2.472.000	USD	2.072.476	1.821.896	0,09
VOC Escrow Ltd 5% 15/02/2028	2.505.000	USD	2.186.108	1.892.174	0,10
Bermuda, insgesamt			8.504.372	7.161.873	0,36
BRASILIEN					
Banco do Brasil SA 4.875% 11/01/2029	2.000.000	USD	1.762.766	1.748.568	0,09
Brasilien, insgesamt			1.762.766	1.748.568	0,09
KANADA					
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	895.000	USD	739.898	739.893	0,04
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15/10/2030	1.408.000	USD	1.173.312	1.084.246	0,05
Akumin Escrow Inc 7.5% 01/08/2028	2.555.000	USD	2.057.938	1.759.625	0,09
Akumin Inc 7% 01/11/2025	5.315.000	USD	4.333.086	3.959.115	0,20
Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.75% 15/07/2026	6.175.000	USD	5.382.002	5.138.696	0,26
Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	1.685.000	USD	1.379.000	1.252.182	0,06
Bausch Health Cos Inc 5% 15/02/2029	600.000	USD	507.269	295.567	0,01
Bausch Health Cos Inc 5% 30/01/2028	298.000	USD	267.181	150.914	0,01
Bausch Health Cos Inc 5.25% 30/01/2030	6.477.000	USD	5.418.523	3.201.048	0,16
Bausch Health Cos Inc 5.5% 01/11/2025	544.000	USD	475.676	453.006	0,02
Bausch Health Cos Inc 6.25% 15/02/2029	1.185.000	USD	1.009.506	596.371	0,03

¹ Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
CANADA (Fortsetzung)					
Bombardier Inc 7.5% 01/12/2024	1.061.000	USD	901.977	938.758	0,05
Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.125% 15/01/2026	158.000	USD	143.234	136.018	0,01
Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	2.562.000	USD	2.262.466	2.076.900	0,10
First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01/04/2025	539.000	USD	489.713	487.428	0,02
Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	1.433.000	USD	1.312.059	1.171.950	0,06
Garda World Security Corp 6% 01/06/2029	1.078.000	USD	887.608	792.685	0,04
Garda World Security Corp 9.5% 01/11/2027	197.000	USD	177.406	172.513	0,01
Mountain Province Diamonds Inc 8% 15/12/2022	5.055.000	USD	4.495.427	4.629.741	0,23
New Gold Inc 7.5% 15/07/2027	2.080.000	USD	1.857.881	1.703.573	0,09
Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 7.125% 01/11/2022	3.160.000	USD	1.924.774	302	-
NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	372.000	USD	323.602	338.036	0,02
NOVA Chemicals Corp 5.25% 01/06/2027	3.168.000	USD	2.671.079	2.595.581	0,13
Parkland Corp 4.5% 01/10/2029	500.000	USD	425.044	390.119	0,02
Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	315.000	USD	271.809	244.434	0,01
Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	1.088.000	USD	958.443	941.834	0,05
Strathcona Resources Ltd 6.875% 01/08/2026	3.045.000	USD	2.565.501	2.650.485	0,13
Tacora Resources Inc 8.25% 15/05/2026	3.290.000	USD	2.774.440	2.714.262	0,14
Kanada, insgesamt			47.185.854	40.615.282	2,04
KAIMANINSELN					
Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	1.000.000	USD	954.257	911.770	0,05
American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.5% 20/04/2026	493.000	USD	414.408	430.093	0,02
American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.75% 20/04/2029	2.186.000	USD	1.837.515	1.786.270	0,09
Arabian Centres Sukuk Ltd 5.375% 26/11/2024	1.000.000	USD	882.597	904.567	0,05
ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	1.250.000	USD	1.067.866	1.124.504	0,06
Inversiones CMPC SA 3.85% 13/01/2030	1.500.000	USD	1.369.320	1.254.149	0,06
MAF Global Securities Ltd 7.875% / perpetual	380.000	USD	359.850	361.132	0,02
Shelf Drilling Holdings Ltd 8.25% 15/02/2025	3.825.000	USD	2.386.858	2.870.076	0,14
Transocean Inc 11.5% 30/01/2027	2.900.000	USD	2.074.995	2.621.553	0,13
Transocean Inc 7.5% 15/01/2026	1.300.000	USD	1.105.172	870.439	0,04
Transocean Inc 8% 01/02/2027	1.400.000	USD	1.259.049	897.221	0,05
Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	105.000	USD	74.379	61.217	-
Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	455.000	USD	326.776	280.725	0,01
Wynn Macau Ltd 5.5% 15/01/2026	1.195.000	USD	932.994	794.796	0,04
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	105.000	USD	75.014	62.309	-
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	1.300.000	USD	1.077.957	775.561	0,04
Kaimaninseln, insgesamt			16.199.007	16.006.382	0,80
CHILE					
Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.2% 29/01/2030	500.000	USD	463.387	424.205	0,02
Colbun SA 3.15% 06/03/2030	1.000.000	USD	892.423	798.709	0,04
Engie Energia Chile SA 3.4% 28/01/2030	200.000	USD	179.794	162.407	0,01
Chile, insgesamt			1.535.604	1.385.321	0,07
COSTA RICA					
Autopistas del Sol SA 7.375% 30/12/2030	1.000.000	USD	736.026	720.143	0,04
Costa Rica, insgesamt			736.026	720.143	0,04

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
TSCHECHISCHE REPUBLIK					
Energo-Pro AS 8.5% 04/02/2027	1.000.000	USD	895.616	903.745	0,05
Tschechische Republik, insgesamt			895.616	903.745	0,05
DÄNEMARK					
DKT Finance ApS 9.375% 17/06/2023	500.000	USD	485.316	458.358	0,02
Dänemark, insgesamt			485.316	458.358	0,02
FRANKREICH					
Altice France SA 5.5% 15/10/2029	3.793.000	USD	3.250.079	2.770.964	0,14
Altice France SA 8.125% 01/02/2027	1.309.000	USD	1.193.363	1.149.922	0,06
Iliad Holding SASU 6.5% 15/10/2026	2.797.000	USD	2.418.781	2.406.337	0,12
Iliad Holding SASU 7% 15/10/2028	1.545.000	USD	1.342.391	1.270.936	0,06
Laboratoire Eimer Selas 5% 01/02/2029	550.000	EUR	550.000	381.838	0,02
Frankreich, insgesamt			8.754.614	7.979.997	0,40
DEUTSCHLAND					
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30/09/2024	2.150.000	EUR	2.199.650	1.900.235	0,10
Raffinerie Heide GmbH 6.375% 01/12/2022	2.500.000	EUR	2.486.610	2.316.650	0,12
Standard Profil Automotive GmbH 6.25% 30/04/2026	1.000.000	EUR	997.113	606.830	0,03
TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	1.800.000	USD	1.604.489	1.544.080	0,08
Deutschland, insgesamt			7.287.862	6.367.795	0,33
HONGKONG					
Dah Sing Bank Ltd 3% 02/11/2031 EMTN	1.500.000	USD	1.327.774	1.331.269	0,07
Hongkong, insgesamt			1.327.774	1.331.269	0,07
INDIEN					
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22/10/2026	280.000	USD	253.681	250.643	0,01
Indien, insgesamt			253.681	250.643	0,01
INDONESIEN					
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4.25% 21/01/2025	1.500.000	USD	1.380.526	1.383.581	0,07
Indonesien, insgesamt			1.380.526	1.383.581	0,07
IRLAND					
Ardagh Holdings USA Inc - 20 - 5.25% 15/08/2027	970.000	USD	827.425	669.494	0,03
Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.25% 01/09/2028	1.013.000	USD	834.569	827.163	0,04
Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4% 01/09/2029	1.665.000	USD	1.359.374	1.269.554	0,06
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	1.500.000	USD	1.393.307	1.294.323	0,07
Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 30/06/2028	2.513.000	USD	1.374.130	183.286	0,01
Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.5% 31/07/2027	3.303.000	USD	2.986.602	699.019	0,04
LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	990.000	USD	833.895	806.100	0,04
LCPR Senior Secured Financing DAC 6.75% 15/10/2027	997.000	USD	903.740	889.599	0,04
Irland, insgesamt			10.513.042	6.638.538	0,33

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
ISRAEL					
Leviathan Bond Ltd 6.75% 30/06/2030	2.000.000	USD	1.832.810	1.704.127	0,09
Israel, insgesamt			1.832.810	1.704.127	0,09
ITALIEN					
IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	910.000	EUR	910.000	728.482	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	466.000	USD	374.249	330.142	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15/01/2026	1.499.000	USD	1.342.165	1.358.499	0,07
Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	1.420.000	EUR	1.420.000	986.928	0,05
Rimini Bidco SpA 5.25% 14/12/2026	2.340.000	EUR	2.304.900	1.990.591	0,10
UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	2.170.000	USD	1.857.406	1.822.368	0,09
Italien, insgesamt			8.208.720	7.217.010	0,37
LIBERIA					
Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01/06/2023	500.000	USD	458.937	478.359	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01/06/2025	257.000	USD	231.474	252.587	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 01/07/2026	380.000	USD	313.363	256.751	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	804.000	USD	713.398	549.269	0,03
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 31/08/2026	2.295.000	USD	2.014.547	1.615.138	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15/06/2023	220.000	USD	193.935	208.208	0,01
Liberia, insgesamt			3.925.654	3.360.312	0,16
LUXEMBURG					
Altice Financing SA 5.75% 15/08/2029	4.320.000	USD	3.689.098	3.302.076	0,17
Altice France Holding SA 10.5% 15/05/2027	1.345.000	USD	1.244.688	1.077.467	0,05
B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028	630.000	GBP	750.145	570.835	0,03
Dana Financing Luxembourg Sarl 5.75% 15/04/2025	2.380.000	USD	2.107.364	2.168.396	0,11
Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc 6.125% 01/04/2029	2.928.000	USD	2.448.058	2.114.534	0,11
FEL Energy VI Sarl 5.75% 01/12/2040	1.500.000	USD	1.189.045	980.705	0,05
JSM Global Sarl 4.75% 20/10/2030	1.500.000	USD	1.256.789	1.084.557	0,05
LSF9 Balta Issuer SARL 8.75% 31/12/2024	1.620.000	EUR	1.634.021	1.524.242	0,08
Millicom International Cellular SA 4.5% 27/04/2031	2.000.000	USD	1.776.098	1.414.434	0,07
Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026	1.230.000	EUR	1.230.000	1.060.617	0,05
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.5% 01/03/2028	400.000	USD	337.539	340.026	0,02
Luxemburg, insgesamt			17.662.845	15.637.889	0,79
MALAYSIA					
IMDB Global Investments Ltd 4.4% 09/03/2023	2.000.000	USD	1.656.682	1.853.058	0,09
Dua Capital Ltd 2.78% 11/05/2031	1.500.000	USD	1.319.785	1.169.425	0,06
Malaysia, insgesamt			2.976.467	3.022.483	0,15
MALTA					
VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	3.120.000	USD	2.727.976	2.380.028	0,12
Malta, insgesamt			2.727.976	2.380.028	0,12
MAURITIUS					
India Airport Infra 6.25% 25/10/2025	250.000	USD	212.685	212.428	0,01
Mauritius, insgesamt			212.685	212.428	0,01

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Nettöver- mögens
MEXIKO					
Banco Mercantil del Norte SA 6.625% / perpetual	1.790.000	USD	1.580.215	1.394.606	0,07
Cemex SAB de CV 5.2% 17/09/2030	1.625.000	USD	1.387.612	1.324.574	0,07
Oceanografía SA de CV 11.25% 15/07/2015	528.000	USD	208.828	2.524	-
Mexiko, insgesamt			3.176.655	2.721.704	0,14
MOSAMBIK					
Mozambique International Bond 5% 15/09/2031	812.000	USD	569.128	563.643	0,03
Mosambik, insgesamt			569.128	563.643	0,03
NIEDERLANDE					
Constellium SE 5.625% 15/06/2028	2.885.000	USD	2.589.061	2.507.241	0,13
Constellium SE 5.875% 15/02/2026	1.646.000	USD	1.443.632	1.467.183	0,07
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	1.000.000	USD	871.353	769.286	0,04
Ruyi US Finance LLC 7.5% 01/05/2025 ¹	2.012.000	USD	1.677.036	1.377.001	0,07
Sensata Technologies BV 4% 15/04/2029	811.000	USD	686.979	656.014	0,03
Summer BidCo BV REGS 9% 15/11/2025	1.200.000	EUR	1.266.000	976.248	0,05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	1.000.000	USD	949.856	929.638	0,05
Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	664.000	USD	619.010	592.427	0,03
UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	1.129.000	USD	948.338	880.133	0,04
UPC Holding BV 5.5% 15/01/2028	859.000	USD	737.959	687.110	0,03
VZ Secured Financing BV 5% 15/01/2032	6.044.000	USD	5.246.537	4.750.678	0,24
Niederlande, insgesamt			17.035.761	15.592.959	0,78
PANAMA					
AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	1.500.000	USD	1.350.226	1.238.739	0,06
Carnival Corp 10.5% 01/02/2026	1.867.000	USD	1.635.137	1.778.404	0,09
Carnival Corp 10.5% 01/06/2030	1.012.000	USD	962.664	802.524	0,04
Carnival Corp 4% 01/08/2028	800.000	USD	704.803	627.030	0,03
Carnival Corp 6% 01/05/2029	1.321.000	USD	1.134.441	880.936	0,04
Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	422.000	USD	355.998	313.034	0,02
Carnival Corp 9.875% 01/08/2027	4.880.000	USD	4.427.386	4.479.919	0,23
Panama, insgesamt			10.570.655	10.120.586	0,51
PERU					
Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4% 08/07/2030	1.500.000	USD	1.310.336	1.319.188	0,07
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11/04/2038	750.000	USD	682.035	638.746	0,03
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	1.000.000	USD	879.169	789.536	0,04
Peru, insgesamt			2.871.540	2.747.470	0,14
PHILIPPINEN					
International Container Terminal Services Inc 4.75% 17/06/2030	1.000.000	USD	971.310	893.194	0,05
Philippinen, insgesamt			971.310	893.194	0,05
SAINT LUCIA					
Digicel international Holdings Ltd - A28X9V - 8% 31/12/2026	64.771	USD	59.969	41.095	-
Digicel international Holdings Ltd - A28X9Y - 8% 31/12/2026	145.011	USD	81.548	98.828	-
Digicel international Holdings Ltd 8.75% 25/05/2024	363.250	USD	347.690	323.560	0,02
Digicel international Holdings Ltd REGS 8.75% 25/05/2024	162.251	USD	161.160	142.285	0,01
Saint Lucia, insgesamt			650.367	605.768	0,03

¹ 1.900.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
SERBIEN					
Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	683.000	EUR	640.313	492.640	0,02
Serbien, insgesamt			640.313	492.640	0,02
SINGAPUR					
Jollibee Worldwide Pte Ltd 4.75% 24/06/2030	1.000.000	USD	949.856	905.734	0,05
Singapur, insgesamt			949.856	905.734	0,05
SÜDKOREA					
Kookmin Bank 4.35% EMTN / perpetual	1.000.000	USD	925.310	919.327	0,05
Woori Bank 4.25% EMTN / perpetual	1.000.000	USD	911.312	916.534	0,05
Südkorea, insgesamt			1.836.622	1.835.861	0,10
SCHWEDEN					
Assemblin Financing AB 5% 15/05/2025	2.200.000	EUR	2.200.000	2.111.736	0,11
Schweden, insgesamt			2.200.000	2.111.736	0,11
SCHWEIZ					
Credit Suisse Group AG - AIZAXM - 7.5% / perpetual	973.000	USD	875.791	882.564	0,04
Credit Suisse Group AG 5.25% / perpetual	548.000	USD	466.165	403.998	0,02
Credit Suisse Group AG 7.25% / perpetual	678.000	USD	583.201	560.954	0,03
Schweiz, insgesamt			1.925.157	1.847.516	0,09
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% 16/02/2026	380.000	GBP	433.708	341.766	0,02
Bellis Acquisition Co Plc 4.5% 16/02/2026	920.000	GBP	1.089.730	854.122	0,04
Boparan Finance Plc 7.625% 30/11/2025	900.000	GBP	982.361	735.605	0,04
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.75% 01/10/2026	1.580.000	USD	1.445.619	1.350.734	0,07
Constellation Automotive Financing Plc 4.875% 15/07/2027	1.140.000	GBP	1.331.384	1.039.735	0,05
EG Global Finance Plc 6.75% 07/02/2025	1.075.000	USD	958.034	967.988	0,05
EG Global Finance Plc 8.5% 30/10/2025	536.000	USD	490.072	494.753	0,02
Inspired Entertainment Financing Plc 7.875% 01/06/2026	830.000	GBP	965.526	937.175	0,05
International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	500.000	USD	420.362	433.660	0,02
International Game Technology Plc 5.25% 15/01/2029	236.000	USD	208.831	204.195	0,01
International Game Technology Plc 6.5% 15/02/2025	1.048.000	USD	899.559	994.710	0,05
Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.75% 15/10/2025	1.060.000	USD	926.887	951.430	0,05
Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15/11/2027	470.000	GBP	559.632	445.757	0,02
Punch Finance Plc 6.125% 30/06/2026	1.080.000	GBP	1.257.632	1.044.680	0,05
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% 31/07/2025	250.000	GBP	301.855	265.124	0,01
TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20/02/2025	1.090.000	GBP	1.311.597	1.028.105	0,05
Virgin Media Finance Plc 5% 15/07/2030	886.000	USD	775.306	677.511	0,03
Virgin Media Secured Finance Plc 4.125% 15/08/2030	1.190.000	GBP	1.329.704	1.097.959	0,06
Virgin Media Secured Finance Plc 4.25% 15/01/2030	2.000.000	GBP	2.197.688	1.865.103	0,09
Virgin Media Secured Finance Plc 4.5% 15/08/2030	691.000	USD	590.934	545.046	0,03
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/01/2031	1.270.000	USD	1.069.879	965.696	0,05
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.5% 15/07/2031	1.230.000	GBP	1.438.601	1.124.820	0,06
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.75% 15/07/2031	1.880.000	USD	1.586.220	1.464.798	0,07
William Hill Ltd 4.75% 01/05/2026	1.000.000	GBP	1.275.590	1.163.755	0,06
Vereinigtes Königreich, insgesamt			23.846.711	20.994.227	1,05

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Academy Ltd 6% 15/11/2027	2.255.000	USD	1.949.045	1.970.928	0,10
Acadia Healthcare Co Inc 5% 15/04/2029	1.566.000	USD	1.355.807	1.347.828	0,07
AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	145.000	USD	119.317	114.078	0,01
AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	318.000	USD	271.111	255.507	0,01
AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	1.415.000	USD	1.264.602	1.197.563	0,06
Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	366.000	USD	341.529	342.317	0,02
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 8.25% 15/02/2026	2.020.000	USD	1.683.233	1.879.105	0,09
Albertsons LLC 3.25% 15/03/2026	331.000	USD	281.331	277.034	0,01
Albertsons LLC 3.5% 15/03/2029	1.754.000	USD	1.459.365	1.353.002	0,07
Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	1.375.000	USD	1.238.371	1.172.587	0,06
Albertsons LLC 7.5% 15/03/2026	323.000	USD	284.775	305.426	0,02
Allison Transmission Inc 3.75% 30/01/2031	1.054.000	USD	891.407	806.543	0,04
American Greetings Corp 8.75% 15/04/2025	6.185.000	USD	5.007.663	5.723.839	0,29
American Tower Corp 3.7% 15/10/2049	310.000	USD	226.015	221.681	0,01
Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	1.345.000	USD	1.104.902	1.149.769	0,06
Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	1.203.000	USD	1.017.207	1.147.824	0,06
Antero Resources Corp 8.375% 15/07/2026	180.000	USD	146.999	182.075	0,01
Arches Buyer Inc 4.25% 01/06/2028	1.344.000	USD	1.172.156	1.044.269	0,05
Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	878.000	USD	709.562	683.563	0,03
Archrock Partners Finance Corp 6.25% 01/04/2028	1.375.000	USD	1.188.779	1.157.791	0,06
Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6% 15/06/2027	200.000	USD	187.485	188.914	0,01
Armor Holdco Inc 8.5% 15/11/2029	3.045.000	USD	2.603.020	2.417.476	0,12
Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	297.000	USD	253.136	206.674	0,01
Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/08/2029	436.000	USD	369.852	310.699	0,02
Ashton Woods Finance Co 6.625% 15/01/2028	4.442.000	USD	3.811.033	3.611.555	0,18
ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30/09/2028	3.401.000	USD	2.877.570	2.589.666	0,13
ASP Unifrax Holdings Inc 7.5% 30/09/2029	980.000	USD	794.161	651.489	0,03
Audacy Capital Corp 6.5% 01/05/2027	1.750.000	USD	1.490.526	1.010.629	0,05
Audacy Capital Corp 6.75% 31/03/2029	1.850.000	USD	1.353.309	942.298	0,05
Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	5.004.000	USD	4.148.047	3.123.163	0,16
Avient Corp 5.75% 15/05/2025	226.000	USD	204.955	207.528	0,01
Avis Budget Finance Inc 5.75% 15/07/2027	1.646.000	USD	1.479.467	1.396.593	0,07
Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	1.148.000	USD	970.537	936.124	0,05
Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	164.000	USD	144.570	158.423	0,01
Bausch Health Americas Inc 8.5% 31/01/2027	1.117.000	USD	1.054.046	734.595	0,04
Bausch Health Americas Inc 9.25% 01/04/2026	792.000	USD	694.119	541.661	0,03
Beasley Mezzanine Holdings LLC 8.625% 01/02/2026	2.460.000	USD	2.069.169	1.753.025	0,09
Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	640.000	USD	523.525	472.172	0,02
Beazer Homes USA Inc 6.75% 15/03/2025	939.000	USD	844.941	819.219	0,04
Beazer Homes USA Inc 7.25% 15/10/2029	1.203.000	USD	1.104.084	913.863	0,05
BellRing Brands Inc 7% 15/03/2030	3.035.000	USD	2.724.050	2.705.764	0,14
Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	3.045.000	USD	2.719.668	2.472.087	0,12
Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	1.888.000	USD	1.702.278	1.575.124	0,08
Boyd Gaming Corp 4.75% 15/06/2031	961.000	USD	784.842	774.692	0,04
Boyne USA Inc 4.75% 15/05/2029	1.685.000	USD	1.436.915	1.386.102	0,07
Builders FirstSource Inc 4.25% 01/02/2032	316.000	USD	279.929	229.480	0,01
Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	399.000	USD	336.695	313.853	0,02
Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	218.000	USD	183.958	162.648	0,01
Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	1.707.000	USD	1.466.410	1.264.400	0,06
Caesars Entertainment Inc 6.25% 01/07/2025	340.000	USD	317.955	312.441	0,02
Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	152.000	USD	130.215	135.396	0,01

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Callon Petroleum Co 7.5% 15/06/2030	652.000	USD	612.178	574.542	0,03
Callon Petroleum Co 8.25% 15/07/2025	2.212.000	USD	1.956.787	2.073.984	0,10
Calpine Corp 4.5% 15/02/2028	1.542.000	USD	1.390.567	1.330.682	0,07
Calpine Corp 5% 01/02/2031	296.000	USD	251.327	228.878	0,01
Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	688.000	USD	618.900	576.572	0,03
Calpine Corp 5.25% 01/06/2026	821.000	USD	709.879	743.498	0,04
Castle US Holding Corp 9.5% 15/02/2028	2.520.000	USD	2.155.860	2.079.196	0,10
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25% 01/02/2031	2.732.000	USD	2.298.323	2.118.074	0,11
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25% 15/01/2034	2.112.000	USD	1.704.512	1.537.258	0,08
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	1.828.000	USD	1.621.404	1.399.470	0,07
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 15/08/2030	5.116.000	USD	4.524.533	4.064.515	0,20
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	1.225.000	USD	1.068.889	960.502	0,05
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	1.306.000	USD	1.189.081	1.068.185	0,05
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01/02/2028	1.536.000	USD	1.303.423	1.338.992	0,07
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	335.000	USD	312.243	301.194	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	3.254.000	USD	3.074.369	2.803.990	0,14
CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01/04/2030	1.235.000	USD	1.108.950	1.080.626	0,05
Cengage Learning Inc 9.5% 15/06/2024	4.510.000	USD	3.414.533	3.925.678	0,20
Centene Corp 3.375% 15/02/2030	1.072.000	USD	910.933	870.233	0,04
Centene Corp 4.25% 15/12/2027	1.903.000	USD	1.699.138	1.698.985	0,09
Centene Corp 4.625% 15/12/2029	376.000	USD	339.473	334.424	0,02
Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	1.048.000	USD	871.370	796.939	0,04
Century Communities Inc 6.75% 01/06/2027	490.000	USD	424.561	445.671	0,02
Charles River Laboratories International Inc 3.75% 15/03/2029	291.000	USD	245.404	239.238	0,01
Charles River Laboratories International Inc 4% 15/03/2031	291.000	USD	245.404	237.988	0,01
Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	656.000	USD	553.563	567.739	0,03
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	1.376.000	USD	1.125.654	1.118.687	0,06
CHS/Community Health Systems Inc 5.25% 15/05/2030	1.466.000	USD	1.290.783	1.064.980	0,05
CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	706.000	USD	583.110	570.891	0,03
CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	203.000	USD	167.388	125.243	0,01
CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/03/2026	1.823.000	USD	1.556.653	1.578.091	0,08
Ciena Corp 4% 31/01/2030	2.000.000	USD	1.763.337	1.646.181	0,08
Civitas Resources Inc 5% 15/10/2026	683.000	USD	589.149	586.343	0,03
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	1.000.000	EUR	1.002.500	874.570	0,04
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.25% 15/05/2026	960.000	USD	860.707	879.239	0,04
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.5% 15/05/2027	1.685.000	USD	1.559.783	1.553.772	0,08
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	2.177.000	USD	1.878.641	1.734.895	0,09
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 01/06/2029	523.000	USD	430.731	360.850	0,02
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.75% 15/04/2028	1.277.000	USD	1.125.404	890.938	0,04
Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/02/2031	725.000	USD	603.567	559.827	0,03
Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/03/2028	1.258.000	USD	1.099.583	1.088.995	0,05
Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15/03/2026	1.301.000	USD	1.153.402	1.233.228	0,06
Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	1.094.000	USD	990.397	984.208	0,05
CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	1.840.000	USD	1.673.466	1.385.038	0,07
Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	3.650.000	USD	2.533.194	2.402.831	0,12
Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	5.100.000	USD	3.435.259	3.277.279	0,17
CommScope Inc 4.75% 01/09/2029	1.682.000	USD	1.433.418	1.275.083	0,06
CommScope Inc 6% 01/03/2026	877.000	USD	772.787	776.419	0,04
CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	3.430.000	USD	2.971.262	2.493.472	0,13
CommScope Inc 8.25% 01/03/2027 ¹	4.162.000	USD	3.740.535	3.136.877	0,16
CommScope Technologies LLC 5% 15/03/2027	505.000	USD	393.660	360.473	0,02
CommScope Technologies LLC 6% 15/06/2025	2.345.000	USD	2.066.364	1.940.241	0,10

¹ 3.119.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	1.067.000	USD	926.092	890.485	0,04
Conduent State & Local Solutions Inc 6% 01/11/2029	1.674.000	USD	1.454.263	1.357.038	0,07
Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	1.547.000	USD	1.426.451	950.737	0,05
Cornerstone Chemical Co 6.75% 15/08/2024	14.965.000	USD	11.879.637	12.701.434	0,64
Coty Inc 5% 15/04/2026	1.323.000	USD	1.104.387	1.164.245	0,06
Coty Inc 6.5% 15/04/2026 ¹	1.028.000	USD	910.619	904.644	0,05
Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	911.000	USD	812.778	708.139	0,04
Covanta Holding Corp 5% 01/09/2030	739.000	USD	658.840	576.101	0,03
CPI CG Inc 8.625% 15/03/2026	1.925.000	USD	1.731.411	1.740.040	0,09
Crestwood Midstream Finance Corp 8% 01/04/2029	2.207.000	USD	1.883.091	1.958.001	0,10
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.75% 01/02/2026	3.170.000	USD	2.762.955	2.861.202	0,14
CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5% 01/05/2029	57.000	USD	47.797	48.777	-
CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	3.296.000	USD	2.840.483	2.979.310	0,15
CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	535.000	USD	478.405	395.602	0,02
CSC Holdings LLC 4.5% 15/11/2031	1.100.000	USD	908.190	804.959	0,04
CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	1.558.000	USD	1.345.163	996.080	0,05
CSC Holdings LLC 5% 15/11/2031	760.000	USD	565.863	481.640	0,02
CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030	5.464.000	USD	4.449.359	3.790.070	0,19
CSC Holdings LLC 6.5% 01/02/2029	3.273.000	USD	3.062.454	2.789.931	0,14
CSI Compressco Finance Inc 7.5% 01/04/2025 - 18	496.000	USD	402.320	438.414	0,02
CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 10% 01/04/2026	880.255	USD	577.080	745.158	0,04
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.75% 15/05/2028	1.041.000	USD	950.902	924.797	0,05
Dana Inc 4.5% 15/02/2032	1.202.000	USD	1.052.493	856.559	0,04
Dana Inc 5.375% 15/11/2027	743.000	USD	674.802	613.596	0,03
Dana Inc 5.625% 15/06/2028	778.000	USD	723.519	643.713	0,03
Darling Ingredients Inc 6% 15/06/2030	235.000	USD	219.370	224.817	0,01
DaVita Inc 3.75% 15/02/2031	2.602.000	USD	2.189.167	1.767.678	0,09
DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1.345.000	USD	1.169.742	996.184	0,05
DCP Midstream LP 7.375% / perpetual	1.668.000	USD	1.385.042	1.396.827	0,07
DCP Midstream Operating LP 3.25% 15/02/2032	2.815.000	USD	2.438.943	2.106.975	0,11
DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	1.361.000	USD	1.054.289	1.273.829	0,06
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	8.684.000	USD	5.958.738	2.076.618	0,10
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	4.635.000	USD	2.614.303	532.020	0,03
Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	6.010.000	USD	5.284.676	4.931.138	0,25
DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	650.000	USD	523.519	372.859	0,02
DISH DBS Corp 5.25% 01/12/2026	3.581.000	USD	3.108.912	2.656.747	0,13
DISH DBS Corp 5.75% 01/12/2028	2.841.000	USD	2.466.467	2.010.100	0,10
DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	2.143.000	USD	1.861.208	1.379.846	0,07
DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	4.253.000	USD	3.947.804	3.158.965	0,16
Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	2.815.000	USD	2.343.392	1.830.982	0,09
Diversified Healthcare Trust 9.75% 15/06/2025	1.497.000	USD	1.354.077	1.412.230	0,07
Domtar Corp 6.75% 01/10/2028	5.038.000	USD	4.357.761	4.535.766	0,23
DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	821.000	USD	672.243	659.659	0,03
DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	205.000	USD	167.422	162.753	0,01
Earthstone Energy Holdings LLC 8% 15/04/2027	2.355.000	USD	2.158.273	2.131.540	0,11
Eco Material Technologies Inc 7.875% 31/01/2027	275.000	USD	243.740	234.110	0,01
Elwood Energy LLC 8.159% 05/07/2026	5.250.000	USD	565.952	683.469	0,03
Embecka Corp 5% 15/02/2030	2.410.000	USD	2.147.371	1.924.865	0,10
Embecka Corp 6.75% 15/02/2030	660.000	USD	591.021	561.863	0,03
Empire Resorts Inc 7.75% 01/11/2026	6.730.000	USD	5.922.778	5.833.911	0,29
Encompass Health Corp 4.5% 01/02/2028	844.000	USD	757.852	692.137	0,03
Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	193.000	USD	164.584	148.413	0,01

¹ 976.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Encompass Health Corp 4.75% 01/02/2030	576.000	USD	521.112	461.748	0,02
Energizer Holdings Inc 6.5% 31/12/2027	350.000	USD	316.384	291.252	0,01
EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	1.515.000	USD	1.249.485	1.333.206	0,07
Envision Healthcare Corp 8.75% 15/10/2026	2.025.000	USD	1.166.208	563.308	0,03
EQM Midstream Partners LP 6% 01/07/2025	121.000	USD	107.675	111.377	0,01
EQM Midstream Partners LP 6.5% 01/07/2027	639.000	USD	571.525	569.963	0,03
Finance of America Funding LLC 7.875% 15/11/2025 ¹	6.175.000	USD	5.142.248	4.695.705	0,24
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.5% 01/10/2025	2.735.000	USD	2.434.985	2.459.132	0,12
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.75% 01/08/2027	2.590.000	USD	2.313.889	2.423.420	0,12
Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	2.870.000	USD	2.410.006	2.086.374	0,11
Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	1.845.000	USD	1.568.944	1.383.154	0,07
Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	4.025.000	USD	3.216.814	3.311.014	0,17
Freedom Mortgage Corp 8.25% 15/04/2025	1.846.000	USD	1.562.138	1.514.128	0,08
Frontier Communications Holdings LLC 5% 01/05/2028	961.000	USD	815.351	785.162	0,04
Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	232.000	USD	197.691	198.890	0,01
Frontier Communications Holdings LLC 6% 15/01/2030	790.000	USD	681.829	579.573	0,03
Frontier Communications Holdings LLC 6.75% 01/05/2029	1.531.000	USD	1.281.659	1.190.547	0,06
Frontier Communications Holdings LLC 8.75% 15/05/2030	2.018.000	USD	1.916.429	1.940.596	0,10
Gap Inc 3.625% 01/10/2029	267.000	USD	226.080	181.747	0,01
Gap Inc 3.875% 01/10/2031	267.000	USD	226.080	177.840	0,01
Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	247.000	USD	203.686	203.776	0,01
Gartner Inc 3.75% 01/10/2030	447.000	USD	376.516	366.861	0,02
Gartner Inc 4.5% 01/07/2028	1.542.000	USD	1.381.647	1.338.529	0,07
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% 01/02/2028	2.565.000	USD	2.185.467	2.126.341	0,11
Glatfelter Corp 4.75% 15/11/2029	2.066.000	USD	1.786.454	1.373.447	0,07
Global Atlantic Fin Co 4.7% 15/10/2051	1.400.000	USD	1.173.857	1.077.255	0,05
Graphic Packaging International LLC 3.5% 01/03/2029	787.000	USD	669.984	632.340	0,03
Graphic Packaging International LLC 3.5% 15/03/2028	1.193.000	USD	1.099.337	981.376	0,05
Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	3.855.000	USD	3.318.155	2.941.187	0,15
Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	1.879.000	USD	1.588.939	1.417.450	0,07
Gray Television Inc 7% 15/05/2027	2.033.000	USD	1.906.459	1.849.836	0,09
Harsco Corp 5.75% 31/07/2027	50.000	USD	45.070	38.271	-
Hartford Financial Services Group Inc 3.53629% 12/02/2047	1.603.000	USD	1.302.695	1.195.983	0,06
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	1.954.000	USD	1.611.613	1.607.384	0,08
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6% 15/04/2025	354.000	USD	324.622	327.605	0,02
Herc Holdings Inc 5.5% 15/07/2027	2.223.000	USD	1.978.519	1.945.617	0,10
Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	160.000	USD	141.493	127.040	0,01
Hertz Corp 5% 01/12/2029	796.000	USD	684.193	583.342	0,03
Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/02/2030	69.000	USD	58.073	55.770	-
Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	1.261.000	USD	1.147.979	1.079.530	0,05
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.75% 01/02/2029	1.375.000	USD	1.247.291	1.144.655	0,06
Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	973.000	USD	859.920	836.020	0,04
Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	78.000	USD	71.893	73.218	-
Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 01/05/2028	145.000	USD	133.647	131.542	0,01
Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	1.390.000	USD	1.146.331	995.383	0,05
Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 01/06/2029	644.000	USD	527.199	493.548	0,02
Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6.375% 15/04/2027	1.014.000	USD	932.483	911.722	0,05
Home Point Capital Inc 5% 01/02/2026	3.415.000	USD	2.712.491	2.253.910	0,11
Howard Midstream Energy Partners LLC 6.75% 15/01/2027	2.445.000	USD	2.173.353	2.031.049	0,10
Hughes Satellite Systems Corp 5.25% 01/08/2026	333.000	USD	302.125	292.169	0,01
Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	1.290.000	USD	1.154.504	1.076.865	0,05
IEA Energy Services LLC 6.625% 15/08/2029	2.565.000	USD	2.148.035	1.999.593	0,10
IHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	2.212.699	USD	2.109.784	1.670.514	0,08

¹ 3.500.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
II-VI Inc 5% 15/12/2029	1.935.000	USD	1.739.366	1.620.999	0,08
Innophos Holdings Inc 9.375% 15/02/2028	3.371.000	USD	3.020.360	2.930.218	0,15
ION Corporate Solutions Finance Sarl 4.625% 01/05/2028	1.831.000	USD	1.512.180	1.403.308	0,07
Iron Mountain Inc 4.5% 15/02/2031	388.000	USD	329.750	299.800	0,02
Iron Mountain Inc 5.25% 15/03/2028	1.718.000	USD	1.374.798	1.474.872	0,07
Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/07/2032	851.000	USD	755.731	656.087	0,03
iStar Inc 4.25% 01/08/2025	1.768.000	USD	1.592.162	1.560.075	0,08
iStar Inc 5.5% 15/02/2026	950.000	USD	796.946	855.186	0,04
Jacobs Entertainment Inc 6.75% 15/02/2029	2.535.000	USD	2.246.793	1.996.696	0,10
KB Home 7.25% 15/07/2030	467.000	USD	436.224	423.246	0,02
Ladder Capital Finance Corp 4.25% 01/02/2027	1.663.000	USD	1.447.447	1.280.516	0,06
Ladder Capital Finance Corp 4.75% 15/06/2029	1.625.000	USD	1.333.552	1.189.081	0,06
Ladder Capital Finance Corp 5.25% 01/10/2025	1.822.000	USD	1.400.869	1.577.225	0,08
Lannett Co Inc 7.75% 15/04/2026	5.470.000	USD	4.176.807	2.236.764	0,11
Laredo Petroleum Inc 10.125% 15/01/2028	1.580.000	USD	1.377.367	1.503.754	0,08
LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	3.070.000	USD	2.478.226	1.792.402	0,09
LD Holdings Group LLC 6.5% 01/11/2025	1.770.000	USD	1.495.143	1.151.275	0,06
Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	1.044.000	USD	875.542	763.070	0,04
Level 3 Financing Inc 3.75% 15/07/2029	1.207.000	USD	989.362	882.947	0,04
Level 3 Financing Inc 4.25% 01/07/2028	1.770.000	USD	1.540.009	1.358.199	0,07
Liberty Interactive LLC 3.75% 15/02/2030	8.700.000	USD	5.360.729	3.661.581	0,18
Liberty Interactive LLC 8.25% 01/02/2030	2.515.000	USD	2.023.338	1.586.607	0,08
Lincoln National Corp 3.80121% 17/05/2066	3.757.000	USD	2.865.582	2.443.694	0,12
Lions Gate Capital Holdings LLC 5.5% 15/04/2029	1.485.000	USD	1.245.843	1.111.495	0,06
LPL Holdings Inc 4% 15/03/2029	1.452.000	USD	1.207.143	1.190.641	0,06
LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	494.000	USD	434.626	444.172	0,02
LSB Industries Inc 6.25% 15/10/2028	3.145.000	USD	2.717.621	2.654.802	0,13
Lumen Technologies Inc 4% 15/02/2027	725.000	USD	611.031	588.911	0,03
Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	2.047.000	USD	1.829.413	1.639.147	0,08
Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	3.520.000	USD	2.829.150	2.616.743	0,13
Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	802.000	USD	675.853	633.031	0,03
Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	245.000	USD	202.162	178.691	0,01
Mattel Inc 5.45% 01/11/2041	666.000	USD	529.420	559.804	0,03
Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.5% 15/04/2024	1.356.000	USD	1.241.883	1.235.439	0,06
McGraw-Hill Education Inc 5.75% 01/08/2028	5.165.000	USD	4.382.453	4.210.257	0,21
Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	5.088.000	USD	4.403.178	4.144.619	0,21
Medline Borrower LP 5.25% 01/10/2029	1.155.000	USD	1.012.961	909.174	0,05
Mercury Chile Holdco LLC 6.5% 24/01/2027	700.000	USD	612.236	568.329	0,03
Meritor Inc 4.5% 15/12/2028	181.000	USD	152.917	165.773	0,01
Meritor Inc 6.25% 01/06/2025	373.000	USD	332.717	363.028	0,02
Michaels Cos Inc 5.25% 01/05/2028	2.825.000	USD	2.376.046	2.121.216	0,11
Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	460.000	USD	385.696	343.303	0,02
Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 01/05/2028	3.195.000	USD	2.656.192	2.628.246	0,13
ModivCare Escrow Issuer Inc 5% 01/10/2029	2.760.000	USD	2.380.099	2.112.009	0,11
Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1.621.000	USD	1.449.307	1.386.157	0,07
Moss Creek Resources Holdings Inc 10.5% 15/05/2027	908.000	USD	810.590	835.695	0,04
Moss Creek Resources Holdings Inc 7.5% 15/01/2026	354.000	USD	268.146	299.882	0,02
MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	2.153.000	USD	1.817.011	1.719.167	0,09
Navient Corp 5.875% 25/10/2024	2.160.000	USD	1.778.640	1.896.428	0,10
NCR Corp 5% 01/10/2028	574.000	USD	484.921	468.062	0,02
NCR Corp 5.125% 15/04/2029	1.149.000	USD	962.957	928.696	0,05
NCR Corp 5.25% 01/10/2030	1.064.000	USD	898.732	877.804	0,04

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettöver- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
NCR Corp 5.75% 01/09/2027	634.000	USD	565.289	536.697	0,03
NCR Corp 6.125% 01/09/2029	723.000	USD	647.078	595.319	0,03
Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	320.000	USD	287.984	279.759	0,01
Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	327.000	USD	291.899	294.799	0,01
New Residential Investment Corp 6.25% 15/10/2025	3.335.000	USD	2.808.509	2.767.337	0,14
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.5% 01/02/2026	2.445.000	USD	2.015.664	2.104.835	0,11
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% 15/04/2026 ¹	1.710.000	USD	1.210.379	1.223.113	0,06
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.5% 15/07/2029	937.000	USD	777.505	815.601	0,04
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	1.458.000	USD	1.259.207	1.295.179	0,07
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	325.000	USD	273.788	284.640	0,01
NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	3.565.000	USD	2.998.299	3.150.001	0,16
Northern Oil and Gas Inc 8.125% 01/03/2028	2.975.000	USD	2.511.639	2.662.916	0,13
Novelis Corp 3.25% 15/11/2026	151.000	USD	127.879	122.250	0,01
Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	154.000	USD	130.420	112.769	0,01
Novelis Corp 4.75% 30/01/2030	899.000	USD	807.437	710.902	0,04
NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	424.000	USD	357.038	324.664	0,02
NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	607.000	USD	511.136	454.299	0,02
NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	478.000	USD	406.999	360.975	0,02
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	244.000	USD	206.622	218.068	0,01
NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	303.000	USD	271.044	267.290	0,01
Oasis Petroleum Inc 6.375% 01/06/2026	1.214.000	USD	1.030.090	1.068.081	0,05
Occidental Petroleum Corp 4.5% 15/07/2044	145.000	USD	91.290	109.698	0,01
Occidental Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026	2.975.000	USD	2.374.474	2.804.943	0,14
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15/03/2040	1.055.000	USD	1.139.248	987.428	0,05
Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	2.465.000	USD	1.166.602	2.420.814	0,12
Occidental Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046	288.000	USD	312.910	289.846	0,01
Occidental Petroleum Corp 7.15% 15/05/2028	975.000	USD	998.385	946.602	0,05
Ohio National Financial Services Inc 5.8% 24/01/2030	2.095.000	USD	1.894.670	1.901.057	0,10
Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1.095.000	USD	925.727	928.255	0,05
Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	3.950.000	USD	3.431.804	3.258.462	0,16
Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	635.000	USD	544.071	667.423	0,03
Owens & Minor Inc 4.5% 31/03/2029	3.100.000	USD	2.567.394	2.421.111	0,12
Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	1.680.000	USD	1.527.064	1.460.283	0,07
Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023	735.000	USD	647.813	696.016	0,04
Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	90.000	USD	84.569	82.145	-
Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4% 15/10/2027	1.275.000	USD	1.077.820	1.042.733	0,05
Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01/04/2027	1.969.000	USD	1.708.595	1.431.384	0,07
Patrick Industries Inc 7.5% 15/10/2027	1.167.000	USD	1.074.358	1.048.503	0,05
PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	955.000	USD	864.277	905.489	0,05
Pebblebrook Hotel Trust 1.75% 15/12/2026	1.145.000	USD	945.695	984.977	0,05
PennyMac Financial Services Inc 4.25% 15/02/2029	905.000	USD	751.193	631.020	0,03
PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	1.200.000	USD	1.030.884	1.008.668	0,05
PennyMac Financial Services Inc 5.75% 15/09/2031	1.030.000	USD	864.451	733.532	0,04
Pilgrim's Pride Corp 3.5% 01/03/2032	938.000	USD	802.910	700.954	0,04
Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	2.327.000	USD	1.838.412	2.131.238	0,11
PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	621.000	USD	524.029	540.810	0,03
PK Finance Co-Issuer 7.5% 01/06/2025	1.026.000	USD	938.687	977.715	0,05
Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	935.000	USD	771.293	731.937	0,04
Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1.148.000	USD	1.014.336	926.240	0,05
Post Holdings Inc 5.5% 15/12/2029	2.550.000	USD	2.366.244	2.188.251	0,11
Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	614.000	USD	517.379	551.293	0,03
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.25% 15/01/2028	2.930.000	USD	2.629.807	2.343.748	0,12

¹ 874.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Rackspace Technology Global Inc 3.5% 15/02/2028	2.088.000	USD	1.732.440	1.559.085	0,08
Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7.25% 01/04/2025	6.570.000	USD	5.503.546	5.781.625	0,29
Rite Aid Corp 7.5% 01/07/2025	751.000	USD	632.004	590.844	0,03
Rite Aid Corp 8% 15/11/2026	6.090.000	USD	4.890.685	4.569.175	0,23
RP Escrow Issuer LLC 5.25% 15/12/2025	1.830.000	USD	1.538.114	1.514.133	0,08
Salem Media Group Inc 6.75% 01/06/2024	2.148.000	USD	1.655.789	1.992.979	0,10
SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	1.446.000	USD	1.193.863	1.132.097	0,06
SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	888.000	USD	804.406	770.461	0,04
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01/03/2030	213.000	USD	186.556	172.670	0,01
Scientific Games International Inc 7% 15/05/2028	1.099.000	USD	1.001.841	985.279	0,05
Sensata Technologies Inc 3.75% 15/02/2031	206.000	USD	175.498	157.635	0,01
Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	597.000	USD	539.519	486.817	0,02
Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	1.670.000	USD	1.200.493	1.062.270	0,05
Service Properties Trust 4.95% 15/02/2027	1.625.000	USD	1.327.496	1.126.907	0,06
Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027	1.025.000	USD	815.495	794.156	0,04
SierraCol Energy Andina LLC 6% 15/06/2028	1.000.000	USD	819.527	699.660	0,04
Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	4.809.000	USD	4.009.382	3.603.357	0,18
Sinclair Television Group Inc 5.5% 01/03/2030	1.529.000	USD	1.379.181	1.071.448	0,05
Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	460.000	USD	388.213	388.640	0,02
Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	2.835.000	USD	2.370.978	2.154.025	0,11
Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	1.099.000	USD	953.220	873.376	0,04
Sirius XM Radio Inc 5% 01/08/2027	78.000	USD	68.196	69.092	-
Sirius XM Radio Inc 5.5% 01/07/2029	822.000	USD	732.118	720.061	0,04
SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	535.000	USD	421.171	478.555	0,02
Spanish Broadcasting System Inc 9.75% 01/03/2026	3.465.000	USD	2.859.171	2.630.775	0,13
Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	1.593.000	USD	1.309.937	1.224.558	0,06
SPX FLOW Inc 8.75% 01/04/2030	1.856.000	USD	1.598.947	1.500.139	0,08
SRM Escrow Issuer LLC 6% 01/11/2028	2.377.000	USD	2.046.092	1.943.572	0,10
Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	307.000	USD	269.209	229.420	0,01
Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	1.332.000	USD	1.148.261	1.139.370	0,06
Staples Inc 7.5% 15/04/2026	1.972.000	USD	1.749.313	1.568.678	0,08
Station Casinos LLC 4.5% 15/02/2028	1.510.000	USD	1.334.437	1.216.579	0,06
Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	559.000	USD	484.209	433.105	0,02
Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	713.000	USD	633.289	656.271	0,03
StoneMor Inc 8.5% 15/05/2029	2.970.000	USD	2.515.789	2.549.692	0,13
Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp 5.875% 15/05/2025	3.290.000	USD	2.867.086	2.914.881	0,15
Summit Midstream Finance Corp 8.5% 15/10/2026	549.000	USD	466.116	469.994	0,02
Summit Midstream Partners LP 9.5% / perpetual	2.379.000	USD	2.030.237	1.613.828	0,08
Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026 ¹	953.000	USD	815.711	783.950	0,04
Switch Ltd 3.75% 15/09/2028	958.000	USD	809.740	903.752	0,05
Switch Ltd 4.125% 15/06/2029	1.156.000	USD	947.887	1.096.760	0,06
Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	1.983.000	USD	1.685.558	1.727.104	0,09
Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/01/2028	497.000	USD	420.598	452.765	0,02
Targa Resources Partners Finance Corp 5.5% 01/03/2030	1.036.000	USD	933.617	942.235	0,05
Team Health Holdings Inc 6.375% 01/02/2025	1.612.000	USD	1.361.202	1.083.199	0,05
TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	719.000	USD	645.335	645.707	0,03
TEGNA Inc 4.75% 15/03/2026	446.000	USD	378.206	411.500	0,02
Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	5.025.000	USD	4.432.714	4.082.197	0,21
Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	50.000	USD	44.711	41.711	-
Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	809.000	USD	721.098	714.322	0,04
Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	1.259.000	USD	1.122.203	1.090.078	0,05
Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	2.405.000	USD	2.141.044	1.972.608	0,10

¹ 900.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	1.007.000	USD	943.989	899.948	0,04
TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	1.910.000	USD	1.602.359	1.470.926	0,07
Travel + Leisure Co 4.5% 01/12/2029	903.000	USD	790.683	690.993	0,03
Turning Point Brands Inc 5.625% 15/02/2026	2.430.000	USD	2.022.893	2.074.489	0,10
Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025 ¹	3.395.000	USD	2.931.655	2.646.635	0,13
Uber Technologies Inc 4.5% 15/08/2029	1.899.000	USD	1.616.927	1.489.665	0,08
Uber Technologies Inc 7.5% 15/09/2027	1.779.000	USD	1.612.784	1.651.597	0,08
Uber Technologies Inc 8% 01/11/2026 ²	1.092.000	USD	1.026.534	1.033.486	0,05
United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust 4.625% 03/09/2022	323.000	USD	96.053	123.029	0,01
United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	3.035.000	USD	2.536.035	2.562.237	0,13
United Wholesale Mortgage LLC 5.5% 15/04/2029	1.061.000	USD	904.711	777.018	0,04
United Wholesale Mortgage LLC 5.5% 15/11/2025	572.000	USD	486.746	467.963	0,02
United Wholesale Mortgage LLC 5.75% 15/06/2027	4.033.000	USD	3.527.161	3.086.135	0,16
Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	1.414.000	USD	1.252.308	1.276.908	0,06
Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	206.000	USD	191.977	191.770	0,01
Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	5.700.000	USD	4.671.751	4.668.444	0,23
USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	1.166.000	USD	1.041.780	988.130	0,05
Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	2.188.000	USD	1.883.122	1.985.619	0,10
Vector Group Ltd 10.5% 01/11/2026	1.480.000	USD	1.317.674	1.313.023	0,07
Vector Group Ltd 5.75% 01/02/2029	2.080.000	USD	1.710.737	1.656.718	0,08
Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	1.200.000	USD	1.063.457	943.368	0,05
Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	530.000	USD	445.959	442.930	0,02
Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	1.113.000	USD	960.352	864.221	0,04
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	704.000	USD	591.149	581.436	0,03
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 15/06/2025	341.000	USD	304.119	309.684	0,02
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.75% 01/02/2027	999.000	USD	877.305	911.441	0,05
Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	2.259.000	USD	1.863.771	1.614.220	0,08
Viking Cruises Ltd 6.25% 15/05/2025	1.232.000	USD	1.085.244	992.836	0,05
Viking Cruises Ltd 7% 15/02/2029	113.000	USD	96.818	79.766	-
Vistra Corp 7% / perpetual	1.735.000	USD	1.542.634	1.486.828	0,07
Vistra Operations Co LLC 5% 31/07/2027	1.466.000	USD	1.257.292	1.275.151	0,06
Wabash National Corp 4.5% 15/10/2028	1.669.000	USD	1.385.526	1.249.216	0,06
Western Global Airlines LLC 10.375% 15/08/2025	2.585.000	USD	2.227.289	2.376.805	0,12
WeWork Cos Inc 7.875% 01/05/2025 ³	6.910.000	USD	5.565.093	4.882.838	0,25
Windstream Escrow Finance Corp 7.75% 15/08/2028	1.710.000	USD	1.583.363	1.314.661	0,07
WW International Inc 4.5% 15/04/2029	5.491.000	USD	4.137.560	3.497.758	0,18
Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	2.013.000	USD	1.774.101	1.588.526	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			567.728.209	528.640.330	26,63
VENEZUELA					
Petroleos de Venezuela SA 8.5% 27/10/2020	2.911.000	USD	642.347	229.717	0,01
Venezuela, insgesamt			642.347	229.717	0,01
SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN			793.235.269	729.639.642	36,75
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			795.436.965	731.769.680	36,85

¹ 3.224.700 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

² 1.000.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

³ 3.385.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
C) ANDERE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN					
LUXEMBURG					
Intelsat Emergence SA	9.459	USD	740.096	275.957	0,01
Luxemburg, insgesamt			740.096	275.957	0,01
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Amh New Finance	813.493	USD	5.214.895	4.147.416	0,21
Bowlero Corp / preference	2.410	USD	2.141.937	2.305.227	0,12
Copper Earno CTF - AI	39.688	USD	181.481	227.776	0,01
Copper Property CTL Pass Through Trust	197.662	USD	1.521.817	2.410.627	0,12
First Wave Marine Inc ¹	574	USD	-	-	-
Guitar Center Equity	19.819	USD	5.349.488	2.316.782	0,12
Guitar Center Equity Preferred / preference	335	USD	77.697	29.980	-
Homer City Holdings LLC Ser A	85.721	USD	3.224.654	820	-
Monitronics International Inc	167.726	USD	2.498.126	80.217	-
New Cotai - Share Class B ²	7	USD	-	-	-
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			20.210.095	11.518.845	0,58
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT:					
AKTIEN			20.950.191	11.794.802	0,59
2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE					
BRASILIEN					
OAS SA 16/05/2039 / perpetual	270.393	USD	-	259	-
Brasilien, insgesamt			-	259	-
KAIMANINSELN					
Noble Corp 05/02/2028 NBLTF	34.216	USD	22.288	372.287	0,02
Kaimaninseln, insgesamt			22.288	372.287	0,02
LUXEMBURG					
Intelsat SA 17/02/2027 ³	6	USD	-	-	-
Luxemburg, insgesamt			-	-	-
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Guitar Center Warrant Tranch 1	4.821	USD	401.277	183.811	0,01
Guitar Center Warrant Tranch 2	5.246	USD	190.826	82.846	-
Guitar Center Warrant Tranch 3	425	USD	15.460	6.712	-
Windstream Services LLC	109.189	USD	2.002.425	1.592.742	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			2.609.988	1.866.111	0,09
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT:					
OPTIONSSCHEINE			2.632.276	2.238.657	0,11

¹ Die Zulassung dieses Wertpapiers zum Börsenhandel wurde im August 2005 widerrufen.

² Dieses Wertpapier ist nicht börsennotiert und hatte noch nie einen Wert.

³ Filed for bankruptcy. Für die Anleihen gab es seit einiger Zeit keine Angebote.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
3) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN					
BERMUDA					
Digicel Group Holdings Ltd 7% / perpetual	69.217	USD	91.178	30.456	-
Digicel Group Holdings Ltd 8% 01/04/2025	44.859	USD	204.632	29.822	-
Far East Energy Bermuda Ltd 13% 15/01/2016 ¹	3.104.241	USD	1.415.286	-	-
Bermuda, insgesamt			1.711.096	60.278	-
KANADA					
Air Canada 4% 01/07/2025	445.000	USD	412.182	463.740	0,02
Sino-Forest Corp 10.25% 28/07/2014 ²	971.000	USD	328.214	-	-
Sino-Forest Corp 4.25% 15/12/2016 ²	240.000	USD	52.509	-	-
Sino-Forest Corp 6.25% 21/10/2014 ²	1.958.000	USD	603.139	-	-
Kanada, insgesamt			1.396.044	463.740	0,02
LUXEMBURG					
Intelsat S.A. 8.5% 15/10/2021 ³	979.000	USD	-	-	-
Luxemburg, insgesamt			-	-	-
NIEDERLANDE					
Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	600.000	EUR	600.000	510.177	0,03
Niederlande, insgesamt			600.000	510.177	0,03
SINGAPUR					
SingTel 10.25% 28/07/2014 ²	128.000	USD	31.514	-	-
SingTel 4.25% 15/12/2016 ²	2.042.000	USD	458.000	-	-
SingTel 6.25% 21/10/2017 ²	272.000	USD	66.125	-	-
Singapur, insgesamt			555.639	-	-
SPANIEN					
Abengoa Abenewco 2 SA/A2R19L 1.5% 26/10/2024 ³	503.668	USD	267.838	-	-
Spanien, insgesamt			267.838	-	-
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Avianca Midco 2 Ltd 9% 01/12/2028	3.812.860	USD	3.128.642	3.145.167	0,16
Vereinigtes Königreich, insgesamt			3.128.642	3.145.167	0,16

¹ Es wurde Weisung erteilt, die PIK-Aktie mit null zu bewerten.

² Dieses Wertpapier ist nicht börsennotiert und nicht übertragbar.

³ Filed for bankruptcy. Für die Anleihen gab es seit einiger Zeit keine Angebote.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettöver- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
CEMEX Materials LLC 7.7% 21/07/2025	2.825.000	USD	2.707.493	2.793.384	0,14
Chesapeake Energy 0% 18 - 31/12/2999 ¹	6.310.000	USD	-	-	-
CSC Holdings LLC 7.5% 01/04/2028	3.741.000	USD	3.563.803	2.995.018	0,15
CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.5% 01/04/2025	709.000	USD	756.434	626.684	0,03
ESC GCB 5.25% 1/12/2023 ²	3.431.000	USD	-	-	-
ESC GCB 5.95% 15/12/2026 ²	1.411.000	USD	-	-	-
MONITRONICS 9.125% 12-1.4.20 CONTRA ³	4.503.000	USD	-	-	-
Silver Airways 11% 7/1/2028	2.560.350	USD	2.213.756	2.380.468	0,12
Targa Resources Partners Finance Corp 4% 15/01/2032	549.000	USD	452.690	449.503	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			9.694.176	9.245.057	0,46
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT:					
ANLEIHEN			17.353.435	13.424.419	0,67
4) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE:					
INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund ⁴	1.153.384	USD	112.061.049	109.575.049	5,52
Irland, insgesamt			112.061.049	109.575.049	5,52
LUXEMBURG					
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities ⁴	79.646	USD	7.017.224	8.426.662	0,42
Luxemburg, insgesamt			7.017.224	8.426.662	0,42
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS					
			119.078.273	118.001.711	5,94
5) GELDMARKTINSTRUMENTE: LAUFZEITKREDIT					
KANADA					
Arctic Can Fm 21 - 31/12/2027 TI	1.680.403	USD	1.408.186	1.607.349	0,08
Kanada, insgesamt			1.408.186	1.607.349	0,08
LUXEMBURG					
Travelport Finance Luxembourg Sarl 8.6327% 02/28/2025	1.634.917	USD	1.459.918	1.543.120	0,08
Travelport Finance Luxembourg Sarl 9.0351% 29/05/2026	2.308.187	USD	1.738.471	1.698.669	0,09
Luxemburg, insgesamt			3.198.389	3.241.789	0,17
NIEDERLANDE					
Bright Bidco BV 5.1107% 06/30/2024	1.670.670	USD	1.076.245	702.561	0,04
Niederlande, insgesamt			1.076.245	702.561	0,04

¹ Dieses Wertpapier ist in Verzug - auf einem Treuhandkonto und könnte möglicherweise in der Zukunft zu einem Anspruch führen.

² Für dieses Wertpapier wurde Insolvenz angemeldet. Für die Anleihen gab es seit einiger Zeit keine Angebote.

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

⁴ OGAW.

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
1236904 BC Ltd 7.2976% 03/04/2027	5.080.107	USD	4.091.550	4.693.213	0,24
19th Holding Frn - 27/01/2029 /TL	2.295.000	USD	2.048.188	2.184.251	0,11
AgroFresh Inc 7.9023% 31/12/2024	4.811.363	USD	4.071.055	4.498.644	0,23
Boardriders Inc 9.7867% 04/23/2024	3.459.346	USD	2.995.381	3.027.693	0,15
Carestream Health Inc 8.5476% 08/05/2023	9.810.324	USD	7.826.902	9.289.991	0,47
ConvergeOne Holdings Inc 7.2929% 01/04/2026	4.405.233	USD	3.685.553	3.584.316	0,18
Diamond Spo FRN - 19.05.26 /TL	976.395	USD	815.014	927.718	0,05
DMT Solutions Global Corp 9.2976% 07/02/2024	4.098.692	USD	3.459.214	3.685.274	0,19
East Valley Tourist Development Authority 9.0239% 23/11/2026	3.807.588	USD	3.295.329	3.532.794	0,18
Envision Healthcare Corp 6.0429% 10/10/2025	10.281.837	USD	7.415.147	3.237.336	0,16
EPIC Y-Grade Services LP 7.7867% 06/30/2027	13.102.302	USD	9.719.796	10.877.375	0,55
JC Penney Corp Inc 6.4473% 06/23/2023	3.072.024	USD	1.180.326	293	-
LifeScan Global Corp 8.2929% 01/10/2024	10.072.940	USD	8.383.386	8.366.384	0,42
Mashant Frn 21 - 16/02/2022 /TI B	1.996.633	USD	1.768.376	1.885.958	0,09
Mavenir Systems Inc 6.3623% 08/18/2028	2.284.275	USD	1.917.606	2.021.096	0,10
Mountaineer Frn - 22/10/2028 /TI	3.170.000	USD	2.612.974	2.668.325	0,13
PMHC II Frn - 03/02/2029 /TI	1.879.516	USD	1.637.940	1.560.351	0,08
Polymer Additives Inc 7.3349% 07/31/2025	656.448	USD	564.478	598.868	0,03
Revlon Consumer Products Corp 5.2976% 09/07/2023	7.407.140	USD	5.075.505	2.922.612	0,15
Sij LLC Frn 20 - 15/07/2026 TI	704.395	USD	595.336	640.083	0,03
Sunset Debt Frn - 17/09/2028 /TI	3.180.000	USD	2.682.287	2.490.435	0,13
Syniverse Holdings LLC/DE 9.1095% 10/05/2027	3.390.000	USD	3.086.787	2.849.455	0,14
Team Health Holdings Inc 6.7568% 17/02/2027	2.852.714	USD	2.161.499	2.281.871	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			81.089.629	77.824.336	3,93
GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: LAUFZEITKREDIT			86.772.449	83.376.035	4,22
ANDERE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT			246.786.624	228.835.624	11,53
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			2.019.161.797	1.824.289.076	91,99
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				158.869.242	8,01
GESAMTNETTOVERMÖGEN				1.983.158.318	100,00

GLOBAL HIGH YIELD

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamtvermögens
WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	863.683.772	42,62
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	731.769.680	36,11
ANDERE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE	228.835.624	11,29
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	275.616	0,01
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	7.510.318	0,37
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	112.458.415	5,55
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	4.129.357	0,20
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	37.183.480	1,84
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	40.821.120	2,01
GESAMT	2.026.667.382	100,00

GLOBAL HIGH YIELD

AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	24,77
Nachrichtenübertragung	7,09
Länder, Regionen und Gemeinden	6,30
Investmentfonds	6,11
Banken und Finanzinstitute	5,45
Benzin	4,93
Verschiedenes	4,23
Freizeitindustrie	2,68
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	2,58
Öffentlicher Dienst	2,47
Immobilien­gesellschaften	2,47
Transportwesen	2,38
Chemische Stoffe	2,08
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,71
Internet-Software	1,57
Einzelhandel	1,48
Bauwesen, Baustoffe	1,44
Sonstige Dienstleistungen	1,39
Automobilindustrie	1,07
Grafik und Verlagswesen	0,94
Lebensmittel und Brennereien	0,73
Forst- und Papierindustrie	0,68
Konsumgüter	0,67
Edelmetalle	0,65
Büroausstattung, Computer	0,63
Mechanik und Maschinen	0,61
Bergbau, Schwerindustrie	0,56
Elektronische und elektrische Geräte	0,53
Luftfahrttechnik	0,50
Elektronische Halbleiterindustrie	0,47
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,39
Versicherungen	0,31
Verpackungs- und Containerindustrie	0,28
Nicht-Eisenmetalle	0,25
Textilindustrie	0,25
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	0,23
Geschäftsgebäude	0,23
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,22
Reifen- und Gummiindustrie	0,16
Biotechnologie	0,14
Umweltschutz und Recycling	0,14
Verschiedene Kapitalgüter	0,11
Fotografie und optische Geräte	0,09
Überstaatliche Einrichtungen	0,02
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	91,99
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	8,01
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

PREMIUM COUPON COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	4.600	USD	643.698	500.194	0,06
NetEase Inc	5.362	USD	479.251	478.833	0,06
Kaimaninseln, insgesamt			1.122.949	979.027	0,12
FRANKREICH					
Edenred	9.633	EUR	441.088	433.196	0,05
Kering SA	1.715	EUR	1.143.699	840.522	0,10
L'Oreal SA	2.493	EUR	773.819	820.945	0,10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.493	EUR	1.059.633	868.478	0,10
Pernod Ricard SA	6.734	EUR	1.341.376	1.180.470	0,14
Frankreich, insgesamt			4.759.615	4.143.611	0,49
DEUTSCHLAND					
Deutsche Boerse AG	3.487	EUR	517.452	556.525	0,07
HelloFresh SE	18.725	EUR	1.394.157	577.666	0,07
Deutschland, insgesamt			1.911.609	1.134.191	0,14
IRLAND					
Accenture Plc	4.341	USD	1.341.534	1.152.880	0,14
Medtronic Plc	11.159	USD	1.156.274	957.980	0,11
Irland, insgesamt			2.497.808	2.110.860	0,25
ITALIEN					
Moncler SpA	10.250	EUR	699.929	419.533	0,05
Italien, insgesamt			699.929	419.533	0,05
JAPAN					
Bandai Namco Holdings Inc	14.400	JPY	999.442	971.189	0,11
Nintendo Co Ltd	1.800	JPY	783.085	743.676	0,09
Japan, insgesamt			1.782.527	1.714.865	0,20
NIEDERLANDE					
ASML Holding NV	1.640	EUR	1.193.215	747.594	0,09
Niederlande, insgesamt			1.193.215	747.594	0,09
SCHWEDEN					
Sandvik AB	36.406	SEK	819.255	563.602	0,07
Schweden, insgesamt			819.255	563.602	0,07

PREMIUM COUPON COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SCHWEIZ					
Cie Financiere Richemont SA	9.456	CHF	1.105.413	960.375	0,11
Nestle SA	8.733	CHF	996.660	972.368	0,11
Sonova Holding AG	3.884	CHF	1.362.807	1.179.720	0,14
Schweiz, insgesamt			3.464.880	3.112.463	0,36
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
British American Tobacco Plc	28.966	GBP	922.935	1.184.257	0,14
London Stock Exchange Group Plc	11.368	GBP	946.098	1.007.857	0,12
Vereinigtes Königreich, insgesamt			1.869.033	2.192.114	0,26
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Adobe Inc	2.708	USD	1.133.154	948.195	0,11
Alphabet Inc A	1.014	USD	2.607.955	2.113.702	0,25
Apple Inc	2.928	USD	410.065	382.913	0,05
Applied Materials Inc	8.749	USD	1.154.313	761.379	0,09
Automatic Data Processing Inc	2.302	USD	451.898	462.492	0,05
Avantor Inc	28.945	USD	904.130	861.055	0,10
Becton Dickinson and Co	2.979	USD	616.212	702.485	0,08
BlackRock Inc	1.691	USD	1.409.356	985.113	0,12
Booking Holdings Inc	487	USD	1.096.504	814.729	0,10
Boston Scientific Corp	24.829	USD	954.175	885.147	0,10
Catalent Inc	8.748	USD	863.924	897.769	0,11
Colgate-Palmolive Co	11.572	USD	850.236	887.063	0,10
EBay Inc	16.786	USD	1.068.608	669.064	0,08
Embeckta Corp	595	USD	14.300	14.410	-
Entegris Inc	5.022	USD	641.173	442.562	0,05
Equifax Inc	6.195	USD	1.470.605	1.083.095	0,13
Estee Lauder Cos Inc	3.612	USD	1.088.977	879.878	0,10
Fidelity National Information Services Inc	4.847	USD	480.002	425.008	0,05
Global Payments Inc	6.969	USD	809.412	737.529	0,09
Intercontinental Exchange Inc	10.640	USD	1.189.918	957.086	0,11
IQVIA Holdings Inc	6.227	USD	1.337.833	1.292.455	0,15
Jacobs Engineering Group Inc	3.762	USD	469.825	457.471	0,05
Mastercard Inc	4.478	USD	1.345.705	1.351.303	0,16
Meta Platforms Inc	5.117	USD	1.430.544	789.245	0,09
Microsoft Corp	9.595	USD	2.790.159	2.357.151	0,28
NIKE Inc	8.050	USD	1.193.781	786.943	0,09
PPG Industries Inc	4.228	USD	592.774	462.413	0,05
S&P Global Inc	3.599	USD	1.403.019	1.160.341	0,15
Stryker Corp	3.066	USD	729.025	583.404	0,07
United Parcel Service Inc	2.786	USD	503.182	486.447	0,06
Visa Inc	6.724	USD	1.279.353	1.266.334	0,15
Walt Disney Co	7.342	USD	985.323	662.954	0,08
WW Grainger Inc	1.043	USD	427.147	453.365	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			33.702.587	28.020.500	3,30
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			53.823.407	45.138.360	5,33

PREMIUM COUPON COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE					
IRLAND					
iShares Physical Gold ETC / perpetual	782.161	USD	27.259.342	26.365.062	3,11
Irland, insgesamt			27.259.342	26.365.062	3,11
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE			27.259.342	26.365.062	3,11
3) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN					
AUSTRALIEN					
Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 EMTN	973.000	USD	894.447	875.556	0,10
Australien, insgesamt			894.447	875.556	0,10
ÖSTERREICH					
BAWAG Group AG 5% / perpetual	800.000	EUR	865.696	695.560	0,08
Erste Group Bank AG 4.25% / perpetual	800.000	EUR	857.376	631.056	0,08
Österreich, insgesamt			1.723.072	1.326.616	0,16
BOLIVIEN					
Bolivian Government International Bond 7.5% 02/03/2030	700.000	USD	645.723	620.576	0,07
Bolivien, insgesamt			645.723	620.576	0,07
KAIMANINSELN					
Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 EMTN	856.000	GBP	1.009.319	913.313	0,11
Kaimaninseln, insgesamt			1.009.319	913.313	0,11
KROATIEN					
Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031	948.000	EUR	1.006.539	807.734	0,10
Kroatien, insgesamt			1.006.539	807.734	0,10
TSCHECHISCHE REPUBLIK					
EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	968.000	EUR	1.006.062	593.016	0,07
Tschechische Republik, insgesamt			1.006.062	593.016	0,07
ÄGYPTEN					
Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026 EMTN	1.163.000	USD	960.750	809.700	0,10
Ägypten, insgesamt			960.750	809.700	0,10
FRANKREICH					
Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 EMTN	400.000	GBP	614.343	467.635	0,06
MACIF 2.125% 21/06/2052	600.000	EUR	618.438	453.990	0,05
MACIF 3.5% / perpetual	600.000	EUR	608.790	434.916	0,05
Verallia SA 1.875% 10/11/2031	800.000	EUR	791.016	595.016	0,07
Frankreich, insgesamt			2.632.587	1.951.557	0,23

PREMIUM COUPON COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
DEUTSCHLAND					
Bayer AG 2.375% 12/11/2079	600.000	EUR	609.420	506.394	0,06
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	37.000.000	EUR	51.432.590	49.663.250	5,87
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	-	EUR	1	-	-
Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028 EMTN	600.000	GBP	708.960	584.330	0,07
Deutschland, insgesamt			52.750.971	50.753.974	6,00
GRIECHENLAND					
Alpha Bank SA 2.5% 23/03/2028	850.000	EUR	844.696	687.157	0,08
Griechenland, insgesamt			844.696	687.157	0,08
INDONESIEN					
Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028 EMTN	1.457.000	EUR	1.737.473	1.426.476	0,17
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	8.000.000.000	IDR	472.389	500.840	0,06
Indonesien, insgesamt			2.209.862	1.927.316	0,23
IRLAND					
AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031 EMTN	969.000	EUR	1.042.411	878.079	0,10
Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024 EMTN	969.000	EUR	992.450	944.058	0,11
Permanent TSB Group Holdings Plc 3% 19/08/2031 EMTN	600.000	EUR	611.856	499.560	0,06
Irland, insgesamt			2.646.717	2.321.697	0,27
ITALIEN					
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 EMTN	873.000	EUR	931.142	732.482	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022	17.700.000	EUR	17.685.840	17.682.831	2,09
Poste Italiane SpA 2.625% / perpetual	1.162.000	EUR	1.158.386	808.438	0,10
Italien, insgesamt			19.775.368	19.223.751	2,28
JAPAN					
Rakuten Group Inc 4.25% / perpetual	961.000	EUR	965.132	665.098	0,08
SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	775.000	EUR	773.489	695.632	0,08
SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	872.000	EUR	860.150	675.922	0,08
Japan, insgesamt			2.598.771	2.036.652	0,24
LUXEMBURG					
ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026	900.000	EUR	875.790	459.000	0,05
ADLER Group SA 2.25% 27/04/2027	200.000	EUR	107.000	94.084	0,01
ContourGlobal Power Holdings SA 2.75% 01/01/2026	753.000	EUR	769.604	614.764	0,07
Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	872.000	EUR	884.330	655.264	0,08
Logicor Financing Sarl 3.25% 13/11/2028 EMTN	872.000	EUR	1.027.547	786.884	0,09
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 12/06/2027	800.000	EUR	866.112	675.976	0,08
Luxemburg, insgesamt			4.530.383	3.285.972	0,38
MAURITIUS					
India Toll Roads 5.5% 19/08/2024 EMTN	1.062.000	USD	873.037	966.542	0,11
Mauritius, insgesamt			873.037	966.542	0,11

PREMIUM COUPON COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
MEXIKO					
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	97.700	MXN	452.651	449.807	0,05
Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	1.160.000	EUR	1.105.480	790.470	0,09
Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029 EMTN	968.000	EUR	1.134.399	913.531	0,11
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	176.255	MXN	669.371	719.495	0,09
Mexiko, insgesamt			3.361.901	2.873.303	0,34
NIEDERLANDE					
AGCO International Holdings BV 0.8% 06/10/2028	500.000	EUR	499.965	399.340	0,05
Akelius Residential Property Financing BV 1% 17/01/2028	872.000	EUR	901.639	732.838	0,09
Ashland Services BV 2% 30/01/2028	700.000	EUR	713.237	571.214	0,07
AT Securities BV 5.25% / perpetual	750.000	USD	670.373	637.003	0,08
JAB Holdings BV 2% 18/05/2028	900.000	EUR	991.512	799.920	0,10
JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	968.000	EUR	1.022.547	852.218	0,10
Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027 EMTN	900.000	EUR	930.780	789.039	0,09
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	871.000	EUR	947.517	645.960	0,08
VIA Outlets BV 1.75% 15/11/2028	300.000	EUR	298.143	250.755	0,03
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027	871.000	EUR	898.158	711.459	0,08
Niederlande, insgesamt			7.873.871	6.389.746	0,77
NEUSEELAND					
New Zealand Government Bond 2% 15/05/2032	2.450.000	NZD	1.476.082	1.234.075	0,15
Neuseeland, insgesamt			1.476.082	1.234.075	0,15
PERU					
Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	4.894.000	PEN	1.138.458	1.124.852	0,13
Peru, insgesamt			1.138.458	1.124.852	0,13
POLEN					
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 EMTN	800.000	EUR	823.672	621.232	0,07
Polen, insgesamt			823.672	621.232	0,07
PORTUGAL					
Novo Banco SA 3.5% 23/07/2024	300.000	EUR	296.625	280.977	0,03
Novo Banco SA 8.5% 06/07/2028	300.000	EUR	309.000	282.264	0,03
Portugal, insgesamt			605.625	563.241	0,06
RUMÄNIEN					
Romanian Government International Bond 1.75% 13/07/2030 EMTN	1.500.000	EUR	1.359.430	1.066.950	0,13
Romanian Government International Bond 2% 28/01/2032 EMTN	1.300.000	EUR	1.164.183	883.870	0,10
Rumänien, insgesamt			2.523.613	1.950.820	0,23
RUSSLAND					
Russian Federal Bond - OFZ 5.9% 12/03/2031 ¹	92.298.000	RUB	991.833	-	-
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025 ¹	900.000	EUR	989.550	-	-
Russland, insgesamt			1.981.383	-	-

¹ Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

PREMIUM COUPON COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SAN MARINO					
San Marino Government Bond 3.25% 24/02/2024	600.000	EUR	621.000	601.632	0,07
San Marino, insgesamt			621.000	601.632	0,07
SINGAPUR					
Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	2.840.000	SGD	1.803.272	1.520.319	0,18
Singapur, insgesamt			1.803.272	1.520.319	0,18
SÜDAFRIKA					
Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	8.300.000	ZAR	452.051	421.242	0,05
Südafrika, insgesamt			452.051	421.242	0,05
SPANIEN					
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 EMTN	900.000	EUR	963.576	766.809	0,09
Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 EMTN	900.000	EUR	893.277	737.568	0,09
Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029 EMTN	1.300.000	EUR	1.289.093	968.292	0,11
Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033 EMTN	800.000	EUR	807.216	531.176	0,06
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	1.100.000	EUR	1.094.291	775.368	0,09
Lorca Telecom Bondco SA REG S 4% 18/09/2027	1.000.000	EUR	1.000.000	835.270	0,10
Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	700.000	EUR	817.103	669.823	0,08
Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	19.000.000	EUR	25.347.528	22.280.920	2,63
Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 EMTN	250.000	GBP	378.028	311.915	0,04
Spanien, insgesamt			32.590.112	27.877.141	3,29
SCHWEDEN					
Heimstaden Bostad AB 3.248% / perpetual	564.000	EUR	585.770	337.148	0,04
Schweden, insgesamt			585.770	337.148	0,04
SCHWEIZ					
Credit Suisse Group AG 7.5% / perpetual	973.000	USD	892.242	858.710	0,10
Schweiz, insgesamt			892.242	858.710	0,10
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
British American Tobacco Plc 3.75% / perpetual	800.000	EUR	793.232	553.296	0,07
Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 EMTN	500.000	EUR	540.735	457.330	0,05
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 EMTN	969.000	EUR	1.053.400	893.234	0,11
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	1.100.000	EUR	1.093.554	862.950	0,10
Phoenix Group Holdings Plc 5.625% / perpetual	500.000	USD	453.216	440.184	0,05
Phoenix Group Holdings Plc 5.75% / perpetual	250.000	GBP	319.739	247.310	0,03
Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	650.000	EUR	649.750	543.166	0,06
Tullow Oil Plc 10.25% 15/05/2026	424.000	USD	374.852	388.513	0,05
Vereinigtes Königreich, insgesamt			5.278.478	4.385.983	0,52
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
AT&T Inc 2.875% / perpetual	900.000	EUR	918.900	782.244	0,09
International Finance Corp 0% 25/02/2041 EMTN	23.500.000	BRL	874.228	591.420	0,07

PREMIUM COUPON COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	869.000	EUR	884.494	727.423	0,09
Southern Co 1.875% 15/09/2081	1.000.000	EUR	1.000.000	682.620	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			3.677.622	2.783.707	0,33
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN			161.793.456	142.644.280	16,86

4) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

FRANKREICH					
Lyxor MSCI World UCITS ETF ¹	138.178	EUR	25.267.695	33.578.636	3,97
Frankreich, insgesamt			25.267.695	33.578.636	3,97
IRLAND					
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF ¹	3.697.914	USD	20.210.141	26.342.928	3,11
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ¹	688.986	USD	32.079.620	25.932.947	3,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	308.634	USD	20.286.695	20.797.996	2,46
Irland, insgesamt			72.576.456	73.073.871	8,63
LUXEMBURG					
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF ¹	177.500	EUR	8.562.920	8.693.950	1,03
Luxemburg, insgesamt			8.562.920	8.693.950	1,03
NIEDERLANDE					
Kempen Global High Dividend Fund NV ²	604.549	EUR	18.473.706	19.992.435	2,36
Niederlande, insgesamt			18.473.706	19.992.435	2,36
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			124.880.777	135.338.892	15,99

5) GELDMARKTINSTRUMENTE: ANLEIHEN

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	15.000.000	USD	16.349.179	16.547.151	1,95
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			16.349.179	16.547.151	1,95
GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: ANLEIHEN			16.349.179	16.547.151	1,95

WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			384.106.161	366.033.745	43,24
--	--	--	--------------------	--------------------	--------------

B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN

1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN

INDONESIEN					
Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029	895.000	USD	882.674	849.524	0,10
Indonesien, insgesamt			882.674	849.524	0,10

¹ ETF

² OGAW.

PREMIUM COUPON COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
LUXEMBURG					
JBS Finance Luxembourg Sarl 3.625% 15/01/2032	965.000	USD	815.217	741.133	0,09
Luxemburg, insgesamt			815.217	741.133	0,09
MALAYSIA					
Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	6.200.000	MYR	1.297.717	1.312.169	0,16
Malaysia, insgesamt			1.297.717	1.312.169	0,16
PHILIPPINEN					
Philippine Government Bond 4% 22/07/2031	44.470.000	PHP	756.662	621.338	0,07
Philippinen, insgesamt			756.662	621.338	0,07
SPANIEN					
Unicaja Banco SA 4.875% / perpetual	600.000	EUR	600.000	458.472	0,05
Spanien, insgesamt			600.000	458.472	0,05
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Virgin Money UK Plc 8.25% / perpetual	200.000	GBP	235.047	219.587	0,03
Vereinigtes Königreich, insgesamt			235.047	219.587	0,03
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	517.000	GBP	654.271	519.125	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			654.271	519.125	0,06
SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN			5.241.588	4.721.348	0,56
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			5.241.588	4.721.348	0,56

C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

IRLAND					
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund ¹	22.110.378	EUR	32.148.489	27.385.914	3,24
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund ¹	677.319	EUR	66.812.036	60.728.430	7,18
PIMCO GIS Global Bond Fund ¹	2.094.006	EUR	39.530.632	34.634.861	4,09
Irland, insgesamt			138.491.157	122.749.205	14,51
LUXEMBURG					
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity ¹	126.838	EUR	21.243.861	17.531.512	2,07
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund ¹	710.861	EUR	14.179.275	15.297.727	1,81
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund ¹	6.559.974	EUR	66.339.401	59.367.764	7,01
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund ¹	551.179	EUR	61.065.111	50.906.886	6,01

¹ OGAW.

PREMIUM COUPON COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
LUXEMBURG (Fortsetzung)					
Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund ^{1,2}	1.199	EUR	-	-	-
Flossbach von Storch Bond Opportunities ¹	573.353	EUR	57.507.362	51.899.958	6,13
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ¹	345.388	USD	31.918.305	27.903.291	3,30
Jupiter JGF - Dynamic Bond ¹	1.367.678	EUR	19.885.871	17.041.265	2,01
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds ¹	486.218	EUR	48.637.464	43.215.099	5,11
Vontobel Fund - EURO Corporate Bond ¹	679.675	EUR	68.680.205	60.124.086	7,10
Luxemburg, insgesamt			389.456.855	343.287.588	40,55
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			527.948.012	466.036.793	55,06
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			527.948.012	466.036.793	55,06
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			917.295.761	836.791.886	98,86
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				9.652.093	1,14
GESAMTNETTOVERMÖGEN				846.443.979	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	366.033.745	42,75
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	4.721.348	0,55
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	466.036.793	54,43
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	1.480.566	0,17
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	354.586	0,04
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	5.860.190	0,68
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	5.127.909	0,60
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	2.680.354	0,31
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	3.958.446	0,47
GESAMT	856.253.937	100,00

¹ OGAW.

² Abgeschrieben von Mediolanum.

PREMIUM COUPON COLLECTION

AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Netto- vermögens
Investmentfonds	71,05
Länder, Regionen und Gemeinden	14,33
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	3,11
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,71
Internet-Software	1,24
Banken und Finanzinstitute	1,02
Pharma- und Kosmetikindustrie	0,93
Sonstige Dienstleistungen	0,38
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,35
Elektronische Halbleiterindustrie	0,32
Öffentlicher Dienst	0,31
Versicherungen	0,28
Benzin	0,28
Einzelhandel	0,26
Textilindustrie	0,24
Transportwesen	0,24
Grafik und Verlagswesen	0,23
Nachrichtenübertragung	0,23
Chemische Stoffe	0,21
Immobilien-gesellschaften	0,19
Lebensmittel und Brennereien	0,18
Biotechnologie	0,11
Freizeitindustrie	0,11
Konsumgüter	0,10
Luftfahrttechnik	0,09
Mechanik und Maschinen	0,07
Verpackungs- und Containerindustrie	0,07
Überstaatliche Einrichtungen	0,07
Bauwesen, Baustoffe	0,05
Elektronische und elektrische Geräte	0,05
Büroausstattung, Computer	0,05
<hr/>	
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	98,86
<hr/>	
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	1,14
<hr/>	
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

DYNAMIC COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
--------------	---------------------	---------	-------------------------	-----------	-----------------------------------

1) WERTPAPIERBESTAND

A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND

1) NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE

IRLAND					
iShares Physical Gold ETC / perpetual	224.968	USD	7.577.382	7.583.215	3,09
Irland, insgesamt			7.577.382	7.583.215	3,09

NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE			7.577.382	7.583.215	3,09
--	--	--	------------------	------------------	-------------

2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

IRLAND					
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund ¹	11.243.772	EUR	13.286.072	17.122.016	6,98
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF ²	1.255.224	USD	5.832.146	8.941.873	3,64
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF ²	181.864	USD	13.221.771	12.716.302	5,18
iShares Global Infrastructure UCITS ETF ²	416.414	GBP	13.269.238	12.584.197	5,13
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF ²	677.559	USD	2.490.249	4.368.212	1,78
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC ²	872.705	USD	6.337.848	7.339.671	2,99
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund ¹	50.104	EUR	4.971.976	4.965.274	2,02
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ²	550.738	USD	34.985.996	37.112.720	15,12
Irland, insgesamt			94.395.296	105.150.265	42,84

LUXEMBURG					
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF ²	279.066	EUR	14.090.526	12.230.067	4,98
Luxemburg, insgesamt			14.090.526	12.230.067	4,98

NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			108.485.822	117.380.332	47,82
---	--	--	--------------------	--------------------	--------------

ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			116.063.204	124.963.547	50,91
--	--	--	--------------------	--------------------	--------------

B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

IRLAND					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund ¹	1.063.191	EUR	18.750.865	17.223.699	7,02
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund ¹	3.600.207	EUR	15.257.497	14.635.924	5,96
Irland, insgesamt			34.008.362	31.859.623	12,98

¹ OGAW.

² ETF.

DYNAMIC COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
LUXEMBURG					
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity ¹	100.365	EUR	11.908.640	14.660.266	5,97
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund ¹	661.531	EUR	12.842.115	14.236.154	5,80
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund ¹	84.870	EUR	15.101.364	13.777.825	5,61
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund ¹	10.911	EUR	13.649.014	15.010.656	6,12
T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund ¹	266.654	USD	14.466.481	16.351.963	6,66
Luxemburg, insgesamt			67.967.614	74.036.864	30,16
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			101.975.976	105.896.487	43,14
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			101.975.976	105.896.487	43,14
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			218.039.180	230.860.034	94,05
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				14.597.175	5,95
GESAMTNETTOVERMÖGEN				245.457.209	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	124.963.547	49,74
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	105.896.487	42,15
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	17.827	0,01
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	14.432.958	5,74
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	1.665.453	0,66
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	960.261	0,38
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	3.320.385	1,32
GESAMT	251.256.918	100,00

¹ OGAW.

DYNAMIC COLLECTION
AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN
(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	90,96
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	3,09
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	94,05
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	5,95
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

EQUITY POWER COUPON COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaft- fungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
BRASILIEN					
Ambev SA	605.808	USD	1.348.836	1.454.472	0,23
Brasilien, insgesamt			1.348.836	1.454.472	0,23
DÄNEMARK					
DSV A/S	8.511	DKK	1.275.523	1.134.397	0,18
Dänemark, insgesamt			1.275.523	1.134.397	0,18
FRANKREICH					
Amundi SA	17.328	EUR	913.316	904.522	0,14
AXA SA	24.134	EUR	587.773	522.742	0,08
EssilorLuxottica SA	3.754	EUR	615.016	536.447	0,08
Kering SA	6.845	EUR	3.984.001	3.354.735	0,52
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	921	EUR	586.171	535.746	0,08
Pernod Ricard SA	2.996	EUR	568.603	525.199	0,08
Sanofi	28.928	EUR	2.443.310	2.786.924	0,43
TotalEnergies SE	63.346	EUR	2.479.429	3.190.738	0,50
Frankreich, insgesamt			12.177.619	12.357.053	1,91
DEUTSCHLAND					
Allianz SE	2.112	EUR	425.011	384.637	0,06
Bayer AG	58.943	EUR	2.895.820	3.343.247	0,52
Deutsche Post AG	60.120	EUR	2.752.679	2.148.689	0,33
Flatexdegiro AG	73.965	EUR	817.377	671.602	0,10
HelloFresh SE	22.989	EUR	672.066	709.211	0,11
RWE AG	12.513	EUR	448.331	438.956	0,07
Siemens AG	19.017	EUR	2.315.140	1.846.361	0,29
Vonovia SE	74.348	EUR	3.116.797	2.185.831	0,34
Deutschland, insgesamt			13.443.221	11.728.534	1,82
INDIEN					
Infosys Ltd	116.771	USD	1.496.735	2.067.465	0,32
Indien, insgesamt			1.496.735	2.067.465	0,32
IRLAND					
Accenture Plc	2.684	USD	861.990	712.815	0,11
CRH Plc	79.723	EUR	2.904.932	2.630.859	0,41
DCC Plc	23.087	GBP	1.350.649	1.367.237	0,21
Flutter Entertainment Plc	10.383	EUR	1.100.094	1.001.752	0,16
Grafton Group Plc	59.708	GBP	752.832	538.788	0,08
Horizon Therapeutics Plc	19.054	USD	1.573.251	1.453.677	0,23

EQUITY POWER COUPON COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaft- fungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
IRLAND (Fortsetzung)					
ICON Plc	4.670	USD	932.764	967.994	0,15
Kerry Group Plc	17.377	EUR	1.729.100	1.587.215	0,25
Kingspan Group Plc	32.222	EUR	2.039.196	1.849.543	0,29
Medtronic Plc	3.815	USD	341.352	327.511	0,05
Ryanair Holdings Plc	44.606	EUR	578.052	502.933	0,08
Irland, insgesamt			14.164.212	12.940.324	2,02
ITALIEN					
Enel SpA	174.959	EUR	1.057.057	913.286	0,14
Italien, insgesamt			1.057.057	913.286	0,14
JAPAN					
Asahi Group Holdings Ltd ¹	61.900	JPY	2.194.197	1.937.241	0,30
Bandai Namco Holdings Inc	5.600	JPY	398.029	377.685	0,06
KDDI Corp	74.800	JPY	1.798.308	2.258.805	0,35
Keyence Corp	1.500	JPY	600.142	489.828	0,08
Sony Group Corp	6.200	JPY	523.261	484.329	0,08
Japan, insgesamt			5.513.937	5.547.888	0,87
JERSEY					
Experian Plc	48.789	GBP	1.471.792	1.363.622	0,21
Jersey, insgesamt			1.471.792	1.363.622	0,21
NIEDERLANDE					
ASML Holding NV	646	EUR	355.423	294.479	0,05
Euronext NV	28.680	EUR	2.464.127	2.234.172	0,35
Koninklijke Philips NV	83.091	EUR	3.063.668	1.707.936	0,27
Niederlande, insgesamt			5.883.218	4.236.587	0,67
NORWEGEN					
Norsk Hydro ASA	60.079	NOK	438.009	320.846	0,05
Norwegen, insgesamt			438.009	320.846	0,05
SÜDKOREA					
Samsung Electronics Co Ltd / preference	87.071	KRW	4.052.531	3.334.758	0,52
Südkorea, insgesamt			4.052.531	3.334.758	0,52
SPANIEN					
Cellnex Telecom SA	46.954	EUR	1.990.826	1.738.707	0,27
Iberdrola SA	53.525	EUR	597.266	529.683	0,08
Industria de Diseno Textil SA	171.380	EUR	4.542.790	3.700.094	0,58
Spanien, insgesamt			7.130.882	5.968.484	0,93
SCHWEDEN					
Sandvik AB	101.008	SEK	1.993.026	1.563.707	0,24
Svenska Handelsbanken AB	219.378	SEK	1.805.326	1.790.145	0,28
Schweden, insgesamt			3.798.352	3.353.852	0,52

¹ 47.785 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

EQUITY POWER COUPON COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaftungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SCHWEIZ					
Cie Financiere Richemont SA	18.125	CHF	1.271.448	1.840.820	0,29
Lonza Group AG	3.242	CHF	1.659.074	1.648.757	0,26
Nestle SA	20.503	CHF	2.003.817	2.282.887	0,36
Novartis AG	30.351	CHF	2.304.744	2.451.766	0,38
Partners Group Holding AG	1.957	CHF	2.099.953	1.681.962	0,26
Roche Holding AG	10.535	CHF	2.988.710	3.353.035	0,52
Sika AG	11.512	CHF	2.554.322	2.530.460	0,39
Sonova Holding AG	1.676	CHF	544.730	509.065	0,08
TE Connectivity Ltd	3.750	USD	500.540	405.866	0,06
Zurich Insurance Group AG	7.540	CHF	2.581.734	3.127.913	0,49
Schweiz, insgesamt			18.509.072	19.832.531	3,09
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	194.000	TWD	2.852.235	2.970.695	0,46
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / SADR	3.717	USD	405.326	290.655	0,04
Taiwan, insgesamt			3.257.561	3.261.350	0,50
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
3i Group Plc	68.891	GBP	958.834	887.104	0,14
Allfunds Group Plc	168.424	EUR	1.468.170	1.239.601	0,19
Anglo American Plc	11.508	GBP	404.670	392.627	0,06
AstraZeneca Plc	4.894	GBP	457.532	613.994	0,10
BAE Systems Plc	318.205	GBP	1.811.164	3.068.782	0,48
British American Tobacco Plc	87.227	GBP	2.594.368	3.566.221	0,56
Coca-Cola Europacific Partners Plc	23.659	USD	1.087.311	1.167.957	0,18
Diageo Plc	80.749	GBP	2.626.607	3.311.690	0,52
Direct Line Insurance Group Plc	346.349	GBP	1.110.155	1.012.683	0,16
Harbour Energy Plc	181.622	GBP	813.349	767.552	0,12
Rio Tinto Plc	12.129	GBP	696.134	692.720	0,11
Sage Group Plc	410.773	GBP	2.820.059	3.029.111	0,47
Shell Plc	71.927	EUR	1.041.875	1.787.026	0,28
Standard Chartered Plc	1	GBP	5	7	-
Unilever Plc	57.070	GBP	2.920.363	2.466.857	0,38
Vodafone Group Plc	249.569	GBP	344.758	367.203	0,06
Vereinigtes Königreich, insgesamt			21.155.354	24.371.135	3,81
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Abbott Laboratories	3.417	USD	360.277	355.117	0,06
Adobe Inc	1.355	USD	538.633	474.448	0,07
Advanced Micro Devices Inc	6.401	USD	733.313	468.205	0,07
Alaska Air Group Inc	16.919	USD	745.766	648.148	0,10
Alphabet Inc C	483	USD	930.121	1.010.606	0,16
American Express Co	3.284	USD	502.437	435.437	0,07
American International Group Inc	7.298	USD	371.473	356.925	0,06
Apple Inc	20.551	USD	2.651.134	2.687.582	0,42
AT&T Inc	22.758	USD	395.972	456.270	0,07
Ball Corp	33.185	USD	2.165.545	2.182.919	0,34
Bank of America Corp	25.104	USD	951.071	747.513	0,12
Baxter International Inc	20.331	USD	1.398.997	1.249.089	0,19
BlackRock Inc	766	USD	566.667	446.243	0,07
Booking Holdings Inc	206	USD	420.667	344.629	0,05

EQUITY POWER COUPON COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaft- fungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Brixmor Property Group Inc	81.775	USD	1.072.318	1.580.824	0,25
Broadcom Inc	766	USD	334.478	355.952	0,06
Carlyle Group Inc	27.175	USD	984.741	822.957	0,13
Catalent Inc	5.448	USD	555.379	559.105	0,09
Charles Schwab Corp	9.872	USD	692.820	596.598	0,09
Cheniere Energy Inc	11.916	USD	1.458.185	1.516.271	0,24
Cisco Systems Inc	149.729	USD	5.609.901	6.106.886	0,95
CMS Energy Corp	23.386	USD	1.204.168	1.509.929	0,24
Coca-Cola Co	18.620	USD	1.085.131	1.120.459	0,17
Conoco Phillips	8.357	USD	529.172	717.913	0,11
Corning Inc	24.107	USD	763.395	726.588	0,11
Costco Wholesale Corp	699	USD	313.400	320.452	0,05
Crown Holdings Inc	11.600	USD	1.024.701	1.022.691	0,16
Electronic Arts Inc	4.363	USD	552.553	507.685	0,08
Emerson Electric Co	19.932	USD	1.289.588	1.516.468	0,24
Estee Lauder Cos Inc	1.752	USD	429.761	426.784	0,07
Eversource Energy	16.385	USD	1.199.151	1.323.871	0,21
Exelon Corp	55.900	USD	1.363.131	2.423.251	0,38
Federal Realty OP LP	17.648	USD	1.561.166	1.616.165	0,25
FMC Corp	4.473	USD	474.980	457.847	0,07
Gilead Sciences Inc	21.440	USD	1.190.396	1.267.594	0,20
Harley-Davidson Inc	55.617	USD	1.868.124	1.684.284	0,26
Intercontinental Exchange Inc	7.001	USD	729.490	629.752	0,10
International Flavors & Fragrances Inc	4.773	USD	565.263	543.842	0,08
Intuit Inc	1.611	USD	646.168	593.949	0,09
IQVIA Holdings Inc	2.601	USD	582.752	539.855	0,08
Jacobs Engineering Group Inc	3.521	USD	392.855	428.165	0,07
Johnson & Johnson	7.267	USD	1.164.636	1.233.885	0,19
JPMorgan Chase & Co	9.023	USD	1.070.486	971.907	0,15
KKR & Co Inc	20.600	USD	999.138	912.118	0,14
L3Harris Technologies Inc	1.706	USD	393.709	394.414	0,06
Lockheed Martin Corp	6.784	USD	2.059.829	2.790.041	0,43
Merck & Co Inc	36.144	USD	2.443.553	3.151.990	0,49
Microsoft Corp	17.216	USD	4.123.519	4.229.360	0,66
Mondelez International Inc	15.464	USD	898.703	918.418	0,14
NIKE Inc	13.578	USD	1.371.561	1.327.344	0,21
NVIDIA Corp	2.757	USD	584.734	399.764	0,06
Omnicom Group Inc	36.731	USD	1.949.099	2.234.883	0,35
Paychex Inc	18.020	USD	1.408.041	1.962.731	0,31
PepsiCo Inc	30.391	USD	3.848.640	4.844.770	0,75
Philip Morris International Inc	21.644	USD	1.381.534	2.044.219	0,32
Procter & Gamble Co	12.762	USD	1.481.991	1.755.271	0,27
Progressive Corp	27.317	USD	2.286.917	3.038.067	0,47
QUALCOMM Inc	49.053	USD	6.010.749	5.993.620	0,93
Quanta Services Inc	3.392	USD	335.683	406.670	0,06
Stryker Corp	9.955	USD	1.910.720	1.894.254	0,30
Tapestry Inc	115.109	USD	2.852.399	3.360.397	0,52
Teledyne Technologies Inc	1.587	USD	574.083	569.419	0,09
Textron Inc	7.169	USD	450.525	418.777	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc	1.441	USD	729.491	748.832	0,12
T-Mobile US Inc	5.187	USD	572.576	667.520	0,10
Tractor Supply Co	3.218	USD	556.021	596.690	0,09

EQUITY POWER COUPON COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
TransUnion	5.902	USD	573.878	451.577	0,07
UnitedHealth Group Inc	1.929	USD	714.600	947.719	0,15
Verizon Communications Inc	10.249	USD	472.373	497.524	0,08
Visa Inc	4.421	USD	838.590	832.609	0,13
Walmart Inc	12.572	USD	1.431.992	1.462.053	0,23
Walt Disney Co	18.343	USD	2.042.938	1.656.300	0,26
Warner Bros Discovery Inc	5.503	USD	108.142	70.639	0,01
Zoetis Inc	13.700	USD	2.216.879	2.252.516	0,35
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			91.062.969	97.815.566	15,24
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			207.236.880	212.002.150	33,03

2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

IRLAND					
Intermede Global Equity Master Fund ¹	3.977.771	EUR	38.508.946	32.671.821	5,09
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF ²	614.593	USD	27.725.911	38.499.876	6,00
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF ²	522.510	EUR	30.293.928	28.131.938	4,38
Irland, insgesamt			96.528.785	99.303.635	15,47
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			96.528.785	99.303.635	15,47

ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT

303.765.665 311.305.785 48,50

B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

IRLAND					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund ¹	1.957.553	EUR	33.947.606	31.712.356	4,94
Irland, insgesamt			33.947.606	31.712.356	4,94
LUXEMBURG					
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity ¹	139.534	EUR	15.013.649	19.286.445	3,00
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund ¹	30.105	EUR	32.978.006	35.234.781	5,49
Kempen International Fund - Global High Dividend Fund ¹	43.434	GBP	65.905.645	70.591.866	11,00
Memnon Fund - European ¹	64.220	EUR	11.702.948	15.475.185	2,41
Redwheel Global Emerging Markets Fund ¹	182.731	EUR	21.576.501	19.107.686	2,98
Redwheel Global Equity Income Fund ¹	283.178	EUR	33.447.523	32.265.127	5,03
Luxemburg, insgesamt			180.624.272	191.961.090	29,91
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Trojan Global Income Fund ¹	63.412.601	GBP	87.701.607	95.445.707	14,87
Vereinigtes Königreich, insgesamt			87.701.607	95.445.707	14,87

¹ OGAW.

² ETF.

EQUITY POWER COUPON COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			302.273.485	319.119.153	49,72
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			302.273.485	319.119.153	49,72
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			606.039.150	630.424.938	98,22
BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				11.436.033	1,78
GESAMTNETTOVERMÖGEN				641.860.971	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)			
Beschreibung		Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND		311.305.785	48,12
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		319.119.153	49,33
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE		153.251	0,02
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE		7.206.810	1,11
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN		20	-
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL		1.990.000	0,31
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE		7.128.240	1,11
GESAMT		646.903.259	100,00

EQUITY POWER COUPON COLLECTION

AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

	% des Netto- vermögens
Investmentfonds	65,19
Pharma- und Kosmetikindustrie	3,83
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,81
Internet-Software	2,21
Lebensmittel und Brennereien	2,09
Nachrichtenübertragung	2,04
Tabakwaren und alkoholische Getränke	2,01
Elektronische Halbleiterindustrie	1,90
Einzelhandel	1,47
Büroausstattung, Computer	1,43
Versicherungen	1,32
Benzin	1,25
Chemische Stoffe	1,24
Öffentlicher Dienst	1,17
Luftfahrttechnik	0,98
Bauwesen, Baustoffe	0,85
Immobilien-gesellschaften	0,84
Textilindustrie	0,81
Transportwesen	0,69
Banken und Finanzinstitute	0,62
Elektronische und elektrische Geräte	0,53
Sonstige Dienstleistungen	0,45
Verschiedenes	0,35
Verpackungs- und Containerindustrie	0,34
Biotechnologie	0,29
Konsumgüter	0,27
Grafik und Verlagswesen	0,26
Automobilindustrie	0,26
Mechanik und Maschinen	0,24
Nicht-Eisenmetalle	0,17
Freizeitindustrie	0,16
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,15
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	98,22
BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	1,78
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
BELGIEN					
Anheuser-Busch InBev SA	50.888	EUR	2.838.219	2.613.608	0,06
Groupe Bruxelles Lambert SA	27.227	EUR	2.292.859	2.169.447	0,05
Belgien, insgesamt			5.131.078	4.783.055	0,11
BERMUDA					
CK Infrastructure Holdings Ltd	63.000	HKD	385.892	369.387	0,01
Shenzhen International Holdings Ltd	66.662	HKD	59.021	62.732	-
Bermuda, insgesamt			444.913	432.119	0,01
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	330.700	HKD	6.547.875	4.510.866	0,10
ANTA Sports Products Ltd	52.200	HKD	536.064	613.399	0,01
Baidu Inc - A	6.695	USD	1.082.226	952.458	0,02
Chailease Holding Co Ltd	73.955	TWD	212.483	496.047	0,01
China Mengniu Dairy Co Ltd	104.000	HKD	394.415	496.319	0,01
CK Hutchison Holdings Ltd	127.500	HKD	889.421	824.501	0,02
ENN Energy Holdings Ltd	27.500	HKD	282.181	432.097	0,01
Geely Automobile Holdings Ltd	184.000	HKD	417.076	400.137	0,01
Li Ning Co Ltd	82.000	HKD	431.014	726.681	0,02
Meituan	83.100	HKD	977.114	1.967.188	0,05
NetEase Inc RG	51.300	HKD	943.890	901.108	0,02
NIO Inc	36.996	USD	1.059.436	768.619	0,02
Pinduoduo Inc	12.955	USD	1.153.519	765.813	0,02
Sea Ltd	9.731	USD	1.285.264	622.330	0,01
Shenzhou International Group Holdings Ltd	33.600	HKD	499.220	389.302	0,01
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	36.700	HKD	635.060	572.179	0,01
Tencent Holdings Ltd	114.800	HKD	6.979.756	4.959.424	0,11
Trip.com Group Ltd	22.024	USD	664.489	578.276	0,01
WH Group Ltd	601.000	HKD	366.325	443.959	0,01
Wuxi Biologics Cayman Inc	100.000	HKD	830.187	875.226	0,02
Xiaomi Corp	493.600	HKD	1.196.301	820.701	0,02
ZTO Express Cayman Inc	14.388	USD	403.328	377.780	0,01
Kaimaninseln, insgesamt			27.786.644	23.494.410	0,53
CHINA					
Anhui Conch Cement Co Ltd	87.500	HKD	423.989	362.646	0,01
Bank of China Ltd	1.728.000	HKD	618.497	659.301	0,02
BYD Co Ltd	21.000	HKD	447.672	803.794	0,02
China Construction Bank Corp	1.993.000	HKD	1.448.102	1.280.305	0,03
China Galaxy Securities Co Ltd	912.000	HKD	450.669	503.603	0,01
China Life Insurance Co Ltd	380.000	HKD	521.610	632.747	0,01
China Merchants Bank Co Ltd	119.000	HKD	646.067	761.556	0,02
China Pacific Insurance Group Co Ltd	168.200	HKD	531.963	393.251	0,01
China Petroleum & Chemical Corp	992.000	HKD	499.868	426.857	0,01
China Shenhua Energy Co Ltd	165.000	HKD	276.363	452.545	0,01

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
CHINA (Fortsetzung)					
China Tower Corp Ltd	3.832.000	HKD	420.981	471.783	0,01
CITIC Securities Co Ltd	176.500	HKD	410.919	377.372	0,01
Great Wall Motor Co Ltd	179.000	HKD	274.549	352.170	0,01
Haier Smart Home Co Ltd	123.200	HKD	398.345	436.267	0,01
Haitong Securities Co Ltd	872.000	HKD	558.338	612.258	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1.329.000	HKD	848.232	754.930	0,02
PetroChina Co Ltd	938.000	HKD	430.478	427.632	0,01
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	209.000	HKD	1.672.824	1.359.178	0,03
Zijin Mining Group Co Ltd	298.000	HKD	361.456	349.088	0,01
China, insgesamt			11.240.922	11.417.283	0,27
CURACAO					
Schlumberger NV	15.895	USD	589.974	543.694	0,01
Curacao, insgesamt			589.974	543.694	0,01
DÄNEMARK					
DSV A/S	21.055	DKK	2.090.120	2.806.338	0,06
Genmab A/S	8.423	DKK	3.045.356	2.601.664	0,06
Novo Nordisk A/S	64.917	DKK	3.784.312	6.871.743	0,16
Vestas Wind Systems A/S	105.692	DKK	2.781.997	2.130.429	0,05
Dänemark, insgesamt			11.701.785	14.410.174	0,33
FINNLAND					
UPM-Kymmene Oyj	74.310	EUR	2.319.768	2.155.733	0,05
Finnland, insgesamt			2.319.768	2.155.733	0,05
FRANKREICH					
Air Liquide SA	21.403	EUR	2.490.844	2.742.152	0,06
AXA SA	110.129	EUR	2.833.115	2.385.394	0,06
BNP Paribas SA	63.718	EUR	2.770.328	2.890.567	0,07
Capgemini SE	12.931	EUR	2.581.552	2.113.572	0,05
Cie de Saint-Gobain	47.312	EUR	2.416.625	1.937.190	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	83.952	EUR	2.233.212	2.180.653	0,05
Danone SA	48.364	EUR	2.902.800	2.575.867	0,06
Eiffage SA	33.763	EUR	3.130.618	2.899.566	0,07
Hermes International	2.286	EUR	2.379.702	2.439.162	0,06
Kering SA	4.993	EUR	2.656.321	2.447.069	0,06
Legrand SA	31.481	EUR	2.933.711	2.218.151	0,05
L'Oreal SA	8.307	EUR	2.981.676	2.735.495	0,06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	11.042	EUR	4.957.676	6.423.131	0,15
Pernod Ricard SA	13.560	EUR	2.135.955	2.377.068	0,06
Safran SA	23.093	EUR	2.588.037	2.175.592	0,05
Sanofi	45.330	EUR	3.840.513	4.367.092	0,10
Schneider Electric SE	27.820	EUR	2.865.197	3.140.878	0,07
Societe Generale SA	99.525	EUR	2.482.996	2.079.077	0,05
Teleperformance	8.060	EUR	2.841.930	2.363.998	0,05
TotalEnergies SE	88.506	EUR	3.530.391	4.458.047	0,10
Vinci SA	30.417	EUR	2.499.947	2.584.228	0,06
Frankreich, insgesamt			60.053.146	59.533.949	1,38

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
DEUTSCHLAND					
Adidas AG	13.751	EUR	3.472.549	2.320.619	0,05
Allianz SE	15.388	EUR	2.855.790	2.802.463	0,06
BASF SE	64.272	EUR	3.690.858	2.668.895	0,06
Bayer AG	45.424	EUR	2.520.676	2.576.449	0,06
Bayerische Motoren Werke AG	39.969	EUR	2.929.575	2.936.123	0,07
Deutsche Post AG	89.261	EUR	3.450.175	3.190.188	0,07
Deutsche Telekom AG	149.427	EUR	2.623.628	2.831.044	0,07
Infineon Technologies AG	119.349	EUR	3.388.255	2.755.768	0,06
Mercedes-Benz Group AG	48.728	EUR	2.167.412	2.690.760	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	10.555	EUR	2.401.719	2.366.431	0,05
RWE AG	55.128	EUR	1.808.014	1.933.890	0,04
SAP SE	43.673	EUR	4.734.792	3.796.494	0,09
Siemens AG	33.873	EUR	3.803.186	3.288.730	0,08
Symrise AG	22.911	EUR	2.384.878	2.379.307	0,06
Deutschland, insgesamt			42.231.507	38.537.161	0,88
HONGKONG					
AIA Group Ltd	257.000	HKD	2.384.541	2.664.423	0,06
BOC Hong Kong Holdings Ltd	153.000	HKD	423.015	578.161	0,01
China Resources Beer Holdings Co Ltd	90.000	HKD	495.884	641.792	0,01
CLP Holdings Ltd	49.000	HKD	458.059	388.842	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	456.880	HKD	422.784	433.846	0,01
Fosun International Ltd	574.000	HKD	529.113	507.277	0,01
Galaxy Entertainment Group Ltd	117.000	HKD	694.941	667.463	0,02
Hang Seng Bank Ltd	28.500	HKD	464.979	481.161	0,01
Hong Kong & China Gas Co Ltd	449.208	HKD	605.439	462.700	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	31.696	HKD	1.298.278	1.491.377	0,03
Power Assets Holdings Ltd	83.000	HKD	514.571	499.299	0,01
Techtronic Industries Co Ltd	46.500	HKD	493.158	463.946	0,01
Hongkong, insgesamt			8.784.762	9.280.287	0,20
INDIEN					
Adani Green Energy Ltd	15.313	INR	406.717	357.899	0,01
Asian Paints Ltd	14.880	INR	404.883	485.766	0,01
Avenue Supermarts Ltd	8.847	INR	415.465	364.995	0,01
Axis Bank Ltd	59.948	INR	439.608	462.393	0,01
Bajaj Finance Ltd	9.604	INR	477.184	628.231	0,01
Bajaj Finserv Ltd	2.442	INR	365.578	323.347	0,01
Bharti Airtel Ltd	71.192	INR	444.290	589.735	0,01
Divi's Laboratories Ltd	8.677	INR	389.105	381.555	0,01
HCL Technologies Ltd	32.269	INR	271.639	380.402	0,01
HDFC Asset Management Co Ltd	26.735	INR	549.272	580.412	0,01
HDFC Life Insurance Co Ltd	79.769	INR	529.185	531.411	0,01
Hindalco Industries Ltd	96.955	INR	511.166	397.699	0,01
Hindustan Unilever Ltd	24.750	INR	574.330	668.698	0,02
Housing Development Finance Corp Ltd	42.939	INR	1.117.845	1.129.055	0,03
ICICI Bank Ltd	70.284	INR	334.347	602.049	0,01
Infosys Ltd	78.918	INR	1.004.108	1.397.420	0,03
Larsen & Toubro Ltd	32.054	INR	528.081	604.996	0,01
Lupin Ltd	56.960	INR	420.024	421.511	0,01
Maruti Suzuki India Ltd	4.217	INR	399.256	432.672	0,01
NTPC Ltd	276.497	INR	499.577	478.582	0,01

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
INDIA (Fortsetzung)					
Power Grid Corp of India Ltd	177.170	INR	382.945	454.731	0,01
Reliance Industries Ltd	65.858	INR	1.261.056	2.070.561	0,05
SRF Ltd	13.891	INR	388.498	378.943	0,01
Tata Consultancy Services Ltd	21.743	INR	657.617	860.429	0,02
Tata Consumer Products Ltd	69.785	INR	574.024	597.056	0,01
Tata Steel Ltd	42.520	INR	578.676	446.551	0,01
Tech Mahindra Ltd	24.440	INR	249.660	296.029	0,01
Titan Co Ltd	16.453	INR	424.958	386.865	0,01
Indien, insgesamt			14.599.094	16.709.993	0,38
INDONESIEN					
Astra International Tbk PT	976.300	IDR	443.590	415.320	0,01
Bank Central Asia Tbk PT	1.738.000	IDR	608.793	809.098	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.261.000	IDR	509.146	602.507	0,01
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2.677.500	IDR	570.431	687.706	0,02
Indonesien, insgesamt			2.131.960	2.514.631	0,06
IRLAND					
Accenture Plc	3.763	USD	843.931	999.375	0,02
CRH Plc	63.157	EUR	2.286.560	2.084.181	0,05
Eaton Corp Plc	8.119	USD	1.096.057	978.443	0,02
Medtronic Plc	10.025	USD	971.311	860.628	0,02
Irland, insgesamt			5.197.859	4.922.627	0,11
ITALIEN					
Enel SpA	569.985	EUR	4.025.973	2.975.322	0,07
Intesa Sanpaolo SpA	1.625.177	EUR	3.584.345	2.892.815	0,07
Italien, insgesamt			7.610.318	5.868.137	0,14
JAPAN					
Advantest Corp	32.000	JPY	1.692.895	1.635.715	0,04
Aeon Co Ltd	100.600	JPY	1.928.213	1.667.345	0,04
Ajinomoto Co Inc	77.400	JPY	1.441.871	1.798.358	0,04
Asahi Group Holdings Ltd ¹	60.500	JPY	2.021.135	1.893.426	0,04
Asahi Kasei Corp	231.000	JPY	1.985.595	1.684.973	0,04
Astellas Pharma Inc	212.100	JPY	2.917.872	3.158.437	0,07
Bandai Namco Holdings Inc	29.300	JPY	1.453.524	1.976.100	0,05
Bridgestone Corp ²	71.600	JPY	2.223.302	2.495.395	0,06
Canon Inc ³	101.700	JPY	2.145.731	2.209.008	0,05
Central Japan Railway Co	18.500	JPY	2.791.775	2.039.135	0,05
Chiba Bank Ltd	263.000	JPY	1.418.243	1.372.130	0,03
Chubu Electric Power Co Inc	137.600	JPY	1.202.288	1.323.397	0,03
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	82.500	JPY	2.499.213	2.015.601	0,05
Concordia Financial Group Ltd	472.200	JPY	1.640.806	1.562.590	0,04
Dai-ichi Life Holdings Inc	122.600	JPY	1.665.602	2.166.633	0,05
Daiichi Sankyo Co Ltd	174.500	JPY	3.479.155	4.222.757	0,10
Daikin Industries Ltd	27.000	JPY	3.835.481	4.134.702	0,10
Daiwa Securities Group Inc	406.900	JPY	1.748.826	1.736.127	0,04
Denso Corp	53.200	JPY	2.286.852	2.699.899	0,06

¹ 48.165 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

² 59.660 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

³ 90.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN (Fortsetzung)					
Dentsu Group Inc ¹	43.200	JPY	1.476.891	1.239.460	0,03
Disco Corp	6.300	JPY	1.500.725	1.428.294	0,03
East Japan Railway Co	43.700	JPY	2.812.230	2.134.700	0,05
Eisai Co Ltd	35.200	JPY	2.012.632	1.418.859	0,03
ENEOS Holdings Inc	484.600	JPY	1.728.080	1.752.726	0,04
FANUC Corp	23.100	JPY	4.095.951	3.454.520	0,08
Fast Retailing Co Ltd	6.600	JPY	3.396.212	3.303.030	0,08
FUJIFILM Holdings Corp	42.500	JPY	1.942.506	2.177.821	0,05
Fujitsu Ltd	25.500	JPY	2.576.590	3.045.897	0,07
Hankyu Hanshin Holdings Inc	67.000	JPY	1.923.579	1.745.411	0,04
Hitachi Ltd	94.500	JPY	3.120.632	4.283.551	0,10
Honda Motor Co Ltd	171.700	JPY	4.166.325	3.980.918	0,09
Hoya Corp	43.000	JPY	3.675.339	3.507.403	0,08
Inpex Corp ²	158.100	JPY	1.770.565	1.636.328	0,04
ITOCHEU Corp	140.700	JPY	3.044.136	3.632.672	0,08
Japan Exchange Group Inc	84.300	JPY	1.469.200	1.162.148	0,03
Japan Post Holdings Co Ltd	238.600	JPY	1.861.585	1.628.022	0,04
Japan Tobacco Inc ³	133.800	JPY	2.472.882	2.210.066	0,05
JSR Corp	59.200	JPY	1.610.119	1.467.187	0,03
Kajima Corp	145.300	JPY	1.535.778	1.592.852	0,04
Kansai Electric Power Co Inc	156.400	JPY	1.490.598	1.479.985	0,03
Kao Corp ⁴	62.200	JPY	3.572.018	2.396.391	0,06
KDDI Corp	156.400	JPY	3.915.120	4.722.957	0,11
Keyence Corp	21.600	JPY	6.913.097	7.053.516	0,16
Kikkoman Corp	26.500	JPY	1.737.864	1.343.382	0,03
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	62.400	JPY	1.662.617	1.856.233	0,04
Kirin Holdings Co Ltd ⁵	117.100	JPY	2.132.040	1.762.318	0,04
Komatsu Ltd	109.700	JPY	2.388.423	2.323.302	0,05
Kubota Corp ⁶	139.400	JPY	2.202.296	1.989.471	0,05
Kyocera Corp	36.000	JPY	1.883.799	1.839.166	0,04
Lasertec Corp	13.000	JPY	1.435.816	1.478.213	0,03
M3 Inc	82.400	JPY	3.131.552	2.261.467	0,05
Marubeni Corp	286.800	JPY	2.045.452	2.471.620	0,06
MEIJI Holdings Co Ltd	31.500	JPY	1.546.704	1.477.087	0,03
Mitsui & Co Ltd	183.700	JPY	3.024.996	3.873.064	0,09
Mitsui OSK Lines Ltd	53.700	JPY	1.295.187	1.173.970	0,03
Mizuho Financial Group Inc	282.310	JPY	3.420.288	3.066.997	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	71.000	JPY	2.018.662	2.078.567	0,05
Murata Manufacturing Co Ltd	61.000	JPY	3.468.763	3.176.493	0,07
NEC Corp	38.300	JPY	1.631.738	1.421.119	0,03
Nexon Co Ltd	66.100	JPY	1.431.692	1.292.870	0,03
Nidec Corp	56.300	JPY	4.202.484	3.321.801	0,08
Nintendo Co Ltd	12.400	JPY	4.739.848	5.123.101	0,12
Nippon Paint Holdings Co Ltd	144.400	JPY	1.067.687	1.027.873	0,02
Nippon Steel Corp	139.400	JPY	1.946.341	1.863.841	0,04
Nippon Telegraph & Telephone Corp	121.800	JPY	2.524.250	3.341.084	0,08
Nippon Yusen KK	22.500	JPY	1.631.705	1.468.532	0,03
Nitori Holdings Co Ltd	19.500	JPY	2.550.038	1.770.423	0,04
Nitto Denko Corp	24.200	JPY	1.393.921	1.495.998	0,03
Nomura Holdings Inc	480.400	JPY	1.967.911	1.677.329	0,04
Nomura Research Institute Ltd	59.500	JPY	1.482.104	1.512.326	0,04
NTT Data Corp	124.000	JPY	1.522.365	1.637.856	0,04

¹ 41.040 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

² 148.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

³ 122.170 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

⁴ 57.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

⁵ 111.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

⁶ 132.430 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN (Fortsetzung)					
Obayashi Corp	273.100	JPY	2.013.382	1.893.996	0,04
Obic Co Ltd	12.700	JPY	1.735.374	1.715.931	0,04
Olympus Corp	129.900	JPY	1.767.190	2.493.652	0,06
Omron Corp	36.500	JPY	2.050.545	1.770.909	0,04
Oriental Land Co Ltd	28.100	JPY	3.362.853	3.743.248	0,09
ORIX Corp	151.700	JPY	1.911.803	2.430.967	0,06
Otsuka Holdings Co Ltd ¹	53.000	JPY	1.822.639	1.797.893	0,04
Panasonic Holdings Corp	282.200	JPY	2.669.417	2.178.647	0,05
Recruit Holdings Co Ltd	181.300	JPY	5.903.123	5.099.596	0,12
Renesas Electronics Corp	146.300	JPY	1.258.310	1.270.073	0,03
Resona Holdings Inc	579.300	JPY	2.404.422	2.072.401	0,05
Secom Co Ltd	32.200	JPY	2.202.754	1.900.538	0,04
Sekisui House Ltd	123.500	JPY	1.977.415	2.066.455	0,05
Seven & i Holdings Co Ltd	84.700	JPY	2.840.099	3.141.000	0,07
Shimadzu Corp	45.000	JPY	1.516.083	1.359.224	0,03
Shimano Inc ²	13.300	JPY	2.128.215	2.146.285	0,05
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	42.000	JPY	4.581.679	4.524.409	0,10
Shionogi & Co Ltd	34.900	JPY	1.664.716	1.684.434	0,04
Shiseido Co Ltd	56.500	JPY	2.745.258	2.166.443	0,05
SMC Corp	7.000	JPY	2.999.626	2.980.294	0,07
SoftBank Corp	332.400	JPY	3.681.014	3.525.748	0,08
SoftBank Group Corp	132.100	JPY	5.921.047	4.869.010	0,11
Sompo Holdings Inc	50.200	JPY	1.691.721	2.114.676	0,05
Sony Group Corp	129.100	JPY	8.543.925	10.084.972	0,23
Subaru Corp	121.300	JPY	2.290.494	2.059.535	0,05
Sumitomo Chemical Co Ltd	389.700	JPY	1.408.870	1.456.955	0,03
Sumitomo Corp	222.900	JPY	2.820.674	2.914.360	0,07
Sumitomo Electric Industries Ltd	182.000	JPY	2.111.635	1.920.853	0,04
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	54.000	JPY	1.985.151	1.615.860	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	143.300	JPY	4.180.454	4.068.065	0,09
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	70.900	JPY	1.984.051	2.086.622	0,05
Suzuki Motor Corp	57.500	JPY	2.171.097	1.726.260	0,04
Sysmex Corp	26.900	JPY	1.762.840	1.546.617	0,04
Taisei Corp	60.300	JPY	1.679.513	1.793.764	0,04
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	169.200	JPY	5.208.215	4.548.387	0,11
TDK Corp	49.500	JPY	1.506.004	1.460.294	0,03
Terumo Corp	82.900	JPY	2.393.799	2.386.089	0,06
Tobu Railway Co Ltd	77.000	JPY	1.675.048	1.677.925	0,04
Tokio Marine Holdings Inc	70.300	JPY	2.933.509	3.911.726	0,09
Tokyo Electron Ltd	17.800	JPY	4.378.268	5.551.942	0,13
Tokyu Corp	134.300	JPY	1.565.137	1.511.033	0,03
Toshiba Corp	46.700	JPY	1.600.620	1.813.358	0,04
Toyota Motor Corp	1.107.200	JPY	13.635.816	16.370.673	0,38
Toyota Tsusho Corp	45.400	JPY	1.501.892	1.416.057	0,03
Trend Micro Inc	35.900	JPY	1.878.578	1.673.299	0,04
Unicharm Corp	52.300	JPY	1.727.877	1.671.778	0,04
West Japan Railway Co	41.500	JPY	1.911.621	1.458.333	0,03
Yaskawa Electric Corp	52.600	JPY	1.748.543	1.618.409	0,04
Z Holdings Corp	483.600	JPY	1.777.131	1.349.712	0,03
Japan, insgesamt			303.177.159	302.010.652	6,97
JERSEY					
Glencore Plc	425.441	GBP	2.318.283	2.199.750	0,05
WPP Plc	243.077	GBP	3.240.615	2.328.432	0,05
Jersey, insgesamt			5.558.898	4.528.182	0,10

¹ 50.350 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

² 11.600 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
MALAYSIA					
Fraser & Neave Holdings Bhd	121.800	MYR	532.048	560.386	0,01
HAP Seng Consolidated Bhd	379.500	MYR	603.260	587.227	0,01
Inari Amertron Bhd	729.500	MYR	388.530	417.959	0,01
Sime Darby Bhd	1.256.700	MYR	610.063	580.919	0,01
Telekom Malaysia Bhd	537.800	MYR	583.117	612.752	0,01
Malaysia, insgesamt			2.717.018	2.759.243	0,05
NIEDERLANDE					
Adyen NV	1.757	EUR	3.043.445	2.438.716	0,06
Airbus SE	28.823	EUR	2.605.289	2.664.686	0,06
ASML Holding NV	16.520	EUR	5.927.287	7.530.643	0,17
ING Groep NV	279.093	EUR	2.061.738	2.632.126	0,06
Koninklijke Philips NV	118.812	EUR	4.158.175	2.442.181	0,06
Prosus NV	52.035	EUR	3.758.282	3.251.147	0,08
Wolters Kluwer NV	28.196	EUR	2.229.529	2.609.822	0,06
Niederlande, insgesamt			23.783.745	23.569.321	0,55
PHILIPPINEN					
AC Energy Corp	141.570	PHP	21.887	19.801	-
Ayala Corp	47.190	PHP	682.993	492.560	0,01
International Container Terminal Services Inc	124.410	PHP	468.634	398.227	0,01
Philippinen, insgesamt			1.173.514	910.588	0,02
SINGAPUR					
DBS Group Holdings Ltd	47.638	SGD	884.548	971.782	0,02
Keppel Corp Ltd	130.200	SGD	513.091	580.774	0,01
Singapore Exchange Ltd	74.500	SGD	459.277	484.394	0,01
Singapore Telecommunications Ltd	347.600	SGD	520.016	604.438	0,01
United Overseas Bank Ltd	38.682	SGD	697.479	697.894	0,02
Venture Corp Ltd	44.800	SGD	527.535	512.061	0,01
Singapur, insgesamt			3.601.946	3.851.343	0,08
SÜDKOREA					
Celltrion Inc	3.449	KRW	550.813	453.439	0,01
Hyundai Motor Co	5.697	KRW	786.158	757.375	0,02
Kakao Corp	7.485	KRW	534.240	385.351	0,01
KB Financial Group Inc	15.624	KRW	665.376	554.084	0,01
Kia Corp	8.364	KRW	421.846	476.191	0,01
Korea Zinc Co Ltd	1.031	KRW	398.411	370.187	0,01
Korean Air Lines Co Ltd	16.335	KRW	348.442	303.185	0,01
LG Chem Ltd	1.554	KRW	686.515	590.593	0,01
LG Electronics Inc	4.613	KRW	429.408	300.007	0,01
NAVER Corp	2.627	KRW	322.400	464.364	0,01
POSCO Holdings Inc	3.194	KRW	741.852	542.242	0,01
Samsung Biologics Co Ltd	813	KRW	459.883	473.048	0,01
Samsung Electronics Co Ltd	112.229	KRW	5.426.517	4.711.590	0,11
Samsung SDI Co Ltd	1.842	KRW	644.822	721.753	0,02
SK Hynix Inc	12.864	KRW	977.792	862.194	0,02
SK Innovation Co Ltd	2.221	KRW	340.483	314.078	0,01
Yuhan Corp	13.839	KRW	605.538	570.795	0,01
Südkorea, insgesamt			14.340.496	12.850.476	0,30

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SPANIEN					
Banco Santander SA	912.278	EUR	2.634.667	2.452.203	0,06
Cellnex Telecom SA	56.098	EUR	2.257.039	2.077.309	0,05
Iberdrola SA	341.121	EUR	3.470.953	3.375.733	0,08
Spanien, insgesamt			8.362.659	7.905.245	0,19
SCHWEDEN					
Atlas Copco AB	299.232	SEK	3.671.676	2.669.401	0,06
Essity AB	91.683	SEK	2.502.991	2.285.846	0,05
Hexagon AB	239.542	SEK	2.807.048	2.375.718	0,05
Investor AB	150.945	SEK	2.645.474	2.587.581	0,06
L E Lundbergforetagen AB	68.021	SEK	3.394.681	2.640.682	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB	219.295	SEK	2.191.575	2.055.165	0,05
Schweden, insgesamt			17.213.445	14.614.393	0,33
SCHWEIZ					
ABB Ltd	91.425	CHF	2.682.305	2.325.677	0,05
Alcon Inc	38.906	CHF	2.550.914	2.592.019	0,06
Baloise Holding AG	16.672	CHF	2.559.523	2.596.927	0,06
Cie Financiere Richemont SA	29.560	CHF	2.065.043	3.002.187	0,07
Geberit AG	6.471	CHF	4.099.255	2.966.339	0,07
Givaudan SA	727	CHF	2.491.537	2.438.438	0,06
Lonza Group AG	4.643	CHF	2.217.629	2.361.253	0,05
Nestle SA	107.739	CHF	10.589.993	11.996.099	0,28
Novartis AG	74.881	CHF	5.700.918	6.048.917	0,14
Partners Group Holding AG	2.616	CHF	3.417.482	2.248.346	0,05
Roche Holding AG	28.154	CHF	8.023.867	8.960.736	0,21
Sika AG	9.873	CHF	2.033.650	2.170.190	0,05
UBS Group AG	171.528	CHF	1.973.229	2.637.543	0,06
Zurich Insurance Group AG	5.499	CHF	1.893.992	2.281.219	0,05
Schweiz, insgesamt			52.299.337	54.625.890	1,26
Taiwan					
Acer Inc	443.000	TWD	361.930	309.252	0,01
Catcher Technology Co Ltd	110.000	TWD	576.379	585.653	0,01
China Steel Corp	370.000	TWD	261.039	338.636	0,01
CTBC Financial Holding Co Ltd	753.000	TWD	677.397	608.020	0,01
Delta Electronics Inc	83.000	TWD	530.470	591.427	0,01
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	75.000	TWD	343.754	204.118	0,01
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	160.000	TWD	407.777	430.304	0,01
First Financial Holding Co Ltd	553.000	TWD	459.671	466.097	0,01
Formosa Plastics Corp	114.000	TWD	333.373	397.909	0,01
Fubon Financial Holding Co Ltd	201.300	TWD	389.316	387.253	0,01
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	258.400	TWD	742.710	906.084	0,02
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	565.000	TWD	408.684	410.777	0,01
MediaTek Inc	36.000	TWD	627.721	753.933	0,02
Mega Financial Holding Co Ltd	415.000	TWD	490.064	471.273	0,01
Nan Ya Plastics Corp	159.000	TWD	400.651	424.546	0,01
Novatek Microelectronics Corp	24.000	TWD	231.985	233.167	0,01
Quanta Computer Inc	161.000	TWD	383.924	413.312	0,01
Realtek Semiconductor Corp	32.000	TWD	438.098	373.685	0,01
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	995.000	TWD	548.335	537.752	0,01

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
TAIWAN (Fortsetzung)					
Taishin Financial Holding Co Ltd	811.000	TWD	517.652	425.263	0,01
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	523.000	TWD	450.466	451.747	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	514.000	TWD	6.687.829	7.870.812	0,18
United Microelectronics Corp	272.000	TWD	303.072	342.571	0,01
Yageo Corp	28.000	TWD	359.222	277.433	0,01
Yuanta Financial Holding Co Ltd	708.000	TWD	528.589	448.693	0,01
Taiwan, insgesamt			17.460.108	18.659.717	0,44
THAILAND					
Advanced Info Service PCL	97.500	THB	595.113	513.071	0,01
Airports of Thailand PCL	265.800	THB	500.432	510.583	0,01
Bangkok Dusit Medical Services PCL	659.600	THB	484.887	446.142	0,01
CP ALL PCL	283.600	THB	498.821	460.374	0,01
Thailand, insgesamt			2.079.253	1.930.170	0,04
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Anglo American Plc	62.018	GBP	1.632.467	2.115.914	0,05
AstraZeneca Plc	56.646	GBP	5.155.708	7.106.723	0,16
Aviva Plc	378.303	GBP	1.270.103	1.763.540	0,04
Barclays Plc	1.239.759	GBP	1.658.912	2.205.188	0,05
BP Plc	881.926	GBP	3.566.879	3.978.102	0,09
British American Tobacco Plc	93.551	GBP	2.995.436	3.824.774	0,09
Compass Group Plc	148.914	GBP	2.514.558	2.906.171	0,07
Croda International Plc	30.049	GBP	2.336.031	2.259.149	0,05
Diageo Plc	101.078	GBP	3.537.218	4.145.427	0,10
GSK Plc	198.376	GBP	3.704.239	4.068.720	0,09
Halma Plc	113.770	GBP	3.195.749	2.655.119	0,06
HSBC Holdings Plc	671.688	GBP	3.711.544	4.179.118	0,10
Lloyds Banking Group Plc	4.421.272	GBP	1.744.312	2.173.035	0,05
National Grid Plc	213.882	GBP	2.410.981	2.613.764	0,06
Reckitt Benckiser Group Plc	30.168	GBP	2.202.038	2.162.261	0,05
RELX Plc	102.921	GBP	2.756.922	2.661.372	0,06
Rio Tinto Plc	51.011	GBP	2.742.894	2.913.374	0,07
Severn Trent Plc	76.415	GBP	2.684.293	2.413.594	0,06
Tesco Plc	753.013	GBP	2.413.551	2.234.960	0,05
Unilever Plc	95.285	GBP	4.714.742	4.118.704	0,10
Vodafone Group Plc	2.199.976	GBP	3.421.943	3.236.934	0,08
Vereinigtes Königreich, insgesamt			60.370.520	65.735.943	1,53
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
3M Co	8.702	USD	1.226.774	1.077.169	0,03
Abbott Laboratories	9.650	USD	892.303	1.002.891	0,02
AbbVie Inc	7.911	USD	689.724	1.158.973	0,03
Adobe Inc	2.922	USD	784.800	1.023.126	0,02
Advanced Micro Devices Inc	8.862	USD	618.200	648.216	0,02
Alliant Energy Corp	29.203	USD	1.395.506	1.637.178	0,04
Alphabet Inc A	2.382	USD	3.990.491	4.965.323	0,12
Amazon.com Inc	46.660	USD	4.168.909	4.740.311	0,11
American Express Co	3.646	USD	418.150	483.436	0,01
Ameriprise Financial Inc	3.496	USD	873.968	794.805	0,02

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Amgen Inc	3.520	USD	695.319	819.184	0,02
Amphenol Corp	20.742	USD	1.434.220	1.277.316	0,03
Apple Inc	62.033	USD	5.846.446	8.112.442	0,19
Applied Materials Inc	9.079	USD	894.250	790.097	0,02
AT&T Inc	42.668	USD	693.537	855.441	0,02
Bank of America Corp	32.014	USD	988.109	953.270	0,02
Berkshire Hathaway Inc	7.533	USD	1.567.929	1.967.248	0,05
Boeing Co	4.698	USD	863.221	614.387	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	11.413	USD	830.235	840.596	0,02
Broadcom Inc	1.810	USD	656.364	841.089	0,02
Broadridge Financial Solutions Inc	7.857	USD	1.028.183	1.071.324	0,03
Caterpillar Inc	3.513	USD	691.039	600.683	0,01
Charles Schwab Corp	8.136	USD	434.819	491.685	0,01
Chevron Corp	8.343	USD	752.060	1.155.387	0,03
Church & Dwight Co Inc	13.081	USD	1.222.570	1.159.391	0,03
Cisco Systems Inc	23.200	USD	1.005.725	946.241	0,02
CMS Energy Corp	23.463	USD	1.207.572	1.514.900	0,04
Coca-Cola Co	21.432	USD	1.149.570	1.289.672	0,03
Comcast Corp	26.261	USD	1.141.253	985.682	0,02
Conagra Brands Inc	31.086	USD	1.056.821	1.018.111	0,02
Conoco Phillips	11.928	USD	751.062	1.024.682	0,02
Costco Wholesale Corp	2.222	USD	646.109	1.018.662	0,02
CVS Health Corp	9.645	USD	586.855	854.853	0,02
Danaher Corp	4.279	USD	786.183	1.037.651	0,02
Deere & Co	1.841	USD	578.713	527.356	0,01
Delta Air Lines Inc	20.910	USD	744.447	579.428	0,01
Dow Inc	17.592	USD	953.131	868.452	0,02
Ecolab Inc	6.782	USD	1.112.073	997.466	0,02
Edwards Lifesciences Corp	8.110	USD	599.660	737.654	0,02
Elevance Health Inc	2.500	USD	1.022.315	1.154.001	0,03
Eli Lilly & Co	3.765	USD	551.063	1.167.656	0,03
Entergy Corp	9.589	USD	933.019	1.033.148	0,02
Exxon Mobil Corp	18.565	USD	945.172	1.520.787	0,04
Fastenal Co	17.962	USD	858.332	857.681	0,02
Fidelity National Information Services Inc	7.239	USD	824.117	634.750	0,02
Fifth Third Bancorp	29.552	USD	1.038.597	949.780	0,02
Freeport-McMoRan Inc	12.342	USD	435.826	345.427	0,01
General Motors Co	16.258	USD	693.163	493.906	0,01
Goldman Sachs Group Inc	2.469	USD	603.333	701.461	0,02
Hilton Worldwide Holdings Inc	6.853	USD	769.830	730.497	0,02
Home Depot Inc	5.464	USD	1.327.811	1.433.461	0,03
IDEXX Laboratories Inc	2.315	USD	979.111	776.642	0,02
Intel Corp	22.063	USD	1.131.317	789.494	0,02
International Business Machines Corp	5.383	USD	677.600	726.984	0,02
Intuit Inc	2.337	USD	995.610	861.613	0,02
Intuitive Surgical Inc	3.846	USD	712.837	738.372	0,02
IQVIA Holdings Inc	3.901	USD	764.071	809.678	0,02
Johnson & Johnson	11.404	USD	1.521.723	1.936.318	0,05
JPMorgan Chase & Co	12.496	USD	1.499.815	1.345.999	0,03
L3Harris Technologies Inc	3.782	USD	731.347	874.369	0,02
Lennar Corp	13.764	USD	1.154.206	929.098	0,02
Lowe's Cos Inc	4.749	USD	680.890	793.446	0,02
Mastercard Inc	3.935	USD	833.221	1.187.444	0,03

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
McDonald's Corp	4.042	USD	938.908	954.507	0,02
McKesson Corp	2.577	USD	817.767	804.097	0,02
Merck & Co Inc	11.212	USD	686.676	977.759	0,02
Meta Platforms Inc	8.828	USD	1.736.634	1.361.629	0,03
Microsoft Corp	29.953	USD	5.726.533	7.358.391	0,17
Moderna Inc	2.190	USD	535.473	299.241	0,01
MSCI Inc	2.155	USD	969.185	849.570	0,02
Netflix Inc	3.604	USD	1.205.669	602.833	0,01
NIKE Inc	7.803	USD	819.344	762.797	0,02
NiSource Inc	45.343	USD	930.974	1.279.033	0,03
NVIDIA Corp	12.061	USD	1.453.204	1.748.842	0,04
Oracle Corp	9.251	USD	593.594	618.267	0,01
PayPal Holdings Inc	10.041	USD	1.616.496	670.777	0,02
PepsiCo Inc	7.998	USD	929.616	1.274.998	0,03
Pfizer Inc	25.639	USD	797.263	1.285.813	0,03
Philip Morris International Inc	9.953	USD	755.858	940.035	0,02
Procter & Gamble Co	9.638	USD	1.065.170	1.325.600	0,03
Prudential Financial Inc	12.160	USD	896.969	1.112.888	0,03
QUALCOMM Inc	5.675	USD	592.633	693.409	0,02
Quanta Services Inc	6.004	USD	636.471	719.825	0,02
Raytheon Technologies Corp	9.383	USD	822.262	862.595	0,02
Republic Services Inc	10.337	USD	944.591	1.293.991	0,03
Salesforce Inc	5.564	USD	776.524	878.361	0,02
ServiceNow Inc	2.110	USD	587.261	959.728	0,02
Starbucks Corp	13.784	USD	1.189.575	1.007.183	0,02
Target Corp	3.517	USD	564.042	475.112	0,01
Tesla Inc	3.751	USD	2.488.069	2.416.184	0,06
Texas Instruments Inc	5.291	USD	811.605	777.619	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc	2.075	USD	753.827	1.078.297	0,03
TJX Cos Inc	13.469	USD	723.311	719.541	0,02
Travelers Cos Inc	6.173	USD	933.558	998.651	0,02
Truist Financial Corp	23.485	USD	1.074.153	1.065.468	0,03
Union Pacific Corp	4.797	USD	1.029.804	978.626	0,02
United Parcel Service Inc	3.800	USD	550.938	663.496	0,02
UnitedHealth Group Inc	3.595	USD	1.114.133	1.766.225	0,04
Verizon Communications Inc	20.694	USD	1.003.495	1.004.563	0,02
Visa Inc	7.596	USD	1.089.250	1.430.558	0,03
Walmart Inc	6.278	USD	895.659	730.096	0,02
Walt Disney Co	10.211	USD	1.187.236	922.013	0,02
Waste Management Inc	7.294	USD	937.757	1.067.326	0,03
Wells Fargo & Co	18.094	USD	562.730	677.930	0,02
Yum China Holdings Inc	14.676	USD	644.910	680.842	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			112.049.753	123.368.506	2,92
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			824.011.581	831.922.922	19,24
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
DEUTSCHLAND					
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE ¹	1.312.671	EUR	39.757.008	41.716.684	0,97
Deutschland, insgesamt			39.757.008	41.716.684	0,97

¹ ETF.

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
IRLAND					
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF ¹	1.305.923	USD	44.165.426	41.913.939	0,97
iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF ¹	1.513.946	EUR	193.840.991	173.225.701	4,01
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	1.515.413	USD	45.259.961	42.268.347	0,98
iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF ¹	316.398	EUR	44.980.203	44.229.276	1,02
iShares MSCI China A UCITS ETF ^{1,3}	4.498.413	USD	22.136.221	24.257.309	0,56
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF ¹	12.963.288	USD	66.574.858	83.574.117	1,93
iShares USD Corp Bond UCITS ETF ¹	874.135	EUR	88.755.122	87.334.828	2,02
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ¹	369.514	USD	43.313.047	45.522.555	1,05
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ¹	1.015.064	EUR	180.170.939	180.833.652	4,19
Irland, insgesamt			729.196.768	723.159.724	16,73
LUXEMBURG					
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund ²	5.677.946	EUR	706.801.353	454.008.566	10,51
Luxemburg, insgesamt			706.801.353	454.008.566	10,51
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			1.475.755.129	1.218.884.974	28,21
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			2.299.766.710	2.050.807.896	47,45
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN					
KAIMANINSELN					
JD.com Inc	49.202	HKD	1.694.080	1.516.197	0,04
Kaimaninseln, insgesamt			1.694.080	1.516.197	0,04
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			1.694.080	1.516.197	0,04
2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
LUXEMBURG					
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund ²	4.052.316	EUR	184.737.328	157.270.402	3,64
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ²	9.277.675	EUR	809.712.447	783.685.181	18,14
Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund ²	2.166.017	EUR	142.544.995	151.924.410	3,52
Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund ²	2.193.953	EUR	189.372.858	89.579.082	2,07
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund ²	6.536.150	EUR	343.722.730	325.500.281	7,53
Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund ²	6.112.411	EUR	208.487.468	195.841.658	4,53
Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond ²	2.874.992	EUR	88.888.373	86.652.265	2,01
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund ²	490.770	EUR	77.479.783	41.273.761	0,96
Luxemburg, insgesamt			2.044.945.982	1.831.727.040	42,40
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			2.044.945.982	1.831.727.040	42,40
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			2.046.640.062	1.833.243.237	42,44

¹ ETF.

² OGAW.

³ 4.273.492 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)			
Beschreibung	Anschaffungskosten	Bewertung	% des Nettovermögens
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	4.346.406.772	3.884.051.133	89,89
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte		436.755.200	10,11
GESAMTNETTOVERMÖGEN		4.320.806.333	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)			
Beschreibung		Bewertung	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind		2.050.807.896	46,70
Sonstige übertragbare Wertpapiere		1.833.243.237	41,75
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente		1.896.987	0,04
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		5.409.901	0,12
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		373.770.519	8,51
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern		79.787.537	1,82
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel		12.810.000	0,29
Sonstige Vermögenswerte		33.887.681	0,77
GESAMT		4.391.613.758	100,00

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	70,61
Elektronische Halbleiterindustrie	2,36
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,91
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	1,66
Internet-Software	1,34
Banken und Finanzinstitute	1,15
Automobilindustrie	0,95
Chemische Stoffe	0,82
Nachrichtenübertragung	0,68
Einzelhandel	0,65
Lebensmittel und Brennereien	0,64
Öffentlicher Dienst	0,61
Transportwesen	0,57
Versicherungen	0,55
Bauwesen, Baustoffe	0,51
Mechanik und Maschinen	0,46
Elektronische und elektrische Geräte	0,45
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,42
Büroausstattung, Computer	0,40
Geschäftsgebäude	0,39
Grafik und Verlagswesen	0,38
Benzin	0,36
Textilindustrie	0,31
Freizeitindustrie	0,27
Sonstige Dienstleistungen	0,22
Nicht-Eisenmetalle	0,18
Konsumgüter	0,18
Luftfahrttechnik	0,15
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,13
Biotechnologie	0,12
Reifen- und Gummiindustrie	0,11
Bergbau, Schwerindustrie	0,09
Fotografie und optische Geräte	0,07
Immobilien-gesellschaften	0,06
Umweltschutz und Recycling	0,06
Forst- und Papierindustrie	0,05
Verpackungs- und Containerindustrie	0,01
Edelmetalle	0,01
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	89,89
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	10,11
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund ¹	297.060	EUR	29.465.337	25.137.221	16,09
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ²	672.001	USD	19.023.385	18.743.650	12,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF ²	308.387	USD	11.732.421	10.749.077	6,88
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF ²	75.462	USD	6.883.638	6.050.963	3,88
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ²	116.676	USD	5.297.515	4.860.337	3,11
Irland, insgesamt			72.402.296	65.541.248	41,96
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			72.402.296	65.541.248	41,96
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			72.402.296	65.541.248	41,96
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund ¹	217.401	USD	23.734.020	20.481.826	13,11
Irland, insgesamt			23.734.020	20.481.826	13,11
LUXEMBURG					
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund ¹	33.125	USD	3.053.058	3.606.414	2,31
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund ¹	737.337	USD	16.846.661	15.368.104	9,84
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund ¹	815.583	USD	12.452.332	12.586.639	8,06
Redwheel Global Emerging Markets Fund ¹	120.187	EUR	12.738.771	12.567.663	8,05
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities ¹	56.771	EUR	23.295.004	22.278.142	14,26
Luxemburg, insgesamt			68.385.826	66.406.962	42,52
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			92.119.846	86.888.788	55,63
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			92.119.846	86.888.788	55,63
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			164.522.142	152.430.036	97,59
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				3.766.382	2,41
GESAMTNETTOVERMÖGEN				156.196.418	100,00

¹ OGAW.

² ETF.

EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamtvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	65.541.248	41,49
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	86.888.788	55,00
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	4.114.302	2,60
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	587.744	0,37
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	847.081	0,54
GESAMT	157.979.163	100,00

EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	97,59
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	97,59
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte	2,41
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
AUSTRALIEN					
Aristocrat Leisure Ltd	27.403	AUD	621.985	619.681	0,03
BHP Group Ltd	15.552	AUD	421.555	421.963	0,02
Coles Group Ltd	45.659	AUD	519.735	534.878	0,03
Commonwealth Bank of Australia	9.543	AUD	566.430	567.311	0,03
CSL Ltd	3.019	AUD	519.578	534.289	0,03
Dexus	58.039	AUD	351.454	338.998	0,02
Goodman Group	27.632	AUD	320.633	324.244	0,02
Woodside Energy Group Ltd	6.176	AUD	128.203	129.342	0,01
Australien, insgesamt			3.449.573	3.470.706	0,19
BRASILIEN					
Ambev SA	563.412	USD	1.252.958	1.352.685	0,07
Brasilien, insgesamt			1.252.958	1.352.685	0,07
KANADA					
Canadian Natural Resources Ltd	10.852	CAD	564.310	556.611	0,03
Constellation Software Inc	215	CAD	292.594	304.645	0,02
Enbridge Inc	16.441	CAD	645.602	662.722	0,03
Metro Inc	6.807	CAD	334.768	348.734	0,02
Royal Bank of Canada	9.519	CAD	881.406	879.777	0,05
Shopify Inc	8.380	CAD	260.212	249.924	0,01
Suncor Energy Inc	19.548	CAD	689.271	654.606	0,03
Toronto-Dominion Bank	13.090	CAD	839.303	819.327	0,04
Waste Connections Inc	5.928	CAD	657.732	701.560	0,04
Kanada, insgesamt			5.165.198	5.177.906	0,27
DÄNEMARK					
DSV A/S	13.783	DKK	2.054.143	1.837.081	0,10
Genmab A/S	1.462	DKK	413.838	451.577	0,02
Novo Nordisk A/S	4.886	DKK	500.171	517.204	0,03
Dänemark, insgesamt			2.968.152	2.805.862	0,15
FRANKREICH					
Air Liquide SA	4.366	EUR	574.681	559.372	0,03
Amundi SA	22.914	EUR	1.207.740	1.196.111	0,06
BNP Paribas SA	9.672	EUR	478.913	438.770	0,02
Dassault Systemes SE	10.446	EUR	357.227	366.810	0,02
Kering SA	6.269	EUR	3.606.635	3.072.437	0,16
L'Oreal SA	1.672	EUR	529.425	550.590	0,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.398	EUR	776.308	813.217	0,04
Pernod Ricard SA	3.354	EUR	569.874	587.956	0,03
Sanofi	34.580	EUR	2.999.662	3.331.437	0,18
Teleperformance	1.279	EUR	357.487	375.131	0,02
TotalEnergies SE	58.628	EUR	2.347.040	2.953.093	0,16
Frankreich, insgesamt			13.804.992	14.244.924	0,75

COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
DEUTSCHLAND					
Adidas AG	3.073	EUR	510.517	518.599	0,03
Allianz SE	6.539	EUR	1.259.163	1.190.882	0,06
Bayer AG	54.833	EUR	2.685.794	3.110.128	0,16
Deutsche Post AG	79.737	EUR	4.017.960	2.849.800	0,15
E.ON SE	56.417	EUR	492.555	451.787	0,02
Flatexdegiro AG	97.800	EUR	1.080.776	888.024	0,05
HelloFresh SE	30.395	EUR	888.575	937.686	0,05
SAP SE	5.124	EUR	458.531	445.429	0,02
Siemens AG	22.463	EUR	2.547.042	2.180.933	0,12
Vonovia SE	98.605	EUR	4.358.681	2.898.987	0,15
Deutschland, insgesamt			18.299.594	15.472.255	0,81
HONGKONG					
AIA Group Ltd	58.259	HKD	574.314	603.995	0,03
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	12.193	HKD	536.436	573.711	0,03
Hongkong, insgesamt			1.110.750	1.177.706	0,06
INDIEN					
Infosys Ltd	108.707	USD	1.381.857	1.924.689	0,10
Indien, insgesamt			1.381.857	1.924.689	0,10
IRLAND					
Accenture Plc	3.210	USD	873.844	852.510	0,05
CRH Plc	90.792	EUR	3.239.819	2.996.136	0,16
DCC Plc	30.524	GBP	1.785.732	1.807.664	0,10
Flutter Entertainment Plc	13.771	EUR	1.451.049	1.328.626	0,07
Grafton Group Plc	79.191	GBP	1.076.145	714.597	0,04
Horizon Therapeutics Plc	17.876	USD	1.450.693	1.363.805	0,07
ICON Plc	6.194	USD	1.205.822	1.283.887	0,07
Johnson Controls International Plc	7.591	USD	340.659	347.655	0,02
Kerry Group Plc	23.085	EUR	2.437.378	2.108.584	0,11
Kingspan Group Plc	42.648	EUR	2.687.391	2.447.995	0,13
Linde Plc	2.016	USD	570.174	554.460	0,03
Medtronic Plc	11.373	USD	975.159	976.352	0,05
Ryanair Holdings Plc	58.993	EUR	764.494	665.146	0,04
Irland, insgesamt			18.858.359	17.447.417	0,94
ITALIEN					
Enel SpA	232.040	EUR	1.429.069	1.211.249	0,06
Italien, insgesamt			1.429.069	1.211.249	0,06
JAPAN					
Asahi Group Holdings Ltd	61.800	JPY	2.136.970	1.934.111	0,10
Capcom Co Ltd	13.800	JPY	307.623	320.152	0,02
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	11.000	JPY	255.459	268.747	0,01
Daiwa House REIT Investment Corp	138	JPY	285.355	298.776	0,02
FANUC Corp	4.400	JPY	640.674	658.004	0,03
Hoya Corp	5.000	JPY	418.357	407.838	0,02

COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN (Fortsetzung)					
Kao Corp	14.200	JPY	513.278	547.086	0,03
KDDI Corp	90.500	JPY	2.306.283	2.732.913	0,14
Keyence Corp	1.000	JPY	327.939	326.552	0,02
Kirin Holdings Co Ltd	24.300	JPY	363.968	365.707	0,02
Murata Manufacturing Co Ltd	6.700	JPY	366.742	348.893	0,02
Nintendo Co Ltd	1.100	JPY	440.377	454.469	0,02
Nippon Telegraph & Telephone Corp	24.000	JPY	639.993	658.342	0,03
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.900	JPY	527.739	527.848	0,03
SMC Corp	1.000	JPY	419.887	425.756	0,02
Sony Group Corp	4.000	JPY	318.967	312.470	0,02
Tokyo Electron Ltd	700	JPY	227.367	218.335	0,01
Toyota Motor Corp	41.300	JPY	614.286	610.647	0,03
Japan, insgesamt			11.111.264	11.416.646	0,59
JERSEY					
Experian Plc	64.707	GBP	1.962.032	1.808.520	0,10
Ferguson Plc	4.666	GBP	489.395	498.015	0,03
Jersey, insgesamt			2.451.427	2.306.535	0,13
NIEDERLANDE					
Adyen NV	358	EUR	453.507	496.904	0,03
Airbus SE	2.977	EUR	286.102	275.224	0,01
ASML Holding NV	2.505	EUR	1.250.013	1.141.904	0,06
Euronext NV	38.037	EUR	3.466.151	2.963.082	0,16
Koninklijke Philips NV	77.354	EUR	2.852.133	1.590.011	0,08
LyondellBasell Industries NV	5.541	USD	478.390	463.548	0,02
STMicroelectronics NV	5.900	EUR	190.736	177.000	0,01
Niederlande, insgesamt			8.977.032	7.107.673	0,37
NORWEGEN					
DNB Bank ASA	24.372	NOK	416.777	416.590	0,02
Norwegen, insgesamt			416.777	416.590	0,02
SÜDKOREA					
Samsung Electronics Co Ltd / preference	80.986	KRW	3.742.511	3.101.707	0,16
Südkorea, insgesamt			3.742.511	3.101.707	0,16
SPANIEN					
Cellnex Telecom SA	50.577	EUR	2.133.430	1.872.866	0,10
Iberdrola SA	60.272	EUR	588.249	596.452	0,03
Industria de Diseno Textil SA	159.426	EUR	4.222.121	3.442.007	0,18
Telefonica SA	105.013	EUR	477.856	510.573	0,03
Spanien, insgesamt			7.421.656	6.421.898	0,34
SCHWEDEN					
Sandvik AB	94.031	SEK	1.855.361	1.455.696	0,08
Svenska Handelsbanken AB	204.063	SEK	1.674.829	1.665.173	0,09
Schweden, insgesamt			3.530.190	3.120.869	0,17

COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SCHWEIZ					
ABB Ltd	17.624	CHF	449.544	448.321	0,02
Chubb Ltd	3.853	USD	691.056	724.494	0,04
Cie Financiere Richemont SA	16.879	CHF	1.176.709	1.714.273	0,09
Lonza Group AG	4.300	CHF	2.147.174	2.186.816	0,12
Nestle SA	28.305	CHF	2.840.157	3.151.594	0,17
Novartis AG	36.814	CHF	2.810.071	2.973.850	0,16
Partners Group Holding AG	2.596	CHF	2.911.247	2.231.157	0,12
Roche Holding AG	12.894	CHF	3.738.029	4.103.847	0,22
Sika AG	17.476	CHF	3.868.088	3.841.410	0,20
UBS Group AG	29.319	CHF	444.362	450.831	0,02
Zurich Insurance Group AG	7.018	CHF	2.396.562	2.911.365	0,15
Schweiz, insgesamt			23.472.999	24.737.958	1,31
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	180.000	TWD	2.622.829	2.756.315	0,15
Taiwan, insgesamt			2.622.829	2.756.315	0,15
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
3i Group Plc	91.102	GBP	1.267.970	1.173.113	0,06
Allfunds Group Plc	223.374	EUR	1.989.051	1.644.033	0,09
BAE Systems Plc	296.017	GBP	1.682.894	2.854.800	0,15
BP Plc	88.169	GBP	407.424	397.704	0,02
British American Tobacco Plc	93.130	GBP	2.892.800	3.807.561	0,20
Coca-Cola Europacific Partners Plc	31.380	USD	1.396.916	1.549.115	0,08
Diageo Plc	90.141	GBP	3.054.519	3.696.877	0,20
Direct Line Insurance Group Plc	459.366	GBP	1.527.488	1.343.131	0,07
Harbour Energy Plc	240.876	GBP	1.073.023	1.017.964	0,05
HSBC Holdings Plc	113.226	GBP	713.088	704.471	0,04
Intertek Group Plc	9.134	GBP	457.788	446.279	0,02
RELX Plc	16.024	GBP	393.708	414.355	0,02
Rio Tinto Plc	23.083	GBP	1.352.800	1.318.332	0,07
Sage Group Plc	382.043	GBP	2.617.630	2.817.251	0,15
Shell Plc	66.911	EUR	962.774	1.662.404	0,09
Shell Plc	25.338	GBP	637.063	628.121	0,03
Spirax-Sarco Engineering Plc	3.412	GBP	366.916	391.520	0,02
SSE Plc	20.259	GBP	380.899	380.308	0,02
Unilever Plc	65.207	GBP	3.232.905	2.818.580	0,15
Vereinigtes Königreich, insgesamt			26.407.656	29.065.919	1,53
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
3M Co	4.632	USD	570.072	573.368	0,03
Abbott Laboratories	13.262	USD	1.338.532	1.378.274	0,07
AbbVie Inc	6.477	USD	879.663	948.890	0,05
Adobe Inc	1.711	USD	587.906	599.100	0,03
Advanced Micro Devices Inc	6.971	USD	552.955	509.898	0,03
Agilent Technologies Inc	5.091	USD	548.832	578.371	0,03
Alaska Air Group Inc	22.439	USD	983.365	859.613	0,05
Alphabet Inc A	897	USD	1.894.182	1.869.813	0,10
Alphabet Inc C	860	USD	1.823.718	1.799.423	0,10
Altria Group Inc	11.167	USD	483.169	446.167	0,02

COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Amazon.com Inc	25.956	USD	2.670.413	2.636.938	0,14
American Express Co	3.402	USD	466.191	451.084	0,02
American Tower Corp	2.100	USD	490.706	513.405	0,03
Apple Inc	58.654	USD	7.693.684	7.670.549	0,41
Applied Materials Inc	4.377	USD	394.342	380.907	0,02
AT&T Inc	58.633	USD	1.044.957	1.175.520	0,06
Automatic Data Processing Inc	1.994	USD	390.420	400.612	0,02
Ball Corp	43.966	USD	2.865.847	2.892.096	0,15
Bank of America Corp	31.107	USD	967.557	926.262	0,05
Bank of New York Mellon Corp	13.536	USD	542.363	540.042	0,03
Baxter International Inc	15.927	USD	1.098.624	978.518	0,05
Berkshire Hathaway Inc	4.271	USD	1.098.748	1.115.375	0,06
BlackRock Inc	1.280	USD	744.592	745.680	0,04
Blackstone Inc	3.141	USD	271.272	274.096	0,01
Booking Holdings Inc	198	USD	363.089	331.245	0,02
Bristol-Myers Squibb Co	12.095	USD	875.598	890.827	0,05
Brixmor Property Group Inc	76.075	USD	986.194	1.470.635	0,08
Broadcom Inc	1.587	USD	756.779	737.463	0,04
Carlyle Group Inc	36.042	USD	1.309.403	1.091.482	0,06
Caterpillar Inc	3.342	USD	621.233	571.444	0,03
Charter Communications Inc	949	USD	392.985	425.305	0,02
Cheniere Energy Inc	21.043	USD	2.592.391	2.677.651	0,14
Chevron Corp	6.547	USD	958.082	906.667	0,05
Chipotle Mexican Grill Inc	361	USD	430.982	451.405	0,02
Cisco Systems Inc	158.460	USD	6.050.197	6.462.991	0,34
Citigroup Inc	15.964	USD	724.874	702.266	0,04
CMS Energy Corp	21.753	USD	1.119.156	1.404.493	0,07
Coca-Cola Co	39.225	USD	2.271.384	2.360.366	0,12
Cognizant Technology Solutions Corp	5.161	USD	331.023	333.173	0,02
Comcast Corp	20.817	USD	758.433	781.347	0,04
Conoco Phillips	7.725	USD	726.031	663.621	0,04
Copart Inc	4.029	USD	404.139	418.759	0,02
Corning Inc	31.973	USD	994.073	963.670	0,05
Costco Wholesale Corp	2.746	USD	1.217.094	1.258.887	0,07
Crown Castle International Corp	2.926	USD	448.601	471.261	0,02
Crown Holdings Inc	15.336	USD	1.354.725	1.352.068	0,07
CSX Corp	18.321	USD	502.919	509.262	0,03
CVS Health Corp	3.942	USD	339.890	349.386	0,02
Danaher Corp	2.080	USD	480.165	504.397	0,03
Deere & Co	1.895	USD	590.644	542.824	0,03
Dollar General Corp	2.531	USD	572.539	594.202	0,03
Dow Inc	11.484	USD	597.435	566.923	0,03
DR Horton Inc	7.126	USD	413.550	451.165	0,02
DuPont de Nemours Inc	7.945	USD	427.689	422.386	0,02
Edwards Lifesciences Corp	5.294	USD	447.744	481.521	0,03
Electronic Arts Inc	3.240	USD	399.920	377.011	0,02
Eli Lilly & Co	3.018	USD	849.451	935.986	0,05
Emerson Electric Co	21.934	USD	1.448.406	1.668.784	0,09
EOG Resources Inc	4.508	USD	502.069	476.219	0,03
Equitable Holdings Inc	18.858	USD	471.249	470.255	0,02
Estee Lauder Cos Inc	1.554	USD	362.990	378.552	0,02
Eversource Energy	15.242	USD	1.115.086	1.231.519	0,06
Exelon Corp	51.992	USD	1.264.053	2.253.840	0,12
Exxon Mobil Corp	14.438	USD	1.250.350	1.182.716	0,06

COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Fastenal Co	11.433	USD	538.399	545.923	0,03
Federal Realty OP LP	16.421	USD	1.452.624	1.503.799	0,08
Fortinet Inc	5.940	USD	316.013	321.474	0,02
Fox Corp	10.626	USD	327.596	326.876	0,02
General Dynamics Corp	2.822	USD	578.477	597.224	0,03
Gilead Sciences Inc	28.435	USD	1.564.373	1.681.159	0,09
Harley-Davidson Inc	51.728	USD	1.742.350	1.566.511	0,08
Home Depot Inc	3.770	USD	960.691	989.046	0,05
Honeywell International Inc	3.845	USD	657.011	639.246	0,03
IDEXX Laboratories Inc	803	USD	252.381	269.392	0,01
Intel Corp	19.826	USD	708.252	709.446	0,04
International Business Machines Corp	3.007	USD	392.394	406.101	0,02
Intuit Inc	1.411	USD	504.111	520.212	0,03
Intuitive Surgical Inc	2.221	USD	408.545	426.397	0,02
Johnson & Johnson	17.980	USD	2.894.900	3.052.877	0,16
JPMorgan Chase & Co	23.430	USD	2.671.171	2.523.748	0,13
Keysight Technologies Inc	2.380	USD	307.624	313.820	0,02
KKR & Co Inc	27.322	USD	1.301.233	1.209.752	0,06
Lam Research Corp	897	USD	367.690	365.638	0,02
Lockheed Martin Corp	7.928	USD	2.554.276	3.260.532	0,17
Lowe's Cos Inc	3.922	USD	639.986	655.274	0,03
Lululemon Athletica Inc	1.378	USD	360.606	359.325	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc	2.565	USD	361.545	380.904	0,02
Mastercard Inc	2.877	USD	864.394	868.177	0,05
McDonald's Corp	2.948	USD	668.598	696.162	0,04
Merck & Co Inc	38.375	USD	2.665.018	3.346.548	0,18
Meta Platforms Inc	8.049	USD	1.196.626	1.241.476	0,07
Micron Technology Inc	6.586	USD	354.158	348.246	0,02
Microsoft Corp	33.065	USD	8.259.294	8.122.898	0,43
Mondelez International Inc	20.509	USD	1.190.217	1.218.044	0,06
Morgan Stanley	5.584	USD	394.519	406.255	0,02
Motorola Solutions Inc	1.307	USD	253.853	262.038	0,01
Netflix Inc	1.738	USD	281.186	290.711	0,01
Newmont Corp	10.387	USD	640.849	592.847	0,03
NextEra Energy Inc	8.198	USD	564.459	607.410	0,03
NIKE Inc	23.524	USD	2.359.050	2.299.634	0,12
Norfolk Southern Corp	2.301	USD	488.340	500.258	0,03
Northern Trust Corp	5.454	USD	484.972	503.326	0,03
NVIDIA Corp	7.511	USD	1.177.857	1.089.093	0,06
Omnicom Group Inc	34.170	USD	1.799.657	2.079.060	0,11
Oracle Corp	4.331	USD	277.500	289.451	0,02
Paychex Inc	16.763	USD	1.305.397	1.825.819	0,10
PayPal Holdings Inc	7.628	USD	522.613	509.579	0,03
PepsiCo Inc	28.687	USD	3.638.129	4.573.127	0,24
Pfizer Inc	19.362	USD	881.915	971.017	0,05
Philip Morris International Inc	20.133	USD	1.274.975	1.901.509	0,10
PNC Financial Services Group Inc	3.855	USD	571.071	581.762	0,03
Procter & Gamble Co	19.263	USD	2.332.400	2.649.411	0,14
Progressive Corp	25.439	USD	2.129.695	2.829.205	0,15
Prudential Financial Inc	6.195	USD	550.686	566.969	0,03
Public Storage	1.564	USD	447.238	467.756	0,02
QUALCOMM Inc	52.349	USD	6.413.765	6.396.348	0,34
Raytheon Technologies Corp	5.542	USD	487.499	509.486	0,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.110	USD	617.469	627.629	0,03

COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
S&P Global Inc	1.442	USD	436.825	464.910	0,02
Salesforce Inc	2.325	USD	367.176	367.036	0,02
Snowflake Inc	1.281	USD	148.598	170.392	0,01
Starbucks Corp	7.972	USD	550.634	582.506	0,03
Stryker Corp	13.162	USD	2.526.277	2.504.488	0,13
Synopsys Inc	1.408	USD	402.802	409.020	0,02
Tapestry Inc	107.086	USD	2.620.118	3.126.180	0,17
Tesla Inc	2.360	USD	1.588.753	1.520.179	0,08
Texas Instruments Inc	4.108	USD	596.767	603.754	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc	1.701	USD	826.872	883.944	0,05
Tractor Supply Co	1.474	USD	272.630	273.313	0,01
Travelers Cos Inc	3.950	USD	608.101	639.020	0,03
Truist Financial Corp	9.773	USD	435.342	443.382	0,02
Union Pacific Corp	3.269	USD	648.199	666.902	0,04
United Parcel Service Inc	3.283	USD	542.303	573.226	0,03
UnitedHealth Group Inc	3.358	USD	1.526.762	1.649.787	0,09
Veeva Systems Inc	2.064	USD	362.297	390.984	0,02
Verisk Analytics Inc	2.464	USD	385.163	407.952	0,02
Verizon Communications Inc	28.240	USD	1.310.372	1.370.874	0,07
Vertex Pharmaceuticals Inc	2.004	USD	512.510	540.157	0,03
VICI Properties Inc	21.357	USD	603.846	608.566	0,03
Visa Inc	5.579	USD	1.026.606	1.050.695	0,05
Walmart Inc	21.899	USD	2.499.096	2.546.732	0,13
Walt Disney Co	30.117	USD	3.312.656	2.719.446	0,14
Warner Bros Discovery Inc	7.301	USD	154.864	93.720	-
Waste Management Inc	3.352	USD	456.896	490.496	0,03
WEC Energy Group Inc	5.148	USD	447.870	495.571	0,03
Wells Fargo & Co	18.082	USD	667.517	677.480	0,04
Zoetis Inc	21.245	USD	3.430.271	3.493.044	0,18
Zoom Video Communications Inc	2.739	USD	295.121	282.873	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			164.643.616	172.230.531	9,07
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			322.518.459	326.968.040	17,24
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN					
AUSTRALIEN					
BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	1.500.000	EUR	1.736.850	1.557.840	0,08
Macquarie Group Ltd 0.35% 03/03/2028	700.000	EUR	696.493	578.641	0,03
Australien, insgesamt			2.433.343	2.136.481	0,11
ÖSTERREICH					
Erste Group Bank AG 4.25% / perpetual	800.000	EUR	808.267	631.056	0,03
Republic of Austria Government Bond 0% 20/02/2030	3.000.000	EUR	3.024.290	2.638.980	0,14
Republic of Austria Government Bond 0.85% 30/06/2120	1.442.000	EUR	622.483	653.745	0,03
Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037	1.340.000	EUR	2.222.296	1.680.507	0,09
Österreich, insgesamt			6.677.336	5.604.288	0,29
BELGIEN					
Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/2027	2.550.000	EUR	2.588.837	2.375.529	0,12
Belgien, insgesamt			2.588.837	2.375.529	0,12

COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
TSCHECHISCHE REPUBLIK					
EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	1.000.000	EUR	959.758	612.620	0,03
Tschechische Republik, insgesamt			959.758	612.620	0,03
DÄNEMARK					
Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025 EMTN	950.000	EUR	954.304	904.144	0,05
Dänemark, insgesamt			954.304	904.144	0,05
FINNLAND					
SBB Treasury Oyj 0.75% 14/12/2028 EMTN	500.000	EUR	302.500	297.159	0,02
Finnland, insgesamt			302.500	297.159	0,02
FRANKREICH					
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	2.546.000	EUR	2.485.914	1.866.905	0,10
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	1.000.000	EUR	1.071.200	961.120	0,05
French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	3.544.000	EUR	3.930.367	3.150.049	0,17
French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	2.112.000	EUR	2.494.629	1.713.402	0,09
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	5.900.000	EUR	6.009.032	6.020.360	0,32
French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	1.100.000	EUR	2.182.950	1.454.079	0,08
French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	56.000.000	EUR	73.199.924	64.940.400	3,43
MACIF 2.125% 21/06/2052	900.000	EUR	896.814	680.985	0,04
Orange SA 5.25% / perpetual	800.000	EUR	898.500	804.600	0,04
Frankreich, insgesamt			93.169.330	81.591.900	4,32
DEUTSCHLAND					
Bayer AG 3.75% 01/07/2074	1.600.000	EUR	1.687.742	1.439.152	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	6.855.000	EUR	5.857.186	6.033.428	0,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	3.658.000	EUR	3.611.726	2.952.884	0,15
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052	4.482.000	EUR	3.024.826	2.766.470	0,15
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	1.390.000	EUR	1.475.694	1.347.091	0,07
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	4.181.000	EUR	7.010.015	5.361.965	0,28
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	2.300.000	EUR	3.855.761	3.139.454	0,17
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	56.000.000	EUR	77.848.960	75.166.000	3,97
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	1.035.000	EUR	1.557.830	1.310.051	0,07
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.5% 25/01/2027	1.700.000	EUR	1.690.871	1.397.995	0,07
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1% 29/05/2026 EMTN	750.000	EUR	759.928	690.398	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 1.5% 19/06/2026 EMTN	680.000	EUR	693.300	639.207	0,03
Deutschland, insgesamt			109.073.839	102.244.095	5,40
IRLAND					
Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 EMTN	1.000.000	EUR	946.500	982.610	0,05
Irland, insgesamt			946.500	982.610	0,05
ITALIEN					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	4.370.000	EUR	4.455.565	4.353.744	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051	987.000	EUR	955.752	662.692	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	516.000	EUR	623.318	507.290	0,03

COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ITALIEN (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	903.000	EUR	1.148.137	962.842	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	795.000	EUR	1.147.837	949.898	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	765.000	EUR	1.107.628	917.625	0,05
Italien, insgesamt			9.438.237	8.354.091	0,44
LUXEMBURG					
CBRE Global Investors Open-Ended Funds 0.5% 27/01/2028	800.000	EUR	795.128	660.832	0,03
DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	900.000	EUR	885.708	829.179	0,04
Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	875.000	EUR	861.849	657.519	0,03
European Stability Mechanism 1.8% 02/11/2046 EMTN	1.300.000	EUR	1.767.194	1.165.840	0,06
European Union 0.7% 06/07/2051 EMTN	810.000	EUR	817.104	528.865	0,03
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 12/06/2027	500.000	EUR	511.113	422.485	0,02
Luxemburg, insgesamt			5.638.096	4.264.720	0,21
MEXIKO					
Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	1.995.000	EUR	2.008.500	1.855.230	0,10
Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024 EMTN	1.200.000	EUR	1.174.980	1.155.972	0,06
Mexiko, insgesamt			3.183.480	3.011.202	0,16
NIEDERLANDE					
AGCO International Holdings BV 0.8% 06/10/2028	450.000	EUR	449.969	359.406	0,02
Akelius Residential Property Financing BV 1% 17/01/2028	750.000	EUR	753.822	630.308	0,03
Digital Dutch Finco BV 1.5% 15/03/2030	800.000	EUR	817.302	649.272	0,03
Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027 EMTN	600.000	EUR	594.090	532.194	0,03
ING Groep NV 3% 11/04/2028 EMTN	500.000	EUR	523.815	500.905	0,03
JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	810.000	EUR	820.913	713.116	0,04
Naturgy Finance BV 4.125%	300.000	EUR	308.850	295.598	0,02
Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	7.200.000	EUR	7.022.448	7.047.216	0,37
Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 EMTN	700.000	EUR	710.584	673.246	0,04
Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026 EMTN	1.350.000	EUR	1.483.504	1.330.587	0,07
Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	575.000	EUR	577.103	499.083	0,03
VIA Outlets BV 1.75% 15/11/2028	375.000	EUR	372.679	313.444	0,02
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027	860.000	EUR	857.061	702.474	0,04
Niederlande, insgesamt			15.292.140	14.246.849	0,77
POLEN					
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 EMTN	1.800.000	EUR	1.816.056	1.397.772	0,07
Polen, insgesamt			1.816.056	1.397.772	0,07
PORTUGAL					
EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 EMTN	700.000	EUR	738.360	662.515	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95% 15/06/2029	4.350.000	EUR	4.354.350	4.370.663	0,23
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	3.170.000	EUR	3.984.709	3.540.478	0,19
Portugal, insgesamt			9.077.419	8.573.656	0,45

COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
RUMÄNIEN					
Romanian Government International Bond 1.75% 13/07/2030 EMTN	3.400.000	EUR	3.086.758	2.418.420	0,13
Romanian Government International Bond 2% 28/01/2032 EMTN	3.000.000	EUR	2.668.513	2.039.700	0,11
Rumänien, insgesamt			5.755.271	4.458.120	0,24
RUSSLAND					
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.65% 27/05/2036 ¹	1.000.000	EUR	1.016.800	-	-
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025 ¹	1.800.000	EUR	1.992.340	-	-
Russland, insgesamt			3.009.140	-	-
SPANIEN					
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 EMTN	600.000	EUR	575.136	511.206	0,03
Autonomous Community of Andalusia Spain 0.5% 30/04/2031	3.400.000	EUR	3.357.908	2.864.636	0,15
Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 EMTN	600.000	EUR	592.218	491.712	0,03
Cellnex Finance Co SA 0.75% 15/11/2026 EMTN	1.000.000	EUR	992.425	844.990	0,04
Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029 EMTN	400.000	EUR	393.754	297.935	0,02
Spain Government Bond 0% 30/04/2023	3.709.000	EUR	3.743.197	3.693.051	0,20
Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	3.700.000	EUR	3.627.221	3.639.283	0,19
Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	1.900.000	EUR	2.160.832	1.732.192	0,09
Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	800.000	EUR	1.455.752	1.098.920	0,06
Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	39.345.000	EUR	52.424.899	46.139.095	2,44
Spanien, insgesamt			69.323.342	61.313.020	3,25
SCHWEDEN					
Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023 EMTN	738.000	EUR	748.701	724.214	0,04
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1% 12/08/2027 EMTN	400.000	EUR	268.000	255.723	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 EMTN	500.000	EUR	342.500	332.060	0,02
Schweden, insgesamt			1.359.201	1.311.997	0,07
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 EMTN	630.000	EUR	639.061	593.983	0,03
British American Tobacco Plc 3% / perpetual	800.000	EUR	732.952	578.048	0,03
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	1.345.000	EUR	1.337.118	1.055.153	0,06
NatWest Group Plc 1.75% 02/03/2026 EMTN	580.000	EUR	594.721	556.690	0,03
Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 EMTN	680.000	EUR	765.394	628.286	0,03
Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	105.000	EUR	112.450	103.946	0,01
Vereinigtes Königreich, insgesamt			4.181.696	3.516.106	0,19
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Fidelity National Information Services Inc 1.5% 21/05/2027	750.000	EUR	779.430	694.013	0,04
Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	750.000	EUR	787.125	701.085	0,04
Southern Co 1.875% 15/09/2081	1.525.000	EUR	1.525.000	1.040.996	0,05
Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	700.000	EUR	715.712	644.784	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			3.807.267	3.080.878	0,16
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN			348.987.092	310.277.237	16,40

¹ Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	17.925.604	USD	85.203.657	73.866.280	3,90
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF ¹	7.320.053	USD	37.070.361	52.146.056	2,75
iShares Global Infrastructure UCITS ETF ¹	1.933.622	GBP	56.825.302	58.434.829	3,09
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC ¹	2.256.186	USD	13.741.681	18.975.097	1,00
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund ²	906.702	EUR	90.670.186	74.351.366	3,93
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF ¹	1.733.128	GBP	86.183.021	75.947.779	4,01
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	2.042.384	USD	133.344.729	137.630.640	7,27
Irland, insgesamt			503.038.937	491.352.047	25,95
NIEDERLANDE					
Kempen Global High Dividend Fund NV ²	1.580.526	EUR	50.736.941	52.267.995	2,76
Niederlande, insgesamt			50.736.941	52.267.995	2,76
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			553.775.878	543.620.042	28,71
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			1.225.281.429	1.180.865.319	62,35
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN					
SPANIEN					
Unicaja Banco SA 4.5% 30/06/2025 EMTN	500.000	EUR	501.928	503.195	0,03
Spanien, insgesamt			501.928	503.195	0,03
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	1.080.000	EUR	1.133.195	1.051.952	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			1.133.195	1.051.952	0,06
SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN			1.635.123	1.555.147	0,09
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.635.123	1.555.147	0,09
C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
FRANKREICH					
Lazard Convertible Global - SHS –AD ²	2.993	EUR	48.675.362	38.560.201	2,04
Frankreich, insgesamt			48.675.362	38.560.201	2,04
IRLAND					
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund ²	73.438.433	EUR	79.638.510	90.960.843	4,80
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund ²	1.144.903	EUR	114.911.696	102.651.964	5,42
Irland, insgesamt			194.550.206	193.612.807	10,22

¹ ETF.

² OGAW.

COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
LUXEMBURG					
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity ¹	428.736	EUR	69.552.212	59.259.893	3,13
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund ¹	2.512.128	EUR	43.276.587	54.061.000	2,85
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund ¹	1.274.255	EUR	126.912.342	117.690.185	6,21
Flossbach von Storch Bond Opportunities ¹	905.043	EUR	90.909.198	81.924.492	4,33
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ¹	970.094	USD	90.568.095	78.372.128	4,14
Memnon Fund - European ¹	164.084	EUR	30.955.869	39.539.429	2,09
Luxemburg, insgesamt			452.174.303	430.847.127	22,75
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			695.399.871	663.020.135	35,01
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			695.399.871	663.020.135	35,01
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			1.922.316.423	1.845.440.601	97,45
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				48.266.300	2,55
GESAMTNETTOVERMÖGEN				1.893.706.901	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	1.180.865.319	61,50
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	1.555.147	0,08
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	663.020.135	34,53
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	1.114.770	0,06
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	518.816	0,03
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	32.450.924	1,69
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	21.414.035	1,11
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	7.980.000	0,42
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	11.192.352	0,58
GESAMT	1.920.111.498	100,00

¹OGAW.

COUPON STRATEGY COLLECTION

AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	63,75
Länder, Regionen und Gemeinden	14,50
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,14
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,98
Internet-Software	1,46
Nachrichtenübertragung	1,01
Banken und Finanzinstitute	0,99
Benzin	0,90
Lebensmittel und Brennereien	0,89
Elektronische Halbleiterindustrie	0,84
Einzelhandel	0,82
Büroausstattung, Computer	0,81
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,75
Chemische Stoffe	0,66
Immobilien-gesellschaften	0,63
Versicherungen	0,58
Öffentlicher Dienst	0,55
Transportwesen	0,55
Luftfahrttechnik	0,42
Textilindustrie	0,40
Bauwesen, Baustoffe	0,38
Elektronische und elektrische Geräte	0,28
Sonstige Dienstleistungen	0,24
Grafik und Verlagswesen	0,24
Biotechnologie	0,24
Mechanik und Maschinen	0,24
Automobilindustrie	0,21
Konsumgüter	0,19
Freizeitindustrie	0,17
Verpackungs- und Containerindustrie	0,15
Verschiedenes	0,11
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,09
Überstaatliche Einrichtungen	0,09
Nicht-Eisenmetalle	0,07
Edelmetalle	0,03
Bergbau, Schwerindustrie	0,02
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	97,45
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	2,55
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN					
DEUTSCHLAND					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	17.600.000	EUR	16.642.384	16.223.504	3,09
Deutschland, insgesamt			16.642.384	16.223.504	3,09
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN			16.642.384	16.223.504	3,09
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund ¹	17.569.863	EUR	22.594.720	26.755.388	5,09
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF ²	2.216.871	USD	11.371.135	15.792.383	3,00
iShares Global Water UCITS ETF ²	209.470	GBP	7.432.281	10.353.752	1,97
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF ²	1.600.671	EUR	9.851.440	10.814.133	2,06
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF ²	1.432.464	USD	5.437.592	9.235.073	1,76
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC ²	1.590.141	USD	9.364.952	13.373.490	2,54
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ²	416.407	USD	27.409.168	28.060.522	5,34
Irland, insgesamt			93.461.288	114.384.741	21,76
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			93.461.288	114.384.741	21,76
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			110.103.672	130.608.245	24,85

B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

IRLAND					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund ¹	1.695.119	EUR	29.052.627	27.460.928	5,22
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund ¹	4.882.538	EUR	21.643.006	19.848.981	3,78
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund ¹	572.014	EUR	57.951.434	55.210.828	10,50
PIMCO GIS Global Bond Fund ¹	818.960	EUR	22.874.393	21.333.911	4,06
Irland, insgesamt			131.521.460	123.854.648	23,56
LUXEMBURG					
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity ¹	137.320	EUR	17.372.787	20.058.316	3,82
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund ¹	951.882	EUR	20.455.388	20.484.511	3,90
BlackRock Global Funds - World Technology Fund ¹	359.374	EUR	5.997.423	7.194.663	1,37
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund ¹	316.771	EUR	55.401.384	51.424.530	9,78
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund ¹	15.418	EUR	20.857.820	21.210.876	4,04
Flossbach von Storch Bond Opportunities ¹	356.001	EUR	35.792.745	32.453.009	6,17
Jupiter JGF - Dynamic Bond ¹	1.645.396	EUR	22.525.465	20.501.628	3,90
Memnon Fund - European ¹	85.239	EUR	20.004.145	22.919.849	4,36
T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund ¹	396.618	USD	22.958.271	24.321.783	4,63
Luxemburg, insgesamt			221.365.428	220.569.165	41,97

¹ OGAW.

² ETF.

NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)			
Beschreibung	Anschaffungskosten	Bewertung	% des Nettovermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS	352.886.888	344.423.813	65,53
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT	352.886.888	344.423.813	65,53
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	462.990.560	475.032.058	90,38
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte		50.562.442	9,62
GESAMTNETTOVERMÖGEN		525.594.500	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)			
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamtvermögens	
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	130.608.245	24,65	
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	344.423.813	65,01	
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	34.537	0,01	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	49.867.592	9,41	
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern	1.519.536	0,29	
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel	1.880.000	0,36	
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	1.444.719	0,27	
GESAMT	529.778.442	100,00	

NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	87,29
Länder, Regionen und Gemeinden	3,09
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	90,38
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte	9,62
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
AUSTRALIEN					
Atlas Arteria Ltd	280.174	AUD	1.177.145	1.485.344	0,29
Transurban Group	880.260	AUD	7.256.554	8.325.955	1,66
Australien, insgesamt			8.433.699	9.811.299	1,95
BERMUDA					
China Gas Holdings Ltd	14.042.416	HKD	25.526.363	20.746.275	4,13
Bermuda, insgesamt			25.526.363	20.746.275	4,13
KANADA					
Canadian Pacific Railway Ltd	30.785	CAD	2.186.765	2.052.443	0,41
Enbridge Inc	196.569	CAD	6.360.329	7.923.525	1,58
GFL Environmental Inc	389.819	USD	11.023.477	9.620.097	1,91
Gibson Energy Inc	238.919	CAD	2.909.709	4.223.582	0,84
Pembina Pipeline Corp	144.215	CAD	3.860.478	4.865.705	0,97
TC Energy Corp	178.323	CAD	7.373.265	8.817.123	1,75
Waste Connections Inc	5.499	USD	684.912	652.022	0,13
Kanada, insgesamt			34.398.935	38.154.497	7,59
FRANKREICH					
Aéroports de Paris	5.089	EUR	631.924	615.006	0,12
Engie SA	70.695	EUR	987.853	775.241	0,15
Getlink SE	270.685	EUR	3.511.460	4.555.629	0,91
Vinci SA	75.635	EUR	6.677.411	6.425.950	1,28
Frankreich, insgesamt			11.808.648	12.371.826	2,46
DEUTSCHLAND					
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	11.034	EUR	732.439	457.911	0,09
Deutschland, insgesamt			732.439	457.911	0,09
HONGKONG					
Power Assets Holdings Ltd	420.000	HKD	2.080.628	2.526.575	0,50
Hongkong, insgesamt			2.080.628	2.526.575	0,50
ITALIEN					
Atlantia SpA	190.007	EUR	3.660.105	4.252.357	0,85
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	906.337	EUR	8.379.358	8.776.968	1,75
Terna - Rete Elettrica Nazionale	296.980	EUR	1.809.938	2.223.786	0,44
Italien, insgesamt			13.849.401	15.253.111	3,04

INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
MEXIKO					
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	189.478	MXN	1.484.324	2.516.051	0,50
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	155.721	MXN	2.139.532	2.917.831	0,58
Mexiko, insgesamt			3.623.856	5.433.882	1,08
NEUSEELAND					
Auckland International Airport Ltd	315.861	NZD	1.222.585	1.348.754	0,27
Neuseeland, insgesamt			1.222.585	1.348.754	0,27
SPANIEN					
Aena SME SA	28.336	EUR	4.104.508	3.435.740	0,68
Cellnex Telecom SA	63.565	EUR	2.562.941	2.353.812	0,47
EDP Renovaveis SA	50.932	EUR	1.063.475	1.146.988	0,23
Ferrovial SA	99.164	EUR	2.424.130	2.398.777	0,48
Iberdrola SA	464.211	EUR	3.782.858	4.593.832	0,91
Spanien, insgesamt			13.937.912	13.929.149	2,77
SCHWEIZ					
Flughafen Zurich AG ¹	10.640	CHF	1.474.456	1.534.030	0,31
Schweiz, insgesamt			1.474.456	1.534.030	0,31
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
National Grid Plc	381.586	GBP	3.859.621	4.663.205	0,93
Pennon Group Plc	231.302	GBP	2.897.711	2.559.297	0,51
Severn Trent Plc	66.547	GBP	2.349.917	2.101.910	0,42
Vereinigtes Königreich, insgesamt			9.107.249	9.324.412	1,86
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Ameren Corp	22.945	USD	1.705.154	1.983.175	0,39
American Electric Power Co Inc	82.485	USD	5.743.978	7.569.574	1,51
American Tower Corp	58.345	USD	14.167.603	14.264.095	2,84
American Water Works Co Inc	8.347	USD	1.150.819	1.187.798	0,24
CenterPoint Energy Inc	54.326	USD	1.327.028	1.537.102	0,31
Cheniere Energy Inc	32.069	USD	2.472.686	4.080.673	0,81
Constellation Energy Corp	25.000	USD	926.844	1.369.266	0,27
Crown Castle International Corp	42.552	USD	7.097.596	6.853.418	1,36
Dominion Energy Inc	62.167	USD	4.278.844	4.745.849	0,94
DTE Energy Co	9.642	USD	842.143	1.168.993	0,23
Duke Energy Corp	59.600	USD	4.696.214	6.111.929	1,22
Entergy Corp	21.238	USD	2.114.203	2.288.247	0,45
Eversource Energy	27.440	USD	1.661.746	2.217.090	0,44
Exelon Corp	88.813	USD	2.628.136	3.850.022	0,77
NextEra Energy Inc	116.420	USD	5.621.702	8.625.848	1,72
NiSource Inc	108.299	USD	2.521.520	3.054.893	0,61
ONEOK Inc	27.323	USD	1.098.437	1.450.501	0,29
PG&E Corp	136.101	USD	1.508.528	1.299.238	0,26
Public Service Enterprise Group Inc	23.991	USD	1.243.768	1.452.150	0,29

¹ 2.233 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
SBA Communications Corp	16.886	USD	5.281.599	5.169.414	1,03
Sempra Energy	26.285	USD	2.823.645	3.778.131	0,74
Southern Co	74.688	USD	3.497.579	5.094.458	1,01
Targa Resources Corp	31.857	USD	1.339.001	1.818.267	0,36
Union Pacific Corp	6.063	USD	1.421.879	1.236.899	0,25
Williams Cos Inc	162.280	USD	3.502.629	4.844.573	0,96
Xcel Energy Inc	21.037	USD	1.354.156	1.423.864	0,28
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			82.027.437	98.475.467	19,58
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			208.223.608	229.367.188	45,63
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
iShares Global Clean Energy UCITS ETF ¹	2.414.751	GBP	26.132.099	25.133.718	5,00
Irland, insgesamt			26.132.099	25.133.718	5,00
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			26.132.099	25.133.718	5,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			234.355.707	254.500.906	50,63
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
ATLAS Global Infrastructure Fund ²	610.253	EUR	68.899.882	80.156.814	15,94
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund ²	6.561.434	EUR	75.059.302	81.542.877	16,22
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ²	13.644.980	EUR	23.753.163	30.178.602	6,00
Wellington Enduring Assets Fund ²	4.209.060	EUR	42.751.467	50.465.364	10,04
Irland, insgesamt			210.463.814	242.343.657	48,20
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			210.463.814	242.343.657	48,20
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			210.463.814	242.343.657	48,20
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			444.819.521	496.844.563	98,83
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				5.891.142	1,17
GESAMTNETTOVERMÖGEN				502.735.705	100,00

¹ ETF.

² OGAW.

INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamtvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	254.500.906	50,05
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	242.343.657	47,66
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	24.886	-
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	4.958.919	0,98
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	1.952.586	0,38
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	2.070.000	0,41
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	2.663.169	0,52
GESAMT	508.514.123	100,00

INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Netto- vermögens
Investmentfonds	53,20
Öffentlicher Dienst	18,63
Transportwesen	7,13
Benzin	6,75
Immobilien-gesellschaften	5,23
Umweltschutz und Recycling	2,27
Nachrichtenübertragung	2,22
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	1,85
Bauwesen, Baustoffe	1,28
Internet-Software	0,27
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	98,83
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte	1,17
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
LUXEMBURG					
Aviva Investors - Global Convertibles Fund ¹	4.084.307	EUR	69.792.067	56.059.971	12,82
Luxemburg, insgesamt			69.792.067	56.059.971	12,82
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			69.792.067	56.059.971	12,82
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			69.792.067	56.059.971	12,82
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
FRANKREICH					
Lazard Convertible Global - AD H EUR ¹	992	EUR	12.784.754	10.929.758	2,50
Lazard Convertible Global - PC H USD ¹	68.702	USD	76.722.925	70.943.908	16,23
Frankreich, insgesamt			89.507.679	81.873.666	18,73
IRLAND					
Lazard Global Convertibles Recovery Fund ¹	398.094	USD	33.019.694	32.465.368	7,42
Irland, insgesamt			33.019.694	32.465.368	7,42
LUXEMBURG					
Jupiter JGF - Global Convertibles - I - CAP/USD ¹	2.206.976	USD	32.463.361	31.348.792	7,17
NN L Global Convertible Opportunities ¹	11.127	USD	53.827.993	61.696.138	14,11
Schroder ISF Global Convertible Bond ¹	554.055	USD	66.828.064	83.514.855	19,10
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR ¹	569.761	EUR	75.209.635	78.256.660	17,90
Luxemburg, insgesamt			228.329.053	254.816.445	58,28
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			350.856.426	369.155.479	84,43
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			350.856.426	369.155.479	84,43
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			420.648.493	425.215.450	97,25
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				12.007.023	2,75
GESAMTNETTOVERMÖGEN				437.222.473	100,00

¹ OGAW.

CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		% des Gesamt- ver- mögens
Beschreibung	Bewertung	
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	56.059.971	12,75
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	369.155.479	83,96
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	543.152	0,12
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	10.259.992	2,33
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	2.210.000	0,50
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	1.468.852	0,34
GESAMT	439.697.446	100,00

CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	97,25
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	97,25
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte	2,75
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
FRANKREICH					
Carmignac Emergents ¹	4.898	EUR	6.757.146	5.199.815	1,44
Carmignac Investissement ¹	43.957	EUR	60.464.693	63.867.434	17,70
Carmignac Long-Short European Equities ¹	43.904	EUR	14.663.786	19.075.283	5,29
Frankreich, insgesamt			81.885.625	88.142.532	24,43
IRLAND					
iShares Gold Producers UCITS ETF ²	446.105	USD	6.713.025	5.009.587	1,39
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF ²	54.941	USD	1.106.431	1.143.542	0,32
Irland, insgesamt			7.819.456	6.153.129	1,71
LUXEMBURG					
Carmignac Portfolio SICAV - Emerging Discovery ¹	4.220	EUR	6.096.544	6.387.135	1,77
Carmignac Portfolio SICAV - Flexible Bond ¹	19.989	EUR	24.758.751	22.852.224	6,33
Carmignac Portfolio SICAV - Global Bond ¹	42.916	EUR	60.711.370	63.615.058	17,64
Luxemburg, insgesamt			91.566.665	92.854.417	25,74
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			181.271.746	187.150.078	51,88
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			181.271.746	187.150.078	51,88
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
LUXEMBURG					
Carmignac Portfolio SICAV - Carmignac Portfolio Credit ¹	174.232	EUR	21.173.552	21.125.630	5,86
Carmignac Portfolio SICAV - Carmignac Portfolio EM Debt ¹	118.150	EUR	15.352.736	12.534.534	3,47
Carmignac Portfolio SICAV - Grande Europe ¹	40.360	EUR	8.850.469	10.246.486	2,84
Carmignac Portfolio SICAV - Investissement ¹	194.938	EUR	23.023.602	25.199.583	6,99
Carmignac Portfolio SICAV - Patrimoine Income ¹	658.210	EUR	66.849.767	65.235.170	18,08
Carmignac Portfolio SICAV - Securite ¹	218.958	EUR	22.215.185	21.125.102	5,86
Luxemburg, insgesamt			157.465.311	155.466.505	43,10
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			157.465.311	155.466.505	43,10
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			157.465.311	155.466.505	43,10
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			338.737.057	342.616.583	94,98
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				18.108.193	5,02
GESAMTNETTOVERMÖGEN				360.724.776	100,00

¹ OGAW.

² ETF.

MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	187.150.078	51,50
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	155.466.505	42,78
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	971.412	0,27
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	7.486.919	2,06
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	10.134.690	2,79
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	2.162.391	0,60
GESAMT	363.371.995	100,00

MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION

AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	94,98
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	94,98
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte	5,02
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
Invesco Funds - Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF ¹	13.588	EUR	7.175.823	7.207.347	1,02
Invesco Funds - EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF ¹	36.847	EUR	10.210.304	9.928.424	1,40
Invesco Funds - EURO STOXX 50 UCITS ETF DIST ¹	103.085	EUR	3.865.100	3.479.119	0,49
Invesco Funds - Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF ¹	18.826	EUR	10.730.820	10.809.701	1,53
Invesco Funds - MSCI Emerging Markets UCITS ETF ¹	730.469	USD	33.824.915	31.826.355	4,50
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	2.834.044	EUR	134.077.504	131.092.956	18,52
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF ¹	676.284	EUR	34.096.274	31.666.998	4,47
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF ¹	836.239	USD	49.799.600	44.065.624	6,23
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF ¹	3.674.536	USD	137.979.096	135.899.311	19,20
Irland, insgesamt			421.759.436	405.975.835	57,36
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			421.759.436	405.975.835	57,36
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			421.759.436	405.975.835	57,36
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
LUXEMBURG					
Invesco Funds - Balanced Risk Allocation Fund ²	748.898	EUR	11.704.831	14.333.901	2,03
Invesco Funds - Euro Corporate Bond Fund ²	3.896.695	EUR	36.540.592	34.996.215	4,95
Invesco Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund ²	696.464	EUR	7.745.998	7.074.403	1,00
Invesco Funds - Global Total Return EUR Bond Fund ²	6.770.271	EUR	69.652.623	66.501.664	9,40
Invesco Funds - India Bond Fund ²	1.694.432	USD	15.470.785	14.734.561	2,08
Invesco Japanese Equity Advantage Fund ²	3.502.100	EUR	65.727.149	67.450.444	9,53
Luxemburg, insgesamt			206.841.978	205.091.188	28,99
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			206.841.978	205.091.188	28,99
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			206.841.978	205.091.188	28,99
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			628.601.414	611.067.023	86,35
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				96.602.271	13,65
GESAMTNETTOVERMÖGEN				707.669.294	100,00

¹ ETF.

² OGAW.

MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	405.975.835	56,82
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	205.091.188	28,71
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	212.760	0,03
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	60.978.318	8,53
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	10.717.804	1,50
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	31.504.249	4,41
GESAMT	714.480.154	100,00

MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	86,35
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	86,35
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte	13,65
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
FINNLAND					
Neste Oyj	23.091	EUR	927.310	975.364	0,36
Finnland, insgesamt			927.310	975.364	0,36
DEUTSCHLAND					
Allianz SE	6.177	EUR	1.401.431	1.124.955	0,42
Deutsche Boerse AG	10.745	EUR	1.441.018	1.714.902	0,64
Deutschland, insgesamt			2.842.449	2.839.857	1,06
IRLAND					
Accenture Plc	4.817	USD	1.405.552	1.279.296	0,48
Linde Plc	3.416	USD	567.217	939.502	0,35
Linde Plc	227	EUR	67.249	62.187	0,02
Trane Technologies Plc	5.842	USD	666.533	725.717	0,27
Irland, insgesamt			2.706.551	3.006.702	1,12
ISRAEL					
Check Point Software Technologies Ltd	9.674	USD	1.240.776	1.126.883	0,42
Israel, insgesamt			1.240.776	1.126.883	0,42
JAPAN					
Sony Group Corp	15.500	JPY	1.196.453	1.210.822	0,45
Japan, insgesamt			1.196.453	1.210.822	0,45
NIEDERLANDE					
Koninklijke DSM NV	3.639	EUR	525.737	498.907	0,19
Signify NV	27.027	EUR	1.319.939	854.864	0,32
STMicroelectronics NV	32.658	EUR	1.453.985	979.740	0,36
Niederlande, insgesamt			3.299.661	2.333.511	0,87
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
AstraZeneca Plc	31.601	GBP	3.096.964	3.964.614	1,48
GSK Plc	59.883	GBP	1.273.139	1.228.209	0,46
RELX Plc	64.006	GBP	1.806.176	1.655.092	0,62
Vereinigtes Königreich, insgesamt			6.176.279	6.847.915	2,56
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Advanced Micro Devices Inc	8.198	USD	749.985	599.647	0,22
AGCO Corp	12.033	USD	1.441.601	1.136.025	0,42
Alphabet Inc A	1.544	USD	2.137.872	3.218.497	1,20
Amazon.com Inc	8.180	USD	734.896	831.028	0,31

SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Apple Inc	22.933	USD	1.726.146	2.999.091	1,12
Aspen Technology Inc	3.068	USD	244.273	539.031	0,20
AutoZone Inc	899	USD	1.724.089	1.848.064	0,69
Bank of America Corp	78.805	USD	2.401.673	2.346.549	0,87
Booking Holdings Inc	496	USD	951.644	829.785	0,31
Capital One Financial Corp	10.626	USD	1.419.823	1.058.992	0,39
CBRE Group Inc	25.088	USD	1.666.579	1.766.443	0,66
Cheniere Energy Inc	23.025	USD	2.330.387	2.929.854	1,09
Colgate-Palmolive Co	21.084	USD	1.412.670	1.616.215	0,60
Costco Wholesale Corp	1.491	USD	634.248	683.540	0,25
Crown Holdings Inc	13.333	USD	1.440.849	1.175.477	0,44
EBay Inc	12.278	USD	571.008	489.381	0,18
Electronic Arts Inc	5.856	USD	716.564	681.412	0,25
Elevance Health Inc	4.663	USD	1.177.827	2.152.442	0,80
Eli Lilly & Co	10.266	USD	1.484.752	3.183.840	1,18
Home Depot Inc	2.431	USD	669.173	637.764	0,24
Marsh & McLennan Cos Inc	8.825	USD	1.117.033	1.310.518	0,49
Meta Platforms Inc	4.511	USD	1.368.793	695.776	0,26
Microsoft Corp	17.658	USD	2.539.048	4.337.945	1,61
NVIDIA Corp	4.622	USD	1.132.858	670.189	0,25
S&P Global Inc	3.067	USD	897.837	988.821	0,37
Thermo Fisher Scientific Inc	2.000	USD	838.925	1.039.323	0,39
UnitedHealth Group Inc	6.574	USD	2.109.007	3.229.809	1,20
Visa Inc	11.712	USD	1.770.737	2.205.725	0,82
Zebra Technologies Corp	1.812	USD	699.878	509.481	0,19
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			38.110.175	45.710.664	17,00
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			56.499.654	64.051.718	23,84
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD ¹	965.153	USD	5.322.927	5.299.133	1,97
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ¹	277.030	EUR	12.972.669	14.762.929	5,49
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ¹	483.087	USD	3.877.664	5.101.421	1,90
iShares MSCI World SRI UCITS ETF ¹	1.287.601	EUR	11.388.785	10.683.869	3,98
Irland, insgesamt			33.562.045	35.847.352	13,34
LUXEMBURG					
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB ETF ¹	9.351	EUR	6.976.433	6.426.007	2,39
Wellington Global Research Equity Fund ²	435.200	USD	26.768.689	25.446.201	9,47
Luxemburg, insgesamt			33.745.122	31.872.208	11,86
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			67.307.167	67.719.560	25,20
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			123.806.821	131.771.278	49,04

¹ ETF.

² OGAW.

SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
LUXEMBURG					
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	229.477	EUR	41.260.963	37.253.215	13,86
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund	48.297	EUR	8.625.865	7.791.741	2,90
Memnon Fund - European	53.175	EUR	15.037.075	14.298.257	5,32
Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity	330.078	EUR	33.085.028	29.182.181	10,86
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities	33.646	EUR	15.104.108	13.203.366	4,91
Robeco Sustainable Global Stars Equities	130.635	EUR	19.844.674	27.123.675	10,09
Luxemburg, insgesamt			132.957.713	128.852.435	47,94
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			132.957.713	128.852.435	47,94
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			132.957.713	128.852.435	47,94
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			256.764.534	260.623.713	96,98
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				8.103.059	3,02
GESAMTNETTOVERMÖGEN				268.726.772	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	131.771.278	48,63
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	128.852.435	47,55
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	102.373	0,04
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	7.384.509	2,73
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	560.000	0,21
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	2.310.558	0,84
GESAMT	270.981.153	100,00

SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION

AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Netto- vermögens
Investmentfonds	73,14
Internet-Software	4,05
Pharma- und Kosmetikindustrie	3,12
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	2,00
Elektronische Halbleiterindustrie	1,86
Einzelhandel	1,67
Benzin	1,45
Sonstige Dienstleistungen	1,30
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	1,28
Banken und Finanzinstitute	1,26
Büroausstattung, Computer	1,12
Mechanik und Maschinen	1,06
Grafik und Verlagswesen	0,99
Versicherungen	0,91
Immobilien-gesellschaften	0,66
Konsumgüter	0,60
Elektronische und elektrische Geräte	0,32
Chemische Stoffe	0,19
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	
	96,98
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	
	3,02
GESAMTNETTOVERMÖGEN	
	100,00

FINANCIAL INCOME STRATEGY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
DEUTSCHLAND					
Allianz SE	42.025	EUR	9.024.958	7.653.593	0,89
Commerzbank AG	350.323	EUR	2.266.647	2.342.259	0,27
Deutschland, insgesamt			11.291.605	9.995.852	1,16
ITALIEN					
Banco BPM SpA	794.879	EUR	2.261.307	2.158.891	0,25
NET Insurance SpA	370.851	EUR	1.734.234	2.714.628	0,32
Italien, insgesamt			3.995.541	4.873.519	0,57
NIEDERLANDE					
ABN AMRO Bank NV	300.194	EUR	6.199.730	3.216.579	0,38
ING Groep NV	874.862	EUR	6.571.963	8.250.824	0,96
Niederlande, insgesamt			12.771.693	11.467.403	1,34
PUERTO RICO					
Popular Inc	55.695	USD	4.079.601	4.098.347	0,48
Puerto Rico, insgesamt			4.079.601	4.098.347	0,48
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Nationwide Building Society	39.450	GBP	7.144.207	6.503.797	0,76
NatWest Group Plc	880.164	GBP	2.305.685	2.231.997	0,26
Vereinigtes Königreich, insgesamt			9.449.892	8.735.794	1,02
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Carlyle Group Inc	149.965	USD	5.090.799	4.541.482	0,53
Citigroup Inc	164.310	USD	8.134.920	7.228.100	0,84
Citizens Financial Group Inc	199.353	USD	7.706.178	6.805.594	0,79
Discover Financial Services / preference	1.700.000	USD	1.452.557	1.288.680	0,15
Equitable Holdings Inc	204.015	USD	4.269.308	5.087.447	0,59
M&T Bank Corp	27.099	USD	4.020.269	4.131.532	0,48
PacWest Bancorp 7.75% / preference	137.585	USD	3.224.397	3.365.104	0,39
Webster Financial Corp	99.997	USD	4.405.244	4.031.636	0,47
Wells Fargo & Co	166.393	USD	7.064.987	6.234.266	0,73
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			45.368.659	42.713.841	4,97
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			86.956.991	81.884.756	9,54

FINANCIAL INCOME STRATEGY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE					
ITALIEN					
NET Insurance SpA 21/05/2023	72.401	EUR	19.324	246.163	0,03
Italien, insgesamt			19.324	246.163	0,03
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE			19.324	246.163	0,03
3) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN					
AUSTRALIEN					
Commonwealth Bank of Australia 3.784% 14/03/2032	700.000	USD	632.768	588.155	0,07
Australien, insgesamt			632.768	588.155	0,07
ÖSTERREICH					
BAWAG Group AG 5% / perpetual	3.800.000	EUR	3.715.000	3.303.910	0,39
Erste Group Bank AG 4% 07/06/2033 EMTN	3.400.000	EUR	3.388.984	3.239.554	0,38
Österreich, insgesamt			7.103.984	6.543.464	0,77
DÄNEMARK					
Danske Bank A/S 7% / perpetual	5.000.000	USD	4.395.839	4.480.654	0,52
Dänemark, insgesamt			4.395.839	4.480.654	0,52
FRANKREICH					
BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	5.300.000	USD	4.326.654	4.000.715	0,47
BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	4.700.000	USD	4.375.633	4.410.479	0,51
Credit Agricole SA 4.75% EMTN	2.100.000	USD	1.856.846	1.562.752	0,18
Credit Agricole SA 7.875% / perpetual	8.940.000	USD	8.228.168	8.420.078	0,98
Societe Generale REGS SA 7.375% / perpetual	8.800.000	USD	7.769.706	8.096.808	0,95
Societe Generale SA 3.337% 21/01/2033	4.000.000	USD	3.376.723	3.140.619	0,37
Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	5.000.000	USD	3.938.304	3.380.363	0,39
Societe Generale SA 7.875% / perpetual	3.000.000	USD	2.635.309	2.810.924	0,33
Societe Generale SA 8% / perpetual	8.400.000	USD	7.564.113	7.861.748	0,92
Frankreich, insgesamt			44.071.456	43.684.486	5,10
DEUTSCHLAND					
Allianz SE 4.252% 05/07/2052 EMTN	10.000.000	EUR	10.000.700	9.581.800	1,12
Commerzbank AG 4% 05/12/2030 EMTN	7.500.000	EUR	7.387.000	7.120.800	0,83
Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024 EMTN	2.300.000	GBP	2.692.273	2.542.994	0,30
Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032 EMTN	3.400.000	EUR	3.387.318	3.111.816	0,36
Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	3.300.000	USD	2.786.276	2.812.347	0,33
Deutsche Bank AG 4.5% / perpetual	4.000.000	EUR	4.000.960	3.108.480	0,36
Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 EMTN	6.000.000	EUR	6.274.353	5.985.360	0,70
Deutsche Bank AG 6.75% / perpetual	2.200.000	EUR	2.200.308	1.961.762	0,23
Deutschland, insgesamt			38.729.188	36.225.359	4,23

FINANCIAL INCOME STRATEGY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ITALIEN					
Banco BPM SpA 2.5% 21/06/2024 EMTN	9.000.000	EUR	9.128.323	8.871.210	1,04
Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 EMTN	2.000.000	EUR	1.913.354	1.679.320	0,20
Banco BPM SpA 4.25% 01/10/2029	2.700.000	EUR	2.700.000	2.544.669	0,30
Banco BPM SpA 5% 14/09/2030	5.000.000	EUR	5.000.000	4.765.250	0,56
BPER Banca 3.875% 25/07/2032 EMTN	4.000.000	EUR	3.820.600	3.394.760	0,40
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029 EMTN	10.750.000	EUR	10.714.485	10.571.550	1,23
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030 EMTN	7.000.000	GBP	8.723.819	7.018.196	0,82
Intesa Sanpaolo SpA 5.5% EMTN / perpetual	8.100.000	EUR	8.270.300	6.481.134	0,76
Intesa Sanpaolo SpA 5.875% EMTN / perpetual	800.000	EUR	800.000	621.952	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029 EMTN	6.700.000	EUR	6.707.500	6.779.730	0,79
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% / perpetual	2.700.000	EUR	2.685.250	2.276.586	0,27
Intesa Sanpaolo SpA 7.75% / perpetual	10.600.000	EUR	11.276.594	10.040.214	1,17
UniCredit SpA 3.875% EMTN	1.000.000	EUR	864.750	714.909	0,08
UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029 EMTN	4.000.000	EUR	4.173.000	3.986.720	0,46
UniCredit SpA 5.375% / perpetual	3.000.000	EUR	3.038.941	2.581.170	0,30
UniCredit SpA 6.625% / perpetual	6.700.000	EUR	6.858.875	6.338.602	0,74
UniCredit SpA 7.5%	2.400.000	EUR	2.371.500	2.211.168	0,26
UniCredit SpA 8% / perpetual	9.601.000	USD	7.325.802	8.602.558	1,00
Vittoria Assicurazioni SpA 5.75% 11/07/2028	600.000	EUR	600.000	615.240	0,07
Italien, insgesamt			96.973.093	90.094.938	10,52
LUXEMBURG					
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg SA 4.137% 15/12/2050 EMTN	15.800.000	EUR	8.939.375	5.297.266	0,62
Luxemburg, insgesamt			8.939.375	5.297.266	0,62
NIEDERLANDE					
ABN AMRO Bank NV 4.4% 27/03/2028	12.000.000	USD	11.027.335	11.381.434	1,33
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.75% 15/08/2050	3.500.000	USD	3.279.994	3.237.195	0,38
BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031 EMTN	3.000.000	USD	2.681.085	2.476.761	0,29
Cooperatieve Rabobank UA 4.875%	4.200.000	EUR	4.052.100	3.516.660	0,41
ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	700.000	USD	633.513	624.312	0,07
ING Groep NV 4.7% 22/03/2028 EMTN	20.800.000	USD	19.168.413	19.766.416	2,31
ING Groep NV 4.875% / perpetual	200.000	USD	169.258	155.657	0,02
ING Groep NV 6.5% / perpetual	3.000.000	USD	2.736.580	2.698.809	0,31
Niederlande, insgesamt			43.748.278	43.857.244	5,12
SPANIEN					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - 19 - 6% / perpetual	7.000.000	EUR	7.081.667	6.555.990	0,76
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - 20 - 6% / perpetual	6.000.000	EUR	6.000.000	5.445.360	0,64
Banco de Sabadell SA 5% / perpetual	7.200.000	EUR	6.970.350	5.261.544	0,61
Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 EMTN	3.000.000	EUR	3.060.000	2.927.850	0,34
Banco Santander SA 4.125% / perpetual	7.600.000	EUR	7.292.200	5.693.084	0,66
Banco Santander SA 4.375% / perpetual	2.800.000	EUR	2.800.000	2.351.384	0,27
Banco Santander SA 4.75% / perpetual	20.200.000	EUR	19.156.964	17.459.264	2,04
Banco Santander SA 5.25% / perpetual	6.200.000	EUR	6.106.162	5.885.536	0,69
CaixaBank SA 5.25% / perpetual	18.800.000	EUR	17.594.500	15.951.424	1,86
CaixaBank SA 5.875% / perpetual	4.200.000	EUR	4.200.000	3.686.382	0,43
CaixaBank SA 6.75% / perpetual	6.200.000	EUR	6.271.101	5.965.516	0,70
Ibercaja Banco SA 7% / perpetual	4.000.000	EUR	3.972.364	3.886.480	0,45
Spanien, insgesamt			90.505.308	81.069.814	9,45

FINANCIAL INCOME STRATEGY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SCHWEIZ					
Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	2.600.000	EUR	2.591.628	2.186.522	0,26
Credit Suisse Group AG 3.091% 14/05/2032	5.000.000	USD	4.111.842	3.831.460	0,45
Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031	6.600.000	USD	5.968.530	5.608.406	0,65
Credit Suisse Group AG 5.25% / perpetual	3.200.000	USD	2.722.130	2.358.778	0,28
Credit Suisse Group AG 6.375% / perpetual	600.000	USD	544.978	473.635	0,06
Julius Baer Group Ltd 6.875% / perpetual	2.600.000	USD	2.437.310	2.340.187	0,27
UBS Group AG 4.875% / perpetual	4.400.000	USD	3.889.478	3.514.445	0,41
Schweiz, insgesamt			22.265.896	20.313.433	2,38
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Barclays Plc 2% 07/02/2028 EMTN	19.500.000	EUR	18.937.575	19.265.025	2,25
Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	26.000.000	USD	23.586.879	23.539.146	2,75
Barclays Plc 6.125% / perpetual	2.500.000	USD	2.103.934	2.219.594	0,26
Barclays Plc 6.375% / perpetual	1.500.000	GBP	1.742.387	1.602.959	0,19
Barclays Plc 7.125% / perpetual	4.000.000	GBP	4.749.387	4.457.216	0,52
HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	5.800.000	USD	5.414.236	5.409.098	0,63
HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	1.300.000	USD	1.179.459	1.149.439	0,13
HSBC Holdings Plc 4.95% 31/03/2030	3.100.000	USD	2.858.181	2.923.658	0,34
HSBC Holdings Plc 5.875% / perpetual	6.000.000	GBP	6.994.214	6.322.203	0,74
HSBC Holdings Plc 6.375% / perpetual	500.000	USD	487.522	462.753	0,05
Legal & General Group Plc 5.625% / perpetual	1.000.000	GBP	1.078.629	979.541	0,11
Lloyds Banking Group Plc 7.875% / perpetual	3.200.000	GBP	4.050.443	3.660.601	0,43
Nationwide Building Society 5.75% / perpetual	300.000	GBP	343.766	310.705	0,04
NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	4.000.000	GBP	4.764.845	4.359.033	0,51
NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	2.000.000	USD	1.799.289	1.836.281	0,21
NatWest Group Plc 4.5% / perpetual	1.000.000	GBP	982.238	910.213	0,11
NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	14.025.000	USD	13.325.053	13.009.464	1,52
NatWest Group Plc 5.125% / perpetual	3.300.000	GBP	3.630.684	3.233.289	0,38
NatWest Group Plc 6% / perpetual	8.300.000	USD	7.707.845	7.351.587	0,86
Santander UK Group Holdings Plc 6.75% / perpetual	2.700.000	GBP	3.153.818	3.011.882	0,35
Standard Chartered Plc 2.74886% / perpetual	7.600.000	USD	5.699.499	5.849.990	0,68
Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	2.000.000	USD	1.795.072	1.814.013	0,21
Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	7.400.000	USD	6.712.627	6.756.442	0,79
Standard Chartered Plc 7.014% / perpetual	6.500.000	USD	6.447.412	6.542.962	0,76
Vereinigtes Königreich, insgesamt			129.544.994	126.977.094	14,82
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	3.500.000	USD	3.102.909	2.845.196	0,33
Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	8.400.000	USD	7.572.182	6.917.174	0,81
Bank of America Corp 4.375% / perpetual	4.000.000	USD	3.503.113	3.155.655	0,37
Bank of America Corp 6.125% / perpetual	3.100.000	USD	2.873.963	2.852.374	0,33
Citigroup Inc 2.07386% 25/08/2036	15.500.000	USD	10.687.787	12.154.454	1,42
Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	2.800.000	USD	2.563.164	2.571.142	0,30
Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	2.500.000	USD	2.268.911	2.150.964	0,25
Citigroup Inc 3.875% / perpetual	4.000.000	USD	3.326.185	3.138.476	0,37
Citigroup Inc 4% / perpetual	2.200.000	USD	1.821.552	1.795.543	0,21
Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	5.300.000	USD	4.908.998	4.832.584	0,56
Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	4.400.000	USD	3.881.774	3.071.688	0,36
Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	18.500.000	USD	14.387.546	15.160.993	1,77
Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	2.900.000	USD	2.578.695	2.507.878	0,29
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	5.500.000	USD	5.979.230	5.801.133	0,68

FINANCIAL INCOME STRATEGY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029 EMTN	8.200.000	GBP	9.821.679	9.129.862	1,07
Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	2.300.000	USD	2.086.357	2.018.465	0,24
Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	2.400.000	USD	2.223.560	2.211.687	0,26
PNC Financial Services Group Inc 6% / perpetual	3.200.000	USD	2.950.805	2.915.889	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			86.538.410	85.231.157	9,96
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN			573.448.589	544.363.064	63,56
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			660.424.904	626.493.983	73,13
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN					
DÄNEMARK					
Danske Bank A/S 4.298% 01/04/2028	10.000.000	USD	9.116.186	9.064.039	1,06
Dänemark, insgesamt			9.116.186	9.064.039	1,06
FRANKREICH					
BPCE SA 1.5% 13/01/2042	1.000.000	EUR	996.770	858.030	0,10
BPCE SA 2.125% 13/10/2046	1.400.000	EUR	1.390.424	1.005.704	0,12
Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	5.000.000	USD	4.659.181	4.582.907	0,53
Frankreich, insgesamt			7.046.375	6.446.641	0,75
ITALIEN					
Banco BPM SpA 6.5% / perpetual	2.000.000	EUR	2.000.000	1.788.740	0,21
Banco BPM SpA 7% / perpetual	5.300.000	EUR	5.300.000	4.666.968	0,54
Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15/01/2026	15.900.000	USD	13.899.522	14.409.693	1,68
Intesa Sanpaolo SpA 7.7% / perpetual	15.000.000	USD	12.610.293	12.904.204	1,51
UniCredit SpA (FRN) 5.861% 19/06/2032	18.200.000	USD	15.401.308	15.290.472	1,78
UniCredit SpA 4.45% EMTN / perpetual	3.900.000	EUR	3.740.430	2.957.877	0,35
UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	5.500.000	USD	4.867.036	4.237.859	0,49
Italien, insgesamt			57.818.589	56.255.813	6,56
SCHWEIZ					
Credit Suisse Group AG 9.75% / perpetual	11.000.000	USD	10.480.183	10.663.829	1,24
Schweiz, insgesamt			10.480.183	10.663.829	1,24
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Barclays Plc 8.875% / perpetual	5.400.000	GBP	6.299.347	6.225.879	0,73
Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	4.500.000	GBP	5.320.732	4.095.436	0,48
Vereinigtes Königreich, insgesamt			11.620.079	10.321.315	1,21
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	20.000.000	USD	19.024.970	18.813.143	2,20
Corebridge Financial Inc 3.9% 05/04/2032	2.000.000	USD	1.794.850	1.710.842	0,20
Corebridge Financial Inc 4.4% 05/04/2052	600.000	USD	539.161	475.541	0,06
KeyCorp 4.789% 01/06/2033	7.000.000	USD	6.728.181	6.596.518	0,77

FINANCIAL INCOME STRATEGY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Voya Financial Inc 4.7% 23/01/2048	4.400.000	USD	3.526.609	3.415.961	0,40
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			31.613.771	31.012.005	3,63
SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN			127.695.183	123.763.642	14,45
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			127.695.183	123.763.642	14,45

C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
JPMorgan Chase & Co 5% / preference	3.000.000	USD	2.726.501	2.524.654	0,29
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			2.726.501	2.524.654	0,29
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN			2.726.501	2.524.654	0,29
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			2.726.501	2.524.654	0,29
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			790.846.588	752.782.279	87,87
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte				103.906.893	12,13
GESAMTNETTOVERMÖGEN				856.689.172	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	626.493.983	71,87
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	123.763.642	14,20
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	2.524.654	0,29
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	868.772	0,10
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	49.316	0,01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	34.886.188	4,00
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern	465.267	0,05
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	72.529.999	8,32
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	10.106.263	1,16
GESAMT	871.688.084	100,00

FINANCIAL INCOME STRATEGY

AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Banken und Finanzinstitute	78,64
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	6,01
Versicherungen	2,54
Investmentfonds	0,68
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	87,87
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte	12,13
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

EQUILIBRIUM

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE					
IRLAND					
iShares Physical Gold ETC / perpetual	99.478	USD	3.344.342	3.353.202	2,16
Irland, insgesamt			3.344.342	3.353.202	2,16
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE			3.344.342	3.353.202	2,16
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN					
AUSTRALIEN					
Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 EMTN	1.000.000	USD	890.076	899.852	0,58
Australien, insgesamt			890.076	899.852	0,58
ÖSTERREICH					
BAWAG Group AG 5% / perpetual	1.000.000	EUR	1.075.000	869.450	0,56
Erste Group Bank AG 4.25% / perpetual	1.000.000	EUR	1.070.000	788.820	0,51
Österreich, insgesamt			2.145.000	1.658.270	1,07
BOLIVIEN					
Bolivian Government International Bond 7.5% 02/03/2030	720.000	USD	664.289	638.307	0,41
Bolivien, insgesamt			664.289	638.307	0,41
KAIMANINSELN					
Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 EMTN	900.000	GBP	1.030.488	960.259	0,62
Kaimaninseln, insgesamt			1.030.488	960.259	0,62
TSCHECHISCHE REPUBLIK					
EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	1.000.000	EUR	1.007.270	612.620	0,40
Tschechische Republik, insgesamt			1.007.270	612.620	0,40
ÄGYPTEN					
Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026 EMTN	1.200.000	USD	992.857	835.460	0,54
Ägypten, insgesamt			992.857	835.460	0,54
FRANKREICH					
Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 EMTN	400.000	GBP	614.343	467.635	0,30
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	3.050.000	EUR	3.064.608	2.709.315	1,75
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	1.500.000	EUR	1.465.113	1.434.870	0,93
French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	550.000	EUR	630.031	501.650	0,32
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	200.000	EUR	248.651	159.544	0,10
MACIF 2.125% 21/06/2052	600.000	EUR	595.704	453.990	0,29
MACIF 3.5% / perpetual	500.000	EUR	500.000	362.430	0,23
Verallia SA 1.875% 10/11/2031	800.000	EUR	791.016	595.016	0,38
Frankreich, insgesamt			7.909.466	6.684.450	4,30

EQUILIBRIUM

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
DEUTSCHLAND					
Bayer AG 2.375% 12/11/2079	600.000	EUR	610.800	506.394	0,33
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	2.000.000	EUR	1.888.410	1.760.300	1,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	2.500.000	EUR	2.497.900	2.435.125	1,57
Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028 EMTN	600.000	GBP	684.028	584.330	0,38
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	500.000	EUR	569.679	617.726	0,40
Deutschland, insgesamt			6.250.817	5.903.875	3,82
GRIECHENLAND					
Alpha Bank SA 2.5% 23/03/2028	1.000.000	EUR	993.760	808.420	0,52
Griechenland, insgesamt			993.760	808.420	0,52
INDONESIEN					
Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028 EMTN	1.500.000	EUR	1.794.375	1.468.575	0,95
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	8.000.000.000	IDR	459.619	500.840	0,32
Indonesien, insgesamt			2.253.994	1.969.415	1,27
IRLAND					
AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031 EMTN	1.000.000	EUR	1.074.690	906.170	0,58
Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024 EMTN	800.000	EUR	811.000	779.408	0,50
Permanent TSB Group Holdings Plc 3% 19/08/2031 EMTN	450.000	EUR	450.000	374.670	0,24
Irland, insgesamt			2.335.690	2.060.248	1,32
ITALIEN					
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 EMTN	900.000	EUR	920.799	755.136	0,49
Poste Italiane SpA 2.625% / perpetual	1.000.000	EUR	1.000.000	695.730	0,45
Italien, insgesamt			1.920.799	1.450.866	0,94
JAPAN					
Rakuten Group Inc 4.25% / perpetual	1.000.000	EUR	1.021.400	692.090	0,45
SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	800.000	EUR	800.000	718.072	0,46
SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	900.000	EUR	900.000	697.626	0,45
Japan, insgesamt			2.721.400	2.107.788	1,36
LUXEMBURG					
ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026	1.000.000	EUR	989.000	510.000	0,33
ADLER Group SA 2.25% 27/04/2027	200.000	EUR	107.000	94.084	0,06
CBRE Global Investors Open-Ended Funds 0.5% 27/01/2028	700.000	EUR	695.352	578.228	0,37
ContourGlobal Power Holdings SA 2.75% 01/01/2026	1.000.000	EUR	1.009.760	816.420	0,53
Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	900.000	EUR	886.473	676.305	0,44
Logicor Financing Sarl 3.25% 13/11/2028 EMTN	900.000	EUR	1.054.881	812.151	0,52
Luxemburg, insgesamt			4.742.466	3.487.188	2,25
MAURITIUS					
India Toll Roads 5.5% 19/08/2024 EMTN	800.000	USD	636.636	728.092	0,47
Mauritius, insgesamt			636.636	728.092	0,47

EQUILIBRIUM

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
MEXIKO					
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	100.000	MXN	457.790	460.396	0,30
Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	1.200.000	EUR	1.123.740	817.728	0,53
Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029 EMTN	1.000.000	EUR	1.149.900	943.730	0,61
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	181.954	MXN	687.320	742.759	0,48
Mexiko, insgesamt			3.418.750	2.964.613	1,92
NIEDERLANDE					
Ashland Services BV 2% 30/01/2028	700.000	EUR	701.817	571.214	0,37
AT Securities BV 5.25% / perpetual	1.000.000	USD	879.571	849.338	0,55
JAB Holdings BV 2% 18/05/2028	1.000.000	EUR	1.096.780	888.800	0,57
JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	1.000.000	EUR	1.062.000	880.390	0,57
Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027 EMTN	1.000.000	EUR	1.003.040	876.710	0,57
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	900.000	EUR	948.267	667.467	0,43
VIA Outlets BV 1.75% 15/11/2028	300.000	EUR	298.143	250.755	0,16
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027	900.000	EUR	893.403	735.147	0,47
Niederlande, insgesamt			6.883.021	5.719.821	3,69
NEUSEELAND					
New Zealand Government Bond 2% 15/05/2032	2.650.000	NZD	1.596.579	1.334.816	0,86
Neuseeland, insgesamt			1.596.579	1.334.816	0,86
PERU					
Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	5.100.000	PEN	1.204.716	1.172.200	0,76
Peru, insgesamt			1.204.716	1.172.200	0,76
POLEN					
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 EMTN	600.000	EUR	596.556	465.924	0,30
Polen, insgesamt			596.556	465.924	0,30
PORTUGAL					
Novo Banco SA 3.5% 23/07/2024	300.000	EUR	296.625	280.977	0,18
Novo Banco SA 8.5% 06/07/2028	300.000	EUR	309.000	282.264	0,18
Portugal, insgesamt			605.625	563.241	0,36
RUMÄNIEN					
Romanian Government International Bond 1.75% 13/07/2030 EMTN	1.500.000	EUR	1.370.415	1.066.950	0,69
Romanian Government International Bond 2% 28/01/2032 EMTN	1.400.000	EUR	1.253.973	951.860	0,61
Rumänien, insgesamt			2.624.388	2.018.810	1,30
RUSSLAND					
Russian Federal Bond - OFZ 5.9% 12/03/2031 ¹	96.600.000	RUB	1.005.933	-	-
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025 ¹	1.000.000	EUR	1.094.700	-	-
Russland, insgesamt			2.100.633	-	-
SINGAPUR					
Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050 ¹	2.910.000	SGD	1.847.719	1.557.791	1,00
Singapur, insgesamt			1.847.719	1.557.791	1,00

¹ Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

EQUILIBRIUM

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SÜDAFRIKA					
Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	8.900.000	ZAR	484.730	451.693	0,29
Südafrika, insgesamt			484.730	451.693	0,29
SPANIEN					
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 EMTN	1.000.000	EUR	1.048.430	852.010	0,55
Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 EMTN	1.000.000	EUR	987.200	819.520	0,53
Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029 EMTN	1.400.000	EUR	1.372.336	1.042.776	0,67
Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033 EMTN	900.000	EUR	882.198	597.572	0,39
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	1.200.000	EUR	1.201.200	845.856	0,55
Lorca Telecom Bondco SA REG S 4% 18/09/2027	900.000	EUR	900.000	751.743	0,48
Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	800.000	EUR	933.600	765.512	0,49
Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	5.744.000	EUR	7.562.493	6.735.874	4,34
Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 EMTN	250.000	GBP	366.144	311.915	0,20
Spanien, insgesamt			15.253.601	12.722.778	8,20
SCHWEDEN					
Heimstaden Bostad AB 3.248% / perpetual	1.200.000	EUR	1.248.600	717.336	0,46
Schweden, insgesamt			1.248.600	717.336	0,46
SCHWEIZ					
Credit Suisse Group AG 7.5% / perpetual	1.000.000	USD	891.789	882.539	0,57
Schweiz, insgesamt			891.789	882.539	0,57
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
British American Tobacco Plc 3.75% / perpetual	800.000	EUR	793.232	553.295	0,36
Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 EMTN	500.000	EUR	534.465	457.330	0,29
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	1.200.000	EUR	1.192.968	941.400	0,61
Phoenix Group Holdings Plc 5.625% / perpetual	500.000	USD	444.128	440.184	0,28
Phoenix Group Holdings Plc 5.75% / perpetual	250.000	GBP	308.654	247.310	0,16
Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026 ¹	650.000	EUR	649.750	543.166	0,35
Tullow Oil Plc 10.25% 15/05/2026	424.000	USD	374.852	388.512	0,25
United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	3.000.000	GBP	3.540.611	3.387.589	2,18
United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	1.000.000	GBP	1.170.699	1.111.121	0,72
United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	2.000.000	GBP	2.327.671	2.173.731	1,40
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	2.000.000	GBP	2.226.639	1.991.724	1,28
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	1.000.000	GBP	1.703.618	1.697.178	1,10
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	3.000.000	GBP	5.045.413	4.869.181	3,14
Vereinigtes Königreich, insgesamt			20.312.700	18.801.721	12,12
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
AT&T Inc 2.875% / perpetual	1.000.000	EUR	1.008.500	869.160	0,56
International Finance Corp 0% 25/02/2041 EMTN	24.300.000	BRL	798.560	611.554	0,39
Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	900.000	EUR	924.750	753.372	0,49
Southern Co 1.875% 15/09/2081	1.000.000	EUR	1.000.000	682.620	0,44
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			3.731.810	2.916.706	1,88

¹ 535.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

EQUILIBRIUM

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VENEZUELA					
Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027	400.000	USD	101.510	21.044	0,01
Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026	40.000	USD	13.313	2.142	-
Petroleos de Venezuela SA 6% 16/05/2024	330.000	USD	99.844	18.624	0,01
Venezuela, insgesamt			214.667	41.810	0,02

NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN			99.510.892	83.136.909	53,60
--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

IRLAND					
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF ¹	302.000	USD	1.614.184	2.151.365	1,39
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹	1.119.999	EUR	14.779.827	12.857.589	8,29
Irland, insgesamt			16.394.011	15.008.954	9,68

NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			16.394.011	15.008.954	9,68
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------

4) GELDMARKTINSTRUMENTE: ANLEIHEN

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	1.000.000	USD	958.582	1.030.248	0,66
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	1.350.000	USD	1.269.186	1.418.065	0,92
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	8.000.000	USD	6.820.584	7.461.200	4,81
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	7.835.700	USD	6.660.068	7.267.563	4,69
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	800.000	USD	681.851	637.525	0,41
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	7.000.000	USD	6.162.445	6.169.966	3,98
United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/05/2050	3.000.000	USD	1.852.247	1.841.910	1,19
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	6.200.000	USD	5.552.915	5.776.639	3,73
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			29.957.878	31.603.116	20,39

GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: ANLEIHEN			29.957.878	31.603.116	20,39
--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			149.207.123	133.102.181	85,83
--	--	--	--------------------	--------------------	--------------

B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN

1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN

INDONESIEN					
Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029	900.000	USD	868.434	854.270	0,55
Indonesien, insgesamt			868.434	854.270	0,55

LUXEMBURG					
JBS Finance Luxembourg Sarl 3.625% 15/01/2032	1.000.000	USD	811.660	768.014	0,50
Luxemburg, insgesamt			811.660	768.014	0,50

MALAYSIA					
Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	6.465.000	MYR	1.353.184	1.368.254	0,88
Malaysia, insgesamt			1.353.184	1.368.254	0,88

¹ ETF.

EQUILIBRIUM

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
PHILIPPINEN					
Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030	46.400.000	PHP	743.521	604.594	0,39
Philippinen, insgesamt			743.521	604.594	0,39
SPANIEN					
Unicaja Banco SA 4.875% / perpetual	600.000	EUR	600.000	458.472	0,30
Spanien, insgesamt			600.000	458.472	0,30
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Virgin Money UK Plc 8.25% / perpetual	200.000	GBP	235.047	219.587	0,14
Vereinigtes Königreich, insgesamt			235.047	219.587	0,14
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	550.000	GBP	670.514	552.260	0,36
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			670.514	552.260	0,36
VENEZUELA					
Petroleos de Venezuela SA 6% 28/10/2022	190.000	USD	53.650	7.815	0,01
Venezuela, insgesamt			53.650	7.815	0,01
SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN			5.336.010	4.833.266	3,13
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			5.336.010	4.833.266	3,13
C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN					
BERMUDA					
Digicel Group Holdings Ltd 7% / perpetual	11.675	USD	9.796	5.137	-
Digicel Group Holdings Ltd 8% 01/04/2025	68.312	USD	168.945	43.126	0,03
Bermuda, insgesamt			178.741	48.263	0,03
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN			178.741	48.263	0,03
2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
FRANKREICH					
Lazard Convertible Global - SHS –AD ¹	501	EUR	7.288.722	6.460.301	4,17
Frankreich, insgesamt			7.288.722	6.460.301	4,17
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			7.288.722	6.460.301	4,17
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			7.467.463	6.508.564	4,20

¹ OGAW.

EQUILIBRIUM

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)			
Beschreibung	Anschaffungskosten	Bewertung	% des Nettovermögens
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	162.010.596	144.444.011	93,16
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte		10.610.320	6,84
GESAMTNETTOVERMÖGEN		155.054.331	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)			
Beschreibung		Bewertung	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind		133.102.181	83,61
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem sonstigen regulierten Markt gehandelt werden		4.833.266	3,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere		6.508.564	4,09
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente		1.554.296	0,98
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		362.578	0,23
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3.329.903	2,09
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern		7.215.561	4,53
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel		830.000	0,52
Sonstige Vermögenswerte		1.444.042	0,91
GESAMT		159.180.391	100,00

EQUILIBRIUM

AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Länder, Regionen und Gemeinden	49,90
Investmentfonds	14,22
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	9,52
Banken und Finanzinstitute	5,02
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	2,16
Öffentlicher Dienst	1,82
Versicherungen	1,46
Benzin	1,46
Immobilien-gesellschaften	1,37
Nachrichtenübertragung	1,24
Transportwesen	1,04
Internet-Software	0,91
Luftfahrttechnik	0,55
Einzelhandel	0,45
Pharma- und Kosmetikindustrie	0,44
Überstaatliche Einrichtungen	0,39
Verpackungs- und Containerindustrie	0,38
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,36
Chemische Stoffe	0,33
Sonstige Dienstleistungen	0,14
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	93,16
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte	6,84
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
iShares China CNY Bond UCITS ETF ¹	2.671.604	USD	12.339.751	13.646.148	3,74
Irland, insgesamt			12.339.751	13.646.148	3,74
LUXEMBURG					
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund ²	3.279.681	USD	35.332.611	40.437.215	11,07
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund ²	648.429	EUR	16.406.799	19.310.213	5,29
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF - SHS-1C-CAP ¹	1.462.627	USD	22.989.560	23.874.628	6,54
Luxemburg, insgesamt			74.728.970	83.622.056	22,90
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			87.068.721	97.268.204	26,64
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			87.068.721	97.268.204	26,64
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
LUXEMBURG					
Fidelity Funds - ASEAN Fund ²	2.726.241	USD	26.799.004	26.155.429	7,16
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ²	484.054	EUR	4.581.237	3.425.650	0,94
Fidelity Funds - Asian Bond Fund ²	3.661.614	USD	33.361.881	32.635.632	8,93
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund ²	10.396.389	USD	78.657.403	55.092.063	15,08
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund ²	642.322	USD	7.500.890	9.258.969	2,54
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund ²	3.030.026	USD	43.855.797	43.445.495	11,89
Fidelity Funds - China Consumer Fund ²	2.287.558	USD	34.528.558	31.836.977	8,72
Fidelity Funds - China Focus Fund ²	1.613.757	USD	22.008.752	23.879.492	6,54
Fidelity Funds - China High Yield Fund ²	3.306.914	USD	26.326.767	17.639.300	4,83
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund ²	747.379	USD	6.879.768	7.713.058	2,11
Luxemburg, insgesamt			284.500.057	251.082.065	68,74
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			284.500.057	251.082.065	68,74
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			284.500.057	251.082.065	68,74
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			371.568.778	348.350.269	95,38
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				16.891.628	4,62
GESAMTNETTOVERMÖGEN				365.241.897	100,00

¹ ETF.

² OGAW.

MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022 (Fortsetzung)

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		% des Gesamt- ver- mögens
Beschreibung	Bewertung	
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	97.268.204	25,86
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	251.082.065	66,75
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	240.731	0,06
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	12.823.337	3,41
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	2.937.455	0,78
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	2.710.000	0,72
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	9.085.985	2,42
GESAMT	376.147.777	100,00

MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION
AUFGliederung der Wertpapiere nach Wirtschaftszweigen
(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	95,38
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	95,38
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte	4,62
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE					
IRLAND					
iShares Physical Gold ETC / perpetual	143.555	USD	4.900.713	4.838.948	2,02
Irland, insgesamt			4.900.713	4.838.948	2,02
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE			4.900.713	4.838.948	2,02
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN					
FRANKREICH					
French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	7.100.000	EUR	9.280.197	8.233.515	3,43
Frankreich, insgesamt			9.280.197	8.233.515	3,43
DEUTSCHLAND					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	6.150.000	EUR	8.543.088	8.254.838	3,44
Deutschland, insgesamt			8.543.088	8.254.838	3,44
SPANIEN					
Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	4.100.000	EUR	5.511.261	4.807.988	2,00
Spanien, insgesamt			5.511.261	4.807.988	2,00
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN			23.334.546	21.296.341	8,87
3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
FRANKREICH					
Lyxor MSCI World UCITS ETF ¹	90.293	EUR	18.579.905	21.942.102	9,14
Frankreich, insgesamt			18.579.905	21.942.102	9,14
DEUTSCHLAND					
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF ¹	359.767	EUR	17.487.705	14.539.983	6,06
Deutschland, insgesamt			17.487.705	14.539.983	6,06
IRLAND					
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF ¹	928.319	USD	4.555.531	6.613.091	2,76
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF ¹	2.264.578	EUR	14.130.112	12.550.291	5,23
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ¹	1.554.412	GBP	13.554.953	12.656.061	5,27
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF ¹	335.132	GBP	14.249.281	14.007.268	5,84
Irland, insgesamt			46.489.877	45.826.711	19,10
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			82.557.487	82.308.796	34,30
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			110.792.746	108.444.085	45,19

¹ ETF.

EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
LUXEMBURG					
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund ¹	665.005	EUR	13.222.769	14.310.897	5,96
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund ¹	1.329.262	EUR	12.667.866	12.029.820	5,01
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund ¹	338.539	EUR	34.578.999	31.267.455	13,03
DWS Invest Euro High Yield Corporates ¹	84.631	EUR	8.371.266	7.081.906	2,95
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund ¹	14.945	EUR	15.830.726	17.491.235	7,29
Exane Equity Select Europe Dis ¹	1.391	EUR	16.847.599	14.307.960	5,96
Memnon Fund - European ¹	70.953	EUR	14.615.927	17.097.526	7,12
Vontobel Fund - EURO Corporate Bond ¹	137.231	EUR	14.013.680	12.139.488	5,06
Luxemburg, insgesamt			130.148.832	125.726.287	52,38
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			130.148.832	125.726.287	52,38
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			130.148.832	125.726.287	52,38
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			240.941.578	234.170.372	97,57
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				5.833.414	2,43
GESAMTNETTOVERMÖGEN				240.003.786	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	108.444.085	44,82
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	125.726.287	51,96
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	313.874	0,13
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	4.811.744	1,99
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	1.448.246	0,60
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	100.000	0,04
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	1.134.529	0,46
GESAMT	241.978.765	100,00

¹ OGAW.

EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	86,68
Länder, Regionen und Gemeinden	8,87
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	2,02
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	97,57
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	2,43
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

US COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE					
IRLAND					
iShares Physical Gold ETC / perpetual	151.977	USD	5.209.986	5.122.837	2,00
Irland, insgesamt			5.209.986	5.122.837	2,00
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE			5.209.986	5.122.837	2,00
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF ¹	977.081	USD	4.828.916	6.960.458	2,71
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF ¹	260.834	USD	18.849.351	18.238.046	7,11
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ¹	145.628	USD	13.379.655	13.419.869	5,23
iShares USD Corp Bond UCITS ETF ¹	119.508	USD	11.944.348	11.922.793	4,65
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF ¹	331.031	USD	17.822.312	20.736.736	8,08
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	341.809	USD	19.553.171	23.033.568	8,98
Irland, insgesamt			86.377.753	94.311.470	36,76
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			86.377.753	94.311.470	36,76
3) GELDMARKTINSTRUMENTE: ANLEIHEN					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	13.060.000	USD	14.097.186	14.031.310	5,47
United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	5.958.000	USD	6.247.255	6.261.311	2,44
United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	10.777.000	USD	11.347.819	11.359.461	4,43
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			31.692.260	31.652.082	12,34
GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: ANLEIHEN			31.692.260	31.652.082	12,34
WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			123.279.999	131.086.389	51,10
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund ²	14.677.043	EUR	16.512.116	18.178.985	7,09
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund ²	67.175	USD	6.524.000	6.260.169	2,44
Irland, insgesamt			23.036.116	24.439.154	9,53
LUXEMBURG					
BlackRock Global Funds - World Technology Fund ²	391.261	EUR	6.191.522	7.833.046	3,05
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund ²	254.058	USD	23.879.109	23.205.289	9,05

¹ ETF.

² OGAW.

US COUPON STRATEGY COLLECTION

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
LUXEMBURG (Fortsetzung)					
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ¹	261.684	USD	22.295.663	21.140.989	8,24
Nordea 1 SICAV - North American High Yield Bond Fund ¹	60.077	EUR	6.461.842	6.389.146	2,49
T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund ¹	265.406	USD	15.968.260	16.275.447	6,34
Wellington US Research Equity Fund ¹	2.124.988	USD	18.281.042	17.254.186	6,73
Luxemburg, insgesamt			93.077.438	92.098.103	35,90
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			116.113.554	116.537.257	45,43
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			116.113.554	116.537.257	45,43
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			239.393.553	247.623.646	96,53
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte				8.888.868	3,47
GESAMTNETTOVERMÖGEN				256.512.514	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	131.086.389	50,60
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	116.537.257	44,98
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	1.189	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.887.636	3,04
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern	914.472	0,35
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel	1.770.000	0,68
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	893.392	0,35
GESAMT	259.090.335	100,00

¹ OGAW.

US COUPON STRATEGY COLLECTION

AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	82,19
Länder, Regionen und Gemeinden	12,34
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	2,00
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	96,53
Zahlungsmittel und andere Nettovermögenswerte	3,47
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
AUSTRALIEN					
Ampol Ltd	8.949	AUD	171.702	201.486	0,02
Aristocrat Leisure Ltd	11.927	AUD	265.507	269.713	0,02
Aurizon Holdings Ltd	163.991	AUD	400.334	409.890	0,03
BHP Group Ltd	39.879	AUD	1.091.056	1.082.013	0,09
BlueScope Steel Ltd	163.929	AUD	2.154.598	1.714.419	0,14
Dexus	40.933	AUD	282.078	239.084	0,02
GPT Group	43.926	AUD	150.422	121.927	0,01
Scentre Group	126.047	AUD	226.536	214.732	0,02
Sonic Healthcare Ltd	10.844	AUD	244.958	235.450	0,02
South32 Ltd	271.240	AUD	878.615	702.933	0,06
Stockland	56.371	AUD	158.028	133.853	0,01
Suncorp Group Ltd	107.441	AUD	718.741	775.955	0,06
Woodside Energy Group Ltd	6.360	AUD	117.125	133.197	0,01
Australien, insgesamt			6.859.700	6.234.652	0,51
BELGIEN					
Ageas SA	7.159	EUR	321.586	300.535	0,02
Proximus SADP	20.339	EUR	365.986	286.068	0,02
Belgien, insgesamt			687.572	586.603	0,04
BERMUDA					
Arch Capital Group Ltd	20.642	USD	777.788	898.182	0,07
Bunge Ltd	1.074	USD	106.719	93.167	0,01
Everest Re Group Ltd	8.168	USD	1.964.369	2.189.801	0,18
Invesco Ltd	71.211	USD	1.439.257	1.098.698	0,09
Bermuda, insgesamt			4.288.133	4.279.848	0,35
BRASILIEN					
Ambev SA	763.500	BRL	2.051.799	1.871.351	0,16
Ambev SA	1.040.400	USD	3.213.636	2.497.876	0,21
Brasilien, insgesamt			5.265.435	4.369.227	0,37
KANADA					
Barrick Gold Corp	26.374	CAD	476.693	445.115	0,04
Canadian Apartment Properties REIT	4.990	CAD	184.824	165.843	0,01
Canadian Natural Resources Ltd	9.533	CAD	341.984	488.958	0,04
Fairfax Financial Holdings Ltd	4.503	CAD	2.035.241	2.277.582	0,19
iA Financial Corp Inc	4.285	CAD	208.975	203.419	0,02
Imperial Oil Ltd	28.417	CAD	1.228.644	1.278.638	0,11
Kinross Gold Corp	169.866	CAD	978.710	576.894	0,05
Lundin Mining Corp	57.140	CAD	418.044	345.744	0,03

DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
CANADA (Fortsetzung)					
Manulife Financial Corp ¹	143.590	CAD	2.599.904	2.376.525	0,20
Onex Corp	28.068	CAD	1.616.277	1.334.116	0,11
Power Corp of Canada	2.460	CAD	56.462	60.416	0,01
RioCan Real Estate Investment Trust	16.487	CAD	225.332	244.754	0,02
Suncor Energy Inc	109.480	CAD	2.413.462	3.666.171	0,30
Teck Resources Ltd	11.365	CAD	401.071	331.702	0,03
Toromont Industries Ltd	3.263	CAD	246.811	251.830	0,02
West Fraser Timber Co Ltd	18.118	CAD	1.408.481	1.326.964	0,11
Kanada, insgesamt			14.840.915	15.374.671	1,29
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	718.400	HKD	11.913.940	9.799.233	0,81
CK Hutchison Holdings Ltd	255.000	HKD	1.734.910	1.649.002	0,14
Sea Ltd	1.582	USD	100.221	101.174	0,01
SITC International Holdings Co Ltd	44.000	HKD	122.817	119.070	0,01
WH Group Ltd	6.117.575	HKD	3.725.559	4.519.055	0,37
Kaimaninseln, insgesamt			17.597.447	16.187.534	1,34
CURACAO					
Schlumberger NV	12.792	USD	480.232	437.555	0,04
Curacao, insgesamt			480.232	437.555	0,04
DÄNEMARK					
AP Moller - Maersk A/S	2.735	DKK	6.744.696	6.088.494	0,50
Danske Bank A/S	3.436	DKK	53.032	46.342	-
Dänemark, insgesamt			6.797.728	6.134.836	0,50
FINNLAND					
Kesko Oyj	14.539	EUR	411.934	327.273	0,03
Kone Oyj	3.865	EUR	261.753	175.316	0,01
Nokia Oyj	1.647.809	EUR	7.844.999	7.315.448	0,61
Nordea Bank Abp	12.271	SEK	108.607	103.088	0,01
Finnland, insgesamt			8.627.293	7.921.125	0,66
FRANKREICH					
BNP Paribas SA	5.449	EUR	193.544	247.194	0,02
Carrefour SA	98.548	EUR	1.566.058	1.663.983	0,14
Cie de Saint-Gobain	8.631	EUR	276.122	353.396	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	195.000	EUR	6.364.800	5.065.125	0,42
Electricite de France SA	53.148	EUR	573.486	414.873	0,03
Ipsen SA	8.255	EUR	680.051	743.363	0,06
La Francaise des Jeux SAEM	3.274	EUR	137.245	108.107	0,01
Orange SA	144.223	EUR	1.515.945	1.618.182	0,13
Publicis Groupe SA	6.153	EUR	341.980	287.099	0,02
Renault SA	7.498	EUR	170.898	178.377	0,01

¹ 83.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
Sanofi	72.592	EUR	6.217.419	6.993.513	0,58
SEB SA	7.491	EUR	1.097.177	685.801	0,06
Societe Generale SA	3.741	EUR	80.013	78.149	0,01
Thales SA	52.932	EUR	4.353.722	6.195.691	0,51
TotalEnergies SE	77.956	EUR	3.818.397	3.926.643	0,33
Ubisoft Entertainment SA	149.845	EUR	7.301.509	6.278.506	0,52
Frankreich, insgesamt			34.688.366	34.838.002	2,88
DEUTSCHLAND					
BASF SE	152.809	EUR	9.607.137	6.345.393	0,53
Bayerische Motoren Werke AG	17.362	EUR	1.436.515	1.275.413	0,11
Commerzbank AG	7.364	EUR	35.450	49.236	-
Continental AG	51.536	EUR	5.093.926	3.427.144	0,28
Covestro AG	12.606	EUR	472.995	415.746	0,03
Deutsche Bank AG	86.907	EUR	907.255	722.892	0,06
Deutsche Post AG	60.107	EUR	3.275.246	2.148.224	0,18
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	103.467	EUR	6.343.366	4.928.133	0,41
HelloFresh SE	3.994	EUR	248.238	123.215	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	1.144	EUR	246.788	256.485	0,02
Uniper SE	5.156	EUR	151.476	73.061	0,01
Volkswagen AG / preference	39.613	EUR	8.121.202	5.047.488	0,42
Deutschland, insgesamt			35.939.594	24.812.430	2,06
GUERNSEY					
Amdocs Ltd	72.064	USD	4.762.433	5.742.648	0,48
Guernsey, insgesamt			4.762.433	5.742.648	0,48
HONGKONG					
Galaxy Entertainment Group Ltd	798.000	HKD	4.017.284	4.552.442	0,38
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5.400	HKD	277.698	254.084	0,02
Lenovo Group Ltd	1.648.000	HKD	1.580.189	1.472.505	0,12
Swire Pacific Ltd	50.500	HKD	331.933	287.785	0,02
Hongkong, insgesamt			6.207.104	6.566.816	0,54
IRLAND					
Accenture Plc	1.620	USD	436.080	430.239	0,04
Allegion Plc	6.942	USD	801.190	650.076	0,05
DCC Plc	1.911	GBP	140.258	113.171	0,01
Medtronic Plc	23.194	USD	2.126.985	1.991.163	0,17
Pentair Plc	10.466	USD	514.830	458.203	0,04
Seagate Technology Holdings Plc	9.280	USD	717.092	634.141	0,05
Irland, insgesamt			4.736.435	4.276.993	0,36
ITALIEN					
Enel SpA	2.156.987	EUR	14.971.908	11.259.472	0,93
Eni SpA	276.719	EUR	3.755.347	3.134.673	0,26
Snam SpA	398.973	EUR	1.967.535	1.994.466	0,17
UniCredit SpA	62.049	EUR	526.261	562.474	0,05
Italien, insgesamt			21.221.051	16.951.085	1,41

DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN					
Aisin Corp	24.900	JPY	781.030	736.325	0,06
Bridgestone Corp	36.800	JPY	1.375.032	1.282.550	0,11
Dai-ichi Life Holdings Inc	89.100	JPY	1.712.533	1.574.608	0,13
ENEOS Holdings Inc	366.800	JPY	1.331.188	1.326.661	0,11
Hitachi Ltd	143.000	JPY	6.754.428	6.481.987	0,54
Honda Motor Co Ltd	218.200	JPY	5.749.482	5.059.035	0,42
Idemitsu Kosan Co Ltd	24.800	JPY	660.914	570.980	0,05
Iida Group Holdings Co Ltd	17.400	JPY	293.823	255.923	0,02
Inpex Corp	24.900	JPY	274.070	257.714	0,02
Isuzu Motors Ltd	129.700	JPY	1.495.037	1.370.698	0,11
Japan Post Holdings Co Ltd	233.000	JPY	1.547.249	1.589.812	0,13
Japan Post Insurance Co Ltd	66.800	JPY	1.081.492	1.021.075	0,08
JFE Holdings Inc	75.800	JPY	946.407	763.179	0,06
Kajima Corp	113.100	JPY	1.304.376	1.239.859	0,10
Kansai Electric Power Co Inc	11.900	JPY	106.488	112.608	0,01
Komatsu Ltd	340.800	JPY	7.269.131	7.217.696	0,60
Kyocera Corp	56.500	JPY	2.999.644	2.886.469	0,24
Marubeni Corp	80.900	JPY	650.334	697.190	0,06
MatsukiyoCocokara & Co	169.900	JPY	5.642.726	6.567.300	0,54
Mazda Motor Corp	115.200	JPY	767.735	900.319	0,07
Mitsubishi Electric Corp	485.300	JPY	5.714.299	4.957.913	0,41
Mitsui Chemicals Inc	5.100	JPY	112.150	103.774	0,01
Mitsui OSK Lines Ltd	41.500	JPY	1.059.673	907.258	0,08
Mizuho Financial Group Inc	244.600	JPY	2.861.318	2.657.318	0,22
Nippon Steel Corp	101.100	JPY	1.655.617	1.351.753	0,11
Nippon Yusen KK	16.800	JPY	1.255.946	1.096.504	0,09
Nitto Denko Corp	5.400	JPY	361.424	333.818	0,03
Nomura Holdings Inc	79.600	JPY	352.555	277.925	0,02
Obayashi Corp	144.900	JPY	1.108.188	1.004.907	0,08
Osaka Gas Co Ltd	16.900	JPY	307.937	308.896	0,03
Panasonic Holdings Corp	599.200	JPY	5.731.577	4.625.957	0,38
Resona Holdings Inc	850.200	JPY	3.022.597	3.041.525	0,25
SCSK Corp	385.600	JPY	6.786.792	6.233.473	0,52
Sekisui Chemical Co Ltd	254.000	JPY	3.633.576	3.320.984	0,28
Shimizu Corp	54.800	JPY	371.119	289.376	0,02
SoftBank Group Corp	3.000	JPY	119.970	110.576	0,01
Sony Group Corp	81.000	JPY	7.739.694	6.327.519	0,52
Subaru Corp	16.100	JPY	255.830	273.360	0,02
Sumitomo Corp	57.600	JPY	736.727	753.105	0,06
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6.000	JPY	181.726	170.331	0,01
Sundrug Co Ltd	373.400	JPY	9.760.200	7.965.960	0,66
Taisei Corp	31.300	JPY	940.363	931.091	0,08
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	79.600	JPY	2.084.571	2.139.785	0,18
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	300.400	JPY	804.425	1.199.235	0,10
Tosoh Corp	17.400	JPY	219.143	206.429	0,02
Toyota Industries Corp	96.700	JPY	6.894.401	5.719.090	0,47
Toyota Tsusho Corp	3.400	JPY	130.875	106.048	0,01
Japan, insgesamt			106.945.812	98.325.898	8,13
LUXEMBURG					
ArcelorMittal SA	102.820	EUR	2.898.492	2.211.658	0,18
Luxemburg, insgesamt			2.898.492	2.211.658	0,18

DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
NIEDERLANDE					
Aegon NV	222.854	EUR	1.111.157	919.941	0,08
ING Groep NV	510.369	EUR	4.625.495	4.813.290	0,40
Koninklijke Ahold Delhaize NV	72.338	EUR	1.772.538	1.798.323	0,15
Koninklijke Philips NV	269.278	EUR	7.100.298	5.535.009	0,46
LyondellBasell Industries NV	25.545	USD	2.242.772	2.137.037	0,18
NN Group NV	19.927	EUR	856.601	863.636	0,07
OCI NV	5.480	EUR	179.933	172.510	0,01
QIAGEN NV	2.665	EUR	114.390	119.126	0,01
Randstad NV	26.223	EUR	1.227.727	1.211.503	0,10
Stellantis NV	88.569	EUR	1.372.569	1.043.520	0,09
STMicroelectronics NV	3.927	EUR	170.142	117.810	0,01
Niederlande, insgesamt			20.773.622	18.731.705	1,56
SINGAPUR					
Wilmar International Ltd	78.800	SGD	221.873	218.806	0,02
Singapur, insgesamt			221.873	218.806	0,02
SÜDKOREA					
POSCO Holdings Inc	20.270	KRW	5.243.548	3.441.218	0,29
Shinhan Financial Group Co Ltd	76.115	KRW	2.314.011	2.077.045	0,17
Südkorea, insgesamt			7.557.559	5.518.263	0,46
SPANIEN					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	19.938	EUR	84.456	86.342	0,01
Banco Santander SA	51.142	EUR	142.978	137.470	0,01
Enagas SA	21.287	EUR	388.869	448.517	0,04
Endesa SA	14.022	EUR	295.347	252.396	0,02
Red Electrica Corp SA	7.838	EUR	118.143	141.280	0,01
Repsol SA	256.549	EUR	2.948.014	3.604.513	0,30
Telefonica SA	216.074	EUR	883.772	1.050.552	0,09
Spanien, insgesamt			4.861.579	5.721.070	0,48
SCHWEDEN					
Securitas AB	28.152	SEK	408.203	231.562	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB	35.470	SEK	363.042	332.414	0,03
Skanska AB	10.552	SEK	160.454	154.442	0,01
Svenska Handelsbanken AB	147.241	SEK	1.363.849	1.201.500	0,10
Swedbank AB	35.606	SEK	542.692	429.740	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	152.260	SEK	1.291.232	1.083.986	0,09
Schweden, insgesamt			4.129.472	3.433.644	0,29
SCHWEIZ					
Baloise Holding AG	2.108	CHF	305.085	328.354	0,03
Chubb Ltd	10.477	USD	1.632.823	1.970.031	0,16
Credit Suisse Group AG	177.505	CHF	1.541.950	961.249	0,08
Holcim AG	18.948	CHF	920.823	773.359	0,06
Novartis AG	46.785	CHF	3.629.607	3.779.311	0,31

DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SCHWEIZ (Fortsetzung)					
Roche Holding AG	16.070	CHF	5.135.030	5.114.692	0,42
Swiss Life Holding AG	888	CHF	372.971	412.565	0,03
Swiss Re AG	4.858	CHF	364.657	359.085	0,03
Temenos AG	6.931	CHF	565.628	565.221	0,05
UBS Group AG	275.399	CHF	3.786.481	4.234.742	0,35
Schweiz, insgesamt			18.255.055	18.498.609	1,52
Taiwan					
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.035.000	TWD	6.769.808	7.135.762	0,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	187.000	TWD	3.341.328	2.863.505	0,24
Taiwan, insgesamt			10.111.136	9.999.267	0,83
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Abrdn Plc	53.409	GBP	160.836	99.175	0,01
Anglo American Plc	3.433	GBP	134.864	117.126	0,01
Associated British Foods Plc	246.328	GBP	5.614.608	4.515.410	0,37
Aviva Plc	126.486	GBP	579.284	589.641	0,05
BAE Systems Plc	13.002	GBP	83.535	125.392	0,01
Barclays Plc	2.233.185	GBP	4.484.607	3.972.217	0,33
BP Plc	706.644	GBP	3.302.809	3.187.458	0,26
GSK Plc	327.959	GBP	5.658.156	6.726.486	0,56
HSBC Holdings Plc	900.016	GBP	4.816.097	5.599.731	0,46
Imperial Brands Plc	170.112	GBP	3.176.911	3.628.139	0,30
J Sainsbury Plc	1.352.359	GBP	4.040.640	3.204.782	0,27
Kingfisher Plc	43.988	GBP	183.826	124.834	0,01
Lloyds Banking Group Plc	14.385.702	GBP	7.771.385	7.070.505	0,59
M&G Plc	126.006	GBP	309.346	284.846	0,02
NatWest Group Plc	1.021.335	GBP	2.508.408	2.589.991	0,21
Rio Tinto Plc	52.277	GBP	3.221.636	2.985.679	0,25
Shell Plc	322.671	EUR	5.521.068	8.016.761	0,66
Shell Plc	53.302	GBP	1.029.382	1.321.339	0,11
SSE Plc	30.153	GBP	582.501	566.041	0,05
Standard Chartered Plc	429.288	GBP	2.406.676	3.084.857	0,26
Tesco Plc	1.511.296	GBP	4.152.020	4.485.561	0,37
Travis Perkins Plc	323.350	GBP	5.680.898	3.634.504	0,30
Unilever Plc	164.244	EUR	7.591.175	7.115.050	0,59
Vodafone Group Plc	1.937.086	GBP	2.837.861	2.850.131	0,24
Vereinigtes Königreich, insgesamt			75.848.529	75.895.656	6,29
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
3M Co	3.375	USD	484.910	417.771	0,03
Abbott Laboratories	1.403	USD	139.123	145.809	0,01
AbbVie Inc	68.837	USD	7.336.911	10.084.724	0,84
Activision Blizzard Inc	5.556	USD	391.267	413.784	0,03
Adobe Inc	3.857	USD	1.449.574	1.350.513	0,11
Advanced Micro Devices Inc	16.141	USD	1.694.694	1.180.642	0,10
Alexandria Real Estate Equities Inc	1.430	USD	213.892	198.377	0,02
Align Technology Inc	2.398	USD	677.191	542.862	0,04
Alleghany Corp	99	USD	57.047	78.891	0,01
Allstate Corp	12.677	USD	1.152.288	1.536.713	0,13

DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Ally Financial Inc	32.397	USD	1.368.971	1.038.427	0,09
Alphabet Inc A	2.465	USD	5.870.472	5.138.339	0,43
Alphabet Inc C	2.009	USD	4.225.647	4.203.536	0,35
Altria Group Inc	15.005	USD	705.985	599.511	0,05
Amazon.com Inc	50.916	USD	6.775.979	5.172.690	0,43
AMERCO	996	USD	622.168	455.610	0,04
American International Group Inc	120.539	USD	5.545.107	5.895.222	0,49
American Tower Corp	24.187	USD	5.706.754	5.913.200	0,49
AmerisourceBergen Corp	1.308	USD	133.295	177.011	0,01
Amgen Inc	15.553	USD	3.023.069	3.619.537	0,30
Apple Inc	108.350	USD	11.726.067	14.169.604	1,17
Applied Materials Inc	7.471	USD	859.504	650.162	0,05
Arrow Electronics Inc	18.409	USD	1.796.086	1.973.758	0,16
AT&T Inc	61.030	USD	984.209	1.223.577	0,10
Autodesk Inc	1.000	USD	188.513	164.484	0,01
Automatic Data Processing Inc	1.266	USD	233.286	254.350	0,02
AvalonBay Communities Inc	2.905	USD	467.705	539.764	0,04
Avnet Inc	152.762	USD	5.471.702	6.265.660	0,52
Baker Hughes Co	20.694	USD	430.065	571.463	0,05
Bank of America Corp	105.363	USD	3.156.449	3.137.357	0,26
Berkshire Hathaway Inc	9.063	USD	2.128.403	2.366.809	0,20
Best Buy Co Inc	1.599	USD	167.504	99.707	0,01
Biogen Inc	9.039	USD	1.849.515	1.763.273	0,15
BlackRock Inc	1.753	USD	1.306.006	1.021.232	0,08
Booking Holdings Inc	412	USD	837.148	689.257	0,06
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.466	USD	103.191	126.709	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	54.570	USD	3.453.343	4.019.216	0,33
Broadcom Inc	224	USD	86.033	104.091	0,01
Capital One Financial Corp	63.074	USD	8.274.075	6.285.982	0,52
Cardinal Health Inc	18.580	USD	869.780	928.956	0,08
Celanese Corp	885	USD	124.286	99.560	0,01
Centene Corp	105.394	USD	6.043.217	8.529.711	0,71
CF Industries Holdings Inc	21.094	USD	1.899.857	1.729.771	0,14
Cheniere Energy Inc	2.213	USD	280.295	281.597	0,02
Chevron Corp	13.892	USD	1.626.625	1.923.845	0,16
Cigna Corp	12.925	USD	2.507.140	3.257.924	0,27
Cisco Systems Inc	37.722	USD	1.573.637	1.538.539	0,13
Citigroup Inc	214.404	USD	11.529.983	9.431.766	0,78
Citizens Financial Group Inc	4.451	USD	170.257	151.950	0,01
Coca-Cola Co	47.810	USD	2.444.018	2.876.969	0,24
Cognizant Technology Solutions Corp	121.446	USD	7.433.430	7.840.060	0,65
Colgate-Palmolive Co	123.547	USD	8.162.404	9.470.617	0,78
Comcast Corp	45.835	USD	1.738.187	1.720.374	0,14
Conoco Phillips	17.516	USD	1.663.438	1.504.722	0,12
Crown Castle International Corp	2.865	USD	469.602	461.436	0,04
CVS Health Corp	32.289	USD	2.716.668	2.861.829	0,24
Dell Technologies Inc	228.830	USD	11.172.637	10.114.530	0,84
Delta Air Lines Inc	3.433	USD	117.749	95.130	0,01
Devon Energy Corp	7.026	USD	378.366	370.370	0,03
Digital Realty Trust Inc	2.664	USD	335.626	330.831	0,03
DocuSign Inc	10.544	USD	1.159.603	578.712	0,05

DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Dollar Tree Inc	36.500	USD	3.063.227	5.441.221	0,45
Dover Corp	4.621	USD	679.937	536.247	0,04
Dow Inc	8.619	USD	549.319	425.488	0,04
DR Horton Inc	8.626	USD	604.220	546.133	0,05
DuPont de Nemours Inc	6.578	USD	427.733	349.711	0,03
Edison International	125.235	USD	6.080.100	7.575.553	0,63
Elevance Health Inc	663	USD	211.959	306.041	0,03
Emerson Electric Co	2.851	USD	231.020	216.910	0,02
EOG Resources Inc	21.882	USD	1.781.767	2.311.586	0,19
Equinix Inc	566	USD	328.859	355.706	0,03
Equitable Holdings Inc	176.906	USD	4.759.367	4.411.440	0,37
Equity Residential	4.487	USD	279.344	309.963	0,03
Expedia Group Inc	14.850	USD	1.675.638	1.347.004	0,11
Extra Space Storage Inc	2.063	USD	346.960	335.700	0,03
Exxon Mobil Corp	161.199	USD	9.364.137	13.204.919	1,09
FedEx Corp	574	USD	113.780	124.474	0,01
Fidelity National Financial Inc	13.738	USD	526.434	485.682	0,04
Fidelity National Information Services Inc	3.675	USD	338.368	322.241	0,03
FirstEnergy Corp	42.077	USD	1.498.362	1.545.111	0,13
Ford Motor Co	46.999	USD	758.632	500.358	0,04
Fortune Brands Home & Security Inc	10.756	USD	634.852	616.069	0,05
Franklin Resources Inc	20.919	USD	634.708	466.423	0,04
Freeport-McMoRan Inc	15.878	USD	548.989	444.393	0,04
Gartner Inc	7.379	USD	2.077.827	1.706.886	0,14
General Dynamics Corp	5.472	USD	992.177	1.158.047	0,10
General Electric Co RG	120.553	USD	10.400.003	7.341.919	0,61
General Motors Co	95.402	USD	3.522.013	2.898.242	0,24
Genuine Parts Co	6.530	USD	658.316	830.733	0,07
Gilead Sciences Inc	71.068	USD	4.116.555	4.201.744	0,35
Global Payments Inc	19.358	USD	2.461.462	2.048.658	0,17
GoDaddy Inc	6.101	USD	463.175	405.936	0,03
Goldman Sachs Group Inc	10.394	USD	3.237.375	2.953.012	0,24
Halliburton Co	138.790	USD	2.872.068	4.163.236	0,35
Hartford Financial Services Group Inc	27.053	USD	1.616.009	1.693.125	0,14
HCA Healthcare Inc	33.966	USD	7.232.117	5.460.161	0,45
Hess Corp	2.872	USD	334.184	291.032	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co	299.689	USD	3.883.190	3.801.115	0,32
Home Depot Inc	1.255	USD	338.089	329.245	0,03
HubSpot Inc	1.134	USD	323.717	326.115	0,03
Humana Inc	1.081	USD	396.979	483.986	0,04
Huntington Ingalls Industries Inc	2.124	USD	409.265	442.536	0,04
Incyte Corp	8.978	USD	611.775	652.407	0,05
Intel Corp	63.726	USD	2.689.894	2.280.348	0,19
International Paper Co	30.786	USD	1.337.430	1.231.793	0,10
Interpublic Group of Cos Inc	39.200	USD	1.105.933	1.032.260	0,09
Johnson & Johnson	50.345	USD	7.204.515	8.548.224	0,71
JPMorgan Chase & Co	17.660	USD	2.365.472	1.902.236	0,16
Keurig Dr Pepper Inc	30.354	USD	1.006.206	1.027.527	0,09
KLA Corp	4.227	USD	1.113.200	1.290.115	0,11
Kraft Heinz Co	34.311	USD	1.336.305	1.251.730	0,10
L Brands Inc	3.389	USD	160.148	87.266	0,01
Laboratory Corp of America Holdings	36.255	USD	8.425.723	8.127.336	0,67

DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Lam Research Corp	3.132	USD	1.665.233	1.276.677	0,11
Lear Corp	55.551	USD	8.266.418	6.689.287	0,55
Lennar Corp	31.793	USD	2.566.948	2.146.092	0,18
Lennox International Inc	10.018	USD	2.814.864	1.979.644	0,16
Lincoln National Corp	19.537	USD	1.099.372	874.021	0,07
Marathon Petroleum Corp	2.507	USD	219.362	197.140	0,02
Markel Corp	636	USD	642.595	786.749	0,07
Masimo Corp	7.107	USD	868.708	888.299	0,07
Mastercard Inc	3.684	USD	1.095.313	1.111.701	0,09
Maximus Inc	76.205	USD	5.499.962	4.556.482	0,38
McKesson Corp	18.497	USD	3.029.143	5.771.588	0,48
Merck & Co Inc	28.507	USD	1.895.610	2.485.995	0,21
Meta Platforms Inc	74.550	USD	16.061.860	11.498.577	0,95
MetLife Inc	5.956	USD	328.076	357.719	0,03
Microchip Technology Inc	8.510	USD	593.725	472.773	0,04
Micron Technology Inc	20.816	USD	1.373.508	1.100.682	0,09
Microsoft Corp	85.067	USD	20.585.753	20.897.947	1,73
Moderna Inc	8.596	USD	1.090.467	1.174.555	0,10
Mohawk Industries Inc	3.363	USD	536.285	399.172	0,03
Molina Healthcare Inc	3.939	USD	1.021.778	1.053.502	0,09
Morgan Stanley	3.904	USD	336.759	284.029	0,02
Mosaic Co	19.552	USD	860.651	883.295	0,07
Netflix Inc	9.253	USD	1.535.216	1.547.728	0,13
Newell Brands Inc	300.213	USD	6.570.107	5.467.555	0,45
Nordson Corp	5.185	USD	1.013.456	1.004.019	0,08
NOV Inc	354.682	USD	4.655.752	5.736.929	0,48
NRG Energy Inc	111.708	USD	3.782.806	4.078.526	0,34
Nucor Corp	13.729	USD	1.725.153	1.371.127	0,11
NVIDIA Corp	10.364	USD	1.908.051	1.502.778	0,12
Occidental Petroleum Corp	24.369	USD	1.435.110	1.372.468	0,11
ON Semiconductor Corp	15.265	USD	895.963	734.595	0,06
Oracle Corp	52.851	USD	3.677.938	3.532.163	0,29
O'Reilly Automotive Inc	1.396	USD	687.807	843.596	0,07
Otis Worldwide Corp	4.302	USD	315.661	290.805	0,02
Owens Corning	28.172	USD	2.316.492	2.002.450	0,17
PayPal Holdings Inc	9.319	USD	765.516	622.544	0,05
PepsiCo Inc	6.827	USD	826.493	1.088.324	0,09
Pfizer Inc	112.632	USD	4.962.099	5.648.568	0,47
Philip Morris International Inc	16.206	USD	1.320.886	1.530.614	0,13
Phillips 66	14.213	USD	1.296.265	1.114.662	0,09
Pinnacle Financial Partners Inc	82.917	USD	6.743.770	5.735.069	0,48
Pioneer Natural Resources Co	1.665	USD	389.564	355.281	0,03
PPL Corp	21.416	USD	539.682	555.757	0,05
Procter & Gamble Co	2.100	USD	271.217	288.832	0,02
Progressive Corp	80.055	USD	6.436.483	8.903.338	0,74
Prologis Inc	5.835	USD	566.524	656.643	0,05
Public Storage	867	USD	201.937	259.300	0,02
PulteGroup Inc	39.608	USD	1.786.776	1.501.425	0,12
PVH Corp	83.476	USD	7.731.791	4.543.292	0,38
Qorvo Inc	3.707	USD	539.378	334.444	0,03

DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
QUALCOMM Inc	16.074	USD	1.990.595	1.964.028	0,16
Realty Income Corp	4.522	USD	253.153	295.252	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.054	USD	1.749.934	1.726.827	0,14
Republic Services Inc	5.075	USD	451.201	635.291	0,05
RingCentral Inc	5.834	USD	278.189	291.630	0,02
S&P Global Inc	17.135	USD	6.577.962	5.524.437	0,46
Sabre Corp	327.143	USD	2.919.771	1.824.328	0,15
Salesforce Inc	6.938	USD	1.170.337	1.095.268	0,09
SBA Communications Corp	575	USD	185.537	176.028	0,01
Sealed Air Corp	4.495	USD	239.710	248.172	0,02
ServiceNow Inc	274	USD	113.327	124.628	0,01
Simon Property Group Inc	5.819	USD	660.658	528.327	0,04
Skyworks Solutions Inc	4.274	USD	651.066	378.730	0,03
Snap-on Inc	3.274	USD	637.647	617.032	0,05
SS&C Technologies Holdings Inc	103.644	USD	6.383.233	5.756.955	0,48
Starbucks Corp	12.607	USD	884.927	921.181	0,08
State Street Corp	8.085	USD	485.253	476.771	0,04
Steel Dynamics Inc	24.282	USD	1.577.959	1.536.424	0,13
Stericycle Inc	145.967	USD	8.171.588	6.122.390	0,51
Synchrony Financial	40.538	USD	1.380.316	1.070.983	0,09
Synopsys Inc	485	USD	100.812	140.891	0,01
Tesla Inc	5.792	USD	4.978.498	3.730.880	0,31
Textron Inc	13.028	USD	764.503	761.031	0,06
Travelers Cos Inc	13.174	USD	1.789.622	2.131.253	0,18
Tyson Foods Inc	40.360	USD	3.230.837	3.322.379	0,28
Ulta Beauty Inc	6.303	USD	2.124.620	2.324.052	0,19
UnitedHealth Group Inc	2.044	USD	874.520	1.004.218	0,08
Universal Health Services Inc	5.292	USD	593.282	509.787	0,04
Vail Resorts Inc	1.206	USD	271.826	251.536	0,02
Verizon Communications Inc	10.558	USD	512.599	512.524	0,04
Viatis Inc	193.704	USD	2.014.113	1.939.912	0,16
Visa Inc	27.573	USD	5.259.638	5.192.834	0,43
VMware Inc	1.559	USD	176.365	169.970	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc	22.091	USD	927.915	800.850	0,07
Walmart Inc	73.812	USD	9.273.440	8.583.924	0,71
WEC Energy Group Inc	1.352	USD	130.552	130.150	0,01
Wells Fargo & Co	490.663	USD	19.310.322	18.383.730	1,52
Welltower Inc	3.086	USD	228.691	243.084	0,02
Western Digital Corp	51.864	USD	2.387.887	2.223.983	0,18
Western Union Co	68.189	USD	1.098.020	1.074.248	0,09
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	93.344	USD	6.441.113	7.328.591	0,61
Westrock Co	20.135	USD	826.944	767.304	0,06
Weyerhaeuser Co	9.423	USD	303.220	298.522	0,02
Whirlpool Corp	2.588	USD	487.541	383.379	0,03
Workday Inc	3.169	USD	442.881	423.099	0,04
Zoom Video Communications Inc	1.818	USD	168.192	187.756	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			502.469.386	493.477.493	40,89
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			927.071.953	886.746.094	73,48
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			927.071.953	886.746.094	73,48

DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund ¹	9.664.582	EUR	161.204.424	156.566.228	12,98
Irland, insgesamt			161.204.424	156.566.228	12,98
LUXEMBURG					
Nordea 1 SICAV - Global Stable Equity Fund ¹	2.001.324	EUR	55.181.489	73.548.663	6,10
Luxemburg, insgesamt			55.181.489	73.548.663	6,10
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			216.385.913	230.114.891	19,08
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			216.385.913	230.114.891	19,08
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			1.143.457.866	1.116.860.985	92,56
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				89.786.483	7,44
GESAMTNETTOVERMÖGEN				1.206.647.468	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	886.746.094	72,72
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	230.114.891	18,87
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	159.008	0,01
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	73.308.698	6,01
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	14.934.806	1,23
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	2.680.000	0,22
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	11.398.192	0,94
GESAMT	1.219.341.689	100,00

¹ OGAW.

DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	19,08
Pharma- und Kosmetikindustrie	7,31
Internet-Software	7,04
Banken und Finanzinstitute	6,45
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	5,57
Benzin	5,22
Elektronische Halbleiterindustrie	4,70
Einzelhandel	3,53
Versicherungen	3,04
Automobilindustrie	2,99
Öffentlicher Dienst	2,56
Lebensmittel und Brennereien	2,15
Büroausstattung, Computer	1,98
Sonstige Dienstleistungen	1,84
Bauwesen, Baustoffe	1,69
Nachrichtenübertragung	1,50
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	1,46
Mechanik und Maschinen	1,46
Konsumgüter	1,42
Bergbau, Schwerindustrie	1,14
Transportwesen	1,08
Elektronische und elektrische Geräte	1,04
Immobilienesellschaften	1,00
Chemische Stoffe	0,92
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,85
Reifen- und Gummiindustrie	0,81
Biotechnologie	0,80
Grafik und Verlagswesen	0,76
Luftfahrttechnik	0,68
Freizeitindustrie	0,66
Umweltschutz und Recycling	0,56
Textilindustrie	0,38
Nicht-Eisenmetalle	0,34
Forst- und Papierindustrie	0,27
Geschäftsgebäude	0,15
Edelmetalle	0,08
Verschiedene Kapitalgüter	0,03
Verpackungs- und Containerindustrie	0,02
<hr/>	
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	92,56
<hr/>	
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	7,44
<hr/>	
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
AUSTRALIEN					
Macquarie Group Ltd	197.915	AUD	18.297.693	21.415.844	1,74
Australien, insgesamt			18.297.693	21.415.844	1,74
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	1.352.504	HKD	25.752.122	18.448.639	1,50
Farfetch Ltd	710.249	USD	16.138.994	4.864.300	0,40
Meituan	541.700	HKD	13.235.450	12.823.416	1,04
Sea Ltd	131.018	USD	17.524.359	8.379.036	0,68
StoneCo Ltd	236.724	USD	8.639.637	1.743.531	0,14
Tencent Holdings Ltd	382.600	HKD	19.235.040	16.528.535	1,34
Kaimaninseln, insgesamt			100.525.602	62.787.457	5,10
CHINA					
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.171.000	HKD	9.893.401	7.615.300	0,62
China, insgesamt			9.893.401	7.615.300	0,62
FRANKREICH					
Capgemini SE	170.962	EUR	23.369.025	27.943.739	2,27
EssilorLuxottica SA	69.085	EUR	11.230.358	9.872.247	0,80
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	44.899	EUR	22.564.879	26.117.748	2,12
Schneider Electric SE	95.258	EUR	10.980.032	10.754.628	0,87
Frankreich, insgesamt			68.144.294	74.688.362	6,06
DEUTSCHLAND					
Delivery Hero SE	265.065	EUR	17.845.454	9.481.375	0,77
Infineon Technologies AG	658.568	EUR	22.516.392	15.206.335	1,24
Siemens AG	181.826	EUR	22.239.585	17.653.486	1,44
Deutschland, insgesamt			62.601.431	42.341.196	3,45
INDONESIEN					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	59.176.200	IDR	14.143.968	15.769.160	1,28
Indonesien, insgesamt			14.143.968	15.769.160	1,28
JAPAN					
Hoya Corp	215.200	JPY	20.471.830	17.553.328	1,43
Keyence Corp	30.600	JPY	11.748.269	9.992.481	0,81
Sony Group Corp	295.300	JPY	22.903.387	23.068.105	1,87
Japan, insgesamt			55.123.486	50.613.914	4,11
JERSEY					
Aptiv Plc	197.195	USD	18.277.440	16.800.573	1,37
Jersey, insgesamt			18.277.440	16.800.573	1,37

MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
NIEDERLANDE					
Adyen NV	5.972	EUR	8.818.886	8.289.136	0,67
Niederlande, insgesamt			8.818.886	8.289.136	0,67
NORWEGEN					
Salmar ASA	169.480	NOK	7.215.225	11.362.880	0,92
Norwegen, insgesamt			7.215.225	11.362.880	0,92
SÜDKOREA					
Samsung Electronics Co Ltd	473.818	KRW	21.576.403	19.891.790	1,62
Südkorea, insgesamt			21.576.403	19.891.790	1,62
SCHWEIZ					
Partners Group Holding AG	16.990	CHF	16.387.296	14.602.217	1,19
Sika AG	41.206	CHF	11.981.546	9.057.516	0,74
Schweiz, insgesamt			28.368.842	23.659.733	1,93
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / SADR	374.191	USD	28.767.040	29.260.237	2,38
Taiwan, insgesamt			28.767.040	29.260.237	2,38
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Ashtead Group Plc	384.636	GBP	16.275.896	15.365.917	1,25
Informa Plc	1.751.590	GBP	9.172.565	10.759.703	0,87
Prudential Plc	1.111.431	GBP	16.006.928	13.117.546	1,07
Vereinigtes Königreich, insgesamt			41.455.389	39.243.166	3,19
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Alphabet Inc A	16.317	USD	28.577.732	34.013.090	2,76
Amazon.com Inc	263.338	USD	36.847.348	26.753.196	2,17
American Tower Corp	54.674	USD	13.014.433	13.366.615	1,09
Analog Devices Inc	183.711	USD	23.597.296	25.671.567	2,09
Block Inc	160.690	USD	26.574.738	9.446.657	0,77
Cisco Systems Inc	256.529	USD	11.212.556	10.462.860	0,85
Coinbase Global Inc	34.639	USD	5.361.132	1.557.917	0,13
Coursera Inc	497.317	USD	13.458.636	6.745.378	0,55
Dexcom Inc	154.659	USD	12.195.049	11.025.621	0,90
Edwards Lifesciences Corp	288.361	USD	22.411.491	26.228.177	2,13
Electronic Arts Inc	169.775	USD	18.400.077	19.755.253	1,61
Equinix Inc	18.031	USD	10.982.603	11.331.702	0,92
Fortinet Inc	250.445	USD	9.791.331	13.554.142	1,10
Illumina Inc	38.376	USD	11.472.107	6.767.420	0,55
Intuit Inc	36.509	USD	13.597.292	13.460.260	1,09
Intuitive Surgical Inc	50.412	USD	10.561.480	9.678.313	0,79
IQVIA Holdings Inc	147.165	USD	24.596.644	30.545.060	2,48
Keysight Technologies Inc	191.120	USD	21.661.238	25.200.528	2,05
Lululemon Athletica Inc	75.781	USD	24.208.164	19.760.542	1,61

MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Microsoft Corp	163.468	USD	31.778.276	40.158.292	3,26
NIKE Inc	196.411	USD	20.425.586	19.200.540	1,56
NVIDIA Corp	62.886	USD	9.953.255	9.118.455	0,74
Palo Alto Networks Inc	60.010	USD	18.413.692	28.352.709	2,30
PayPal Holdings Inc	69.900	USD	9.957.408	4.669.582	0,38
Salesforce Inc	113.141	USD	23.907.682	17.861.008	1,45
Teradyne Inc	220.975	USD	19.743.920	18.928.032	1,54
Thermo Fisher Scientific Inc	64.178	USD	24.685.441	33.350.829	2,71
Visa Inc	130.014	USD	22.929.743	24.485.587	1,99
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			520.316.350	511.449.332	41,57
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			1.003.525.450	935.188.080	76,01
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			1.003.525.450	935.188.080	76,01
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN					
KAIMANINSELN					
JD.com Inc	854.541	HKD	24.452.156	26.333.322	2,14
Kaimaninseln, insgesamt			24.452.156	26.333.322	2,14
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			24.452.156	26.333.322	2,14
2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
LUXEMBURG					
Allianz Thematica ¹	107.811	EUR	120.363.128	121.844.118	9,90
Wellington Global Innovation Fund ¹	8.229.137	EUR	120.363.611	95.485.147	7,76
Luxemburg, insgesamt			240.726.739	217.329.265	17,66
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			240.726.739	217.329.265	17,66
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			265.178.895	243.662.587	19,80
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			1.268.704.345	1.178.850.667	95,81
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				51.607.608	4,19
GESAMTNETTOVERMÖGEN				1.230.458.275	100,00

¹ OGAW.

MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		% des Gesamt- ver- mögens
Beschreibung	Bewertung	
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	935.188.080	75,65
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	243.662.587	19,71
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	57.011	0,01
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	37.711.778	3,05
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	7.304.947	0,59
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	2.370.000	0,19
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	9.837.386	0,80
GESAMT	1.236.131.789	100,00

MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Internet-Software	19,58
Investmentfonds	17,66
Elektronische Halbleiterindustrie	16,43
Pharma- und Kosmetikindustrie	7,65
Sonstige Dienstleistungen	5,41
Textilindustrie	5,29
Einzelhandel	4,71
Elektronische und elektrische Geräte	4,36
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,93
Immobilien-gesellschaften	2,01
Banken und Finanzinstitute	1,95
Versicherungen	1,69
Automobilindustrie	1,37
Mechanik und Maschinen	1,25
Büroausstattung, Computer	0,99
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	0,92
Grafik und Verlagswesen	0,87
Chemische Stoffe	0,74
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	95,81
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	4,19
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
BELGIEN					
Azelis Group NV	70.348	EUR	1.766.953	1.468.866	0,52
D'ieteren Group	9.257	EUR	1.062.738	1.292.277	0,46
Fagron	8.370	EUR	142.672	129.233	0,05
Kinepolis Group NV	34.285	EUR	1.917.028	1.570.939	0,56
Melexis NV	41.740	EUR	3.685.828	2.857.103	1,02
VGP NV	11.684	EUR	2.706.583	1.775.968	0,63
Warehouses De Pauw CVA	82.153	EUR	2.499.334	2.464.590	0,88
Belgien, insgesamt			13.781.136	11.558.976	4,12
DÄNEMARK					
ALK-Abello A/S	69.240	DKK	1.451.768	1.147.073	0,41
GN Store Nord AS	17.489	DKK	576.203	584.876	0,21
Netcompany Group A/S	21.660	DKK	1.130.598	1.129.509	0,40
NKT A/S	46.344	DKK	1.884.685	1.879.525	0,67
Dänemark, insgesamt			5.043.254	4.740.983	1,69
FINNLAND					
Huhtamaki Oyj	66.738	EUR	2.417.396	2.522.696	0,90
Finnland, insgesamt			2.417.396	2.522.696	0,90
FRANKREICH					
Alten SA	25.205	EUR	2.809.454	2.616.279	0,93
Elis SA	272.585	EUR	4.072.757	3.461.830	1,23
IPSOS	100.683	EUR	3.646.446	4.560.940	1,63
Neoen SA	54.479	EUR	1.928.697	1.959.065	0,70
Nexans SA	29.077	EUR	1.813.302	2.150.244	0,77
Rexel SA	2.677	EUR	48.293	39.285	0,01
SPIE SA	205.014	EUR	4.276.296	4.243.790	1,51
Virbac SA	7.308	EUR	2.744.831	2.714.922	0,97
Frankreich, insgesamt			21.340.076	21.746.355	7,75
DEUTSCHLAND					
Bechtle AG	59.524	EUR	3.023.989	2.322.031	0,83
CTS Eventim AG & Co KGaA	55.692	EUR	3.045.565	2.784.600	0,99
Encavis AG	148.389	EUR	2.707.792	2.593.098	0,92
Deutschland, insgesamt			8.777.346	7.699.729	2,74
IRLAND					
Grafton Group Plc	156.000	GBP	2.050.656	1.407.700	0,50
Irland, insgesamt			2.050.656	1.407.700	0,50

EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ITALIEN					
DiaSorin SpA	18.812	EUR	2.279.401	2.355.262	0,84
ERG SpA	37.948	EUR	1.255.964	1.124.779	0,40
Intercos SpA	92.356	EUR	1.202.266	1.158.144	0,41
Interpump Group SpA	63.709	EUR	2.553.696	2.317.733	0,83
Pirelli & C SpA	558.065	EUR	2.692.331	2.163.060	0,77
Prysmian SpA	110.371	EUR	2.984.390	2.892.824	1,03
Reply SpA	9.388	EUR	1.008.387	1.086.192	0,39
Sanlorenzo SpA	53.211	EUR	1.329.502	1.708.073	0,61
Unipol Gruppo SpA	420.437	EUR	1.973.652	1.823.015	0,65
Italien, insgesamt			17.279.589	16.629.082	5,93
JERSEY					
Man Group Plc	1.575.000	GBP	4.276.347	4.570.349	1,63
Jersey, insgesamt			4.276.347	4.570.349	1,63
LUXEMBURG					
Shurgard Self Storage SA	24.352	EUR	1.296.079	1.082.446	0,39
Luxemburg, insgesamt			1.296.079	1.082.446	0,39
NIEDERLANDE					
Aalberts NV	62.172	EUR	3.242.600	2.312.177	0,82
Arcadis NV	71.850	EUR	2.493.953	2.306.385	0,82
Ariston Holding NV	160.263	EUR	1.593.512	1.252.455	0,45
ASR Nederland NV	57.862	EUR	2.225.931	2.231.737	0,80
Signify NV	70.739	EUR	2.463.510	2.237.475	0,80
TKH Group NV	60.074	EUR	2.967.916	2.167.470	0,77
Niederlande, insgesamt			14.987.422	12.507.699	4,46
SPANIEN					
Melia Hotels International SA	160.290	EUR	1.085.511	970.556	0,35
Merlin Properties Socimi SA	252.100	EUR	2.715.790	2.320.581	0,83
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	87.683	EUR	1.629.120	1.775.581	0,63
Spanien, insgesamt			5.430.421	5.066.718	1,81
SCHWEDEN					
AAK AB	78.384	SEK	1.386.046	1.221.147	0,44
AFRY AB	111.887	SEK	2.277.909	1.466.328	0,52
Bravida Holding AB	389.458	SEK	3.798.688	3.239.087	1,16
Catena AB	27.337	SEK	1.323.163	947.203	0,34
Coor Service Management Holding AB	165.351	SEK	1.373.200	1.238.614	0,44
Electrolux Professional AB	249.905	SEK	1.313.145	1.282.986	0,46
Trelleborg AB	136.551	SEK	3.005.899	2.626.982	0,94
Schweden, insgesamt			14.478.050	12.022.347	4,30
SCHWEIZ					
Baloise Holding AG	22.674	CHF	3.503.284	3.531.834	1,26
Helvetia Holding AG	42.626	CHF	4.325.962	4.757.225	1,70

EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SCHWEIZ (Fortsetzung)					
PSP Swiss Property AG	30.925	CHF	3.657.448	3.281.408	1,17
SIG Group AG	111.936	CHF	2.003.735	2.350.869	0,84
Swiss Prime Site AG	12.926	CHF	1.190.339	1.081.621	0,39
Schweiz, insgesamt			14.680.768	15.002.957	5,36
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Airtel Africa Plc	910.000	GBP	1.589.817	1.429.205	0,51
Beazley Plc	555.000	GBP	3.163.324	3.217.140	1,15
Bytes Technology Group Plc	650.000	GBP	3.143.360	3.159.231	1,13
Computacenter Plc	64.000	GBP	1.688.360	1.748.613	0,62
Diploma Plc	117.000	GBP	3.486.986	3.028.150	1,08
Dunelm Group Plc	185.000	GBP	2.603.112	1.763.302	0,63
Future Plc	112.000	GBP	2.925.728	2.241.711	0,80
Harbour Energy Plc	305.000	GBP	1.751.589	1.288.958	0,46
Howden Joinery Group Plc	200.000	GBP	2.078.047	1.400.024	0,50
Indivior Plc	810.000	GBP	2.765.492	2.909.383	1,04
Intermediate Capital Group Plc	155.000	GBP	3.157.836	2.356.936	0,84
Investec Plc	510.000	GBP	2.716.931	2.635.186	0,94
JD Sports Fashion Plc RG	920.000	GBP	1.652.421	1.233.304	0,44
JET2 Plc	263.743	GBP	3.719.621	2.775.170	0,99
Meggitt Plc	95.000	GBP	676.264	870.717	0,31
Next Fifteen Communications Group Plc	145.000	GBP	1.949.412	1.515.957	0,54
OSB Group Plc	935.000	GBP	5.841.403	5.215.670	1,86
Spectris Plc	43.000	GBP	1.538.180	1.354.174	0,48
Tate & Lyle Plc	238.418	GBP	2.126.725	2.075.530	0,74
UNITE Group Plc	75.000	GBP	954.558	926.999	0,33
Watches of Switzerland Group Plc	195.000	GBP	2.233.320	1.741.956	0,62
Vereinigtes Königreich, insgesamt			51.762.486	44.887.316	16,01
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			177.601.026	161.445.353	57,59
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
LUXEMBURG					
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ¹	432.982	EUR	25.097.228	20.990.967	7,49
Luxemburg, insgesamt			25.097.228	20.990.967	7,49
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			25.097.228	20.990.967	7,49
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			202.698.254	182.436.320	65,08
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
FRANKREICH					
Oddo BHF Avenir Europe ²	364	EUR	37.602.258	30.974.285	11,05
Frankreich, insgesamt			37.602.258	30.974.285	11,05

¹ ETF.

² OGAW.

EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
IRLAND					
Lazard Pan-European Small Cap Fund ¹	104.793	EUR	12.988.028	12.397.001	4,42
Irland, insgesamt			12.988.028	12.397.001	4,42
LUXEMBURG					
Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund ¹	37.646	EUR	43.278.265	39.150.337	13,96
Luxemburg, insgesamt			43.278.265	39.150.337	13,96
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			93.868.551	82.521.623	29,43
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			93.868.551	82.521.623	29,43
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			296.566.805	264.957.943	94,51
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				15.402.706	5,49
GESAMTNETTOVERMÖGEN				280.360.649	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	182.436.320	63,96
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	82.521.623	28,93
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	14.196.682	4,98
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	1.994.759	0,70
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	4.103.416	1,43
GESAMT	285.252.800	100,00

¹ OGAW.

EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

AUFGliederung der Wertpapiere nach Wirtschaftszweigen

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	36,92
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	11,37
Versicherungen	5,56
Immobilien-gesellschaften	4,96
Bauwesen, Baustoffe	3,99
Internet-Software	3,91
Pharma- und Kosmetikindustrie	3,67
Grafik und Verlagswesen	3,42
Elektronische Halbleiterindustrie	2,58
Elektronische und elektrische Geräte	2,25
Mechanik und Maschinen	2,17
Konsumgüter	1,99
Nachrichtenübertragung	1,63
Transportwesen	1,60
Chemische Stoffe	1,29
Sonstige Dienstleistungen	1,24
Lebensmittel und Brennereien	1,18
Freizeitindustrie	0,91
Benzin	0,86
Biotechnologie	0,63
Uhrenindustrie	0,62
Verschiedene Kapitalgüter	0,50
Automobilindustrie	0,46
Einzelhandel	0,44
Luftfahrttechnik	0,31
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,05
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	94,51
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	5,49
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

CHINESE ROAD OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
AUSTRALIEN					
Newcrest Mining Ltd	842.628	AUD	15.291.261	11.578.132	0,76
Australien, insgesamt			15.291.261	11.578.132	0,76
BERMUDA					
Chow Sang Sang Holdings International Ltd	2.878.000	HKD	3.919.092	3.069.690	0,20
Joy City Property Ltd	3.294.000	HKD	363.344	120.459	0,01
Trinity Ltd ¹	1.320.000	HKD	49.629	-	-
Bermuda, insgesamt			4.332.065	3.190.149	0,21
KANADA					
Canadian Solar Inc	235.763	USD	7.842.204	7.022.488	0,46
Kanada, insgesamt			7.842.204	7.022.488	0,46
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	5.611.560	HKD	107.532.146	76.543.687	5,04
ANTA Sports Products Ltd	99.000	HKD	1.427.781	1.163.343	0,08
ASM Pacific Technology Ltd	157.900	HKD	1.499.272	1.282.856	0,08
Baidu Inc - A	372.800	HKD	6.043.982	6.748.357	0,44
Baidu Inc - A	6.400	USD	914.636	910.490	0,06
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	923.000	HKD	2.412.011	2.644.023	0,17
China Dongxiang Group Co Ltd	16.743.000	HKD	1.421.595	908.216	0,06
China Medical System Holdings Ltd	2.897.000	HKD	5.124.066	4.322.406	0,28
China Mengniu Dairy Co Ltd	4.094.000	HKD	19.856.483	19.537.783	1,29
CIFI Holdings Group Co Ltd	4.658.688	HKD	2.479.826	2.237.461	0,15
Huazhu Group Ltd	118.705	USD	4.009.892	4.326.042	0,28
JinkoSolar Holding Co Ltd	204.924	USD	7.170.208	13.560.326	0,89
Jiumaojiu International Holdings Ltd	1.287.000	HKD	2.384.839	3.270.998	0,22
KE Holdings Inc	485.763	USD	6.213.298	8.340.376	0,55
Kingdee International Software Group Co Ltd	1.721.000	HKD	4.194.738	3.860.063	0,25
Kingsoft Corp Ltd	3.406.000	HKD	16.056.454	12.704.622	0,84
Kuaishou Technology	371.000	HKD	3.720.916	3.952.583	0,26
Li Auto Inc	455.400	HKD	5.594.592	8.487.821	0,56
Li Ning Co Ltd	536.500	HKD	4.118.963	4.754.445	0,31
Meituan	1.349.000	HKD	31.197.857	31.934.260	2,10
MINISO Group Holding Ltd	505.103	USD	10.081.937	3.792.681	0,25
Minth Group Ltd	1.244.000	HKD	4.669.040	3.245.113	0,21
NetEase Inc RG	436.200	HKD	7.688.492	7.662.056	0,50
Netjoy Holdings Ltd ²	8.969.000	HKD	6.847.229	2.099.138	0,14
NIO Inc ³	388.438	HKD	12.773.518	8.144.151	0,54
NIO Inc	311.877	USD	10.986.360	6.479.476	0,43
Pinduoduo Inc	252.664	USD	14.379.371	14.935.803	0,98
Shenzhen International Group Holdings Ltd	1.277.400	HKD	15.862.191	14.800.443	0,97

¹ Von Mediolanum wertgemindert – Wertpapier in Liquidation.

² 2.300.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

³ 249.502 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

CHINESE ROAD OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
KAIMANINSELN (Fortsetzung)					
Sino Biopharmaceutical Ltd	5.048.000	HKD	3.104.494	3.058.239	0,20
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	705.800	HKD	16.277.069	11.003.931	0,72
Tencent Holdings Ltd	1.837.600	HKD	90.524.577	79.385.352	5,23
Tongcheng Travel Holdings Ltd	5.966.000	HKD	9.676.627	12.275.844	0,81
Weimob Inc	2.378.000	HKD	2.170.061	1.553.718	0,10
Wuxi Biologics Cayman Inc	3.289.000	HKD	25.242.108	28.786.178	1,90
Xinyi Solar Holdings Ltd	5.244.000	HKD	8.411.424	7.747.489	0,51
ZTO Express Cayman Inc	115.478	USD	2.872.644	3.032.064	0,20
Kaimaninseln, insgesamt			474.940.697	419.491.834	27,60
CHINA					
Air China Ltd	5.994.000	HKD	4.994.236	4.983.068	0,33
Bank of Ningbo Co Ltd	1.475.664	CNH	7.820.089	7.550.623	0,50
Baoshan Iron & Steel Co Ltd	592.028	CNH	583.248	509.248	0,03
Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material Co Ltd	439.155	CNH	4.017.711	3.675.853	0,24
Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	205.699	CNH	2.410.446	2.655.237	0,17
China Longyuan Power Group Corp Ltd	1.015.000	HKD	1.888.607	1.875.689	0,12
China Merchants Bank Co Ltd	294.900	CNH	1.823.634	1.778.190	0,12
China Merchants Bank Co Ltd	3.953.000	HKD	24.554.250	25.297.744	1,67
China Pacific Insurance Group Co Ltd	5.706.400	HKD	17.846.802	13.341.556	0,88
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	564.954	CNH	14.643.692	18.803.101	1,24
China Vanke Co Ltd	595.200	HKD	1.320.367	1.430.756	0,09
China Yangtze Power Co Ltd	737.100	CNH	2.376.083	2.435.035	0,16
Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd	1.341.800	CNH	3.523.145	3.863.259	0,25
CITIC Securities Co Ltd	2.431.650	HKD	5.284.273	5.199.078	0,34
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	582.554	CNH	38.558.618	44.449.656	2,93
East Money Information Co Ltd	1.107.448	CNH	3.885.304	4.019.278	0,26
Ecovacs Robotics Co Ltd	172.140	CNH	3.326.511	2.998.064	0,20
ENN Natural Gas Co Ltd	861.700	CNH	2.234.469	2.288.898	0,15
Focus Media Information Technology Co Ltd	3.415.289	CNH	3.423.207	3.284.230	0,22
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	669.312	CNH	7.712.870	8.641.632	0,57
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	2.459.600	HKD	9.716.462	11.932.824	0,79
Ganfeng Lithium Co Ltd	308.840	HKD	3.178.285	3.250.810	0,21
Gongniu Group Co Ltd	20.000	CNH	456.741	436.975	0,03
Great Wall Motor Co Ltd	9.791.000	HKD	14.194.881	19.263.104	1,27
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	993.496	CNH	4.647.485	5.114.714	0,34
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	117.703	CNH	1.791.649	1.924.838	0,13
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	950.900	HKD	9.672.561	10.513.270	0,69
Hongfa Technology Co Ltd	2.425.588	CNH	12.981.466	14.504.523	0,95
Huafon Chemical Co Ltd	6.420.811	CNH	9.427.890	7.743.250	0,51
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	3.732.000	HKD	2.044.413	2.119.938	0,14
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	459.786	CNH	3.870.134	4.054.830	0,27
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	2.016.475	CNH	16.578.245	10.686.627	0,70
Joyoung Co Ltd	2.507.048	CNH	8.376.356	6.576.976	0,43
Juewei Food Co Ltd	280.700	CNH	2.393.959	2.319.057	0,15
Kweichow Moutai Co Ltd	216.964	CNH	55.258.271	63.397.473	4,17
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2.627.333	CNH	18.874.586	25.013.582	1,65
Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co Ltd	602.198	CNH	8.590.988	7.660.668	0,50
Luxshare Precision Industry Co Ltd	872.930	CNH	5.129.165	4.214.621	0,28
Midea Group Co Ltd	105.000	CNH	831.797	906.036	0,06
NARI Technology Co Ltd	2.432.788	CNH	11.304.004	9.385.534	0,62

CHINESE ROAD OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
CHINA (Fortsetzung)					
Ping An Bank Co Ltd	1.327.704	CNH	3.033.778	2.841.869	0,19
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3.151.728	CNH	22.035.899	21.026.334	1,38
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	932.000	HKD	6.009.741	6.061.024	0,40
Sany Heavy Industry Co Ltd	5.591.600	CNH	18.046.051	15.228.248	1,00
SF Holding Co Ltd	268.800	CNH	2.462.545	2.143.543	0,14
SG Micro Corp	101.400	CNH	3.090.388	2.637.230	0,17
Shandong Gold Mining Co Ltd	8.945.840	HKD	15.883.473	14.983.164	0,99
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	397.100	CNH	1.746.217	1.656.814	0,11
Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	1.408.662	CNH	5.729.108	7.229.930	0,48
Shanghai Baolong Automotive Corp	335.500	CNH	2.685.175	2.358.090	0,16
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co Ltd	1.062.566	CNH	5.317.220	3.120.029	0,21
Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd	99.300	CNH	569.589	664.027	0,04
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	137.392	CNH	1.413.655	1.656.894	0,11
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	569.500	CNH	5.127.040	5.360.093	0,35
Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	243.680	CNH	1.907.838	1.573.103	0,10
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	88.348	CNH	4.147.337	3.953.752	0,26
Shenzhen SC New Energy Technology Corp	728.300	CNH	9.198.116	9.298.134	0,61
Sieyuan Electric Co Ltd	598.734	CNH	3.817.875	3.050.747	0,20
Sinoseal Holding Co Ltd	1.256.123	CNH	7.245.083	6.333.952	0,42
Sungrow Power Supply Co Ltd	310.884	CNH	5.390.560	4.364.373	0,29
Sunresin New Materials Co Ltd	554.677	CNH	4.710.800	4.834.604	0,32
Thunder Software Technology Co Ltd	793.965	CNH	13.043.617	14.802.541	0,98
Tsingtao Brewery Co Ltd	544.000	HKD	4.199.333	5.411.090	0,36
Wanhua Chemical Group Co Ltd	550.605	CNH	6.775.564	7.630.589	0,50
Weichai Power Co Ltd	8.616.000	HKD	17.479.320	13.086.377	0,86
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	95.745	CNH	3.484.453	2.367.165	0,16
WuXi AppTec Co Ltd	798.600	HKD	11.277.034	10.172.818	0,67
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	483.800	CNH	2.795.413	2.785.877	0,18
Yunnan Aluminium Co Ltd	1.454.240	CNH	2.416.078	2.052.977	0,14
Yunnan Energy New Material Co Ltd	377.169	CNH	11.229.154	13.497.334	0,89
Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co Ltd	1.460.166	CNH	7.876.536	6.966.419	0,46
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	4.797.464	CNH	12.151.938	18.837.333	1,24
Zijin Mining Group Co Ltd	16.076.000	HKD	19.222.938	18.832.027	1,24
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	8.260.200	HKD	7.065.862	4.218.910	0,28
China, insgesamt			600.131.628	611.137.256	40,25
HONGKONG					
AIA Group Ltd	1.984.200	HKD	18.893.105	20.571.002	1,35
BOC Hong Kong Holdings Ltd	2.897.500	HKD	10.236.942	10.949.160	0,72
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	12.082.000	HKD	11.264.470	11.472.867	0,76
Galaxy Entertainment Group Ltd	834.000	HKD	4.813.189	4.757.815	0,31
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	226.000	HKD	12.120.902	10.633.872	0,70
Techtronic Industries Co Ltd	145.000	HKD	2.388.322	1.446.713	0,10
Hongkong, insgesamt			59.716.930	59.831.429	3,94
ITALIEN					
PRADA SpA	2.231.100	HKD	7.199.758	11.952.909	0,79
Italien, insgesamt			7.199.758	11.952.909	0,79

CHINESE ROAD OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
HSBC Holdings Plc	1.800.000	HKD	9.247.422	11.332.834	0,75
Vereinigtes Königreich, insgesamt			9.247.422	11.332.834	0,75
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			1.178.701.965	1.135.537.031	74,76

2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

IRLAND					
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF ¹	1.065.992	USD	24.633.506	22.187.561	1,46
Irland, insgesamt			24.633.506	22.187.561	1,46
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			24.633.506	22.187.561	1,46

ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			1.203.335.471	1.157.724.592	76,22
--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN

KAIMANINSELN					
Abbisko Cayman Ltd	2.768.000	HKD	3.855.912	1.207.938	0,08
XPeng Inc	273.800	HKD	5.586.697	4.218.676	0,28
Kaimaninseln, insgesamt			9.442.609	5.426.614	0,36

CHINA					
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd ²	1.743.500	HKD	10.440.313	3.068.915	0,20
China, insgesamt			10.440.313	3.068.915	0,20

SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			19.882.922	8.495.529	0,56
---	--	--	-------------------	------------------	-------------

2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE

CHINA					
Beijing Kingsoft Office Software Inc 17/10/2022	216.556	USD	7.099.509	6.096.918	0,40
Gongniu Group Co Ltd 21/06/2023	373.164	USD	7.515.858	8.149.785	0,54
Guangdong Yizumi Precision Machinery Co Ltd 26/05/2023	2.659.099	USD	5.984.576	6.923.399	0,46
Wuxi Xinje Electric Co Ltd 03/10/2022	462.394	USD	2.818.061	2.716.999	0,18
China, insgesamt			23.418.004	23.887.101	1,58

VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Iray Technology Co Ltd 27/09/2022	155.687	USD	8.657.158	10.518.660	0,69
Vereinigtes Königreich, insgesamt			8.657.158	10.518.660	0,69

SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE			32.075.162	34.405.761	2,27
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------

¹ ETF.

² 24.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

CHINESE ROAD OPPORTUNITY

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
3) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
LUXEMBURG					
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund ¹	1.238.851	USD	134.042.107	134.875.905	8,88
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund ¹	5.322.535	USD	143.959.112	138.580.910	9,12
Luxemburg, insgesamt			278.001.219	273.456.815	18,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			278.001.219	273.456.815	18,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			329.959.303	316.358.105	20,83
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			1.533.294.774	1.474.082.697	97,05
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				44.754.747	2,95
GESAMTNETTOVERMÖGEN				1.518.837.444	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	1.157.724.592	75,34
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	316.358.105	20,59
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	23.805	-
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	336.784	0,02
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	31.565.081	2,05
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	8.456.660	0,55
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	22.284.993	1,45
GESAMT	1.536.750.020	100,00

¹ OGAW

CHINESE ROAD OPPORTUNITY

AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	19,46
Internet-Software	12,73
Banken und Finanzinstitute	6,51
Mechanik und Maschinen	5,28
Sonstige Dienstleistungen	5,04
Tabakwaren und alkoholische Getränke	4,53
Versicherungen	4,01
Elektronische Halbleiterindustrie	3,59
Elektronische und elektrische Geräte	3,56
Automobilindustrie	3,45
Pharma- und Kosmetikindustrie	3,22
Biotechnologie	2,75
Chemische Stoffe	2,55
Textilindustrie	2,41
Lebensmittel und Brennereien	2,40
Transportwesen	1,77
Edelmetalle	1,75
Bergbau, Schwerindustrie	1,49
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	1,26
Konsumgüter	1,22
Grafik und Verlagswesen	1,12
Öffentlicher Dienst	1,03
Bauwesen, Baustoffe	1,00
Verpackungs- und Containerindustrie	0,89
Immobilien-gesellschaften	0,80
Einzelhandel	0,76
Fotografie und optische Geräte	0,72
Freizeitindustrie	0,59
Nicht-Eisenmetalle	0,38
Büroausstattung, Computer	0,36
Luftfahrttechnik	0,24
Benzin	0,18
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	97,05
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	2,95
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

GLOBAL LEADERS

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
AUSTRALIEN					
CSL Ltd	81.200	AUD	14.297.543	14.370.416	1,28
Australien, insgesamt			14.297.543	14.370.416	1,28
KANADA					
CAE Inc	255.331	CAD	6.495.133	6.005.659	0,54
Canadian National Railway Co	50.932	CAD	5.045.640	5.468.311	0,49
Kanada, insgesamt			11.540.773	11.473.970	1,03
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	33.879	USD	4.800.438	3.683.930	0,33
NetEase Inc	39.841	USD	3.417.162	3.557.851	0,32
Tencent Holdings Ltd	381.500	HKD	19.979.963	16.481.014	1,47
Kaimaninseln, insgesamt			28.197.563	23.722.795	2,12
DÄNEMARK					
Novo Nordisk A/S	143.600	DKK	8.366.904	15.200.675	1,36
Dänemark, insgesamt			8.366.904	15.200.675	1,36
FRANKREICH					
Air Liquide SA	100.800	EUR	12.937.294	12.914.496	1,15
Edenred	71.876	EUR	3.221.999	3.232.264	0,29
Kering SA	12.796	EUR	7.278.752	6.271.320	0,56
L'Oreal SA	58.184	EUR	18.458.411	19.159.991	1,71
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	43.049	EUR	22.610.125	25.041.604	2,23
Pernod Ricard SA	50.253	EUR	8.917.633	8.809.351	0,79
Frankreich, insgesamt			73.424.214	75.429.026	6,73
DEUTSCHLAND					
Adidas AG	30.297	EUR	5.677.379	5.112.922	0,46
Deutsche Boerse AG	26.133	EUR	4.010.368	4.170.827	0,37
HelloFresh SE	139.745	EUR	7.230.359	4.311.133	0,38
Deutschland, insgesamt			16.918.106	13.594.882	1,21
HONGKONG					
AIA Group Ltd	2.359.574	HKD	21.902.972	24.462.655	2,18
Techtronic Industries Co Ltd	607.000	HKD	8.599.907	6.056.240	0,54
Hongkong, insgesamt			30.502.879	30.518.895	2,72
INDIEN					
HDFC Bank Ltd	159.687	USD	9.818.593	8.394.852	0,75
Indien, insgesamt			9.818.593	8.394.852	0,75

GLOBAL LEADERS

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
IRLAND					
Accenture Plc	62.615	USD	16.600.939	16.629.255	1,48
Allegion Plc	62.222	USD	7.027.620	5.826.710	0,52
Kerry Group Plc	53.378	EUR	5.904.814	4.875.547	0,43
Linde Plc	43.917	EUR	11.378.553	12.031.062	1,07
Medtronic Plc	83.073	USD	7.878.942	7.131.667	0,64
Irland, insgesamt			48.790.868	46.494.241	4,14
ITALIEN					
Moncler SpA	76.066	EUR	3.488.368	3.113.381	0,28
Italien, insgesamt			3.488.368	3.113.381	0,28
JAPAN					
Bandai Namco Holdings Inc	108.000	JPY	7.119.945	7.283.919	0,65
FANUC Corp	46.600	JPY	7.817.921	6.968.858	0,62
Keyence Corp	43.100	JPY	16.699.633	14.074.377	1,26
Nintendo Co Ltd	13.400	JPY	5.762.935	5.536.254	0,49
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	56.400	JPY	8.062.795	6.075.635	0,54
Japan, insgesamt			45.463.229	39.939.043	3,56
LUXEMBURG					
Eurofins Scientific SE	63.134	EUR	5.835.789	4.740.101	0,42
Luxemburg, insgesamt			5.835.789	4.740.101	0,42
NIEDERLANDE					
ASML Holding NV	39.137	EUR	17.330.354	17.840.601	1,59
Heineken NV	102.096	EUR	9.668.476	8.882.352	0,79
Niederlande, insgesamt			26.998.830	26.722.953	2,38
SÜDKOREA					
Samsung Electronics Co Ltd / preference	152.823	KRW	8.054.256	5.853.013	0,52
Südkorea, insgesamt			8.054.256	5.853.013	0,52
SPANIEN					
Industria de Diseno Textil SA	323.200	EUR	8.193.744	6.977.888	0,62
Spanien, insgesamt			8.193.744	6.977.888	0,62
SCHWEDEN					
Sandvik AB	271.256	SEK	5.287.654	4.199.321	0,37
Schweden, insgesamt			5.287.654	4.199.321	0,37
SCHWEIZ					
Cie Financiere Richemont SA	70.549	CHF	7.137.157	7.165.132	0,64
Nestle SA	176.912	CHF	18.886.128	19.698.101	1,76
Roche Holding AG	41.400	CHF	12.312.020	13.176.617	1,18
Sonova Holding AG	28.921	CHF	8.564.343	8.784.415	0,78
Schweiz, insgesamt			46.899.648	48.824.265	4,36

GLOBAL LEADERS

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / SADR	261.896	USD	17.564.572	20.479.218	1,83
Taiwan, insgesamt			17.564.572	20.479.218	1,83
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
British American Tobacco Plc	215.921	GBP	8.017.716	8.827.795	0,79
London Stock Exchange Group Plc	62.693	GBP	5.526.198	5.558.195	0,50
Weir Group Plc	230.467	GBP	4.784.031	3.649.060	0,33
Vereinigtes Königreich, insgesamt			18.327.945	18.035.050	1,62
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Adobe Inc	82.022	USD	32.700.603	28.719.665	2,56
Alphabet Inc A	7.513	USD	14.986.364	15.660.988	1,40
Alphabet Inc C	13.331	USD	22.668.070	27.893.152	2,49
Amazon.com Inc	93.777	USD	12.742.615	9.527.051	0,85
Amphenol Corp	232.914	USD	11.820.632	14.343.109	1,28
ANSYS Inc	18.884	USD	5.801.612	4.322.304	0,39
Apple Inc	21.678	USD	2.846.845	2.834.967	0,25
Applied Materials Inc	132.820	USD	14.602.638	11.558.624	1,03
Autodesk Inc	37.575	USD	7.072.456	6.180.494	0,55
Automatic Data Processing Inc	96.981	USD	14.564.024	19.484.326	1,74
Avantor Inc	213.988	USD	6.529.101	6.365.705	0,57
Becton Dickinson and Co	55.984	USD	12.035.177	13.201.718	1,18
BlackRock Inc	12.526	USD	7.802.754	7.297.178	0,65
Booking Holdings Inc	3.615	USD	6.714.869	6.047.730	0,54
Boston Scientific Corp	183.661	USD	6.856.537	6.547.463	0,58
Catalent Inc	65.036	USD	6.346.131	6.674.363	0,60
Charles Schwab Corp	219.994	USD	14.132.180	13.294.966	1,19
CME Group Inc	62.247	USD	11.298.875	12.188.016	1,09
Colgate-Palmolive Co	86.391	USD	6.397.172	6.622.387	0,59
Cooper Cos Inc	22.468	USD	7.877.916	6.729.332	0,60
Danaher Corp	53.352	USD	12.691.422	12.937.777	1,15
Dollar Tree Inc	43.446	USD	4.477.348	6.476.693	0,58
EBay Inc	124.083	USD	5.926.151	4.945.754	0,44
Ecolab Inc	95.985	USD	16.799.081	14.117.034	1,26
Edwards Lifesciences Corp	157.600	USD	10.717.108	14.334.673	1,28
Embecta Corp	2.322	USD	54.175	56.237	0,01
Entegris Inc	37.296	USD	3.572.972	3.286.700	0,29
Equifax Inc	45.890	USD	8.487.536	8.023.123	0,72
Estee Lauder Cos Inc	26.792	USD	6.374.778	6.526.490	0,58
Fastenal Co	285.500	USD	15.058.669	13.632.560	1,22
Fidelity National Information Services Inc	142.037	USD	15.450.557	12.454.475	1,11
Global Payments Inc	51.666	USD	6.580.083	5.467.814	0,49
Illumina Inc	67.000	USD	18.977.085	11.815.123	1,05
Intercontinental Exchange Inc	79.166	USD	7.563.693	7.121.116	0,64
Intuitive Surgical Inc	68.743	USD	14.569.006	13.197.578	1,18
IQVIA Holdings Inc	46.165	USD	8.870.538	9.581.848	0,85
Jacobs Engineering Group Inc	27.983	USD	3.204.283	3.402.821	0,30
Marsh & McLennan Cos Inc	43.850	USD	5.522.990	6.511.753	0,58
Mastercard Inc	112.046	USD	32.644.965	33.811.538	3,02
Meta Platforms Inc	37.808	USD	7.957.994	5.831.498	0,52

GLOBAL LEADERS

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Microsoft Corp	171.148	USD	38.547.434	42.044.996	3,75
NIKE Inc	184.424	USD	19.863.457	18.028.727	1,61
PPG Industries Inc	31.419	USD	3.858.036	3.436.270	0,31
S&P Global Inc	56.892	USD	19.428.594	18.342.358	1,64
Stryker Corp	22.709	USD	4.657.443	4.321.107	0,39
Texas Instruments Inc	91.800	USD	11.903.355	13.491.865	1,20
TJX Cos Inc	257.091	USD	13.884.514	13.734.308	1,23
United Parcel Service Inc	20.742	USD	3.444.773	3.621.641	0,32
Visa Inc	50.001	USD	9.350.045	9.416.708	0,84
Walt Disney Co	128.858	USD	16.451.557	11.635.368	1,04
West Pharmaceutical Services Inc	15.093	USD	4.710.299	4.365.269	0,39
WW Grainger Inc	7.770	USD	3.094.967	3.377.417	0,30
Zoetis Inc	65.019	USD	10.442.863	10.690.244	0,95
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			590.934.342	575.532.421	51,37
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			1.018.905.820	993.616.406	88,67
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRELAND					
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF ¹	2.300.100	EUR	111.174.143	99.755.337	8,90
Irland, insgesamt			111.174.143	99.755.337	8,90
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			111.174.143	99.755.337	8,90
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			1.130.079.963	1.093.371.743	97,57
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			1.130.079.963	1.093.371.743	97,57
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				27.275.080	2,43
GESAMTNETTOVERMÖGEN				1.120.646.823	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	1.093.371.743	89,94
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	30.788	-
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	35.810.429	2,95
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	8.211.679	0,68
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	2.370.000	0,19
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	75.846.626	6,24
GESAMT	1.215.641.265	100,00

¹ ETF.

GLOBAL LEADERS

AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Internet-Software	17,33
Pharma- und Kosmetikindustrie	15,13
Elektronische Halbleiterindustrie	9,49
Investmentfonds	8,90
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	7,17
Textilindustrie	4,58
Einzelhandel	4,28
Mechanik und Maschinen	4,14
Chemische Stoffe	3,83
Banken und Finanzinstitute	3,77
Versicherungen	2,76
Grafik und Verlagswesen	2,68
Sonstige Dienstleistungen	2,65
Tabakwaren und alkoholische Getränke	2,37
Lebensmittel und Brennereien	2,14
Elektronische und elektrische Geräte	2,00
Biotechnologie	1,88
Konsumgüter	1,11
Transportwesen	0,81
Bauwesen, Baustoffe	0,30
Büroausstattung, Computer	0,25
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	97,57
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	2,43
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN					
ANGOLA					
Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029 EMTN	385.000	USD	225.109	291.222	0,09
Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	3.405.000	USD	3.010.645	2.698.889	0,86
Angolan Government International Bond 8.75% 14/04/2032	2.152.000	USD	1.915.154	1.642.123	0,52
Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049 EMTN	383.000	USD	365.040	259.797	0,08
Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	2.230.000	USD	2.057.353	1.541.259	0,49
Angola, insgesamt			7.573.301	6.433.290	2,04
ARGENTINIEN					
Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030	9.503.300	USD	3.101.709	2.123.732	0,67
Argentine Republic Government International Bond 1% 09/07/2029	1.720.000	USD	550.805	375.703	0,12
Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2035	3.206.368	USD	1.116.654	666.791	0,21
Argentine Republic Government International Bond 2.5% 09/07/2041	4.908.460	USD	1.920.215	1.254.710	0,40
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 2.85% 01/09/2037 EMTN	214.756	EUR	152.300	79.460	0,03
Provincia de Mendoza Argentina 4.25% 19/03/2029	200.000	USD	142.248	122.543	0,04
Argentinien, insgesamt			6.983.931	4.622.939	1,47
ARMENIEN					
Republic of Armenia International Bond 3.6% 02/02/2031	648.000	USD	501.029	428.475	0,14
Armenien, insgesamt			501.029	428.475	0,14
ÖSTERREICH					
Suzano Austria GmbH 7% 16/03/2047	800.000	USD	823.078	728.467	0,23
Österreich, insgesamt			823.078	728.467	0,23
ASERBAIDSCHAN					
Republic of Azerbaijan International Bond 4.75% 18/03/2024	1.940.000	USD	1.862.713	1.828.103	0,58
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	5.133.000	USD	5.288.647	4.812.681	1,53
State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.75% 13/03/2023 EMTN	1.460.000	USD	1.342.767	1.389.252	0,44
State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	1.460.000	USD	1.558.083	1.321.702	0,42
Aserbaidtschan, insgesamt			10.052.210	9.351.738	2,97
BAHAMAS					
Bahamas Government International Bond 6% 21/11/2028	670.000	USD	496.821	459.025	0,15
Bahamas, insgesamt			496.821	459.025	0,15
BAHRAIN					
Bahrain Government International Bond 6.25% 25/01/2051 EMTN	301.000	USD	236.124	213.825	0,07
Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028	1.000.000	USD	983.539	947.410	0,30
Bahrain Government International Bond 7.5% 20/09/2047	1.419.000	USD	1.233.271	1.137.250	0,36
Oil and Gas Holding Co BSCC 7.5% 25/10/2027	1.700.000	USD	1.660.500	1.638.241	0,52
Bahrain, insgesamt			4.113.434	3.936.726	1,25

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
BENIN					
Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	136.000	EUR	134.640	96.768	0,03
Benin Government International Bond 4.95% 22/01/2035	525.000	EUR	510.998	340.568	0,11
Benin Government International Bond 6.875% 19/01/2052	115.000	EUR	109.781	77.956	0,02
Benin, insgesamt			755.419	515.292	0,16
BERMUDA					
Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030	248.000	USD	208.734	198.009	0,06
Bermuda Government International Bond 3.717% 25/01/2027	200.000	USD	185.564	184.585	0,06
Bermuda Government International Bond 4.75% 15/02/2029	1.730.000	USD	1.749.095	1.652.887	0,53
Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031 EMTN	275.000	USD	231.460	227.705	0,07
Bermuda, insgesamt			2.374.853	2.263.186	0,72
BOLIVIEN					
Bolivian Government International Bond 4.5% 20/03/2028	200.000	USD	158.711	147.791	0,05
Bolivian Government International Bond 7.5% 02/03/2030	500.000	USD	448.101	443.268	0,14
Bolivien, insgesamt			606.812	591.059	0,19
BRASILIEN					
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	1.200.000	USD	1.122.831	1.072.327	0,34
Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	210.000	USD	183.905	143.988	0,05
Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	900.000	USD	897.005	692.719	0,22
Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	2.290.000	USD	1.831.856	1.699.566	0,54
Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	200.000	USD	238.464	207.203	0,07
Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030	200.000	USD	181.242	163.279	0,05
MC Brazil Downstream Trading SARL 7.25% 30/06/2031	916.000	USD	774.663	703.378	0,22
Brasilien, insgesamt			5.229.966	4.682.460	1,49
KAMERUN					
Republic of Cameroon International Bond 5.95% 07/07/2032	751.000	EUR	751.000	554.884	0,18
Kamerun - insgesamt			751.000	554.884	0,18
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd 3.25% 09/02/2061	208.000	USD	173.606	131.630	0,04
CSN Inova Ventures 6.75% 28/01/2028	471.000	USD	425.770	395.434	0,13
DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029 EMTN	400.000	USD	350.550	353.578	0,11
Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030	434.000	USD	394.221	324.584	0,10
Meituan 3.05% 28/10/2030	210.000	USD	176.607	150.466	0,05
Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 EMTN	200.000	USD	188.500	185.989	0,06
Sunac China Holdings Ltd 6.5% 26/01/2026	207.000	USD	168.513	28.819	0,01
Sunac China Holdings Ltd 7% 09/07/2025	473.000	USD	389.504	63.359	0,02
Tencent Holdings Ltd 3.24% 03/06/2050 EMTN	228.000	USD	207.664	151.104	0,05
Kaimaninseln, insgesamt			2.474.935	1.784.963	0,57
CHILE					
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27/09/2051	331.000	USD	279.338	224.793	0,07
Banco de Credito e Inversiones SA 3.5% 12/10/2027	200.000	USD	178.149	179.058	0,06
Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	200.000	USD	179.953	179.850	0,06

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
CHILE (Fortsetzung)					
Chile Government International Bond 2.55% 27/07/2033	1.242.000	USD	1.017.694	968.105	0,31
Chile Government International Bond 3.25% 21/09/2071	523.000	USD	424.457	332.810	0,11
Chile Government International Bond 3.5% 25/01/2050	800.000	USD	606.225	587.353	0,19
Chile Government International Bond 3.5% 31/01/2034	305.000	USD	273.381	258.855	0,08
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/01/2030	793.000	USD	719.999	663.141	0,21
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.7% 30/01/2050	429.000	USD	360.110	306.166	0,10
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 15/01/2031	200.000	USD	183.933	171.603	0,05
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	800.000	USD	709.217	680.098	0,22
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035	100.000	USD	118.848	96.819	0,03
Empresa Nacional del Petroleo 3.45% 16/09/2031	456.000	USD	384.510	352.007	0,11
Chile, insgesamt			5.435.814	5.000.658	1,60
CHINA					
China Minmetals Corp 3.75% / perpetual	540.000	USD	485.269	516.307	0,16
China, insgesamt			485.269	516.307	0,16
KOLUMBIEN					
Colombia Government International Bond 3% 30/01/2030	1.024.000	USD	909.424	746.052	0,24
Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	1.200.000	USD	1.050.318	1.012.433	0,32
Colombia Government International Bond 4.5% 15/03/2029	1.730.000	USD	1.706.672	1.428.530	0,45
Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	2.390.000	USD	2.123.991	1.528.919	0,49
Colombia Government International Bond 5.2% 15/05/2049	3.107.000	USD	2.712.624	2.018.473	0,64
Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	1.300.000	USD	991.995	894.189	0,28
Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	690.000	USD	603.974	516.729	0,16
Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051	483.000	USD	416.523	300.726	0,10
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	449.000	USD	411.573	378.973	0,12
Kolumbien, insgesamt			10.927.094	8.825.024	2,80
COSTA RICA					
Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	700.000	USD	645.257	622.926	0,20
Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	1.320.000	USD	1.188.338	1.096.038	0,35
Costa Rica, insgesamt			1.833.595	1.718.964	0,55
KROATIEN					
Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	1.371.000	EUR	1.317.076	1.070.381	0,34
Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	1.260.000	EUR	1.298.289	1.085.465	0,34
Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031	149.000	EUR	158.110	126.954	0,04
Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	870.000	EUR	862.570	820.410	0,26
Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	400.000	USD	397.903	393.427	0,13
Kroatien, insgesamt			4.033.948	3.496.637	1,11
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					
Dominican Republic International Bond 5.5% 22/02/2029	1.100.000	USD	975.363	913.891	0,29
Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	4.596.000	USD	3.700.850	2.999.127	0,95
Dominican Republic International Bond 6% 19/07/2028	2.060.000	USD	1.984.364	1.826.089	0,58
Dominican Republic International Bond 6.85% 27/01/2045	1.118.000	USD	1.036.233	850.459	0,27
Dominikanische Republik, insgesamt			7.696.810	6.589.566	2,09

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ECUADOR					
Ecuador Government International Bond 0% 31/07/2030	469.135	USD	215.189	189.216	0,06
Ecuador Government International Bond 0.5% 31/07/2040	4.555.510	USD	2.555.256	1.847.564	0,59
Ecuador Government International Bond 1% 31/07/2035	8.546.788	USD	4.696.388	4.011.909	1,27
Ecuador Government International Bond 5% 31/07/2030	232.092	USD	146.484	145.034	0,05
Ecuador, insgesamt			7.613.317	6.193.723	1,97
ÄGYPTEN					
African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	258.000	USD	212.171	201.176	0,06
Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026 EMTN	420.000	EUR	438.002	313.673	0,10
Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030 EMTN	1.850.000	EUR	1.765.738	1.145.631	0,36
Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031 EMTN	1.350.000	EUR	1.392.480	846.396	0,27
Egypt Government International Bond 7.0529% 15/01/2032 EMTN	1.050.000	USD	916.094	649.183	0,21
Egypt Government International Bond 7.6003% 01/03/2029 EMTN	1.200.000	USD	942.275	834.290	0,27
Egypt Government International Bond 8.15% 20/11/2059 EMTN	800.000	USD	637.809	440.415	0,14
Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047	2.050.000	USD	1.985.426	1.156.585	0,37
Egypt Government International Bond 8.7002% 01/03/2049	1.660.000	USD	1.435.105	942.823	0,30
Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	3.461.000	USD	2.683.918	2.000.458	0,64
Ägypten, insgesamt			12.409.018	8.530.630	2,72
EL SALVADOR					
El Salvador Government International Bond 7.1246% 20/01/2050	980.000	USD	437.932	284.144	0,09
El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035	420.000	USD	424.172	127.460	0,04
El Salvador Government International Bond 9.5% 15/07/2052	4.521.000	USD	3.439.623	1.398.096	0,44
El Salvador, insgesamt			4.301.727	1.809.700	0,57
GABUN					
Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	300.000	USD	248.407	211.146	0,07
Gabun, insgesamt			248.407	211.146	0,07
GHANA					
Ghana Government International Bond 10.75% 14/10/2030	2.060.000	USD	2.231.787	1.692.434	0,54
Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	2.614.000	USD	2.201.971	1.211.924	0,39
Ghana Government International Bond 7.75% 07/04/2029	1.458.000	USD	1.244.186	689.358	0,22
Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	800.000	USD	724.098	365.523	0,12
Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	971.000	USD	836.176	445.149	0,14
Ghana Government International Bond 8.875% 07/05/2042	921.000	USD	766.548	421.143	0,13
Ghana Government International Bond 8.95% 26/03/2051	1.500.000	USD	789.911	672.356	0,21
Ghana, insgesamt			8.794.677	5.497.887	1,75
GUATEMALA					
CT Trust 5.125% 03/02/2032	555.000	USD	497.802	423.376	0,13
Guatemala Government Bond 3.7% 07/10/2033	710.000	USD	598.098	521.968	0,17
Guatemala Government Bond 4.9% 01/06/2030	600.000	USD	554.576	523.187	0,17
Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032	240.000	USD	226.163	211.626	0,07
Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	204.000	USD	187.804	163.510	0,05
Guatemala, insgesamt			2.064.443	1.843.667	0,59

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
HONDURAS					
Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030	280.000	USD	249.499	180.360	0,06
Honduras Government International Bond 6.25% 19/01/2027	200.000	USD	192.677	149.038	0,05
Honduras, insgesamt			442.176	329.398	0,11
HONGKONG					
AIA Group Ltd 3.2% 16/09/2040	200.000	USD	169.090	152.889	0,05
Blossom Joy Ltd 3.1% / perpetual	214.000	USD	182.914	194.955	0,06
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	400.000	USD	375.168	371.496	0,12
Leader Goal International Ltd 4.25% EMTN / perpetual	400.000	USD	365.946	382.572	0,12
Hongkong, insgesamt			1.093.118	1.101.912	0,35
UNGARN					
Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035	105.000	EUR	102.199	74.175	0,02
Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	1.300.000	USD	1.011.746	960.902	0,31
Hungary Government International Bond 5.25% 16/06/2029	424.000	USD	390.326	403.803	0,13
Hungary Government International Bond 5.5% 16/06/2034	374.000	USD	338.707	347.016	0,11
Ungarn, insgesamt			1.842.978	1.785.896	0,57
INDIEN					
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	440.000	USD	401.790	342.939	0,11
Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030 EMTN	700.000	USD	598.380	579.364	0,18
Power Finance Corp Ltd 3.95% 23/04/2030 EMTN	418.000	USD	371.235	351.944	0,11
Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	1.075.000	USD	945.970	849.450	0,27
Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	652.000	USD	567.151	457.987	0,15
Indien, insgesamt			2.884.526	2.581.684	0,82
INDONESIEN					
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15/05/2030	200.000	USD	187.477	179.079	0,06
Indonesia Government International Bond 1.1% 12/03/2033	535.000	EUR	530.533	379.411	0,12
Indonesia Government International Bond 1.4% 30/10/2031	1.808.000	EUR	1.742.460	1.391.907	0,44
Indonesia Government International Bond 3.5% 11/01/2028	1.000.000	USD	927.981	912.287	0,29
Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028 EMTN	343.000	EUR	407.042	335.814	0,11
Indonesia Government International Bond 4.35% 11/01/2048	1.100.000	USD	933.054	916.048	0,29
Indonesia Government International Bond 5.25% 17/01/2042 EMTN	2.794.000	USD	3.056.980	2.599.947	0,83
Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	200.000	USD	244.437	208.689	0,07
Indonesia Government International Bond 8.5% 12/10/2035	660.000	USD	903.975	794.020	0,25
Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 EMTN	500.000	USD	450.223	440.112	0,14
Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	1.605.000	EUR	1.590.470	1.201.968	0,38
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 EMTN	204.000	USD	182.733	143.544	0,05
Perusahaan Listrik Negara 5.25% 15/05/2047 EMTN	550.000	USD	513.661	434.387	0,14
Perusahaan Listrik Negara 6.15% 21/05/2048 EMTN	1.460.000	USD	1.453.022	1.273.466	0,40
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29/03/2026	700.000	USD	684.242	674.429	0,21
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7% 06/06/2032	348.000	USD	324.430	327.136	0,10
Indonesien, insgesamt			14.132.720	12.212.244	3,88
IRAK					
Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028	1.064.250	USD	893.154	913.609	0,29
Irak, insgesamt			893.154	913.609	0,29

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ISLE OF MAN					
AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.75% 01/10/2030	277.000	USD	237.104	219.872	0,07
Isle of Man, insgesamt			237.104	219.872	0,07
ISRAEL					
Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031	338.000	USD	305.178	283.154	0,09
Israel, insgesamt			305.178	283.154	0,09
ELFENBEINKÜSTE					
Ivory Coast Government International Bond 5.25% 22/03/2030	250.000	EUR	201.650	194.863	0,06
Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032	200.000	USD	66.560	103.060	0,03
Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	813.000	EUR	809.967	633.929	0,20
Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	300.000	USD	254.478	224.002	0,07
Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	1.661.000	EUR	1.713.139	1.103.801	0,35
Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	3.225.000	EUR	3.350.838	2.283.558	0,73
Elfenbeinküste, insgesamt			6.396.632	4.543.213	1,44
JAMAICA					
Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	500.000	USD	576.850	512.904	0,16
Jamaika, insgesamt			576.850	512.904	0,16
JERSEY					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	741.000	USD	626.215	572.911	0,18
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/09/2040	877.000	USD	712.336	670.548	0,21
Jersey, insgesamt			1.338.551	1.243.459	0,39
JORDANIEN					
Jordan Government International Bond 5.85% 07/07/2030	600.000	USD	496.002	453.898	0,14
Jordan Government International Bond 7.75% 15/01/2028	200.000	USD	184.686	178.356	0,06
Jordanien, insgesamt			680.688	632.254	0,20
KASACHSTAN					
Development Bank of Kazakhstan JSC 2.95% 06/05/2031	925.000	USD	738.302	661.113	0,21
Kazakhstan Government International Bond 1.5% 30/09/2034 EMTN	200.000	EUR	204.346	144.222	0,05
Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028 EMTN	1.170.000	EUR	1.235.195	1.054.603	0,34
Kazakhstan Government International Bond 6.5% 21/07/2045 EMTN	700.000	USD	732.766	671.851	0,21
KazMunayGas National Co JSC 4.75% 24/04/2025	200.000	USD	186.912	178.746	0,06
KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	4.190.000	USD	4.175.133	3.531.351	1,12
KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	930.000	USD	1.007.792	681.010	0,22
KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	200.000	USD	232.823	159.434	0,05
Kasachstan, insgesamt			8.513.269	7.082.330	2,26
KENIA					
Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028 EMTN	456.000	USD	378.791	357.368	0,11
Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.875% 23/05/2024 EMTN	1.100.000	USD	1.023.649	986.849	0,31
Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/05/2032	800.000	USD	622.045	541.034	0,17
Kenia, insgesamt			2.024.485	1.885.251	0,59

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
LIBANON					
Lebanon Government International Bond 6.375% 09/03/2020	4.209.000	USD	600.850	253.679	0,08
Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026	1.954.000	USD	413.127	114.797	0,04
Lebanon Government International Bond 6.65% 26/02/2030 EMTN	5.720.000	USD	690.901	336.104	0,11
Lebanon Government International Bond 6.85% 25/05/2029 EMTN	494.000	USD	86.197	29.273	0,01
Lebanon Government International Bond 8.25% 17/05/2034	6.552.000	USD	1.326.120	385.869	0,12
Libanon, insgesamt			3.117.195	1.119.722	0,36
LUXEMBURG					
CSN Resources SA 4.625% 10/06/2031	707.000	USD	582.516	482.764	0,15
Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027	600.000	USD	565.249	530.889	0,17
Luxemburg, insgesamt			1.147.765	1.013.653	0,32
MALAYSIA					
Petronas Capital Ltd 3.5% 21/04/2030 EMTN	700.000	USD	640.968	629.120	0,20
Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 EMTN	700.000	USD	654.077	634.242	0,20
Malaysia, insgesamt			1.295.045	1.263.362	0,40
MAROKKO					
Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	906.000	USD	689.999	595.510	0,19
Morocco Government International Bond 5.5% 11/12/2042	200.000	USD	194.108	138.960	0,04
Marokko, insgesamt			884.107	734.470	0,23
MEXIKO					
Cemex SAB de CV 5.125% / perpetual	253.000	USD	208.453	205.009	0,07
Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031	881.000	USD	707.378	644.783	0,20
Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029	611.000	USD	534.919	523.241	0,17
Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024	200.000	USD	184.625	190.507	0,06
Comision Federal de Electricidad 6.264% 15/02/2052	556.000	USD	471.996	423.197	0,13
Mexico City Airport Trust 5.5% 31/07/2047	200.000	USD	171.239	130.160	0,04
Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	740.000	EUR	733.843	625.877	0,20
Mexico Government International Bond 3.5% 12/02/2034	863.000	USD	758.924	681.592	0,22
Mexico Government International Bond 4.5% 22/04/2029	1.000.000	USD	953.604	930.834	0,30
Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	4.550.000	USD	4.458.220	3.637.476	1,16
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	900.000	USD	755.283	675.682	0,21
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	3.814.000	USD	2.839.306	2.634.139	0,84
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	1.100.000	USD	748.085	639.209	0,20
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	869.000	USD	772.072	651.187	0,21
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	373.000	USD	284.890	216.035	0,07
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	4.763.000	USD	3.992.767	3.041.313	0,97
Mexiko, insgesamt			18.575.604	15.850.241	5,05
MONGOLEI					
Development Bank of Mongolia LLC 7.25% 23/10/2023	600.000	USD	539.960	553.955	0,18
Mongolia Government International Bond 5.625% 01/05/2023	781.000	USD	703.532	733.846	0,23
Mongolia Government International Bond 8.75% 09/03/2024 EMTN	1.900.000	USD	1.902.427	1.827.231	0,58
Mongolei, insgesamt			3.145.919	3.115.032	0,99

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
NIEDERLANDE					
IHS Netherlands Holdco BV 8% 18/09/2027	200.000	USD	181.143	166.341	0,05
Niederlande, insgesamt			181.143	166.341	0,05
NIGERIA					
Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028 EMTN	900.000	USD	690.923	607.622	0,19
Nigeria Government International Bond 6.5% 28/11/2027 EMTN	200.000	USD	182.385	144.891	0,05
Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 EMTN	1.100.000	USD	710.571	625.226	0,20
Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	450.000	USD	404.057	298.594	0,09
Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031	600.000	USD	535.328	426.155	0,14
Nigeria Government International Bond 9.248% 21/01/2049	1.280.000	USD	1.305.942	826.022	0,26
Nigeria, insgesamt			3.829.206	2.928.510	0,93
OMAN					
Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	1.200.000	USD	1.121.126	1.091.300	0,35
Oman Government International Bond 6% 01/08/2029 EMTN	1.150.000	USD	1.033.688	1.058.095	0,34
Oman Government International Bond 6.25% 25/01/2031	349.000	USD	287.598	322.067	0,10
Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	3.910.000	USD	3.237.381	3.220.415	1,02
Oman Government International Bond 7% 25/01/2051	200.000	USD	159.801	168.305	0,05
Oman, insgesamt			5.839.594	5.860.182	1,86
PAKISTAN					
Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 EMTN	1.200.000	USD	822.846	718.244	0,23
Pakistan Government International Bond 8.875% 08/04/2051 EMTN	500.000	USD	296.060	284.643	0,09
Pakistan, insgesamt			1.118.906	1.002.887	0,32
PANAMA					
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	445.000	USD	375.892	334.075	0,11
Banco Nacional de Panama 2.5% 11/08/2030	297.000	USD	252.425	223.242	0,07
Cable Onda SA 4.5% 30/01/2030	200.000	USD	178.490	157.588	0,05
Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	500.000	USD	480.561	377.938	0,12
Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	1.200.000	USD	961.636	913.639	0,29
Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	250.000	USD	308.345	281.556	0,09
Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	800.000	USD	968.544	933.975	0,30
Panama, insgesamt			3.525.893	3.222.013	1,03
PAPUA-NEUGUINEA					
Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	600.000	USD	569.586	492.718	0,16
Papua-Neuguinea, insgesamt			569.586	492.718	0,16
PARAGUAY					
Paraguay Government International Bond 4.95% 28/04/2031	2.051.000	USD	1.994.230	1.809.714	0,58
Paraguay Government International Bond 5.4% 30/03/2050	1.016.000	USD	1.037.857	748.786	0,24
Paraguay Government International Bond 6.1% 11/08/2044	906.000	USD	851.363	752.203	0,24
Paraguay, insgesamt			3.883.450	3.310.703	1,06

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
PERU					
Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	200.000	USD	182.810	172.538	0,05
Peruvian Government International Bond 1.25% 11/03/2033	3.370.000	EUR	3.297.187	2.382.556	0,76
Peruvian Government International Bond 1.95% 17/11/2036	1.306.000	EUR	1.213.914	893.200	0,28
Peruvian Government International Bond 3% 15/01/2034	1.382.000	USD	1.132.849	1.082.295	0,34
Peruvian Government International Bond 3.75% 01/03/2030	660.000	EUR	830.300	643.401	0,20
Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	700.000	USD	725.580	694.677	0,22
Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	2.504.000	USD	2.239.685	1.621.630	0,52
Peru, insgesamt			9.622.325	7.490.297	2,37
PHILIPPINEN					
Philippine Government International Bond 1.75% 28/04/2041	302.000	EUR	299.131	202.557	0,06
Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	1.400.000	USD	1.178.272	1.158.621	0,37
Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030	900.000	USD	1.132.872	1.109.666	0,35
Philippinen, insgesamt			2.610.275	2.470.844	0,78
KATAR					
Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	412.000	USD	346.134	309.237	0,10
Qatar Energy 3.3% 12/07/2051	327.000	USD	275.740	241.616	0,08
Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	1.150.000	USD	1.240.291	1.050.351	0,33
Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	2.530.000	USD	2.765.337	2.437.144	0,77
Katar, insgesamt			4.627.502	4.038.348	1,28
RUMÄNIEN					
Romanian Government International Bond 2% 14/04/2033 EMTN	996.000	EUR	924.268	643.526	0,20
Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 EMTN	1.261.000	EUR	1.234.610	891.086	0,28
Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	706.000	EUR	723.021	408.894	0,13
Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042 EMTN	409.000	EUR	401.712	238.140	0,08
Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050 EMTN	1.055.000	EUR	1.084.526	623.684	0,20
Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	379.000	EUR	379.000	309.056	0,10
Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	1.300.000	USD	1.081.225	971.994	0,31
Romanian Government International Bond 3.75% 07/02/2034 EMTN	2.582.000	EUR	2.431.279	1.931.775	0,61
Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035 EMTN	2.700.000	EUR	3.176.061	1.995.975	0,63
Rumänien, insgesamt			11.435.702	8.014.130	2,54
RUSSLAND					
Russian Foreign Bond - Eurobond 7.5% 31/03/2030 ¹	969.259	USD	160.729	-	-
Russland, insgesamt			160.729	-	-
SAUDI-ARABIEN					
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039 EMTN	1.140.000	USD	1.110.835	1.005.385	0,32
Saudi Government International Bond 4.5% 17/04/2030 EMTN	1.300.000	USD	1.297.116	1.269.385	0,40
Saudi Government International Bond 5% 17/04/2049 EMTN	1.300.000	USD	1.262.195	1.214.249	0,39
Saudi-Arabien, insgesamt			3.670.146	3.489.019	1,11
SENEGAL					
Senegal Government International Bond 4.75% 13/03/2028	630.000	EUR	669.533	510.319	0,16
Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037	579.000	EUR	511.900	360.844	0,11
Senegal Government International Bond 6.75% 13/03/2048	300.000	USD	216.222	181.630	0,06
Senegal, insgesamt			1.397.655	1.052.793	0,33

¹ Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SERBIEN					
Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	1.202.000	EUR	1.154.518	867.339	0,28
Serbia International Bond 1.65% 03/03/2033	407.000	EUR	395.323	254.029	0,08
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 EMTN	1.322.000	EUR	1.248.623	774.679	0,25
Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	321.000	USD	266.189	224.769	0,07
Serbien, insgesamt			3.064.653	2.120.816	0,68
SINGAPUR					
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	370.000	USD	322.723	298.913	0,09
Singapur, insgesamt			322.723	298.913	0,09
SÜDAFRIKA					
Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	400.000	USD	358.780	322.074	0,10
Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	1.000.000	USD	866.968	816.328	0,26
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	4.268.000	USD	3.434.192	2.788.641	0,89
Südafrika, insgesamt			4.659.940	3.927.043	1,25
SRI LANKA					
Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18/04/2023	242.000	USD	136.023	72.068	0,02
Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	300.000	USD	266.306	115.105	0,04
Sri Lanka Government International Bond 6.2% 11/05/2027	3.800.000	USD	2.880.057	1.136.747	0,36
Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18/04/2028	2.400.000	USD	2.099.187	734.015	0,23
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	1.090.000	USD	658.550	343.134	0,11
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/03/2024	2.470.000	USD	2.053.453	755.896	0,24
Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28/03/2030	1.250.000	USD	1.131.317	382.491	0,12
Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14/03/2029	2.050.000	USD	1.501.701	625.324	0,20
Sri Lanka, insgesamt			10.726.594	4.164.780	1,32
TOGO					
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 22/10/2031	1.277.000	USD	1.189.200	1.013.831	0,32
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 27/07/2027	1.150.000	USD	1.082.607	999.640	0,32
Togo - insgesamt			2.271.807	2.013.471	0,64
TRINIDAD UND TOBAGO					
Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% 04/08/2026	200.000	USD	186.664	180.469	0,06
Trinidad & Tobago, insgesamt			186.664	180.469	0,06
TUNESIEN					
Tunisian Republic 5.75% 30/01/2025	400.000	USD	318.486	209.904	0,07
Tunisian Republic 6.375% 15/07/2026	610.000	EUR	594.514	324.026	0,10
Tunisian Republic 6.75% 31/10/2023	260.000	EUR	265.255	178.830	0,06
Tunesien, insgesamt			1.178.255	712.760	0,23
TÜRKEI					
Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	860.000	USD	723.125	658.871	0,21
Turkey Government International Bond 5.6% 14/11/2024	400.000	USD	349.747	342.880	0,11
Turkey Government International Bond 5.95% 15/01/2031	1.400.000	USD	1.073.345	973.606	0,31

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
TURKEY (Fortsetzung)					
Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	716.000	USD	579.586	434.867	0,14
Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	1.500.000	USD	1.079.193	968.095	0,31
Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 6.125% 03/05/2024	200.000	USD	171.067	177.925	0,06
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6.95% 14/03/2026	200.000	USD	177.584	169.661	0,05
Türkiye Vakıflar Bankası TAO 6.5% 08/01/2026	389.000	USD	321.539	320.569	0,10
Türkei, insgesamt			4.475.186	4.046.474	1,29
UKRAINE					
State Agency of Roads of Ukraine 6.25% 24/06/2028	504.000	USD	422.040	117.770	0,04
Ukraine Government International Bond 6.75% 20/06/2026	762.000	EUR	732.920	198.196	0,06
Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	1.117.000	USD	978.779	263.050	0,08
Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2024	200.000	USD	200.976	48.545	0,02
Ukraine Government International Bond 9.75% 01/11/2028	2.181.000	USD	2.292.576	527.512	0,17
Ukraine Government International Bond N.A.% 31/05/2040	1.800.000	USD	1.447.527	421.828	0,13
Ukraine, insgesamt			6.074.818	1.576.901	0,50
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 02/11/2047	1.720.000	USD	1.771.642	1.551.463	0,49
Abu Dhabi Government International Bond 3% 15/09/2051 EMTN	710.000	USD	599.504	510.498	0,16
Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 EMTN	733.000	USD	712.855	621.008	0,20
Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.5% 06/05/2031 EMTN	326.000	USD	264.052	266.521	0,08
DP World Ltd 6.85% 02/07/2037 EMTN	300.000	USD	318.022	308.175	0,10
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.5% / perpetual	250.000	USD	225.713	224.743	0,07
UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 EMTN	1.000.000	USD	753.244	750.787	0,24
Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt			4.645.032	4.233.195	1,34
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Bidvest Group UK Plc 3.625% 23/09/2026	471.000	USD	400.391	394.456	0,13
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 3.25% 25/02/2030 ¹	753.000	USD	695.741	-	-
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2024	612.000	EUR	637.088	184.211	0,06
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2024	382.000	USD	316.053	325.470	0,10
Vedanta Resources Finance II Plc 8.95% 11/03/2025	270.000	USD	238.666	204.283	0,06
Vedanta Resources Ltd 7.125% 31/05/2023	300.000	USD	227.565	233.813	0,07
Vereinigtes Königreich, insgesamt			2.515.504	1.342.233	0,42
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	524.000	USD	438.109	438.066	0,14
Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	200.000	USD	187.478	186.696	0,06
Sasol Financing USA LLC 6.5% 27/09/2028	600.000	USD	554.836	519.790	0,17
TSMC Arizona Corp 2.5% 25/10/2031	243.000	USD	207.713	199.042	0,06
TSMC Arizona Corp 4.25% 22/04/2032	211.000	USD	195.110	198.900	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			1.583.246	1.542.494	0,49
URUGUAY					
Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	900.000	USD	893.984	861.906	0,27
Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	700.000	USD	853.466	833.532	0,27
Uruguay, insgesamt			1.747.450	1.695.438	0,54

¹ Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
USBEKISTAN					
Republic of Uzbekistan International Bond 3.7% 25/11/2030 EMTN	300.000	USD	228.841	207.072	0,07
Republic of Uzbekistan International Bond 4.75% 20/02/2024 EMTN	200.000	USD	182.446	182.083	0,06
Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029 EMTN	1.030.000	USD	986.540	866.089	0,28
Uzbekneftegaz JSC 4.75% 16/11/2028	834.000	USD	719.927	625.239	0,20
Usbekistan, insgesamt			2.117.754	1.880.483	0,61
JUNGFERNINSELN					
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd 4% / perpetual	400.000	USD	363.477	379.664	0,12
Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03/06/2026	365.000	USD	296.439	323.069	0,10
Chinalco Capital Holdings Ltd 4.1% / perpetual	300.000	USD	268.020	284.582	0,09
Dianjian Haiyu Ltd 4.3% EMTN / perpetual	300.000	USD	263.487	286.281	0,09
Huarong Finance II Co Ltd 5.5% 16/01/2025 EMTN	210.000	USD	132.142	194.501	0,06
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% / perpetual	957.000	USD	868.155	894.479	0,28
NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029	200.000	USD	175.452	168.763	0,05
Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd 3.08% / perpetual	373.000	USD	316.759	336.662	0,11
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3.5% 03/05/2026	200.000	USD	179.647	189.811	0,06
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.3% 08/01/2031	1.561.000	USD	1.278.755	1.305.554	0,42
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.7% 13/05/2030	360.000	USD	331.730	313.616	0,10
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 EMTN	500.000	USD	400.639	398.297	0,13
Jungferninseln, insgesamt			4.874.702	5.075.279	1,61
SAMBIA					
Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	1.077.000	USD	680.033	581.247	0,18
Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027	2.462.000	USD	1.446.482	1.367.623	0,43
Sambia, insgesamt			2.126.515	1.948.870	0,61
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN			283.150.927	225.308.477	71,61
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund ¹	663.866	EUR	66.088.340	56.561.345	17,97
Irland, insgesamt			66.088.340	56.561.345	17,97
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			66.088.340	56.561.345	17,97
3) GELDMARKTINSTRUMENTE: ANLEIHEN					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	2.000.000	USD	1.799.398	1.825.993	0,58
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			1.799.398	1.825.993	0,58
GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: ANLEIHEN			1.799.398	1.825.993	0,58
WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			351.038.665	283.695.815	90,16

¹ OGAW.

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN					
BERMUDA					
Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.25% 15/08/2030	452.000	USD	391.666	328.828	0,10
Bermuda, insgesamt			391.666	328.828	0,10
KAIMANINSELN					
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	1.610.000	USD	898.397	906.282	0,29
Kaimaninseln, insgesamt			898.397	906.282	0,29
CHILE					
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.83% 14/09/2061	300.000	USD	259.609	203.950	0,06
Empresa Nacional del Petroleo 5.25% 06/11/2029	990.000	USD	967.830	894.584	0,28
Chile, insgesamt			1.227.439	1.098.534	0,34
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					
Dominican Republic International Bond 6% 22/02/2033	1.087.000	USD	956.487	861.740	0,27
Dominikanische Republik, insgesamt			956.487	861.740	0,27
ISRAEL					
Leviathan Bond Ltd 6.75% 30/06/2030	479.344	USD	407.761	408.432	0,13
Israel, insgesamt			407.761	408.432	0,13
MALAYSIA					
IMDB Global Investments Ltd 4.4% 09/03/2023	2.000.000	USD	1.705.312	1.853.058	0,59
Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28/04/2031	500.000	USD	432.956	422.167	0,13
Malaysia, insgesamt			2.138.268	2.275.225	0,72
MONGOLEI					
Mongolia Government International Bond 3.5% 07/07/2027	1.425.000	USD	1.169.370	1.102.394	0,35
Mongolei, insgesamt			1.169.370	1.102.394	0,35
PANAMA					
Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	800.000	USD	796.878	632.447	0,20
Panama, insgesamt			796.878	632.447	0,20
PARAGUAY					
Paraguay Government International Bond 3.849% 28/06/2033	632.000	USD	556.942	493.213	0,16
Paraguay, insgesamt			556.942	493.213	0,16
SÜDAFRIKA					
Republic of South Africa Government International Bond 7.3% 20/04/2052	1.170.000	USD	1.052.778	894.592	0,28
Südafrika, insgesamt			1.052.778	894.592	0,28

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					
UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052 EMTN	319.000	USD	302.987	307.176	0,10
Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt			302.987	307.176	0,10
SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN			9.898.973	9.308.863	2,94
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			9.898.973	9.308.863	2,94
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			360.937.638	293.004.678	93,10
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				21.726.220	6,90
GESAMTNETTOVERMÖGEN				314.730.898	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	283.695.815	87,73
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	9.308.863	2,88
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	1.885.304	0,58
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	862.597	0,27
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	10.654.856	3,30
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	7.997.049	2,47
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	2.630.000	0,81
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	6.338.547	1,96
GESAMT	323.373.031	100,00

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Netto- vermögens
Länder, Regionen und Gemeinden	52,16
Investmentfonds	17,97
Benzin	10,25
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	3,79
Öffentlicher Dienst	2,04
Banken und Finanzinstitute	1,92
Überstaatliche Einrichtungen	1,12
Bergbau, Schwerindustrie	0,97
Chemische Stoffe	0,54
Nicht-Eisenmetalle	0,53
Transportwesen	0,39
Anleihen der Schweizerischen Kantonalbanken	0,29
Sonstige Dienstleistungen	0,20
Bauwesen, Baustoffe	0,16
Elektronische und elektrische Geräte	0,13
Mechanik und Maschinen	0,12
Nachrichtenübertragung	0,12
Luftfahrttechnik	0,11
Internet-Software	0,10
Einzelhandel	0,06
Konsumgüter	0,05
Versicherungen	0,05
Immobilien-gesellschaften	0,03
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	93,10
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	6,90
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- ver- mö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
ÖSTERREICH					
Erste Group Bank AG	181.912	EUR	5.731.240	4.402.271	1,01
Österreich, insgesamt			5.731.240	4.402.271	1,01
BRASILIEN					
Itau Unibanco Holding SA	613.569	USD	2.402.078	2.511.909	0,58
Raia Drogasil SA	1.068.548	BRL	4.117.416	3.752.638	0,86
Brasilien, insgesamt			6.519.494	6.264.547	1,44
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	474.456	HKD	7.895.974	6.471.750	1,48
China Mengniu Dairy Co Ltd	1.042.000	HKD	5.075.965	4.972.733	1,14
Sea Ltd	21.706	USD	3.988.989	1.388.171	0,32
Tencent Holdings Ltd	117.000	HKD	6.322.256	5.054.466	1,16
Kaimaninseln, insgesamt			23.283.184	17.887.120	4,10
DÄNEMARK					
Vestas Wind Systems A/S	181.825	DKK	5.133.467	3.665.039	0,84
Dänemark, insgesamt			5.133.467	3.665.039	0,84
FRANKREICH					
Carrefour SA	234.539	EUR	4.327.976	3.960.191	0,91
Sanofi	55.504	EUR	5.350.771	5.347.255	1,23
Schneider Electric SE	63.490	EUR	8.290.696	7.168.021	1,64
Frankreich, insgesamt			17.969.443	16.475.467	3,78
DEUTSCHLAND					
Siemens AG	58.834	EUR	8.323.470	5.712.193	1,31
Zalando SE	67.198	EUR	5.653.406	1.677.262	0,38
Deutschland, insgesamt			13.976.876	7.389.455	1,69
HONGKONG					
AIA Group Ltd	820.000	HKD	7.738.516	8.501.271	1,95
Techtronic Industries Co Ltd	215.500	HKD	3.003.235	2.150.115	0,49
Hongkong, insgesamt			10.741.751	10.651.386	2,44
INDIEN					
HDFC Bank Ltd	150.241	USD	8.465.891	7.898.269	1,81
Indien, insgesamt			8.465.891	7.898.269	1,81

MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- ver- mö- gens
INDONESIEN					
Bank Central Asia Tbk PT	13.182.200	IDR	5.430.626	6.136.762	1,41
Indonesien, insgesamt			5.430.626	6.136.762	1,41
IRLAND					
Medtronic Plc	74.673	USD	7.684.660	6.410.543	1,47
Irland, insgesamt			7.684.660	6.410.543	1,47
JAPAN					
Daikin Industries Ltd	34.700	JPY	5.953.901	5.313.857	1,22
Keyence Corp	8.400	JPY	3.815.623	2.743.034	0,63
Kubota Corp ¹	308.500	JPY	5.730.771	4.402.811	1,01
SMC Corp	10.500	JPY	5.391.473	4.470.442	1,02
Japan, insgesamt			20.891.768	16.930.144	3,88
NIEDERLANDE					
Airbus SE	51.008	EUR	5.218.315	4.715.690	1,08
MYT Netherlands Parent BV	78.617	USD	1.624.306	742.968	0,17
Niederlande, insgesamt			6.842.621	5.458.658	1,25
SÜDKOREA					
Samsung Electronics Co Ltd	2.952	USD	3.653.705	3.080.618	0,71
Südkorea, insgesamt			3.653.705	3.080.618	0,71
SPANIEN					
Industria de Diseno Textil SA	259.563	EUR	7.527.454	5.603.965	1,28
Spanien, insgesamt			7.527.454	5.603.965	1,28
SCHWEIZ					
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	359	CHF	3.052.160	3.482.889	0,80
Nestle SA	70.195	CHF	7.389.924	7.815.797	1,79
Roche Holding AG	14.709	CHF	4.707.921	4.681.518	1,07
Sika AG	14.880	CHF	3.854.879	3.270.782	0,75
Schweiz, insgesamt			19.004.884	19.250.986	4,41
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	469.000	TWD	8.818.052	7.181.732	1,64
Taiwan, insgesamt			8.818.052	7.181.732	1,64
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
AstraZeneca Plc	87.801	GBP	9.034.997	11.015.383	2,52
Burberry Group Plc	245.810	GBP	5.140.686	4.685.808	1,07
Diageo Plc	141.187	GBP	5.497.936	5.790.383	1,33
Vereinigtes Königreich, insgesamt			19.673.619	21.491.574	4,92

¹ 284.993 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- ver- mö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Abbott Laboratories	38.427	USD	3.894.646	3.993.585	0,91
Adobe Inc	7.865	USD	3.584.342	2.753.897	0,63
Alphabet Inc A	5.064	USD	9.970.642	10.556.002	2,42
Amazon.com Inc	82.353	USD	11.495.524	8.366.457	1,92
American Express Co	47.408	USD	5.895.256	6.285.998	1,44
BlackRock Inc	8.674	USD	5.712.252	5.053.147	1,16
Booking Holdings Inc	4.579	USD	8.742.996	7.660.457	1,75
Bristol-Myers Squibb Co	83.437	USD	4.601.104	6.145.343	1,41
Costco Wholesale Corp	12.382	USD	4.580.769	5.676.450	1,30
Deckers Outdoor Corp	19.139	USD	5.096.981	4.674.679	1,07
Dexcom Inc	53.048	USD	4.583.489	3.781.785	0,87
Edwards Lifesciences Corp	77.613	USD	6.634.629	7.059.372	1,62
Estee Lauder Cos Inc	5.264	USD	1.252.960	1.282.302	0,29
First Republic Bank	32.723	USD	4.494.425	4.513.517	1,03
Fortune Brands Home & Security Inc	65.895	USD	5.528.100	3.774.253	0,86
Lowe's Cos Inc	28.683	USD	4.910.657	4.792.252	1,10
Lululemon Athletica Inc	17.400	USD	4.953.028	4.537.198	1,04
Mastercard Inc	16.295	USD	4.848.152	4.917.257	1,13
MercadoLibre Inc	4.565	USD	4.943.061	2.780.919	0,64
Microsoft Corp	66.669	USD	15.677.118	16.378.211	3,75
Netflix Inc	13.709	USD	4.564.156	2.293.073	0,53
NextEra Energy Inc	81.478	USD	5.545.101	6.036.908	1,38
NVR Inc	973	USD	3.866.666	3.726.652	0,85
Tapestry Inc	145.335	USD	4.952.730	4.242.789	0,97
Thermo Fisher Scientific Inc	19.367	USD	8.694.557	10.064.283	2,31
UnitedHealth Group Inc	23.092	USD	8.138.771	11.345.109	2,60
Verisk Analytics Inc	18.918	USD	3.198.506	3.132.160	0,72
Visa Inc	32.320	USD	5.936.437	6.086.838	1,39
Walt Disney Co	27.004	USD	3.555.994	2.438.354	0,56
Zoetis Inc	23.967	USD	3.775.348	3.940.588	0,90
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			173.628.397	168.289.835	38,55
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			364.977.132	334.468.371	76,63
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF ¹	498.574	EUR	23.948.446	21.623.154	4,95
Irland, insgesamt			23.948.446	21.623.154	4,95
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			23.948.446	21.623.154	4,95
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			388.925.578	356.091.525	81,58
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN					
KAIMANINSELN					
JD.com Inc	180.740	HKD	5.697.241	5.569.639	1,28
Kaimaninseln, insgesamt			5.697.241	5.569.639	1,28

¹ ETF.

MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					% des
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	Netto- ver- mö- gens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			5.697.241	5.569.639	1,28
2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
LUXEMBURG					
Fidelity Funds - Global Demographics Fund ¹	5.252.294	USD	67.287.805	61.191.772	14,02
Luxemburg, insgesamt			67.287.805	61.191.772	14,02
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			67.287.805	61.191.772	14,02
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			72.985.046	66.761.411	15,30
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			461.910.624	422.852.936	96,88
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				13.631.458	3,12
GESAMTNETTOVERMÖGEN				436.484.394	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)			% des
Beschreibung	Bewertung	Gesamt- ver- mögens	
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	356.091.525	80,77	
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	66.761.411	15,14	
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	16.433	-	
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	10.144.631	2,30	
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	3.613.359	0,82	
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	520.000	0,12	
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	3.743.386	0,85	
GESAMT	440.890.745	100,00	

¹ OGAW.

MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	18,97
Pharma- und Kosmetikindustrie	13,15
Internet-Software	11,92
Banken und Finanzinstitute	8,41
Einzelhandel	7,79
Elektronische Halbleiterindustrie	5,29
Textilindustrie	4,53
Lebensmittel und Brennereien	3,73
Elektronische und elektrische Geräte	3,44
Mechanik und Maschinen	3,25
Sonstige Dienstleistungen	2,87
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	2,60
Öffentlicher Dienst	2,22
Versicherungen	1,95
Bauwesen, Baustoffe	1,71
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	1,33
Tabakwaren und alkoholische Getränke	1,33
Luftfahrttechnik	1,08
Chemische Stoffe	0,75
Grafik und Verlagswesen	0,56
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	96,88
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	3,12
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
AUSTRALIEN					
APM Human Services International Ltd	1.138.825	AUD	2.312.333	2.149.825	0,36
Australien, insgesamt			2.312.333	2.149.825	0,36
BELGIEN					
Umicore SA	367.670	EUR	15.792.708	12.250.764	2,06
Belgien, insgesamt			15.792.708	12.250.764	2,06
BRASILIEN					
MRV Engenharia e Participacoes SA	916.106	BRL	1.674.801	1.308.694	0,22
Brasilien, insgesamt			1.674.801	1.308.694	0,22
KANADA					
AbCellera Biologics Inc ²	435.768	USD	5.266.284	4.439.169	0,75
Brookfield Renewable Corp	192.157	CAD	6.424.688	6.533.103	1,10
Shopify Inc	137.300	USD	12.084.513	4.102.781	0,69
Kanada, insgesamt			23.775.485	15.075.053	2,54
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	466.700	HKD	8.959.669	6.365.955	1,07
NU Holdings Ltd ¹	784.943	USD	5.772.792	2.808.060	0,47
Kaimaninseln, insgesamt			14.732.461	9.174.015	1,54
DÄNEMARK					
Chr Hansen Holding A/S	165.256	DKK	12.007.886	11.479.818	1,93
Novozymes A/S	172.623	DKK	9.866.507	9.888.527	1,66
Orsted AS	210.912	DKK	24.443.568	21.041.177	3,53
Vestas Wind Systems A/S	103.966	DKK	3.125.855	2.095.638	0,35
Dänemark, insgesamt			49.443.816	44.505.160	7,47
FRANKREICH					
Schneider Electric SE	40.196	EUR	5.913.863	4.538.128	0,76
Veolia Environnement SA	75.871	EUR	2.161.074	1.767.036	0,30
Frankreich, insgesamt			8.074.937	6.305.164	1,06
DEUTSCHLAND					
LEG Immobilien SE	46.811	EUR	5.428.383	3.703.686	0,62
Sartorius AG	22.313	EUR	9.176.538	7.439.154	1,25
Vonovia SE	72.142	EUR	3.404.568	2.120.975	0,36
Deutschland, insgesamt			18.009.489	13.263.815	2,23

¹ 623.165 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

² 413.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
INDONESIEN					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	69.985.879	IDR	17.983.808	18.649.702	3,13
Dayamitra Telekomunikasi PT	93.385.800	IDR	4.528.090	4.197.515	0,70
Indonesien, insgesamt			22.511.898	22.847.217	3,83
IRLAND					
STERIS Plc	3.840	USD	755.071	757.201	0,13
Irland, insgesamt			755.071	757.201	0,13
JAPAN					
GMO Payment Gateway Inc	16.600	JPY	1.706.457	1.116.176	0,19
M3 Inc	298.400	JPY	15.029.672	8.189.583	1,37
Shionogi & Co Ltd	54.500	JPY	3.227.007	2.630.420	0,44
Systemex Corp	13.300	JPY	1.309.294	764.684	0,13
Japan, insgesamt			21.272.430	12.700.863	2,13
JERSEY					
Aptiv Plc	41.332	USD	4.938.017	3.521.394	0,59
Jersey, insgesamt			4.938.017	3.521.394	0,59
LUXEMBURG					
Millicom International Cellular SA	57.958	SEK	1.605.951	789.861	0,13
Luxemburg, insgesamt			1.605.951	789.861	0,13
NIEDERLANDE					
ASML Holding NV	61.039	EUR	32.305.817	27.824.628	4,67
Koninklijke DSM NV	28.381	EUR	5.102.605	3.891.035	0,65
Niederlande, insgesamt			37.408.422	31.715.663	5,32
SÜDAFRIKA					
Capitec Bank Holdings Ltd	11.219	ZAR	1.273.752	1.298.388	0,22
Discovery Ltd	1.210.657	ZAR	9.783.761	9.055.003	1,52
Südafrika, insgesamt			11.057.513	10.353.391	1,74
SÜDKOREA					
Samsung SDI Co Ltd	5.063	KRW	2.413.478	1.983.842	0,33
Südkorea, insgesamt			2.413.478	1.983.842	0,33
SPANIEN					
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	25.120	EUR	761.972	923.913	0,16
EDP Renovaveis SA	261.521	EUR	5.693.728	5.889.453	0,99
Spanien, insgesamt			6.455.700	6.813.366	1,15

MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SCHWEDEN					
Nibe Industrier AB	961.519	SEK	7.850.274	6.892.922	1,16
Schweden, insgesamt			7.850.274	6.892.922	1,16
SCHWEIZ					
SGS SA	1.401	CHF	3.622.818	3.058.550	0,51
Schweiz, insgesamt			3.622.818	3.058.550	0,51
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.783.000	TWD	31.343.159	27.302.834	4,58
Taiwan, insgesamt			31.343.159	27.302.834	4,58
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
FDM Group Holdings Plc	284.989	GBP	3.466.910	2.810.685	0,47
Genus Plc	36.212	GBP	1.869.093	1.055.010	0,18
Halma Plc	217.868	GBP	7.061.045	5.084.518	0,85
Pearson Plc	172.809	GBP	1.299.287	1.505.179	0,25
Royalty Pharma Plc	179.241	USD	6.230.694	7.207.702	1,21
Wise Plc	216.003	GBP	1.727.845	746.237	0,13
Vereinigtes Königreich, insgesamt			21.654.874	18.409.331	3,09
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
10X Genomics Inc	136.302	USD	12.324.613	5.899.532	0,99
1Life Healthcare Inc	64.248	USD	1.071.085	481.806	0,08
ABIOMED Inc	41.515	USD	10.825.074	9.828.665	1,65
Agilent Technologies Inc	25.984	USD	3.338.569	2.951.953	0,50
Alnylam Pharmaceuticals Inc	86.919	USD	11.284.289	12.126.009	2,04
Avangrid Inc	75.768	USD	3.348.409	3.342.503	0,56
Ball Corp	77.163	USD	6.087.577	5.075.804	0,85
Berkeley Lights Inc	98.401	USD	3.057.153	467.792	0,08
Beyond Meat Inc ¹	83.518	USD	7.046.301	1.912.498	0,32
Block Inc	9.561	USD	1.796.363	562.073	0,09
Boston Properties Inc	14.487	USD	1.467.682	1.233.013	0,21
Boston Scientific Corp	153.933	USD	5.651.892	5.487.668	0,92
Cano Health Inc	147.706	USD	1.362.391	618.827	0,10
Centene Corp	9.435	USD	753.946	763.590	0,13
Coursera Inc	304.093	USD	7.975.280	4.124.577	0,69
Crown Holdings Inc	8.375	USD	760.978	738.365	0,12
Danaher Corp	21.951	USD	5.595.851	5.323.083	0,89
Deere & Co	60.457	USD	18.317.891	17.317.957	2,91
Dexcom Inc	223.650	USD	19.287.813	15.943.981	2,68
Duolingo Inc	42.823	USD	4.469.043	3.586.163	0,60
Ecolab Inc	52.551	USD	9.120.748	7.728.961	1,30
Enphase Energy Inc	3.865	USD	756.282	721.797	0,12
Etsy Inc	11.211	USD	1.784.207	785.076	0,13
Everbridge Inc	16.657	USD	1.725.003	444.367	0,08
Grand Canyon Education Inc	8.245	USD	755.752	742.835	0,12
Grocery Outlet Holding Corp	82.896	USD	1.941.225	3.380.225	0,57
IDEXX Laboratories Inc	6.686	USD	3.494.107	2.243.035	0,38
Illumina Inc	58.788	USD	18.282.192	10.366.977	1,74

¹ 78.528 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Itron Inc	13.656	USD	843.070	645.670	0,11
Jack Henry & Associates Inc	30.087	USD	4.514.908	5.180.795	0,87
MercadoLibre Inc	25.551	USD	27.388.618	15.565.226	2,61
Moderna Inc	134.416	USD	20.485.533	18.366.565	3,08
Palo Alto Networks Inc	1.605	USD	754.606	758.308	0,13
Peloton Interactive Inc	88.376	USD	5.530.256	776.021	0,13
Stride Inc	120.966	USD	3.881.004	4.719.693	0,79
Sun Communities Inc	7.751	USD	1.301.359	1.181.500	0,20
Teladoc Health Inc ¹	126.234	USD	13.144.110	4.009.978	0,67
Tesla Inc	14.884	USD	9.295.431	9.587.434	1,61
Trimble Inc	66.758	USD	4.352.732	3.718.321	0,62
Veeva Systems Inc	27.361	USD	6.236.545	5.183.005	0,87
Xylem Inc	154.982	USD	13.708.995	11.589.740	1,95
Zoetis Inc	33.190	USD	5.926.159	5.457.008	0,92
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			281.045.042	210.938.396	35,41
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			587.750.677	462.117.321	77,58
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			587.750.677	462.117.321	77,58
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: AKTIEN					
KENIA					
Safaricom Plc	11.097.100	KES	3.147.282	2.241.836	0,38
Kenia, insgesamt			3.147.282	2.241.836	0,38
SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: AKTIEN			3.147.282	2.241.836	0,38
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			3.147.282	2.241.836	0,38
C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
Federated Hermes Funds Plc - Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund ²	44.572.432	EUR	116.255.318	110.989.812	18,64
Irland, insgesamt			116.255.318	110.989.812	18,64
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			116.255.318	110.989.812	18,64
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			116.255.318	110.989.812	18,64
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			707.153.277	575.348.969	96,60
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				20.263.109	3,40
GESAMTNETTOVERMÖGEN				595.612.078	100,00

¹ 101.953 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

² OGAW.

MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		% des Gesamt- ver- mögens
Beschreibung	Bewertung	
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	462.117.321	77,23
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	2.241.836	0,37
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	110.989.812	18,55
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	48.146	0,01
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	15.762.222	2,63
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	553	-
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	640.000	0,11
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	6.567.564	1,10
GESAMT	598.367.454	100,00

MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	18,64
Pharma- und Kosmetikindustrie	11,86
Elektronische Halbleiterindustrie	11,16
Internet-Software	9,29
Öffentlicher Dienst	8,07
Biotechnologie	6,96
Mechanik und Maschinen	6,21
Chemische Stoffe	3,61
Banken und Finanzinstitute	3,35
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	2,88
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,34
Automobilindustrie	2,20
Nicht-Eisenmetalle	2,06
Sonstige Dienstleistungen	1,67
Immobilien-gesellschaften	1,39
Nachrichtenübertragung	1,21
Umweltschutz und Recycling	0,99
Verpackungs- und Containerindustrie	0,85
Elektronische und elektrische Geräte	0,76
Lebensmittel und Brennereien	0,32
Grafik und Verlagswesen	0,25
Bauwesen, Baustoffe	0,22
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	0,18
Einzelhandel	0,13
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	96,60
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	3,40
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
1) WERTPAPIERBESTAND					
A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
ÖSTERREICH					
ANDRITZ AG	28.017	EUR	1.223.865	1.076.973	0,67
Österreich, insgesamt			1.223.865	1.076.973	0,67
BERMUDA					
China Water Affairs Group Ltd	1.428.000	HKD	1.467.928	1.270.711	0,79
Bermuda, insgesamt			1.467.928	1.270.711	0,79
KANADA					
Ag Growth International Inc	48.196	CAD	1.184.368	1.061.073	0,66
Nutrien Ltd	4.585	USD	316.086	349.494	0,22
Waste Connections Inc	44.051	USD	5.109.017	5.223.169	3,26
West Fraser Timber Co Ltd	15.960	CAD	1.284.651	1.168.912	0,73
Kanada, insgesamt			7.894.122	7.802.648	4,87
DÄNEMARK					
Novozymes A/S	11.291	DKK	699.149	646.793	0,40
Orsted AS	20.402	DKK	2.148.982	2.035.361	1,27
Vestas Wind Systems A/S	19.022	DKK	455.538	383.426	0,24
Dänemark, insgesamt			3.303.669	3.065.580	1,91
FINNLAND					
Stora Enso Oyj	80.000	EUR	1.389.412	1.197.200	0,75
Finnland, insgesamt			1.389.412	1.197.200	0,75
FRANKREICH					
Dassault Systemes SE	27.635	EUR	1.186.702	970.403	0,61
Legrand SA	19.837	EUR	1.708.386	1.397.715	0,87
Schneider Electric SE	13.723	EUR	2.029.955	1.549.327	0,97
Veolia Environnement SA	119.598	EUR	3.559.331	2.785.437	1,74
Frankreich, insgesamt			8.484.374	6.702.882	4,19
DEUTSCHLAND					
Infineon Technologies AG	73.674	EUR	2.344.881	1.701.133	1,06
Symrise AG	13.897	EUR	1.520.165	1.443.203	0,90
Varta AG	6.663	EUR	639.359	527.310	0,33
Deutschland, insgesamt			4.504.405	3.671.646	2,29
IRLAND					
Eaton Corp Plc	14.592	USD	2.012.130	1.758.521	1,10
Johnson Controls International Plc	47.770	USD	2.799.167	2.187.792	1,37

MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
IRLAND (Fortsetzung)					
Kingspan Group Plc	10.319	EUR	856.743	592.311	0,37
Pentair Plc	22.560	USD	1.212.736	987.681	0,62
Smurfit Kappa Group Plc	55.631	EUR	2.321.487	1.784.643	1,11
Irland, insgesamt			9.202.263	7.310.948	4,57
ISRAEL					
ICL Group Ltd	34.211	ILS	316.473	296.108	0,18
Israel, insgesamt			316.473	296.108	0,18
JAPAN					
Keyence Corp	4.800	JPY	2.055.113	1.567.448	0,98
Kurita Water Industries Ltd	20.600	JPY	759.639	712.147	0,44
Nidec Corp	12.100	JPY	914.979	713.922	0,45
Shimano Inc	5.500	JPY	884.370	887.562	0,55
Tokyo Electron Ltd	4.600	JPY	1.932.060	1.434.771	0,90
Japan, insgesamt			6.546.161	5.315.850	3,32
JERSEY					
Aptiv Plc	19.814	USD	2.276.022	1.688.109	1,05
Jersey, insgesamt			2.276.022	1.688.109	1,05
LUXEMBURG					
Eurofins Scientific SE	16.213	EUR	1.491.732	1.217.272	0,76
Luxemburg, insgesamt			1.491.732	1.217.272	0,76
NIEDERLANDE					
Aalberts NV	23.436	EUR	1.203.462	871.585	0,54
ASML Holding NV	6.669	EUR	3.839.464	3.040.063	1,90
NXP Semiconductors NV	11.063	USD	1.953.050	1.566.460	0,98
Signify NV	16.282	EUR	676.227	515.000	0,32
Niederlande, insgesamt			7.672.203	5.993.108	3,74
NORWEGEN					
TOMRA Systems ASA	51.301	NOK	854.350	907.334	0,57
Norwegen, insgesamt			854.350	907.334	0,57
SÜDKOREA					
Coway Co Ltd	35.342	KRW	1.822.300	1.663.334	1,04
Samsung SDI Co Ltd	2.293	KRW	998.713	898.469	0,56
Südkorea, insgesamt			2.821.013	2.561.803	1,60
SPANIEN					
Iberdrola SA	279.627	EUR	2.824.487	2.767.189	1,73
Spanien, insgesamt			2.824.487	2.767.189	1,73

MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SCHWEDEN					
Hexagon AB	135.977	SEK	1.637.906	1.348.586	0,84
Schweden, insgesamt			1.637.906	1.348.586	0,84
SCHWEIZ					
Givaudan SA	536	CHF	2.008.972	1.797.803	1,12
Schweiz, insgesamt			2.008.972	1.797.803	1,12
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	28.417	USD	852.340	876.878	0,55
Biffa Plc	320.790	GBP	1.306.699	1.396.680	0,87
SSE Plc	37.967	GBP	755.711	712.728	0,44
United Utilities Group Plc	149.775	GBP	1.919.424	1.774.663	1,11
Vereinigtes Königreich, insgesamt			4.834.174	4.760.949	2,97
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
A O Smith Corp	13.985	USD	891.457	731.455	0,46
Advanced Drainage Systems Inc	13.868	USD	1.383.628	1.194.788	0,75
AECOM	25.801	USD	1.687.249	1.609.585	1,00
American Water Works Co Inc	22.980	USD	3.262.966	3.270.108	2,04
ANSYS Inc	6.154	USD	1.718.316	1.408.571	0,88
Applied Materials Inc	20.950	USD	2.388.218	1.823.168	1,14
Autodesk Inc	6.207	USD	1.265.616	1.020.953	0,64
Ball Corp	22.244	USD	1.709.825	1.463.217	0,91
Cadence Design Systems Inc	14.243	USD	1.963.851	2.043.978	1,28
CEVA Inc	22.665	USD	781.441	727.569	0,45
Crown Holdings Inc	16.170	USD	1.600.210	1.425.596	0,89
Danaher Corp	12.743	USD	3.199.563	3.090.158	1,93
Darling Ingredients Inc	10.294	USD	649.303	588.819	0,37
Ecolab Inc	22.513	USD	3.857.701	3.311.109	2,07
Enphase Energy Inc	5.250	USD	753.064	980.449	0,61
Equinix Inc	5.902	USD	3.868.221	3.709.151	2,31
Essential Utilities Inc	46.664	USD	2.050.838	2.046.530	1,28
Evoqua Water Technologies Corp	22.957	USD	821.456	713.886	0,45
First Solar Inc	9.552	USD	663.770	622.486	0,39
FMC Corp	6.476	USD	667.649	662.869	0,41
Fortune Brands Home & Security Inc	15.993	USD	1.246.574	916.027	0,57
Graphic Packaging Holding Co	86.287	USD	1.568.013	1.691.983	1,06
International Paper Co	56.402	USD	2.369.020	2.256.727	1,41
LKQ Corp	22.446	USD	1.061.041	1.053.971	0,66
ON Semiconductor Corp	40.071	USD	2.131.375	1.928.329	1,20
Ormat Technologies Inc	14.362	USD	972.693	1.076.343	0,67
Owens Corning	7.345	USD	592.130	522.078	0,33
PTC Inc	11.579	USD	1.158.958	1.177.781	0,73
Republic Services Inc	15.487	USD	1.828.591	1.938.671	1,21
Roper Technologies Inc	3.425	USD	1.383.993	1.292.913	0,81
SolarEdge Technologies Inc	13.335	USD	3.266.441	3.490.863	2,18
Synopsys Inc	7.864	USD	2.203.871	2.284.468	1,43
Tetra Tech Inc	8.225	USD	1.064.038	1.074.297	0,67
Trex Co Inc	12.416	USD	820.555	646.304	0,40

MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2022

(Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Trimble Inc	16.953	USD	1.082.006	944.257	0,59
Universal Display Corp	4.818	USD	635.663	466.108	0,29
Valmont Industries Inc	3.770	USD	798.739	810.039	0,50
Waste Management Inc	29.162	USD	4.139.486	4.267.257	2,66
Westrock Co	30.216	USD	1.276.220	1.151.471	0,72
Xylem Inc	35.827	USD	2.959.431	2.679.186	1,67
Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt			67.743.180	64.113.518	40,02
NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN			138.496.711	124.866.217	77,94
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT			138.496.711	124.866.217	77,94
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
LUXEMBURG					
Blackrock Global Funds-Circular Economy Fund ¹	2.839.257	EUR	35.243.785	29.840.595	18,63
Luxemburg, insgesamt			35.243.785	29.840.595	18,63
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			35.243.785	29.840.595	18,63
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			35.243.785	29.840.595	18,63
GESAMT WERTPAPIERBESTAND			173.740.496	154.706.812	96,57
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE				5.494.628	3,43
GESAMTNETTOVERMÖGEN				160.201.440	100,00

ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	124.866.217	77,33
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	29.840.595	18,48
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	4.365	-
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	3.466.262	2,15
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	3.289.329	2,04
GESAMT	161.466.768	100,00

¹ OGAW.

MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	18,63
Öffentlicher Dienst	14,17
Elektronische Halbleiterindustrie	10,44
Umweltschutz und Recycling	9,42
Mechanik und Maschinen	7,58
Elektronische und elektrische Geräte	6,95
Internet-Software	5,57
Chemische Stoffe	5,08
Forst- und Papierindustrie	4,72
Automobilindustrie	2,72
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,61
Immobilien-gesellschaften	2,31
Bauwesen, Baustoffe	2,11
Konsumgüter	1,37
Büroausstattung, Computer	1,00
Verpackungs- und Containerindustrie	0,91
Pharma- und Kosmetikindustrie	0,76
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	0,22
GESAMT WERTPAPIERBESTAND	96,57
ZAHLUNGSMITTEL UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE	3,43
GESAMTNETTOVERMÖGEN	100,00

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

US COLLECTION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Polen Capital Investment Funds plc - Focus US Growth	26.826.134	11,88
Eagle Capital US Equity Value Fund	26.751.944	11,84
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	24.269.843	10,74
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	23.306.347	10,32
Wellington US Research Equity Fund	10.382.680	4,60
Verizon Communications Inc	4.243.073	1,88
Baker Hughes Co	3.965.982	1,76
Advanced Micro Devices Inc	3.390.905	1,50
Microsoft Corp	3.052.695	1,35
Pioneer Natural Resources Co	2.912.673	1,29
Uber Technologies Inc	2.839.148	1,26
Dollar General Corp	2.654.521	1,18
Morgan Stanley	2.451.711	1,09
T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund	2.416.009	1,07
Trane Technologies Plc	2.192.163	0,97
McDonald's Corp	2.189.125	0,97
UnitedHealth Group Inc	2.172.680	0,96
Amazon.com Inc	2.026.573	0,90
NVIDIA Corp	1.990.060	0,88
Deere & Co	1.911.801	0,85

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities	63.724.102	29,49
T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund	15.895.697	7,36
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	6.392.539	2,96
Wellington US Research Equity Fund	6.134.954	2,84
Amazon.com Inc	5.748.587	2,66
GQG Partners US Equity Fund	5.405.217	2,50
Eli Lilly & Co	4.938.186	2,29
US Bancorp	4.673.420	2,16
Microsoft Corp	3.514.666	1,63
Mastercard Inc	3.505.230	1,62
Analog Devices Inc	3.402.188	1,57
Marriott International Inc	3.392.573	1,57
Apple Inc	2.754.049	1,27
Advanced Micro Devices Inc	2.709.777	1,25
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	2.475.199	1,15
Lowe's Cos Inc	2.190.642	1,01
Alphabet Inc A	2.143.254	0,99
Deere & Co	2.133.104	0,99
Eaton Corp Plc	2.092.362	0,97
NXP Semiconductors NV	1.911.519	0,88

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

EUROPEAN COLLECTION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	25.050.263	29,67
Acadian European Equity UCITS	18.601.529	22,03
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	10.744.295	12,72
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	9.491.101	11,24
Exane Equity Select Europe Cap	2.996.178	3,55
Memnon Fund - European	2.840.648	3,36
MFS Meridian Funds - European Research Fund	2.339.724	2,77
Exane Equity Select Europe Dis	1.197.562	1,42
Oddo BHF Avenir Europe	1.156.844	1,37
LF Liontrust UK Focus Fund	978.151	1,16
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	748.971	0,89
Lonza Group AG	714.930	0,85
CRH Plc	635.732	0,75
Kingspan Group Plc	635.066	0,75
Sonova Holding AG	624.424	0,74
Partners Group Holding AG	622.243	0,74
Pernod Ricard SA	616.183	0,73
Industria de Diseno Textil SA	587.216	0,70
Sika AG	459.806	0,54
Adyen NV	451.428	0,53

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Oddo BHF Avenir Europe	23.674.340	27,50
LF Liontrust UK Focus Fund	21.742.276	25,25
Memnon Fund - European	12.613.914	14,65
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	5.594.766	6,50
MFS Meridian Funds - European Research Fund	4.201.975	4,88
Exane Equity Select Europe Cap	2.684.284	3,12
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	2.519.225	2,93
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	2.413.062	2,80
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	1.069.873	1,24
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	1.022.540	1,19
Exane Equity Select Europe Dis	967.958	1,12
Allianz SE	653.342	0,76
Holcim AG	637.801	0,74
Carrefour SA	606.052	0,70
Diageo Plc	499.309	0,58
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	453.846	0,53
Koninklijke Philips NV	446.763	0,52
SEB SA	388.039	0,45
Associated British Foods Plc	369.598	0,43
Ferrovial SA	358.620	0,42

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

PACIFIC COLLECTION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	8.899.606	18,04
Comgest Growth Plc - Comgest Growth Japan	7.918.173	16,05
CompAM Fund - Cadence Strategic Asia	7.876.601	15,96
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	3.693.262	7,48
Robeco Capital Growth - Asia-Pacific Equites	3.520.649	7,13
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund	2.128.844	4,31
CSL Ltd	1.083.991	2,20
AGC Inc	1.048.679	2,13
Daiichi Sankyo Co Ltd	1.031.691	2,09
Murata Manufacturing Co Ltd	988.811	2,00
FANUC Corp	739.903	1,50
Wuxi Biologics Cayman Inc	585.040	1,19
HDFC Bank Ltd	543.321	1,10
Kakao Corp	460.088	0,93
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	444.787	0,90
Samsung Electronics Co Ltd	389.366	0,79
Samsung Biologics Co Ltd	375.736	0,76
Xinyi Solar Holdings Ltd	348.255	0,71
Delta Electronics Inc	346.304	0,70
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	328.912	0,67

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Robeco Capital Growth - Asia-Pacific Equites	5.291.733	15,14
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	5.207.165	14,90
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	3.549.757	10,16
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund	3.211.057	9,19
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	3.114.469	8,91
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	2.326.318	6,66
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund	1.744.086	4,99
Toyota Motor Corp	1.296.449	3,71
Comgest Growth Plc - Comgest Growth Japan	1.286.653	3,68
Maruti Suzuki India Ltd	665.887	1,90
Macquarie Group Ltd	535.284	1,53
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	477.037	1,36
Tokyo Electron Ltd	406.431	1,16
Bank Central Asia Tbk PT	396.155	1,13
Hoya Corp	378.290	1,08
CompAM Fund - Cadence Strategic Asia	362.124	1,04
Samsung Electronics Co Ltd	361.002	1,03
Tata Consultancy Services Ltd	360.470	1,03
LG Energy Solution Ltd	338.619	0,97
Recruit Holdings Co Ltd	307.336	0,88

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

EMERGING MARKETS COLLECTION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Redwheel Global Emerging Markets Fund	46.574.519	36,59
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	37.608.181	29,54
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	17.303.503	13,59
Amundi Msci EM Latin America UCITS ETF	5.520.165	4,34
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund	3.143.441	2,47
Housing Development Finance Corp Ltd	1.622.703	1,27
KGHM Polska Miedz SA	1.579.638	1,24
SK Telecom Co Ltd	1.496.840	1,18
Vipshop Holdings Ltd	1.189.353	0,93
Infosys Ltd	1.089.109	0,86
LG Energy Solution Ltd	1.080.151	0,85
Emaar Properties PJSC	1.027.072	0,81
CompAM Fund - Cadence Strategic Asia	1.005.718	0,79
Macronix International Co Ltd	977.505	0,77
Sendas Distribuidora SA	939.785	0,74
ICICI Bank Ltd	934.942	0,73
Kasikornbank PCL	913.843	0,72
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	737.513	0,58
Alibaba Group Holding Ltd	696.030	0,55
NU Holdings Ltd	421.656	0,33
Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
RBC Funds Lux - Emerging Markets Equity Fund	44.552.532	38,57
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	34.134.513	29,55
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	11.046.260	9,56
Redwheel Global Emerging Markets Fund	4.273.166	3,70
China Merchants Bank Co Ltd	2.232.783	1,93
Grasim Industries Ltd	2.070.965	1,79
ENN Energy Holdings Ltd	1.394.915	1,21
China Mobile Ltd	1.226.709	1,06
Amundi Msci EM Latin America UCITS ETF	1.105.547	0,96
Marfrig Global Foods SA	1.054.419	0,91
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.017.943	0,88
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	984.360	0,85
Kunlun Energy Co Ltd	954.611	0,83
Tencent Holdings Ltd	867.316	0,75
KOC Holding AS	716.370	0,62
Naspers Ltd	715.648	0,62
Alpha Services and Holdings SA	702.054	0,61
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	649.369	0,56
LUKOIL PJSC	631.099	0,55
Wiwynn Corp	618.667	0,54

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

EURO FIXED INCOME

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	55.159.920	2,94
European Union 0.8% 04/07/2025	31.480.470	1,68
Holcim Finance Luxembourg SA 1.5% 06/04/2025	27.691.967	1,47
AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025 EMTN	25.788.634	1,37
French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2031	25.657.018	1,37
Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	25.211.100	1,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	22.764.870	1,21
BNP Paribas SA 0.25% 13/04/2027 EMTN	22.595.832	1,20
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 30/04/2027 EMTN	22.499.416	1,20
Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027 EMTN	21.600.000	1,15
Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	21.127.099	1,12
Slovenia Government Bond 0% 13/02/2026	20.561.768	1,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	20.103.355	1,07
Erste Abwicklungsanstalt 0.01% 03/11/2023 EMTN	19.625.254	1,04
Bank of New Zealand 2.552% 29/06/2027 EMTN	19.600.000	1,04
Cyprus Government International Bond 1.5% 16/04/2027 EMTN	19.537.555	1,04
Andorra International Bond 1.25% 23/02/2027 EMTN	18.653.250	0,99
Spain Government Bond 0% 31/05/2025	18.562.200	0,99
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025 EMTN	17.882.608	0,95
ALD SA 1.25% 02/03/2026 EMTN	17.672.565	0,94

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	48.838.180	2,21
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	32.326.210	1,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.4% 26/05/2025	29.547.991	1,34
French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	27.928.190	1,26
AMCO - Asset Management Co SpA 1.5% 17/07/2023 EMTN	25.736.143	1,16
German Treasury Bill 0% 14/12/2022	25.123.303	1,14
Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	24.984.070	1,13
Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	24.952.800	1,13
French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2031	24.573.507	1,11
Adif Alta Velocidad 1.875% 22/09/2022	23.482.321	1,06
Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	23.366.938	1,06
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 30/04/2027 EMTN	22.497.637	1,02
Erste Abwicklungsanstalt 0% 18/11/2022 EMTN	21.093.270	0,95
Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	20.109.400	0,91
Slovenia Government Bond 0% 13/02/2026	19.703.332	0,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	19.491.700	0,88
Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	18.817.150	0,85
Andorra International Bond 1.25% 23/02/2027 EMTN	18.671.710	0,84
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	18.061.081	0,82
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025 EMTN	17.906.162	0,81

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

GLOBAL HIGH YIELD

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund	8.197.107	2,67
VZ Secured Financing BV 5% 15/01/2032	5.259.993	1,71
T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	4.713.880	1,53
Apple Inc 2.65% 11/05/2050	4.119.374	1,34
Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	3.444.123	1,12
Team Health Holdings Inc 6.7568% 17/02/2027	3.380.595	1,10
Bayer AG 5.375% 25/03/2082	3.108.335	1,01
Syniverse Holdings LLC 9.1095% 10/05/2027	3.086.787	1,01
BellRing Brands Inc 7% 15/03/2030	3.012.162	0,98
Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	3.002.813	0,98
Mineral Resources Ltd 8.5% 01/05/2030	2.981.532	0,97
Centene Corp 2.625% 01/08/2031	2.959.177	0,96
19th Holding Frn - 27/01/2029 /TL	2.940.645	0,96
KME SE 6.75% 01/02/2023	2.881.642	0,94
Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	2.758.555	0,90
VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	2.734.482	0,89
PMHC II Frn - 03/02/2029 /T1	2.701.555	0,88
WW International Inc 4.5% 15/04/2029	2.637.827	0,86
CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030	2.595.850	0,85
Lumen Technologies Inc 4.5% 15/01/2029	2.590.273	0,84

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund	17.385.440	4,29
Syniverse Holdings LLC/DE 6.7213% 03/09/2023	10.832.041	2,67
Houghton Mifflin Harcourt Publishers Inc 9% 15/02/2025	5.010.885	1,24
Saracen Development LLC 14% 15/10/2025	4.954.791	1,22
Cenveo Frn 21-23/06/2026 /T1	4.449.838	1,10
Barclays Plc 7.75% / perpetual	4.185.096	1,03
KME SE 6.75% 01/02/2023	4.081.778	1,01
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.75% 15/04/2025	4.017.466	0,99
Team Health Holdings Inc 4.1519% 02/06/2024	3.872.448	0,96
Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029	3.775.200	0,93
Crystal Almond SARL 4.25% 15/10/2024	3.610.736	0,89
First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01/04/2025	3.551.474	0,88
Envision Healthcare Corp 6.0429% 10/10/2025	3.471.094	0,86
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.25% 15/05/2025	3.174.216	0,78
Hexion Holdings Corp	3.139.653	0,78
CBAC Borrower LLC 6.2929% 07/07/2024	2.909.842	0,72
New Home Co Inc 7.25% 15/10/2025	2.899.180	0,72
Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	2.886.406	0,71
Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.75% 15/07/2026	2.862.043	0,71
Belfius Bank SA 3.625% /perpetual	2.741.686	0,68

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

PREMIUM COUPON COLLECTION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	52.207.563	28,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	29.334.418	15,78
iShares Physical Gold ETC / perpetual	27.259.342	14,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022	17.685.840	9,51
United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	16.656.206	8,96
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	9.073.102	4,88
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF	8.562.920	4,61
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	7.003.127	3,77
Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	3.770.119	2,03
Romanian Government International Bond 1.75% 13/07/2030 EMTN	1.373.641	0,74
Romanian Government International Bond 2% 28/01/2032 EMTN	1.187.887	0,64
Adobe Inc	1.133.154	0,61
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	1.093.554	0,59
Avantor Inc	904.130	0,49
Catalent Inc	863.924	0,46
Colgate-Palmolive Co	850.236	0,46
L'Oreal SA	773.819	0,42
Bolivian Government International Bond 7.5% 02/03/2030	651.955	0,35
Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 EMTN	624.785	0,34
Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	465.255	0,25
Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	59.879.307	23,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	32.945.641	12,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	26.669.511	10,29
iShares China CNY Bond UCITS ETF	20.972.184	8,09
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	17.975.536	6,94
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	15.012.685	5,79
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	14.027.619	5,41
Vontobel Fund - EURO Corporate Bond	13.740.006	5,30
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	7.694.557	2,97
Flossbach von Storch Bond Opportunities	5.593.782	2,16
EFG International Finance Guernsey Ltd 0% 10/09/2025 EMTN	5.100.000	1,97
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	4.446.046	1,72
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	4.150.026	1,60
Lyxor MSCI World UCITS ETF	3.736.501	1,44
PIMCO GIS Global Bond Fund	3.209.374	1,24
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	2.514.383	0,97
Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	1.417.973	0,55
CBRE Global Investors Open-Ended Funds 0.5% 27/01/2028	1.322.598	0,51
Jupiter JGF - Dynamic Bond	1.288.738	0,50
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	1.020.107	0,39

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

DYNAMIC COLLECTION

Käufe¹ Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	18.750.865	29,63
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	13.269.238	20,97
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	11.284.456	17,83
iShares Physical Gold ETC / perpetual	7.577.382	11,97
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund	4.971.976	7,86
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	1.755.850	2,77
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF	1.390.068	2,20
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	1.338.492	2,11
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	1.147.622	1,81
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	1.055.081	1,67
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	750.578	1,18

Verkäufe² Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Wellington Global Research Equity Fund	19.590.823	28,86
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	10.831.401	15,96
iShares China CNY Bond UCITS ETF	8.408.248	12,39
Lazard Convertible Global - SHS -AD	7.604.279	11,20
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	6.019.314	8,87
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	4.736.637	6,98
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	3.820.307	5,63
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	3.264.924	4,81
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	1.867.521	2,75
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	1.551.690	2,28
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	191.299	0,27

¹Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

²Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

EQUITY POWER COUPON COLLECTION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	35.544.019	10,17
Redwheel Global Equity Income Fund	34.891.711	9,98
Trojan Global Income Fund	32.133.504	9,19
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF	30.293.928	8,67
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	14.318.136	4,10
Redwheel Global Emerging Markets Fund	12.643.376	3,62
Intermede Global Equity Master Fund	10.545.960	3,02
Kempen International Fund - Global High Dividend Fund	8.058.175	2,31
CRH Plc	4.284.005	1,23
Kering SA	3.984.000	1,14
Catalent Inc	3.754.836	1,07
Sika AG	3.533.091	1,01
Vonovia SE	3.116.797	0,89
Kerry Group Plc	3.102.464	0,89
Industria de Diseno Textil SA	3.036.976	0,87
Horizon Therapeutics Plc	2.723.403	0,78
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	2.706.555	0,77
Microsoft Corp	2.617.236	0,75
Lonza Group AG	2.529.578	0,72
Cheniere Energy Inc	2.504.825	0,72

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Fidelity Funds - Global Dividend Fund	89.843.757	23,70
Schroder ISF Global Equity Alpha	33.983.235	8,97
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	29.153.108	7,69
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	17.092.967	4,51
MFS Meridian Funds - European Research Fund	16.692.242	4,40
Trojan Global Income Fund	13.582.181	3,58
Kempen International Fund - Global High Dividend Fund	12.989.851	3,43
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	9.880.145	2,61
Memnon Fund - European	7.993.572	2,11
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	4.722.888	1,25
Catalent Inc	3.444.497	0,91
Informa Plc	2.929.341	0,77
Amazon.com Inc	2.789.938	0,74
Philip Morris International Inc	2.447.457	0,65
Meta Platforms Inc	2.426.339	0,64
Flutter Entertainment Plc	2.218.347	0,59
British American Tobacco Plc	2.138.591	0,56
Costco Wholesale Corp	2.098.280	0,55
Sanofi	2.055.388	0,54
Carrefour SA	2.001.699	0,53

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund	809.712.447	24,45
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund	343.722.730	10,38
Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund	208.487.468	6,30
iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	187.396.186	5,66
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund	187.163.301	5,65
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	180.170.939	5,44
iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF	158.966.943	4,80
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	112.446.957	3,40
Lyxor US\$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF	92.270.381	2,79
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	88.755.122	2,68
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	71.018.588	2,14
iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	68.798.443	2,08
Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond	58.027.105	1,75
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	51.472.074	1,55
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	45.027.057	1,36
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	44.923.516	1,36
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	44.165.426	1,33
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund	33.519.818	1,01
Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund	28.556.425	0,86
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund	27.238.682	0,82

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund	261.359.712	10,42
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	218.457.889	8,71
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	172.428.374	6,87
Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond	153.819.027	6,13
iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	140.609.596	5,60
Lyxor US\$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF	94.614.863	3,77
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	94.402.752	3,76
iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	62.086.710	2,47
iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF	56.013.941	2,23
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	54.026.787	2,15
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC	47.271.497	1,88
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	36.815.424	1,47
Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund	28.392.060	1,13
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	27.181.437	1,08
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	27.067.656	1,08
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund	25.297.206	1,01
Mastercard Inc	24.518.097	0,98
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	24.327.092	0,97
Amazon.com Inc	19.272.123	0,77
ServiceNow Inc	17.191.327	0,69

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

Käufe¹		
Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Redwheel Global Emerging Markets Fund	13.658.111	35,50
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	4.565.910	11,87
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	3.847.878	10,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	3.412.683	8,87
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund	3.343.292	8,69
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	3.114.676	8,09
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	2.725.426	7,08
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	1.736.967	4,51
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities	1.040.169	2,70
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund	1.036.477	2,69

Verkäufe²		
Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities	11.029.391	24,86
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	8.436.687	19,01
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	8.297.398	18,70
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	5.437.864	12,26
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund	4.897.953	11,04
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	3.039.383	6,85
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	1.664.718	3,75
Redwheel Global Emerging Markets Fund	919.067	2,07
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	338.927	0,76
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund	311.124	0,70

¹Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

²Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

COUPON STRATEGY COLLECTION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	90.670.186	13,83
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	79.021.892	12,05
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	56.825.302	8,67
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	16.315.737	2,49
Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	9.938.814	1,52
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	9.073.102	1,38
Microsoft Corp	8.644.962	1,32
Apple Inc	7.766.482	1,18
Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	7.039.610	1,07
CRH Plc	6.366.623	0,97
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	6.069.850	0,93
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	5.857.186	0,89
Sika AG	5.746.540	0,88
Catalent Inc	5.353.352	0,82
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	4.900.000	0,75
Industria de Diseno Textil SA	4.758.165	0,73
Vonovia SE	4.710.950	0,72
Kerry Group Plc	4.621.607	0,70
BlackRock Inc	4.558.081	0,70
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95% 15/06/2029	4.357.371	0,66

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Lyxor MSCI World UCITS ETF	143.200.430	17,36
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	90.670.186	10,99
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	87.239.662	10,58
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	64.719.471	7,85
iShares China CNY Bond UCITS ETF	37.298.426	4,52
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	26.547.515	3,22
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	20.751.106	2,52
French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	9.469.800	1,15
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	6.666.153	0,81
Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	6.470.101	0,78
Philip Morris International Inc	6.071.034	0,74
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	5.766.676	0,70
Catalent Inc	5.667.869	0,69
Sanofi	5.065.722	0,61
British American Tobacco Plc	4.556.905	0,55
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	4.513.079	0,55
Flossbach von Storch Bond Opportunities	4.435.439	0,54
Memnon Fund - European	4.378.837	0,53
London Stock Exchange Group Plc	4.296.503	0,52
T-Mobile US Inc	4.200.208	0,51

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

Käufe¹		
Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	29.052.627	34,28
Jupiter JGF - Dynamic Bond	22.525.465	26,58
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	16.642.384	19,63
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	12.099.300	14,27
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	4.444.839	5,24
Verkäufe²		
Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Wellington Global Research Equity Fund	28.446.139	25,19
PIMCO GIS Euro Bond Fund	23.350.137	20,68
iShares China CNY Bond UCITS ETF	12.202.399	10,81
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	11.993.454	10,62
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	11.537.897	10,22
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	8.446.205	7,48
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	3.993.791	3,54
T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund	2.803.547	2,48
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	2.061.660	1,83
iShares Global Water UCITS ETF	2.021.337	1,79
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	1.504.193	1,33
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	1.051.030	0,93
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	1.009.284	0,89
Flossbach von Storch Bond Opportunities	1.001.342	0,89
PIMCO GIS Global Bond Fund	870.706	0,77
BlackRock Global Funds - World Technology Fund	625.835	0,55

¹Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

²Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
American Tower Corp	14.167.603	11,05
GFL Environmental Inc	8.980.438	7,00
ATLAS Global Infrastructure Fund	8.541.891	6,66
China Gas Holdings Ltd	7.997.031	6,24
SBA Communications Corp	7.775.006	6,06
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	7.627.961	5,95
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	7.381.703	5,76
Crown Castle International Corp	6.478.962	5,05
Wellington Enduring Assets Fund	4.751.288	3,70
Vinci SA	3.741.061	2,92
Union Pacific Corp	3.656.436	2,85
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3.158.551	2,46
Targa Resources Corp	3.028.301	2,36
Canadian Pacific Railway Ltd	2.817.599	2,20
Pennon Group Plc	2.586.220	2,02
Severn Trent Plc	2.481.172	1,93
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	2.346.526	1,83
Aena SME SA	2.210.841	1,72
Pembina Pipeline Corp	2.187.825	1,71
TC Energy Corp	2.146.476	1,67
Williams Cos Inc	2.081.158	1,62
Atlantia SpA	1.881.286	1,47
PG&E Corp	1.546.479	1,21
American Water Works Co Inc	1.365.249	1,06
Xcel Energy Inc	1.354.156	1,06
Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
ATLAS Global Infrastructure Fund	9.173.367	9,81
Crown Castle International Corp	8.014.862	8,57
SBA Communications Corp	6.813.748	7,29
Targa Resources Corp	5.330.049	5,70
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	4.730.428	5,06
Cheniere Energy Inc	4.652.231	4,98
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	3.755.865	4,02
Williams Cos Inc	3.653.971	3,91
NextEra Energy Inc	3.272.473	3,50
EDP Renovaveis SA	2.577.937	2,76
American Tower Corp	2.552.003	2,73
Orsted AS	2.516.674	2,69
Zhejiang Expressway Co Ltd	2.470.725	2,64
Aena SME SA	2.332.009	2,49
American Water Works Co Inc	2.312.724	2,47
Vinci SA	2.153.098	2,30
Gibson Energy Inc	2.113.822	2,26
Union Pacific Corp	2.000.511	2,14
Enel SpA	1.946.197	2,08
ONEOK Inc	1.818.652	1,95
Flughafen Zurich AG	1.792.891	1,92
Vantage Towers AG	1.787.519	1,91
Iberdrola SA	1.732.560	1,85
eroports de Paris	1.619.312	1,73
Jiangsu Expressway Co Ltd	1.409.571	1,51
East Japan Railway Co	1.281.657	1,37
Sempra Energy	1.202.540	1,29
Transurban Group	1.166.775	1,25
CSX Corp	1.027.666	1,10

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

Käufe¹ Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Lazard Convertible Global - AD H EUR	7.272.099	35,64
Lazard Global Convertibles Recovery Fund	6.784.584	33,25
Lazard Convertible Global - PC H USD	3.589.977	17,59
Schroder ISF Global Convertible Bond	2.760.165	13,52

Verkäufe² Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Aviva Investors - Global Convertibles Fund	16.147.416	31,76
Schroder ISF Global Convertible Bond	9.272.971	18,24
NN L Global Convertible Opportunities	7.867.373	15,47
Lazard Convertible Global - PC H USD	7.305.210	14,37
Lazard Global Convertibles Recovery Fund	5.303.235	10,43
Jupiter JGF - Global Convertibles - I - CAP/USD	3.888.997	7,65
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR	1.054.996	2,08

¹Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

²Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION

Käufe¹ Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Carmignac Investissement	18.288.133	34,49
Carmignac Portfolio SICAV - Flexible Bond	9.163.004	17,28
iShares Gold Producers UCITS ETF	6.713.025	12,66
Carmignac Portfolio SICAV - Investissement	5.221.580	9,85
Carmignac Portfolio SICAV - Carmignac Portfolio Credit	4.940.921	9,32
Carmignac Portfolio SICAV - Grande Europe	2.432.372	4,59
Carmignac Portfolio SICAV - Carmignac Portfolio EM Debt	1.554.581	2,93
Carmignac Emergents	1.107.715	2,09
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	1.106.431	2,09
Carmignac Portfolio SICAV - Emerging Discovery	967.178	1,82
Carmignac Portfolio SICAV - Patrimoine Income	885.753	1,67
Carmignac Long-Short European Equities	421.566	0,80
Carmignac Portfolio SICAV - Securite	218.778	0,41

Verkäufe² Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Carmignac Investissement	15.868.735	22,80
Carmignac Emergents	13.911.310	19,99
Carmignac Portfolio SICAV - Global Bond	8.365.727	12,02
Carmignac Portfolio SICAV - Flexible Bond	6.207.158	8,92
Carmignac Portfolio SICAV - Securite	6.170.403	8,87
Carmignac Portfolio SICAV - Investissement	5.479.955	7,87
Carmignac Portfolio SICAV - Patrimoine Income	3.745.895	5,38
Carmignac Long-Short European Equities	2.603.692	3,74
Carmignac Portfolio SICAV - Grande Europe	2.343.251	3,37
Carmignac Portfolio SICAV - Carmignac Portfolio EM Debt	1.877.527	2,70
Carmignac Portfolio SICAV - Carmignac Portfolio Credit	1.311.951	1,89
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	854.532	1,23
Carmignac Portfolio SICAV - Emerging Discovery	853.282	1,22

¹Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

²Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

Käufe¹ Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF	198.679.779	21,17
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	138.390.079	14,75
Invesco Funds - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	97.039.210	10,34
Invesco Funds - Global Total Return EUR Bond Fund	73.909.658	7,87
Invesco Pan European High Income Fund	70.385.656	7,50
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	68.881.065	7,34
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	60.659.420	6,46
Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	53.172.210	5,66
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	34.096.274	3,63
Invesco Funds - Euro Corporate Bond Fund	24.630.636	2,62
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	23.168.699	2,47
Invesco Funds - EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	18.751.398	2,00
Invesco Funds-Invesco Global Small Cap Equity Fund	18.346.869	1,95
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	15.347.254	1,63
Invesco Funds - Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	10.730.820	1,14
Invesco Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund	7.900.503	0,84
Invesco Funds - EURO STOXX 50 UCITS ETF DIST	7.815.336	0,83
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	7.773.841	0,83
Invesco Funds - Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	7.175.823	0,76
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	1.968.881	0,21

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	180.654.208	17,28
Invesco Pan European High Income Fund	106.007.456	10,14
Invesco Funds - EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	100.234.168	9,59
Invesco Funds - Global Total Return EUR Bond Fund	98.948.416	9,47
Invesco Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund	68.715.550	6,57
Invesco Funds - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	65.881.639	6,30
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF	58.060.390	5,55
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	54.392.892	5,20
Invesco Funds - EURO STOXX 50 UCITS ETF DIST	50.407.128	4,82
Invesco Euro Bond Fund	50.296.000	4,81
Invesco Belt and Road Debt Fund	33.124.961	3,17
Invesco Funds - Euro Corporate Bond Fund	30.607.812	2,93
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	20.632.758	1,97
Invesco Funds - Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	18.786.114	1,80
Invesco Funds-Invesco Global Small Cap Equity Fund	17.925.073	1,71
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	15.985.093	1,53
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	14.074.491	1,35
Invesco Funds - India Bond Fund	10.958.672	1,05
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	9.882.166	0,95
Invesco Funds-Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	8.761.337	0,84

¹Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	9.161.281	14,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	6.773.685	10,35
Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity	6.117.608	9,35
Memnon Fund - European	4.081.486	6,24
Wellington Global Research Equity Fund	3.688.968	5,64
Robeco Sustainable Global Stars Equities	3.166.787	4,84
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	2.520.227	3,85
Cheniere Energy Inc	1.899.398	2,90
RELX Plc	1.806.176	2,76
AutoZone Inc	1.724.089	2,63
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities	1.595.723	2,44
Capital One Financial Corp	1.526.350	2,33
Crown Holdings Inc	1.440.849	2,20
Allianz SE	1.401.431	2,14
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund	1.326.747	2,03
GSK Plc	1.273.139	1,95
Check Point Software Technologies Ltd	1.240.776	1,90
iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD	1.118.388	1,71
Bank of America Corp	984.937	1,51
Visa Inc	821.637	1,26
Advanced Micro Devices Inc	749.985	1,15
Electronic Arts Inc	716.564	1,10
Zebra Technologies Corp	699.878	1,07
AstraZeneca Plc	679.880	1,04
Home Depot Inc	669.173	1,02
Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	6.130.522	18,15
Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity	5.998.599	17,76
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund	3.010.991	8,91
Advance Auto Parts Inc	1.771.024	5,24
Micron Technology Inc	1.499.614	4,44
Sensata Technologies Holding PLC	1.468.747	4,35
Nasdaq Inc	1.350.763	4,00
Sandvik AB	1.122.591	3,32
Texas Instruments Inc	1.117.592	3,31
Marsh & McLennan Cos Inc	1.015.865	3,01
Bank of America Corp	990.005	2,93
Koninklijke DSM NV	963.463	2,85
Merck & Co Inc	953.967	2,82
Fortescue Metals Group Ltd	843.677	2,50
Capital One Financial Corp	692.492	2,05
Linde Plc	668.891	1,98
Amazon.com Inc	662.666	1,96
Charter Communications Inc	581.285	1,72
Adobe Inc	556.966	1,65
EBay Inc	458.774	1,36
AGCO Corp	337.091	1,00

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

FINANCIAL INCOME STRATEGY

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
France Treasury Bill BTF 0% 24/08/2022	46.612.935	12,33
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2022	30.087.098	7,96
Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	19.024.970	5,03
Credit Suisse Group AG 9.75% / perpetual	10.480.183	2,77
Allianz SE 4.252% 05/07/2052 EMTN	10.000.700	2,64
Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029 EMTN	9.821.679	2,60
Danske Bank A/S 4.298% 01/04/2028	9.116.186	2,41
Allianz SE	9.024.958	2,39
Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	7.573.164	2,00
Commerzbank AG 4% 05/12/2030 EMTN	7.515.548	1,99
Wells Fargo & Co	7.064.987	1,87
KeyCorp 4.789% 01/06/2033	6.728.181	1,78
Barclays Plc 8.875% / perpetual	6.299.347	1,67
Lloyds Banking Group PLC 3.75% 18/03/2028	6.109.515	1,62
Citizens Financial Group Inc	6.052.819	1,60
Charles Schwab Corp/The 5%	5.511.633	1,46
HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	5.414.236	1,43
Banco BPM SpA 7% / perpetual	5.300.000	1,40
Carlyle Group Inc	5.090.799	1,35
NatWest Group PLC 3.619% 29/03/2029 EMTN	4.932.313	1,30
Bank of America Corp 6.125% / perpetual	4.913.549	1,30
Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	4.659.181	1,23
Webster Financial Corp	4.562.687	1,21
M&T Bank Corp	4.411.952	1,17
United States Treasury Bill- When Issued 0% 06/10/2022	4.396.235	1,16
Banco de Sabadell SA 5% / perpetual	4.217.515	1,12
Popular Inc	4.079.601	1,08
Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	4.069.063	1,08
Cooperatieve Rabobank UA 4.875%	4.064.127	1,07
Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	3.971.407	1,05
UBS Group AG 4.875% / perpetual	3.890.401	1,03
Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	3.883.117	1,03
BPER Banca 3.875% 25/07/2032 EMTN	3.843.956	1,02
Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	3.811.771	1,01

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

FINANCIAL INCOME STRATEGY (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
France Treasury Bill BTF 0% 24/08/2022	46.557.486	13,99
France Treasury Bill BTF 0% 06/04/2022	46.500.000	13,97
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2022	30.040.715	9,02
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/2022	28.000.000	8,41
NatWest Group Plc N.A.%	21.255.055	6,39
Manulife Financial Corp	10.015.518	3,01
Credit Agricole SA	9.523.693	2,86
UBS Group AG	7.723.844	2,32
UniCredit SpA 6.625% / perpetual	6.836.173	2,05
Commerzbank AG	6.413.317	1,93
Lloyds Banking Group PLC 3.75% 18/03/2028	6.022.423	1,81
Charles Schwab Corp/The 5%	5.540.216	1,66
Voya Financial Inc	5.238.902	1,57
Banco Santander SA 6.75%	5.084.375	1,53
HSBC Holdings Plc	4.966.206	1,49
NatWest Group PLC 3.619% 29/03/2029 EMTN	4.958.939	1,49
United States Treasury Bill- When Issued 0% 06/10/2022	4.708.194	1,41
Credit Suisse Group AG 7.5% / perpetual	4.616.738	1,39
Barclays Plc 7.25% / perpetual	4.308.677	1,29
Nordea Bank Abp	4.201.685	1,26
Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025	4.130.910	1,24
Barclays Plc 7.875%	4.085.469	1,23
Banco de Sabadell SA 6.125% / perpetual	3.917.098	1,18

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

EQUILIBRIUM

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	5.046.035	11,10
United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	4.723.595	10,39
United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	4.659.441	10,25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	4.009.791	8,82
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	3.776.820	8,31
iShares Physical Gold ETC / perpetual	3.344.342	7,36
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	2.890.009	6,36
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	2.681.470	5,90
United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/05/2050	1.707.326	3,76
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	1.703.956	3,75
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	1.648.457	3,63
Romanian Government International Bond 1.75% 13/07/2030 EMTN	1.384.391	3,05
Lazard Convertible Global - SHS -AD	1.322.670	2,91
Romanian Government International Bond 2% 28/01/2032 EMTN	1.279.638	2,81
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	1.192.968	2,62
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	942.377	2,07
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	893.001	1,96
Bolivian Government International Bond 7.5% 02/03/2030	670.736	1,48
Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 EMTN	624.785	1,37
Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	498.887	1,10
Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	8.812.945	12,33
United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	5.981.612	8,37
United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	5.886.737	8,24
United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	4.596.664	6,43
United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	3.557.667	4,98
Lazard Convertible Global - SHS -AD	3.434.603	4,81
United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	3.060.158	4,28
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	2.831.222	3,96
United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	2.295.851	3,21
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	2.260.930	3,16
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	1.830.514	2,56
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	1.829.600	2,56
United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	1.826.306	2,56
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	1.585.425	2,22
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	1.488.636	2,08
United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	1.184.982	1,66
United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	1.170.832	1,64
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	1.097.737	1,54
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 EMTN	1.072.521	1,50
Danske Bank A/S 5.875% EMTN	1.027.270	1,44
Volkswagen International Finance NV 2.7% / perpetual	1.021.463	1,43
Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030 EMTN	967.998	1,35
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	939.074	1,31
ELM BV for Firmenich International SA 3.75%	925.115	1,29
Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	915.014	1,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	901.190	1,26
Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	895.528	1,25
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2037	823.005	1,15
Akelius Residential Property Financing BV 1% 17/01/2028	793.113	1,11
NN Group NV 4.625% 08/04/2044	782.336	1,09
Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	723.973	1,01

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

Käufe¹ Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	24.384.138	22,28
Fidelity Funds - ASEAN Fund	16.741.264	15,30
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF - SHS-IC-CAP	14.343.409	13,11
Fidelity Funds - China High Yield Fund	9.605.038	8,78
Fidelity Funds - China Consumer Fund	9.196.354	8,40
Fidelity Funds - China Focus Fund	8.432.778	7,71
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	7.956.043	7,27
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	6.002.087	5,48
iShares China CNY Bond UCITS ETF	5.082.452	4,64
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	5.073.579	4,64
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund	1.989.500	1,82
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	632.245	0,57

Verkäufe² Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	21.370.111	16,83
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	15.351.809	12,09
Fidelity Funds - China High Yield Fund	15.138.943	11,93
Fidelity Funds - Singapore Fund	14.762.278	11,63
Fidelity Funds - ASEAN Fund	9.265.262	7,30
Fidelity Funds - China Consumer Fund	8.889.491	7,00
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	8.592.980	6,77
iShares China CNY Bond UCITS ETF	8.035.871	6,33
Fidelity Funds - China Focus Fund	6.789.464	5,35
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund	5.833.567	4,60
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	5.124.580	4,04
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF - SHS-IC-CAP	4.308.229	3,39
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	1.700.829	1,34
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund	1.079.187	0,85
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	704.030	0,55

¹Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

²Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

Käufe¹			
Wertpapier		Kosten	% der Gesamtkäufe
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		14.297.566	24,73
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		14.260.308	24,67
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund		12.667.866	21,92
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031		8.671.901	15,00
iShares Physical Gold ETC / perpetual		4.900.713	8,48
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		1.779.965	3,08
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund		922.159	1,60
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund		247.425	0,43
Exane Equity Select Europe Dis		55.812	0,09
Verkäufe²			
Wertpapier		Erlöse	% der Gesamtverkäufe
LF Liontrust UK Focus Fund		11.572.699	17,26
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027		8.964.070	13,37
Oddo BHF Avenir Europe		8.640.365	12,89
DWS Invest Euro High Yield Corporates		7.770.525	11,59
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF		5.123.094	7,64
Lyxor MSCI World UCITS ETF		3.755.168	5,60
Vontobel Fund - EURO Corporate Bond		3.051.120	4,55
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund		2.965.498	4,42
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF		2.792.225	4,16
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund		2.664.886	3,97
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		2.461.025	3,67
Exane Equity Select Europe Dis		2.380.356	3,55
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund		1.908.287	2,85
Memnon Fund - European		1.668.444	2,49
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		743.108	1,11
French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025		462.808	0,69
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		124.466	0,19

¹Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

²Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

US COUPON STRATEGY COLLECTION

Käufe¹ Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	14.424.648	30,42
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	11.944.348	25,18
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	5.616.003	11,84
iShares Physical Gold ETC / perpetual	5.209.986	10,98
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	4.700.306	9,91
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	1.947.433	4,11
BlackRock Global Funds - World Technology Fund	1.697.347	3,58
T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund	1.552.416	3,27
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	296.225	0,62
SPDR S&P 500 UCITS ETF	43.422	0,09

Verkäufe² Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	15.693.056	24,96
SPDR S&P 500 UCITS ETF	15.017.866	23,89
Nordea 1 SICAV - North American High Yield Bond Fund	7.613.110	12,11
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund	7.378.483	11,74
United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	6.636.387	10,56
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	2.361.322	3,76
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund	1.585.572	2,52
United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	1.401.684	2,23
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	1.325.209	2,11
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	1.086.895	1,73
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	965.649	1,54
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	627.872	1,00
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	502.567	0,80
Wellington US Research Equity Fund	358.232	0,57
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	308.653	0,48

¹Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

²Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Meta Platforms Inc	10.196.130	3,29
Walmart Inc	9.799.607	3,16
Laboratory Corp of America Holdings	7.899.888	2,55
Koninklijke Philips NV	7.100.298	2,29
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	6.097.942	1,97
DocuSign Inc	4.477.295	1,44
Gilead Sciences Inc	4.116.555	1,33
Galaxy Entertainment Group Ltd	4.017.284	1,30
Nordea 1 SICAV - Global Stable Equity Fund	3.875.010	1,25
Dell Technologies Inc	3.870.784	1,25
Eni SpA	3.755.347	1,21
Nokia Oyj	3.709.080	1,20
Associated British Foods Plc	3.690.981	1,19
MatsukiyoCocokara & Co	3.487.140	1,12
Citigroup Inc	3.469.135	1,12
SS&C Technologies Holdings Inc	3.414.983	1,10
Wells Fargo & Co	3.380.672	1,09
BP Plc	3.302.809	1,07
NVIDIA Corp	3.230.071	1,04
Moderna Inc	3.188.197	1,03
Exxon Mobil Corp	3.140.359	1,01

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Nordea 1 SICAV - Global Stable Equity Fund	11.950.607	3,73
Halliburton Co	9.786.991	3,06
PepsiCo Inc	7.731.539	2,42
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	7.671.145	2,40
McKesson Corp	7.104.392	2,22
Walmart Inc	6.278.959	1,96
Alphabet Inc A	5.916.790	1,85
Johnson & Johnson	4.766.095	1,49
BHP Group Ltd	4.689.580	1,46
Thales SA	4.408.286	1,38
GSK Plc	4.168.698	1,30
Baker Hughes Co	4.148.252	1,30
L3Harris Technologies Inc	4.140.704	1,29
AutoZone Inc	4.119.020	1,29
Cisco Systems Inc	3.608.400	1,13
STMicroelectronics NV	3.581.524	1,12
Centene Corp	3.544.005	1,11
Kyocera Corp	3.535.199	1,10
Allstate Corp	3.378.835	1,06
AmerisourceBergen Corp	3.367.850	1,05
Wilmar International Ltd	3.324.871	1,04
ASML Holding NV	3.286.368	1,03

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Allianz Thematica	26.503.357	7,93
Wellington Global Innovation Fund	14.865.995	4,45
JD.com Inc	13.354.495	4,00
Sika AG	11.981.546	3,59
EssilorLuxottica SA	11.230.358	3,36
NVIDIA Corp	9.953.255	2,98
Microsoft Corp	9.329.195	2,79
Alphabet Inc A	8.290.945	2,48
Palo Alto Networks Inc	7.862.698	2,35
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / SADR	7.759.530	2,32
Amazon.com Inc	7.281.880	2,18
Thermo Fisher Scientific Inc	7.261.660	2,17
Capgemini SE	7.043.661	2,11
Sea Ltd	7.027.379	2,10
Delivery Hero SE	6.867.454	2,06
IQVIA Holdings Inc	6.693.915	2,00
Edwards Lifesciences Corp	6.381.179	1,91
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	6.192.169	1,85
Sony Group Corp	5.940.374	1,78
Keysight Technologies Inc	5.922.030	1,77
Analog Devices Inc	5.907.530	1,77
Macquarie Group Ltd	5.774.205	1,73
Block Inc	5.578.667	1,67
Visa Inc	5.480.877	1,64
Coinbase Global Inc	5.361.132	1,60
Samsung Electronics Co Ltd	5.350.974	1,60
Teradyne Inc	5.163.910	1,55
NIKE Inc	5.065.904	1,52
Siemens AG	5.021.344	1,50
Hoya Corp	4.903.598	1,47
Lululemon Athletica Inc	4.828.804	1,45
Ashtead Group Plc	4.672.035	1,40
Aptiv Plc	4.634.869	1,39
Salesforce Inc	4.478.512	1,34
Electronic Arts Inc	4.467.054	1,34
Cisco Systems Inc	4.435.370	1,33
Infineon Technologies AG	4.406.585	1,32
Tencent Holdings Ltd	4.338.547	1,30
Farfetch Ltd	4.324.108	1,29
Partners Group Holding AG	4.015.517	1,20
Alibaba Group Holding Ltd	3.686.726	1,10
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.651.711	1,09
Intuit Inc	3.333.689	1,00

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES (Fortsetzung)

Verkäufe¹ Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Palo Alto Networks Inc	13.585.465	21,38
Wellington Global Innovation Fund	10.360.042	16,30
Cisco Systems Inc	8.310.340	13,08
KKR & Co Inc	8.065.791	12,69
JD.com Inc	7.663.750	12,06
Macquarie Group Ltd	6.048.104	9,52
Just Eat Takeaway.com NV	4.268.679	6,72
Alibaba Health Information Technology Ltd	2.997.911	4,72
Edwards Lifesciences Corp	2.246.373	3,53

¹Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	17.140.037	9,94
Oddo BHF Avenir Europe	11.966.186	6,94
Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund	9.540.995	5,53
OSB Group Plc	3.666.657	2,13
PSP Swiss Property AG	3.657.448	2,12
Baloise Holding AG	3.503.284	2,03
Lazard Pan-European Small Cap Fund	3.299.681	1,91
Man Group Plc	3.172.646	1,84
Beazley Plc	3.163.324	1,83
Trelleborg AB	3.005.899	1,74
TKH Group NV	2.967.916	1,72
Investec Plc	2.854.157	1,65
Indivior Plc	2.765.492	1,60
Virbac SA	2.744.831	1,59
Merlin Properties Socimi SA	2.715.790	1,57
VGP NV	2.706.583	1,57
Encavis AG	2.679.113	1,55
Elis SA	2.582.604	1,50
Huhtamaki Oyj	2.417.396	1,40
DiaSorin SpA	2.279.401	1,32
CTS Eventim AG & Co KGaA	2.127.524	1,23
Tate & Lyle Plc	2.126.725	1,23
SPIE SA	2.035.864	1,18
Next Fifteen Communications Group Plc	1.949.412	1,13
Neoen SA	1.928.697	1,12
Kinopolis Group NV	1.917.028	1,11
Arcadis NV	1.893.791	1,10
NKT A/S	1.884.685	1,09
Future Plc	1.862.270	1,08
IPSOS	1.828.699	1,06
Marks & Spencer Group Plc	1.751.806	1,02
Harbour Energy Plc	1.751.589	1,02
Diploma Plc	1.746.328	1,01
JET2 Plc	1.729.714	1,00
Rexel SA	1.716.661	1,00

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

EUROPEAN SMALL CAP EQUITY (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Lazard Pan-European Small Cap Fund	12.338.019	13,50
D'ieteren Group	3.142.465	3,44
Oddo BHF Avenir Europe	2.946.287	3,22
Pets at Home Group Plc	2.835.022	3,10
Rexel SA	2.382.470	2,61
Tecan Group AG	2.175.996	2,38
Valmet Oyj	2.127.550	2,33
Future Plc	2.087.682	2,28
Reply SpA	2.031.628	2,22
Beijer Ref AB	2.011.226	2,20
Royal Unibrew A/S	1.984.709	2,17
Indutrade AB	1.952.683	2,14
Watches of Switzerland Group Plc	1.951.841	2,14
IMCD NV	1.933.783	2,12
Vitolife AB	1.893.445	2,07
Fnac Darty SA	1.866.655	2,04
Royal Mail PLC	1.829.127	2,00
Dometic Group AB	1.822.673	1,99
Fortnox AB	1.726.356	1,89
Games Workshop Group PLC	1.673.554	1,83
Unipol Gruppo SpA	1.658.031	1,81
Kardex Holding AG	1.657.155	1,81
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	1.626.058	1,78
ASR Nederland NV	1.616.984	1,77
Interroll Holding AG	1.609.068	1,76
Nexans SA	1.600.236	1,75
Alten SA	1.577.400	1,73
Instalco AB	1.535.791	1,68
Trigano SA	1.448.584	1,59
Belimo Holding AG	1.401.498	1,53
Softwareone Holding AG	1.298.471	1,42
BE Semiconductor Industries NV	1.275.825	1,40
Technogym SpA	1.271.289	1,39
Currys PLC	1.256.199	1,37
Sweco AB	1.235.308	1,35
Howden Joinery Group Plc	1.228.463	1,34
Siegfried Holding AG	1.135.030	1,24
Bachem Holding AG %	1.096.345	1,20
888 Holdings PLC	1.025.038	1,12
Marks & Spencer Group Plc	976.046	1,07
Grafton Group Plc	975.220	1,07
Cint Group AB	936.109	1,02

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

CHINESE ROAD OPPORTUNITY

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund	81.962.807	10,81
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund	36.645.894	4,83
Kweichow Moutai Co Ltd	34.435.723	4,54
Tencent Holdings Ltd	26.805.574	3,53
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	25.065.393	3,31
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	22.035.899	2,91
Meituan	21.709.549	2,86
Alibaba Group Holding Ltd	19.710.237	2,60
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	18.977.152	2,50
China Merchants Bank Co Ltd	18.798.624	2,48
Hongfa Technology Co Ltd	17.149.870	2,26
Shenzhen International Group Holdings Ltd	15.862.190	2,09
Wuxi Biologics Cayman Inc	15.205.979	2,01
Pinduoduo Inc	14.379.371	1,90
Great Wall Motor Co Ltd	14.194.881	1,87
NIO Inc	12.773.518	1,68
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	11.264.470	1,49
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	11.005.267	1,45
BOC Hong Kong Holdings Ltd	10.236.942	1,35
China Mengniu Dairy Co Ltd	9.798.317	1,29
Yunnan Energy New Material Co Ltd	9.371.815	1,24
Shenzhen SC New Energy Technology Corp	9.198.116	1,21
WuXi AppTec Co Ltd	9.137.422	1,20
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	9.071.863	1,20
KE Holdings Inc	9.029.321	1,19
AIA Group Ltd	8.720.334	1,15
Iray Technology Co Ltd 27/09/2022	8.657.158	1,14

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

CHINESE ROAD OPPORTUNITY (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	37.771.284	10,93
Tencent Holdings Ltd	21.135.137	6,12
HSBC Holdings Plc	18.078.092	5,23
BYD Co Ltd	15.970.953	4,62
Alibaba Group Holding Ltd	12.613.606	3,65
NetEase Inc RG	12.273.172	3,55
Li Ning Co Ltd	11.295.349	3,27
NIO Inc	10.986.395	3,18
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	10.954.257	3,17
Wens Foodstuffs Group Co Ltd	10.483.622	3,03
China Jushi Co Ltd	9.668.906	2,80
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	8.266.244	2,39
Kingdee International Software Group Co Ltd	7.978.769	2,31
Gongniu Group Co Ltd % 05/20/2022	7.515.858	2,18
SF Holding Co Ltd	7.205.023	2,09
Meituan	6.993.074	2,02
Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	6.832.072	1,98
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund	6.505.785	1,88
Baidu Inc - A	6.483.115	1,88
Muyuan Foods Co Ltd	6.259.273	1,81
Hongfa Technology Co Ltd	5.986.126	1,73
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China % 08/29/2022	5.835.645	1,69
Skshu Paint Co Ltd	5.783.178	1,67
JinkoSolar Holding Co Ltd	5.384.657	1,56
Jiangxi Copper Co Ltd	5.095.818	1,48
GoerTek Inc	5.082.230	1,47
AIA Group Ltd	4.974.204	1,44
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	4.962.456	1,44
Wuxi Xinje Electric Co Ltd 03/10/2022	4.633.905	1,34
Longshine Technology Group Co Ltd	4.363.736	1,26
Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd	4.265.122	1,23
Visual China Group Co Ltd	3.990.815	1,16
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3.804.878	1,10

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

GLOBAL LEADERS

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	111.174.143	21,41
Microsoft Corp	23.220.648	4,47
Fastenal Co	18.909.047	3,64
Adobe Inc	18.214.749	3,51
Ecolab Inc	11.102.477	2,14
Techtronic Industries Co Ltd	9.662.499	1,86
ASML Holding NV	8.995.169	1,73
Autodesk Inc	7.950.513	1,53
Alphabet Inc A	7.923.822	1,53
Air Liquide SA	7.882.514	1,52
L'Oreal SA	7.440.943	1,43
S&P Global Inc	7.263.611	1,40
NIKE Inc	7.256.521	1,40
Mastercard Inc	6.963.963	1,34
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.962.140	1,34
Accenture Plc	6.920.032	1,33
Nestle SA	6.719.403	1,29
Avantor Inc	6.529.101	1,26
Intuitive Surgical Inc	6.452.693	1,24
Colgate-Palmolive Co	6.397.172	1,23
Tencent Holdings Ltd	6.391.722	1,23
Adidas AG	6.382.156	1,23
Catalent Inc	6.346.131	1,22
Illumina Inc	6.014.367	1,16
Applied Materials Inc	5.815.177	1,12
British American Tobacco Plc	5.800.220	1,12
Sonova Holding AG	5.716.756	1,10
Pernod Ricard SA	5.519.830	1,06
Amazon.com Inc	5.452.015	1,05
Weir Group Plc	5.378.021	1,04
IQVIA Holdings Inc	5.303.472	1,02

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

GLOBAL LEADERS (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund	51.988.024	17,05
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund	42.443.089	13,92
Apple Inc	12.015.522	3,94
Bio-Rad Laboratories Inc	6.939.650	2,28
Mastercard Inc	6.599.014	2,16
Automatic Data Processing Inc	5.751.356	1,89
Meta Platforms Inc	5.407.216	1,77
Alibaba Group Holding Ltd	5.137.544	1,69
Alphabet Inc C	5.065.269	1,66
AIA Group Ltd	4.841.840	1,59
Toyota Industries Corp	4.681.496	1,54
Microsoft Corp	4.494.026	1,47
Adobe Inc	4.423.378	1,45
Aptiv Plc	4.181.074	1,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / SADR	4.063.776	1,33
Novo Nordisk A/S	3.748.757	1,23
CSL Ltd	3.714.030	1,22
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.674.138	1,21
Air Liquide SA	3.648.233	1,20
TJX Cos Inc	3.634.277	1,19
Sensata Technologies Holding PLC	3.549.341	1,16
Illumina Inc	3.544.037	1,16
Fastenal Co	3.511.880	1,15
Intuitive Surgical Inc	3.502.337	1,15
Ecolab Inc	3.473.887	1,14
Texas Instruments Inc	3.451.148	1,13
Amphenol Corp	3.433.587	1,13
Roche Holding AG	3.373.416	1,11
Tencent Holdings Ltd	3.369.810	1,11
Edwards Lifesciences Corp	3.325.325	1,09
Keyence Corp	3.320.718	1,09
ASML Holding NV	3.196.628	1,05
Charles Schwab Corp	3.128.183	1,03
Becton Dickinson and Co	3.084.164	1,01

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

EMERGING MARKETS FIXED INCOME

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	4.600.918	4,81
Romanian Government International Bond 3.75% 07/02/2034 EMTN	2.442.292	2,55
Angolan Government International Bond 8.75% 14/04/2032	1.923.371	2,01
Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	1.863.929	1,95
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	1.800.289	1,88
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	1.605.929	1,68
Bahrain Government International Bond 7.5% 20/09/2047	1.429.511	1,49
Saudi Government International Bond 4.5% 17/04/2030 EMTN	1.301.642	1,36
Ecuador Government International Bond 0.5% 31/07/2040	1.286.256	1,34
Saudi Government International Bond 5% 17/04/2049 EMTN	1.267.224	1,32
Ecuador Government International Bond 1% 31/07/2035	1.262.467	1,32
Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028	1.251.932	1,31
KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	1.237.455	1,29
Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	1.195.385	1,25
Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030	1.156.594	1,21
Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	1.144.087	1,20
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	1.141.042	1,19
Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	1.138.572	1,19
Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	1.102.788	1,15
Turkey Government International Bond 5.95% 15/01/2031	1.100.233	1,15
Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	1.094.929	1,14
Republic of South Africa Government International Bond 7.3% 20/04/2052	1.055.355	1,10
Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	1.052.923	1,10
Perusahaan Listrik Negara 6.15% 21/05/2048 EMTN	1.049.542	1,10
Perusahaan Listrik Negara 5.25% 15/05/2047 EMTN	1.048.526	1,10
Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	1.015.726	1,06
Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	1.014.398	1,06
Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	1.007.601	1,05
Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028	989.888	1,03
Dominican Republic International Bond 5.5% 22/02/2029	988.921	1,03
Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	977.547	1,02
Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	968.119	1,01
Egypt Government International Bond 7.6003% 01/03/2029 EMTN	960.523	1,00
Dominican Republic International Bond 6% 22/02/2033	956.487	1,00
Mexico Government International Bond 4.5% 22/04/2029	956.485	1,00
Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	952.725	1,00

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

EMERGING MARKETS FIXED INCOME (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Indonesia Government International Bond 5.25% 17/01/2042 EMTN	3.246.321	3,78
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	2.761.121	3,22
Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	2.182.886	2,55
Argentine Republic Government International Bond 2% 09/01/2038	2.175.659	2,54
Paraguay Government International Bond 5% 15/04/2026	2.042.786	2,38
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	1.975.790	2,30
Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	1.943.067	2,27
KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	1.655.276	1,93
Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	1.517.570	1,77
Ecuador Government International Bond 5% 31/07/2030	1.499.295	1,75
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039 EMTN	1.451.237	1,69
Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028	1.367.895	1,59
Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	1.355.490	1,58
Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049 EMTN	1.212.628	1,41
Dominican Republic International Bond 6% 19/07/2028	1.184.754	1,38
Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	1.165.050	1,36
Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	1.151.081	1,34
Republic of Uzbekistan International Bond 4.75% 20/02/2024 EMTN	1.131.304	1,32
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	1.100.282	1,28
Colombia Government International Bond 3% 30/01/2030	1.077.759	1,26
Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	1.052.497	1,23
China Minmetals Corp 3.75% / perpetual	1.048.384	1,22
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	1.048.130	1,22
IMDB Global Investments Ltd 4.4% 09/03/2023	947.510	1,10
Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	911.290	1,06
State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	907.050	1,06
Ghana Government International Bond 10.75% 14/10/2030	898.510	1,05
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% 28/03/2035	895.326	1,04

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

Käufe			
Wertpapier		Kosten	% der Gesamtkäufe
Fidelity Funds - Global Demographics Fund		15.086.860	13,05
Sanofi		5.350.771	4,63
Deckers Outdoor Corp		5.096.981	4,41
Lululemon Athletica Inc		4.953.028	4,28
AstraZeneca Plc		4.695.643	4,06
Carrefour SA		4.327.976	3,74
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF		3.929.809	3,40
Microsoft Corp		3.648.047	3,16
Siemens AG		3.260.935	2,82
Alibaba Group Holding Ltd		3.199.359	2,77
Alphabet Inc A		2.549.041	2,20
Schneider Electric SE		2.543.984	2,20
Booking Holdings Inc		2.479.467	2,14
Amazon.com Inc		2.222.061	1,92
Medtronic Plc		2.052.427	1,78
UnitedHealth Group Inc		1.970.100	1,70
Tencent Holdings Ltd		1.933.189	1,67
Dexcom Inc		1.780.526	1,54
Daikin Industries Ltd		1.719.873	1,49
First Republic Bank		1.669.968	1,44
HDFC Bank Ltd		1.648.810	1,43
AIA Group Ltd		1.460.606	1,26
Netflix Inc		1.458.509	1,26
Roche Holding AG		1.390.315	1,20
Thermo Fisher Scientific Inc		1.358.481	1,18
MercadoLibre Inc		1.352.202	1,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd		1.243.616	1,08
JD.com Inc		1.217.474	1,05
Edwards Lifesciences Corp		1.202.579	1,04
Airbus SE		1.153.138	1,00
Verkäufe¹			
Wertpapier		Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Roche Holding AG		3.430.552	18,86
Adidas AG		3.192.569	17,55
Alphabet Inc A		2.708.909	14,89
Lowe's Cos Inc		2.433.536	13,38
Bank Central Asia Tbk PT		1.736.542	9,55
Erste Group Bank AG		1.654.257	9,09
Raia Drogasil SA		1.419.787	7,81
Diageo Plc		1.279.041	7,03
Visa Inc		334.819	1,84

¹Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Federated Hermes Funds Plc - Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	38.707.151	14,69
ASML Holding NV	12.998.927	4,93
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12.482.678	4,74
MercadoLibre Inc	10.108.611	3,84
Orsted AS	8.683.921	3,29
Deere & Co	7.770.443	2,95
Dexcom Inc	7.363.855	2,79
Moderna Inc	7.220.894	2,74
Tesla Inc	7.060.384	2,68
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	6.992.307	2,65
Illumina Inc	6.184.475	2,35
Umicore SA	5.309.727	2,01
Xylem Inc	5.078.814	1,93
Alnylam Pharmaceuticals Inc	4.462.692	1,69
Chr Hansen Holding A/S	4.406.807	1,67
Trimble Inc	4.352.732	1,65
Discovery Ltd	4.232.485	1,61
ABIOMED Inc	4.208.007	1,60
10X Genomics Inc	4.135.445	1,57
Novozymes A/S	4.009.330	1,52
Danaher Corp	3.780.937	1,43
Zoetis Inc	3.744.059	1,42
M3 Inc	3.424.252	1,30
Brookfield Renewable Corp	3.369.870	1,28
Ecolab Inc	3.365.863	1,28
Sartorius AG	3.350.968	1,27
Ball Corp	3.277.857	1,24
Nibe Industrier AB	3.271.246	1,24
Halma Plc	2.920.346	1,11
Shopify Inc	2.752.864	1,04
Aptiv Plc	2.742.772	1,04
Stride Inc	2.658.632	1,01
AbCellera Biologics Inc	2.625.517	1,00

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Federated Hermes Funds Plc - Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	14.657.146	26,28
Tesla Inc	9.679.100	17,36
Jack Henry & Associates Inc	2.550.955	4,57
Grocery Outlet Holding Corp	2.180.398	3,91
Koninklijke Philips NV	1.986.442	3,56
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1.764.254	3,16
PayPal Holdings Inc	1.759.009	3,15
Boston Scientific Corp	1.736.973	3,11
Zoetis Inc	1.609.331	2,89
Genus Plc	1.592.604	2,86
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.178.415	2,11
Pearson Plc	1.118.811	2,01
Danaher Corp	1.107.757	1,99
EDP Renovaveis SA	1.095.191	1,96
Brookfield Renewable Corp	1.064.623	1,91
Pagseguro Digital Ltd	892.446	1,60
Royalty Pharma Plc	863.938	1,55
Shionogi & Co Ltd	761.522	1,37
Coursera Inc	731.381	1,31
Veeva Systems Inc	716.637	1,28
Alkami Technology Inc	630.515	1,13
Avangrid Inc	606.427	1,09

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES*

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Blackrock Global Funds-Circular Economy Fund	35.243.785	18,35
Waste Connections Inc	5.292.819	2,76
Waste Management Inc	4.149.521	2,16
Ecolab Inc	3.984.054	2,07
Equinix Inc	3.868.222	2,01
ASML Holding NV	3.852.626	2,01
Veolia Environnement SA	3.674.862	1,91
American Water Works Co Inc	3.485.740	1,81
SolarEdge Technologies Inc	3.266.441	1,70
Danaher Corp	3.199.563	1,67
Iberdrola SA	3.175.821	1,65
Xylem Inc	3.174.250	1,65
International Paper Co	3.084.689	1,61
NXP Semiconductors NV	3.004.623	1,56
ON Semiconductor Corp	2.844.534	1,48
Johnson Controls International Plc	2.799.167	1,46
Synopsys Inc	2.746.801	1,43
Applied Materials Inc	2.711.956	1,41
Schneider Electric SE	2.665.901	1,39
Smurfit Kappa Group Plc	2.435.528	1,27
Infineon Technologies AG	2.373.054	1,24
Aptiv Plc	2.362.562	1,23
Cadence Design Systems Inc	2.309.028	1,20
United Utilities Group Plc	2.271.370	1,18
Givaudan SA	2.220.912	1,16
Orsted AS	2.148.982	1,12
Keyence Corp	2.144.793	1,12
Essential Utilities Inc	2.050.838	1,07
Eaton Corp Plc	2.012.130	1,05
Tokyo Electron Ltd	1.975.819	1,03
Republic Services Inc	1.926.090	1,00
AECOM	1.917.446	1,00

* Dieser Teilfonds wurde am 11. Januar 2022 aufgelegt.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES* (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Geberit AG	1.162.588	6,45
XPeng Inc	918.792	5,10
NXP Semiconductors NV	917.289	5,09
Nutrien Ltd	851.751	4,73
Lam Research Corp	759.480	4,22
Vestas Wind Systems A/S	734.462	4,08
International Paper Co	713.047	3,96
ON Semiconductor Corp	692.938	3,85
Orbia Advance Corp SAB de CV	662.395	3,68
Schneider Electric SE	570.719	3,17
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	562.329	3,12
Synopsys Inc	536.982	2,98
Rational AG	505.183	2,80
Nidec Corp	413.990	2,30
Iberdrola SA	389.439	2,16
Owens Corning	374.212	2,08
United Utilities Group Plc	368.101	2,04
ICL Group Ltd	345.962	1,92
Cadence Design Systems Inc	345.517	1,92
Symrise AG	307.326	1,71
ANDRITZ AG	305.971	1,70
Autodesk Inc	296.598	1,65
Applied Materials Inc	293.600	1,63
ATRenew Inc	286.911	1,59
AECOM	233.715	1,30
SSE Plc	225.549	1,25
Dassault Systemes SE	225.086	1,25
Enphase Energy Inc	220.993	1,23
Ormat Technologies Inc	216.700	1,20
Ag Growth International Inc	214.603	1,19
American Water Works Co Inc	210.686	1,17
FMC Corp	196.673	1,09
First Solar Inc	195.655	1,09
Array Technologies Inc	193.462	1,07
Waste Connections Inc	192.025	1,07
Givaudan SA	188.475	1,05
Xylem Inc	184.969	1,03
Eurofins Scientific SE	182.452	1,01

* Dieser Teilfonds wurde am 11. Januar 2022 aufgelegt.

KONTAKTE

IRLAND

Mediolanum International Funds Limited

Adresse: 4th Floor, The Exchange, George's Dock,
IFSC, Dublin 1, Irland, D01 P2V6

Telefon +353 1 2310 800

Fax +353 1 2310 805

E-Mail info@mifl.ie

Webseite www.mifl.ie

SPANIEN

Alleinige Vertriebsstelle

Banco Mediolanum S.A.

Adresse: Av. Diagonal 668-670,
08034 Barcelona, Spanien

Telefon +34 934 453 250

Fax +34 932 535 526

E-Mail info@mediolanum.es

Webseite www.bancomediolanum.es

ITALIEN

Alleinige Vertriebsstelle

Banca Mediolanum S.p.A.

Adresse: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza,
20079 Basiglio, Milano 3 (MI)

Telefon +39 02 9049 1

E-Mail info@mediolanum.it

Webseite www.bancamediolanum.it

Webseite www.mediolanuminternationalfunds.it