



iMGP

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Luxemburg

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2023**

R.C.S. Luxemburg B-55740

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

Inhalt

Verwaltung und Administration	3
Allgemeine Informationen	5
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/23	7
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/06/23 endende Berichtsperiode	8
Teilfonds:	9
iMGP - Absolute Return GBP (fusioniert an 03/03/23)	9
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	13
iMGP - BM Alternativos	20
iMGP - DBi Managed Futures (gestartet am 25/01/23)	26
iMGP - Euro Fixed Income	32
iMGP - European Corporate Bonds	40
iMGP - European Subordinated Bonds	47
iMGP - Global Concentrated Equity	54
iMGP - Global Diversified Income	61
iMGP - Global Risk-Balanced	68
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD	74
iMGP - Italian Opportunities	80
iMGP - Japan Opportunities	87
iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)	94
iMGP - Responsible Global Moderate	102
iMGP - Stable Return	108
iMGP - Sustainable Europe	114
iMGP - US Core Plus	121
iMGP - US High Yield	128
iMGP - US Small and Mid Company Growth	135
iMGP - US Value	141
Anmerkungen zum Jahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	147
Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht	154

Verwaltung und Administration

Verwaltungsratsvorsitzender

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

Hr. Philippe Dupuis
Vorsitzende
Tigrou Consulting SASU,
Paris
Frankreich

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

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

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

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

Geschäftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

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

Depotbank und Zentrale Verwaltung

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

Transfer- und Eintragungsstelle

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

Verwaltung und Administration

Rechnungsprüfer

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

Rechtsberater

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

Allgemeine Informationen

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

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

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

Darüber hinaus veröffentlicht sie jeweils halbjährlich einen ungeprüften Bericht.

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

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

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

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

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf folgenden Websites veröffentlicht: www.fundinfo.com und www.fundsquare.net.

iMGP

Konsolidiert

Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/23

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

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

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

iMGP - Absolute Return GBP

iMGP - Absolute Return GBP (fusioniert am 03/03/23)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 03/03/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in GBP</i>
Erträge		19.632,64
Nettodividenden aus Wertpapieren		3.148,59
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		14.488,96
Zinsen aus Bankguthaben		1.065,10
Erträge aus Wertpapierleihe	2.12,8	28,93
Sonstige Erträge		901,06
Aufwendungen		10.660,27
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	3.405,10
Verwahrstellenvergütung	5	97,24
Hauptverwaltungsvergütung		1.897,72
Prüfungskosten		89,59
Rechtskosten		294,76
Transaktionskosten	2.14	3.696,43
Kosten der Verwaltungsrat		41,36
"Taxe d'abonnement"	6	237,80
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		2,25
Sonstige Aufwendungen	11	898,02
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		8.972,37
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-211.520,24
- Devisentermingeschäften	2.7	-32.899,30
- Finanzterminkontrakten	2.8	9.601,21
- Devisengeschäften	2.4	96.200,27
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-129.645,69
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	151.429,15
- Devisentermingeschäften	2.7	23.015,28
- Finanzterminkontrakten	2.8	2.863,82
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		47.662,56
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-2.402.700,24
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-2.710.506,07
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-5.065.543,75
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		5.065.543,75
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		-

iMGP - Absolute Return GBP (fusioniert am 03/03/23)

Statistische Angaben

		03/03/23	31/12/22	31/12/21
Nettoteilfondsvermögen	GBP	-	5.065.543,75	24.898.596,05
I M - GBP - Thesaurierend				
Anzahl Aktien		-	164,908	1.308,522
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	-	14.418,36	16.285,94
R - GBP - Ausschüttend				
Anzahl Aktien		-	280.241,600	328.424,503
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	-	9,59	10,93

iMGP - Absolute Return GBP (fusioniert am 03/03/23)

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 03/03/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 03/03/23
I M - GBP - Thesaurierend	164,908	0,000	164,908	0,000
R - GBP - Ausschüttend	280.241,600	0,000	280.241,600	0,000

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		37.489.614,02
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	35.571.627,09
<i>Anschaffungskosten</i>		35.323.717,08
Bankguthaben		1.313.406,98
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		470.608,49
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	76.542,86
Nettozinsforderungen		57.428,60
Passiva		716.736,93
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		658.531,20
Fondsmanagementvergütung	3	31.173,76
Sonstige Verbindlichkeiten		27.031,97
Nettofondsvermögen		36.772.877,09

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

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

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Erträge		139.875,10
Nettodividenden aus Wertpapieren		57.214,41
Nettozinsen aus Anleihen		64.019,62
Zinsen aus Bankguthaben		18.616,68
Sonstige Erträge		24,39
Aufwendungen		244.763,74
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	170.427,00
Verwahrstellenvergütung	5	1.226,88
Hauptverwaltungsvergütung		36.656,19
Prüfungskosten		1.983,58
Rechtskosten		8.144,36
Transaktionskosten	2.14	2.307,81
Kosten der Verwaltungsrat		915,98
"Taxe d'abonnement"	6	5.624,30
Sonstige Aufwendungen	11	17.477,64
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-104.888,64
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-564.180,87
- Optionen	2.6	-167.460,00
- Devisentermingeschäften	2.7	-231.503,18
- Devisengeschäften	2.4	170.237,50
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-897.795,19
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	2.062.193,61
- Optionen	2.6	89.733,00
- Devisentermingeschäften	2.7	69.747,93
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		1.323.879,35
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		7.967.128,59
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-4.475.886,60
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		4.815.121,34
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		31.957.755,75
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		36.772.877,09

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Nettoteilfondsvermögen	USD	36.772.877,09	31.957.755,75	44.449.312,98
C - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Aktien		6.854,581	11.482,776	33.784,636
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	129,07	125,89	151,46
R - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Aktien		49.164,852	38.711,596	75.232,416
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	130,05	126,56	151,44
R - USD - Thesaurierend				
Anzahl Aktien		170.392,000	154.858,000	135.404,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	169,21	162,64	189,61

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

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

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - EUR - HP - Thesaurierend	11.482,776	0,000	4.628,195	6.854,581
R - EUR - HP - Thesaurierend	38.711,596	32.213,000	21.759,744	49.164,852
R - USD - Thesaurierend	154.858,000	20.366,000	4.832,000	170.392,000

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			11.203.776,38	11.341.000,49	30,84
Aktien			3.793.920,20	4.014.030,80	10,92
Irland			549.675,72	670.700,80	1,82
LINDE PLC	USD	1.760	549.675,72	670.700,80	1,82
Vereinigte Staaten von Amerika			3.244.244,48	3.343.330,00	9,09
ALPHABET INC -A-	USD	7.400	859.534,74	885.780,00	2,41
AMAZON.COM INC	USD	3.450	547.241,29	449.742,00	1,22
MASTERCARD INC -A-	USD	2.000	681.261,01	786.600,00	2,14
MICROSOFT CORP	USD	1.900	575.611,97	647.026,00	1,76
PEPSICO INC	USD	3.100	580.595,47	574.182,00	1,56
Anleihen			7.409.856,18	7.326.969,69	19,92
Deutschland			97.866,11	106.557,97	0,29
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	100.000	97.866,11	106.557,97	0,29
Frankreich			1.017.355,15	994.378,43	2,70
AIR FRANCE - KLM 3.0 21-24 01/07A	EUR	100.000	105.482,15	107.180,93	0,29
TOTALENERGIES CAPITA 3.75 14-24 10/04S	USD	900.000	911.873,00	887.197,50	2,41
Italien			102.938,20	107.816,44	0,29
TELECOM ITALIA SPA 4 19-24 11/04A	EUR	100.000	102.938,20	107.816,44	0,29
Jersey			919.857,05	942.766,23	2,56
WISDOMTREE METAL SEC - SPOT GOLD LBMA	USD	5.119	919.857,05	942.766,23	2,56
Kanada			877.447,70	860.683,50	2,34
PROVINCE OF BRITISH 1.75 19-24 27/09S	USD	900.000	877.447,70	860.683,50	2,34
Schweden			50.456,06	52.958,49	0,14
INTRUM AB 3.125 17-24 15/07S	EUR	52.111	50.456,06	52.958,49	0,14
Spanien			100.851,59	106.488,69	0,29
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	EUR	100.000	100.851,59	106.488,69	0,29
Vereinigte Staaten von Amerika			4.243.084,32	4.155.319,94	11,30
AMAZON.COM INC 4.7000 22-32 01/12S	USD	750.000	747.023,50	754.417,50	2,05
INTL BK FOR RECONS A 3.875 23-30 14/02S	USD	950.000	967.489,50	934.016,25	2,54
INTL DEV ASSOCIATION 1 20-30 03/12S	USD	500.000	404.255,00	398.755,00	1,08
MERCK & CO INC 2.75 15-25 10/02A	USD	900.000	892.171,00	866.889,00	2,36
UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	USD	500.000	466.796,88	462.617,19	1,26
UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	USD	760.000	765.348,44	738.625,00	2,01
Organismen für gemeinsame Anlagen			24.119.940,70	24.230.626,60	65,89
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			24.119.940,70	24.230.626,60	65,89
Deutschland			1.511.690,81	1.508.667,26	4,10
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF DE	EUR	30.150	1.511.690,81	1.508.667,26	4,10
Irland			10.008.257,52	10.134.989,86	27,56
CON DBX WRL EN -1C- USD	USD	14.620	629.892,47	640.136,70	1,74
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I USD	USD	67.000	1.685.725,86	1.675.469,00	4,56
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	7.720	3.290.008,90	3.570.114,00	9,71
ISHARES II PLC USD TREASURY BD 7-10Y	USD	6.175	1.123.290,42	1.086.676,50	2,96
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	21.803	779.279,15	824.589,46	2,24

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
ISHARES MSCI CHINA A UCITS A ETF	USD	92.600	523.654,10	412.996,00	1,12
ISHARES VII PLC ISH MSCI EM ASIA ETF ACC	USD	8.835	1.396.643,52	1.372.252,20	3,73
ISHS IV USD TSY BD 20Y ETF	USD	146.000	579.763,10	552.756,00	1,50
Luxemburg			12.599.992,37	12.586.969,48	34,23
ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	USD	490.000	756.585,65	814.772,00	2,22
AXIOM OBLIGATAIRE IB USD	USD	775	775.000,00	748.642,25	2,04
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	8.000	1.459.951,48	1.527.200,00	4,15
iMGP - US CORE PLUS R USD	USD	15.000	2.712.410,10	2.620.500,00	7,13
JPMORGAN EMERGING MARKET CORPORATE BOND -C- USD CAP	USD	4.750	832.244,72	754.585,00	2,05
JPMORGAN FUNDS SICAV MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND	USD	10.500	1.357.397,00	1.358.175,00	3,69
PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	USD	22.000	3.260.951,85	3.359.670,60	9,14
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	68.000	1.445.451,57	1.403.424,63	3,82
Summe Wertpapiervermögen			35.323.717,08	35.571.627,09	96,73
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				1.313.406,98	3,57
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-112.156,98	-0,30
Summe				36.772.877,09	100,00

iMGP - BM Alternativos

iMGP - BM Alternativos

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Aktiva		163.645.913,27
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	158.868.242,63
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>153.195.334,04</i>
Bankguthaben		1.177.647,02
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		3.599.998,94
Forderungen aus Zeichnungen		24,68
Passiva		1.974.338,44
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.605.238,59
Fondsmanagementvergütung	3	139.849,25
Sonstige Verbindlichkeiten		229.250,60
Nettofondsvermögen		161.671.574,83

iMGP - BM Alternativos

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

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		43.352,95
Zinsen aus Bankguthaben		43.352,95
Aufwendungen		1.357.079,16
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	1.026.812,10
Verwahrstellenvergütung	5	8.711,07
Hauptverwaltungsvergütung		147.096,08
Prüfungskosten		11.565,66
Rechtskosten		36.163,58
Transaktionskosten	2.14	2.522,04
Kosten der Verwaltungsrat		5.448,10
"Taxe d'abonnement"	6	19.141,07
Sonstige Aufwendungen	11	99.619,46
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-1.313.726,21
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.23	77.741,88
- Devisengeschäften	2.4	138,52
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-1.235.845,81
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	1.418.530,16
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		182.684,35
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		10.025.141,44
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-64.687.259,55
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-54.479.433,76
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		216.151.008,59
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		161.671.574,83

iMGP - BM Alternativos

Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Nettoteilfondsvermögen	EUR	161.671.574,83	216.151.008,59	233.280.992,85
C - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Aktien		536.002,366	868.601,096	952.288,033
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	152,87	153,03	163,85
I - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Aktien		2.157,984	2.157,984	3.119,110
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.040,26	1.037,13	1.101,48
R - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Aktien		492.134,279	515.913,747	442.607,152
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	157,45	156,99	166,76

iMGP - BM Alternativos

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

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - EUR - Thesaurierend	868.601,096	5.462,283	338.061,013	536.002,366
I - EUR - Thesaurierend	2.157,984	0,000	0,000	2.157,984
R - EUR - Thesaurierend	515.913,747	58.275,428	82.054,896	492.134,279

iMGP - BM Alternativos

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Organismen für gemeinsame Anlagen			153.195.334,04	158.868.242,63	98,27
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			153.195.334,04	158.868.242,63	98,27
Irland			62.555.069,31	66.599.851,97	41,19
CARRHAE CAPITAL UCITS FUND CL I EUR ACC	EUR	6.382	6.530.579,74	6.533.851,02	4,04
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA	EUR	59.630	8.507.048,92	9.383.519,90	5,80
LONG SHORT EQUITY UCITS FUND					
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND A ACC	EUR	120.564	13.728.825,01	14.562.921,53	9,01
E					
LYXOR SANDLER US EQ I EUR	EUR	64.665	7.503.336,90	7.566.511,81	4,68
MAN GLG ALPHA SELECT ALT INH EUR	EUR	135.311	14.670.177,59	16.628.382,06	10,29
ME GLG EQ ABS ACCUM -I- HEDG EUR	EUR	6.774.224	11.615.101,15	11.924.665,65	7,38
Luxemburg			90.640.264,73	92.268.390,66	57,07
ALMA PLATINUM QUANTICA MANAG FUT I1CE C	EUR	40.923	4.684.771,51	4.850.193,13	3,00
BLACKROCK EMERGING COMPANIES	EUR	58.744	7.238.644,56	6.419.532,30	3,97
ABSOLUTE RETURN FUND D2 EUR HED CAP					
BREVAN HOWARD ABS RETURN GOV BD FD	EUR	99.199	10.160.726,24	9.540.401,78	5,90
A2M					
COREMONT INVESTMENT FUND SICAV	EUR	63.214	6.378.997,35	6.258.960,87	3,87
LANDSEERAM EUR. EQ FOC.L/S Fd I					
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I	EUR	12.606	14.849.510,18	16.236.461,67	10,04
HELIUM SELECTION S EUR	EUR	5.715	9.501.024,54	9.532.008,65	5,90
LUMYNA FUNDS SICAV BLUECOVE ALTERNATIV	EUR	95.770	9.618.099,94	9.646.902,43	5,97
LUMYNA MARSHALL WACE UCITS SICAV LUMYN	EUR	67.888	14.319.175,89	16.629.261,36	10,29
MLIS YORK A E-D -EUR B (ACC)- CAP	EUR	55.851	8.939.234,27	8.096.689,61	5,01
SERVICED PLATFORM SELECT EQUITY	EUR	24.857	4.950.080,25	5.057.978,86	3,13
LONG/SHORT UCITS -I-					
Summe Wertpapiervermögen			153.195.334,04	158.868.242,63	98,27
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				1.177.647,02	0,73
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				1.625.685,18	1,01
Summe				161.671.574,83	100,00

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

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

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

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

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

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

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

Statistische Angaben

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

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

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

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

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Euro Fixed Income

iMGP - Euro Fixed Income

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

iMGP - Euro Fixed Income

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

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

iMGP - Euro Fixed Income

Statistische Angaben

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

iMGP - Euro Fixed Income

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

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

iMGP - Euro Fixed Income

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Euro Fixed Income

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Euro Fixed Income

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - European Corporate Bonds

iMGP - European Corporate Bonds

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

iMGP - European Corporate Bonds

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

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

iMGP - European Corporate Bonds

Statistische Angaben

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

iMGP - European Corporate Bonds

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

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

imGP - European Corporate Bonds

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - European Corporate Bonds

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - European Subordinated Bonds

iMGP - European Subordinated Bonds

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

iMGP - European Subordinated Bonds

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

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

iMGP - European Subordinated Bonds

Statistische Angaben

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

iMGP - European Subordinated Bonds

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

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

iMGP - European Subordinated Bonds

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			113.977.666,51	104.256.848,95	84,91
Anleihen			17.277.106,62	15.016.590,35	12,23
Deutschland			2.502.950,00	2.460.625,00	2,00
GERMANY 2.20 22-24 12/12A	EUR	2.500.000	2.502.950,00	2.460.625,00	2,00
Frankreich			5.284.225,00	4.538.457,50	3,70
BNP PARIBAS SA 1.625 19-31 02/07A	EUR	3.000.000	2.814.525,00	2.366.145,00	1,93
CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	EUR	2.500.000	2.469.700,00	2.172.312,50	1,77
Italien			6.227.393,75	5.355.402,50	4,36
BANCO BPM SPA 3.375 22-32 19/01A	EUR	2.000.000	1.863.125,00	1.749.720,00	1,42
INTESA SANPAOLO 2.3750 20-30 22/12A	EUR	2.000.000	1.994.800,00	1.515.710,00	1,23
UNICREDIT SPA 4.4500 21-XX XX/XXS	EUR	1.000.000	777.800,00	789.555,00	0,64
UNIPOLSAI SPA FLR 20-99 31/12S	EUR	1.500.000	1.591.668,75	1.300.417,50	1,06
Niederlande			2.018.337,20	1.681.340,00	1,37
ATHORA NETHERLANDS N 2.25 21-31 15/04A	EUR	2.000.000	2.018.337,20	1.681.340,00	1,37
Vereinigte Staaten von Amerika			1.244.200,67	980.765,35	0,80
DRESDNER FUNDING TR 8.151 99-31 30/06S	USD	1.000.000	1.244.200,67	980.765,35	0,80
Variabel verzinsliche Anleihen			96.700.559,89	89.240.258,60	72,68
Deutschland			7.606.412,00	7.018.180,00	5,72
COMMERZBANK AG FL.R 20-99 31/12A	EUR	2.000.000	2.164.800,00	1.830.520,00	1,49
COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A	EUR	2.000.000	1.670.000,00	1.652.010,00	1,35
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	2.000.000	1.932.000,00	1.909.800,00	1,56
DEUTSCHE BANK FL.R 22-XX 30/04A	EUR	2.000.000	1.839.612,00	1.625.850,00	1,32
Frankreich			19.231.484,75	19.232.500,99	15,66
ACCOR SA FL.R 19-XX 31/01A	EUR	1.000.000	994.500,00	988.475,00	0,81
AXA SA FL.R 04-XX 29/10A	EUR	1.000.000	690.042,50	809.820,00	0,66
BNP PAR FL.R 22-99 31/12S	EUR	2.000.000	1.876.000,00	1.923.460,00	1,57
BNP PARIBAS FL.R 86-XX 22/03S	USD	2.000.000	1.400.247,83	1.692.153,99	1,38
BPCE FL.R 23-33 01/06A	EUR	2.000.000	2.002.000,00	2.000.290,00	1,63
CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	2.000.000	1.958.000,00	1.951.630,00	1,59
CREDIT AGRICOLE FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	2.000.000	1.864.190,00	1.994.730,00	1,62
EDF FL.R 22-XX 06/12A	EUR	1.600.000	1.577.300,00	1.630.672,00	1,33
LA MONDIALE FL.R 14-XX 17/12A	EUR	2.000.000	2.180.456,42	1.964.810,00	1,60
LA MONDIALE FL.R 19-49 31/12S	EUR	1.500.000	1.450.950,00	1.277.130,00	1,04
MACIF FL.R 21-XX 21/12S	EUR	1.500.000	1.487.848,00	1.079.640,00	0,88
SG FL.R 23-XX 18/07S	EUR	2.000.000	1.749.950,00	1.919.690,00	1,56
Großbritannien			7.512.237,55	6.950.733,55	5,66
AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	EUR	2.500.000	2.777.475,00	2.449.950,00	2,00
BARCLAYS PLC FL.R 22-99 31/12Q	USD	2.000.000	1.944.540,58	1.626.755,28	1,32
HSBC HOLDING PLC FL.R 18-XX XX/XXS	USD	2.000.000	1.576.271,97	1.660.760,77	1,35
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	EUR	1.500.000	1.213.950,00	1.213.267,50	0,99
Italien			22.035.912,00	19.975.979,25	16,27
BANCA POPOLARE FL.R 22-33 20/01A	EUR	1.000.000	1.000.000,00	1.042.610,00	0,85
BANCO BPM SPA FL.R 21-XX XX/XXA	EUR	2.000.000	2.040.150,00	1.825.000,00	1,49
ENEL FL.R 23-XX 16/07A	EUR	2.000.000	2.022.815,00	2.017.720,00	1,64
ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	2.000.000	2.000.000,00	1.701.380,00	1,39
INTESA SANPAOLO FL.R 22-XX 30/09S	EUR	2.000.000	2.000.000,00	1.739.730,00	1,42
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	EUR	2.150.000	2.150.000,00	2.130.961,75	1,74
INTESA SANPAOLO SPA FL.R 20-XX 20/06S	EUR	1.000.000	1.090.000,00	945.320,00	0,77
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	1.500.000	1.500.000,00	1.145.707,50	0,93
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	EUR	2.500.000	2.623.247,00	2.488.200,00	2,03
UNICREDIT SPA FL.R 19-49 19/03S	EUR	2.000.000	2.369.600,00	1.970.340,00	1,60

iMGP - European Subordinated Bonds

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Global Concentrated Equity

iMGP - Global Concentrated Equity

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

iMGP - Global Concentrated Equity

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

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

iMGP - Global Concentrated Equity

Statistische Angaben

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

iMGP - Global Concentrated Equity

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

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

iMGP - Global Concentrated Equity

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Global Concentrated Equity

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Global Diversified Income

iMGP - Global Diversified Income

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

iMGP - Global Diversified Income

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

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

iMGP - Global Diversified Income

Statistische Angaben

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

iMGP - Global Diversified Income

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

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

iMGP - Global Diversified Income

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Global Diversified Income

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Global Risk-Balanced

iMGP - Global Risk-Balanced

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

iMGP - Global Risk-Balanced

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

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

iMGP - Global Risk-Balanced

Statistische Angaben

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

iMGP - Global Risk-Balanced

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

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

iMGP - Global Risk-Balanced

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Aktiva		53.491.923,34
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	51.711.314,71
<i>Anschaffungskosten</i>		48.252.946,06
Bankguthaben		1.765.969,74
Nettozinsforderungen		14.638,89
Passiva		100.146,05
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.510,40
Fondsmanagementvergütung	3	43.997,46
Sonstige Verbindlichkeiten		54.638,19
Nettofondsvermögen		53.391.777,29

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD

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

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Erträge		156.957,55
Nettodividenden aus Wertpapieren		116.046,47
Nettozinsen aus Anleihen		5.920,14
Zinsen aus Bankguthaben		34.955,48
Sonstige Erträge		35,46
Aufwendungen		378.434,08
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	260.607,20
Verwahrstellenvergütung	5	1.986,17
Hauptverwaltungsvergütung		56.667,82
Prüfungskosten		3.090,29
Rechtskosten		11.193,42
Transaktionskosten	2.14	334,72
Kosten der Verwaltungsrat		1.427,12
"Taxe d'abonnement"	6	9.620,85
Sonstige Aufwendungen	11	33.506,49
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-221.476,53
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2	854.984,37
- Optionen	2.6	-260.150,00
- Devisengeschäften	2.4	33.018,21
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		406.376,05
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	2.261.233,38
- Optionen	2.6	137.078,00
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		2.804.687,43
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		2.844.296,02
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-1.709.400,74
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		3.939.582,71
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		49.452.194,58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		53.391.777,29

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD

Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Nettoteilfondsvermögen	USD	53.391.777,29	49.452.194,58	63.640.182,96
R - USD - Thesaurierend				
Anzahl Aktien		281.065,487	274.857,765	293.806,131
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	189,96	179,92	216,61

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD

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

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
R - USD - Thesaurierend	274.857,765	15.347,000	9.139,278	281.065,487

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			9.029.993,57	10.533.859,80	19,73
Aktien			5.960.307,20	7.467.460,80	13,99
Irland			746.255,35	956.510,80	1,79
LINDE PLC	USD	2.510	746.255,35	956.510,80	1,79
Vereinigte Staaten von Amerika			5.214.051,85	6.510.950,00	12,19
ALPHABET INC -A-	USD	13.400	1.028.229,87	1.603.980,00	3,00
AMAZON.COM INC	USD	6.500	684.245,64	847.340,00	1,59
MASTERCARD INC -A-	USD	3.600	1.073.383,17	1.415.880,00	2,65
MICROSOFT CORP	USD	4.500	1.304.460,00	1.532.430,00	2,87
PEPSICO INC	USD	6.000	1.123.733,17	1.111.320,00	2,08
Anleihen			2.274.426,37	2.309.199,00	4,33
Jersey			1.254.116,37	1.326.024,00	2,48
WISDOMTREE METAL SEC - SPOT GOLD LBMA	USD	7.200	1.254.116,37	1.326.024,00	2,48
Vereinigte Staaten von Amerika			1.020.310,00	983.175,00	1,84
INTL BK FOR RECONS A 3.875 23-30 14/02S	USD	1.000.000	1.020.310,00	983.175,00	1,84
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			795.260,00	757.200,00	1,42
Irland			795.260,00	757.200,00	1,42
ISHS IV USD TSY BD 20Y ETF	USD	200.000	795.260,00	757.200,00	1,42
Organismen für gemeinsame Anlagen			39.222.952,49	41.177.454,91	77,12
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			39.222.952,49	41.177.454,91	77,12
Deutschland			3.887.918,15	4.181.221,22	7,83
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF DE	EUR	83.550	3.887.918,15	4.181.221,22	7,83
Irland			20.007.750,08	21.102.835,50	39,52
CON DBX WRL EN -1C- USD	USD	33.000	1.418.698,98	1.444.905,00	2,71
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I USD	USD	174.000	3.907.764,37	4.351.218,00	8,15
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	11.830	4.797.056,28	5.470.783,50	10,25
ISHARES II PLC USD TREASURY BD 7-10Y	USD	8.500	1.546.385,45	1.495.830,00	2,80
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	86.700	3.092.197,86	3.278.994,00	6,14
ISHARES MSCI CHINA A UCITS A ETF	USD	172.000	970.671,97	767.120,00	1,44
ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR USD ACC	USD	320.000	1.676.448,00	1.672.960,00	3,13
ISHARES VII PLC ISH MSCI EM ASIA ETF ACC	USD	16.875	2.598.527,17	2.621.025,00	4,91
Luxemburg			15.327.284,26	15.893.398,19	29,77
ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	USD	900.000	1.113.300,58	1.496.520,00	2,80
AXIOM OBLIGATAIRE IB USD	USD	1.170	1.170.000,00	1.130.208,30	2,12
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	13.200	2.297.400,00	2.519.880,00	4,72
iMGP - US CORE PLUS R USD	USD	7.800	1.354.745,35	1.362.660,00	2,55
JPMORGAN FUNDS SICAV MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND	USD	13.200	1.710.644,40	1.707.420,00	3,20
PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	USD	32.700	4.865.734,30	4.993.692,21	9,35
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	130.000	2.815.459,63	2.683.017,68	5,03
Summe Wertpapiervermögen			48.252.946,06	51.711.314,71	96,85
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				1.765.969,74	3,31
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-85.507,16	-0,16
Summe				53.391.777,29	100,00

iMGP - Italian Opportunities

iMGP - Italian Opportunities

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

iMGP - Italian Opportunities

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

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

iMGP - Italian Opportunities

Statistische Angaben

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

iMGP - Italian Opportunities

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

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

iMGP - Italian Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Italian Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Japan Opportunities

iMGP - Japan Opportunities

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

iMGP - Japan Opportunities

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

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

iMGP - Japan Opportunities

Statistische Angaben

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

iMGP - Japan Opportunities

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

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

iMGP - Japan Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Japan Opportunities

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

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

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

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

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

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

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

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

Statistische Angaben

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

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

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

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

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Multi-Asset Absolute Return EUR

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Responsible Global Moderate

iMGP - Responsible Global Moderate

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

iMGP - Responsible Global Moderate

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

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

iMGP - Responsible Global Moderate

Statistische Angaben

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

iMGP - Responsible Global Moderate

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

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

iMGP - Responsible Global Moderate

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Stable Return

iMGP - Stable Return

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

iMGP - Stable Return

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

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

iMGP - Stable Return

Statistische Angaben

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

iMGP - Stable Return

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

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

iMGP - Stable Return

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Sustainable Europe

iMGP - Sustainable Europe

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

iMGP - Sustainable Europe

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

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

iMGP - Sustainable Europe

Statistische Angaben

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

iMGP - Sustainable Europe

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

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

iMGP - Sustainable Europe

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - Sustainable Europe

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - US Core Plus

iMGP - US Core Plus

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

iMGP - US Core Plus

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

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

iMGP - US Core Plus

Statistische Angaben

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

iMGP - US Core Plus

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

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

imGP - US Core Plus

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			91.035.402,41	82.507.293,65	94,76
Anleihen			91.035.402,41	82.507.293,65	94,76
Singapur			1.824.268,78	1.812.666,11	2,08
FLEX LTD 6.0000 22-28 15/01S	USD	1.798.000	1.824.268,78	1.812.666,11	2,08
Vereinigte Staaten von Amerika			89.211.133,63	80.694.627,54	92,68
ALLEGION US HOLDING 3.20 17-24 01/10S	USD	1.975.000	2.095.990,47	1.904.374,00	2,19
ALTRIA GROUP INC 3.4000 20-30 06/05S	USD	1.808.000	1.606.986,56	1.594.574,64	1,83
ALTRIA GROUP INC 4.8 19-29 14/02S	USD	346.000	337.734,06	336.270,48	0,39
AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	USD	2.033.000	2.255.410,24	1.899.116,79	2,18
AT&T INC 4.25 17-27 01/03S	USD	1.896.000	2.224.273,44	1.842.182,04	2,12
AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	USD	285.000	275.421,15	273.433,28	0,31
BAT CAPITAL COR 4.9060 20-30 02/04S	USD	295.000	280.300,15	279.092,13	0,32
BATH & BODY WORKS 7.5 19-29 15/06S15/06	USD	270.000	274.725,00	273.321,00	0,31
BERRY GLOBAL ESCROW 4.875 19-26 15/07S	USD	2.069.000	2.052.075,58	1.996.564,31	2,29
BLOOMIN' BRANDS 5.1250 21-29 15/04S	USD	1.771.000	1.759.882,14	1.589.817,85	1,83
BROADCOM TECHNOLOGIES 3.875 18-27 15/01S	USD	2.105.000	2.303.782,50	2.007.380,62	2,31
CARLISLE COS INC 3.75 17-27 16/11S	USD	2.163.000	2.355.680,04	2.052.492,33	2,36
CARRIER GLOBAL CORPO 2.493 20-27 15/08S	USD	2.128.000	2.278.341,38	1.940.757,28	2,23
CDW LLC CDW FINANCE 4.25 19-28 01/04S	USD	2.179.000	2.229.134,91	2.001.771,04	2,30
CONAGRA BRANDS INC 4.3 18-24 01/05S	USD	1.116.000	1.244.221,06	1.101.469,68	1,27
CONAGRA BRANDS INC4.85 18-28 01/11S	USD	457.000	492.412,93	445.805,78	0,51
DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S	USD	2.470.000	2.021.087,50	2.128.114,95	2,44
DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	USD	2.259.000	2.533.752,22	2.099.469,42	2,41
DOLLAR TREE 4.2000 18-28 15/05S	USD	1.887.000	2.193.700,15	1.792.206,56	2,06
EXPEDIA INC 3.8000 17-28 15/02S	USD	2.276.000	2.141.511,16	2.126.318,86	2,44
FORTUNE BRANDS INNOVA 4.00 15-25 15/06S	USD	660.000	745.407,00	638.454,30	0,73
GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	USD	1.384.000	1.466.160,41	1.313.222,24	1,51
HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	USD	2.043.000	2.404.449,59	2.041.968,29	2,35
HP INC 3 20-27 17/06S	USD	2.243.000	2.352.537,25	2.068.225,44	2,38
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 16-26 01/06S	USD	1.941.000	1.994.552,19	1.830.275,66	2,10
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.25 20-25 01/09S	USD	1.980.000	2.059.859,00	1.918.659,60	2,20
MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	USD	2.112.000	2.281.272,92	1.973.674,56	2,27
MOTOROLA INC 4.60 18-28 23/02S	USD	1.968.000	2.235.202,46	1.907.907,12	2,19
NEWELL BRANDS INC 6.375 22-27 15/09S/09S	USD	1.201.000	1.194.995,00	1.155.019,72	1,33
ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	USD	2.328.000	2.361.679,44	2.052.737,28	2,36
QORVO INC 4.375 20-29 15/10S	USD	2.227.000	2.417.005,03	2.021.737,41	2,32
QVC INC 4.45 14-25 15/02S	USD	2.802.000	2.748.821,41	2.458.502,82	2,82
QVC INC 4.7500 20-27 15/02S	USD	220.000	211.200,00	142.140,90	0,16
REYNOLDS AMERICAN 4.45 15-25 12/06S	USD	1.889.000	2.131.169,77	1.837.694,76	2,11
SBA COMMUNICATIONS 3.875 20-27 15/02S	USD	1.561.000	1.609.707,52	1.441.794,24	1,66
SBA COMMUNICATIONS CO 3.125 21-29 01/02S	USD	961.000	927.628,94	818.868,10	0,94
SERVICE CORPORATION 5.125 19-29 01/06S	USD	2.308.000	2.554.636,91	2.182.664,06	2,51
STEEL DYNAMICS INC 2.4 20-25 05/06S	USD	1.132.000	1.176.160,44	1.059.812,36	1,22
STEEL DYNAMICS INC 5.00 17-26 15/12S	USD	977.000	977.000,00	961.353,34	1,10
TEGNA INC 4.625 20-28 15/03S	USD	2.582.000	2.676.352,67	2.291.305,53	2,63
TEMPUR SEALY INTL INC 4.0 21-29 15/04S	USD	303.000	259.822,50	262.020,77	0,30
TENET HEALTHCARE 6.125 20-28 01/10S	USD	2.019.000	1.928.145,00	1.943.085,60	2,23
TOTAL SYSTEM SERVICES 4.80 16-26 01/04S	USD	745.000	875.388,49	728.747,82	0,84
TRANSDIGM INC 5.50 20-27 15/11S	USD	2.247.000	2.099.310,00	2.127.538,24	2,44
TRIMBLE INC 4.9000 18-28 15/06S	USD	1.848.000	1.818.986,40	1.805.754,72	2,07
UNITED RENTALS NA 5.5 16-27 15/05S15/05S	USD	1.006.000	1.059.285,50	992.097,08	1,14
UNITED RENTALS NORTH 4.875 17-28 15/01	USD	920.000	880.990,00	877.555,80	1,01
VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	USD	2.261.000	1.886.714,06	1.887.313,23	2,17
VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	USD	270.000	265.550,40	259.881,75	0,30
WABTEC 4.7000 18-28 15/09S	USD	827.000	802.667,99	801.590,43	0,92

iMGP - US Core Plus

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - US High Yield

iMGP - US High Yield

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

iMGP - US High Yield

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

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

iMGP - US High Yield

Statistische Angaben

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

iMGP - US High Yield

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

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

imGP - US High Yield

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - US High Yield

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - US Small and Mid Company Growth

iMGP - US Small and Mid Company Growth

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

iMGP - US Small and Mid Company Growth

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

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

iMGP - US Small and Mid Company Growth

Statistische Angaben

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

iMGP - US Small and Mid Company Growth

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

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

imGP - US Small and Mid Company Growth

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP - US Value

iMGP - US Value

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

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

iMGP - US Value

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

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

iMGP - US Value

Statistische Angaben

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

iMGP - US Value

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

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

iMGP - US Value

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

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

iMGP

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

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

Zum 30 Juni 2023 standen folgende Optionen offen:

iMGP - European Corporate Bonds

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

iMGP - European Subordinated Bonds

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

iMGP - Global Diversified Income

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

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

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

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

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 30 Juni 2023 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	7.210.155,52	USD	7.801.669,47	14/07/23	68.477,55 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	890.971,51	USD	964.065,92	14/07/23	8.461,89 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	646.761,81	EUR	593.035,19	14/07/23	-557,28 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	35.659,31	EUR	32.521,62	14/07/23	160,70 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					76.542,86	

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

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

iMGP - Euro Fixed Income

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

iMGP - European Subordinated Bonds

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

iMGP - Global Diversified Income

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

iMGP

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

iMGP - Global Risk-Balanced

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

iMGP - Japan Opportunities

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

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

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

iMGP - Stable Return

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

iMGP

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

iMGP - Sustainable Europe

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

iMGP - US Core Plus

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

iMGP - US High Yield

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

iMGP - US Small and Mid Company Growth

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

iMGP - US Value

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

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

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Zum 30 Juni 2023 standen folgende Finanzterminkontrakte offen:

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

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

iMGP - Euro Fixed Income

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

iMGP - Global Diversified Income

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

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

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

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

iMGP - Stable Return

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

iMGP

**Weitere Anmerkungen zum
Halbjahresbericht**

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

1 - Allgemeines

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

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

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

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

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

Zum 30. Juni 2023 sind die folgende Teilfonds aktiv

	<u>Devise de référence</u>
iMGP - Absolute Return GBP (fusioniert am 03/03/23)	GBP
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	USD
iMGP - BM Alternativos	EUR
iMGP - Dbi Managed Futures (gestartet am 25/01/23)	EUR
iMGP - Euro Fixed Income	EUR
iMGP - European Corporate Bonds	EUR
iMGP - European Subordinated Bonds	EUR
iMGP - Global Concentrated Equity	USD
iMGP - Global Convertibles	EUR
iMGP - Global Diversified Income	USD
iMGP - Global Risk-Balanced	USD
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD	USD
iMGP - Italian Opportunities	EUR
iMGP - Japan Opportunities	JPY
iMGP - Multi-Asset Absolute Return	EUR
(früher Multi-Asset Absolute Return EUR)	EUR
iMGP - Responsible Global Moderate	USD
iMGP - Stable Return	USD
iMGP - Sustainable Europe	EUR
iMGP - US Core Plus	USD
iMGP - US High Yield	USD
iMGP - US Small and Mid Company Growth	USD
iMGP - US Value	USD

Zusammenlegung von Anteilsklassen

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

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

Zusammenlegung von Teilfonds

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

Einführung von Anteilsklassen

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

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

1 - Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

Schließung von Anteilsklassen

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

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

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 - Erstellung der Finanzberichte

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

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des am 3. Juli 2023 berechneten Nettoinventarwerts vom 30. Juni 2023 vorgelegt, mit Ausnahme des Teilfonds iMGP – BM Alternativos, der am 5. Juli 2023 berechnet wurde.

2.2 - Bewertung des Wertpapierbestandes

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

2.3 - Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapierverkäufen

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

2.4 - Umrechnung von Fremdwährungen

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

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

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

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

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

|2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.5 - Kombinierte Abschluss

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

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

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

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

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

Teilfonds	Kreuzinvestitionen	Betrag (in USD)
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	iMGP - Stable Return R USD	1.527.200,00
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	iMGP - Us Core Plus R USD	2.620.500,00
iMGP - Euro Fixed Income	iMGP - European Subordinated Bonds I S EUR	1.208.675,26
iMGP - Global Diversified Income	iMGP - Stable Return R USD	1.334.900,00
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD	iMGP - Us Core Plus R USD	1.362.660,00
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD	iMGP - Stable Return R USD	2.519.880,00
iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)	iMGP - Stable Return R USD	1.909.000,00
iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)	iMGP - European Subordinated Bonds I S EUR	1.814.027,52
		14.296.842,78

2.6 - Bewertung der Optionskontrakte

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

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

2.7 - Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

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

2.8 - Bewertung der Finanzterminkontrakte

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

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

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

|2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

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

2.10 - Bewertung der Swapgeschäfte

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

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

2.11 - Dividenden- und Zinserträge

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

2.12 – Wertpapierleihe

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

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

2.13 - Kostenverteilung

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

2.14 - Transaktionskosten

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

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

2.15 - Vorauszahlungen auf Anlagen

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

2.16 - Im Voraus bezahlte Ausgabe von Anteilen

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

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.17 - Abkürzungen verwendeten im Wertpapierbestand

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

3 - Berater- und Verwaltungskommission

a) Anlageberatergebühren

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

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

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

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
iMGP - Absolute Return GBP (fusioniert am 03/03/23)			
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU2334264079	1,50
	R - EUR - HP - Thesaurierend	LU2336362749	1,00
	R - USD - Thesaurierend	LU1909134063	1,00
iMGP - BM Alternativos	C - EUR - Thesaurierend	LU2041048831	1,40
	I - EUR - Thesaurierend	LU2041049300	0,60
	R - EUR - Thesaurierend	LU2041049052	0,60
iMGP - DBi Managed Futures (gestartet am 25/01/23)	I - CHF - Thesaurierend	LU2550036235	0,75
	I - GBP - Thesaurierend	LU2552452950	0,75
	I - USD - Thesaurierend	LU2529946613	0,75
	I M - EUR - HP - Thesaurierend	LU2550036748	0,55
	I M - USD - Thesaurierend	LU2550556745	0,55
	I S - USD - Thesaurierend	LU2575406348	0,35
	R - GBP - Thesaurierend	LU2604833231	0,80
	R - USD - Thesaurierend	LU2572481948	0,80
iMGP - Euro Fixed Income	C - EUR - Thesaurierend	LU0095343264	0,90
	I - CHF - HP - Thesaurierend	LU1516340525	0,55
	I - EUR - Thesaurierend	LU0335770102	0,55
	I - EUR - Ausschüttend	LU1220927120	0,55
	R - EUR - Thesaurierend	LU0933610080	0,70
iMGP - European Corporate Bonds	C - EUR - Thesaurierend	LU0167813129	1,00
	C - EUR - Ausschüttend	LU0794601178	1,00
	I - EUR - Thesaurierend	LU0933609827	0,45
	N - EUR - Thesaurierend	LU1204261504	1,30
	R - EUR - Thesaurierend	LU0335770011	0,60
iMGP - European Subordinated Bonds	C - USD - Thesaurierend	LU1457568472	1,20
	I - CHF - HP - Thesaurierend	LU1753044368	0,55
	I - EUR - Thesaurierend	LU1457568043	0,55
	I S - EUR - Thesaurierend	LU1457567821	0,55
	N - EUR - Thesaurierend	LU1594473834	1,50
	N - EUR - Ausschüttend	LU1594473917	1,50
	R - EUR - Thesaurierend	LU1457568399	0,60

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

3 - Berater- und Verwaltungskommission

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
iMGP - Global Concentrated Equity	I - GBP - Thesaurierend	LU2478692556	0,80
	I - USD - Thesaurierend	LU2478691822	0,80
	I M - EUR - Thesaurierend	LU2504511994	0,35
	I M - GBP - Thesaurierend	LU2547608468	0,35
	I M - USD - Thesaurierend	LU2487681855	0,35
	R - GBP - Thesaurierend	LU2564174303	0,80
iMGP - Global Diversified Income	C - CHF - HP - Thesaurierend	LU0178555495	1,40
	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU0095343421	1,40
	C - USD - Thesaurierend	LU1965317347	1,40
	I - EUR - HP - Thesaurierend	LU0335769435	0,60
	I - USD - Thesaurierend	LU1965317180	0,60
	N - EUR HP - Thesaurierend	LU0133193242	2,25
	R - EUR HP - Thesaurierend	LU0933611484	0,70
	R - USD - Thesaurierend	LU1965317263	0,70
iMGP - Global Risk-Balanced	I - EUR - HP - Thesaurierend	LU2404663259	0,50
	I - GBP - Thesaurierend	LU2428014661	0,50
	I - USD - Thesaurierend	LU2404663416	0,50
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD	R - USD - Thesaurierend	LU1909136431	1,00
iMGP - Italian Opportunities	C - EUR - Thesaurierend	LU0069164738	1,75
	I - EUR - Thesaurierend	LU0536296873	1,00
	N - EUR - Thesaurierend	LU0133192608	2,25
iMGP - Japan Opportunities	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU0204988207	1,50
	C - JPY - Thesaurierend	LU0204987902	1,50
	C - USD - HP - Thesaurierend	LU0933609074	1,50
	I - EUR - Thesaurierend	LU2001266373	0,75
	I - EUR - HP - Thesaurierend	LU1158909215	0,75
	I - JPY - Thesaurierend	LU0933609314	0,75
	N - EUR - HP - Thesaurierend	LU0204988546	2,00
	R - CHF - HP - Thesaurierend	LU1383567283	0,85
	R - EUR - HP - Thesaurierend	LU0619016396	0,85
	R - JPY - Thesaurierend	LU0536295982	0,85
iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)	C - EUR - Thesaurierend	LU0536156861	1,20
	I - EUR - Thesaurierend	LU0933611138	0,50
	I - JPY - HP - Ausschüttend	LU1435384430	0,50
	I M - EUR - Thesaurierend	LU1130167288	0,35
	I M - GBP - Thesaurierend	LU2572481609	0,35
	N - EUR - Thesaurierend	LU1130212092	1,40
	R - EUR - Thesaurierend	LU0608366554	0,60
	R - GBP - HP - Ausschüttend	LU2572481781	0,50
iMGP - Responsible Global Moderate	I - USD - Thesaurierend	LU2404663762	0,50
iMGP - Stable Return	C - CHF - HP - Thesaurierend	LU2183894570	1,60
	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU2030555283	1,60
	I - USD - Thesaurierend	LU1726319590	0,75
	N - EUR - HP - Thesaurierend	LU2051780828	2,00
	R - CHF - HP - Thesaurierend	LU2183894653	0,80
	R - EUR - HP - Thesaurierend	LU2030555366	0,80
	R - USD - Thesaurierend	LU1726319913	0,80

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

3 - Berater- und Verwaltungskommission

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

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

Bank SYZ Ltd: Absolute Return GBP, Balanced Strategy Portfolio USD, Euro Fixed Income, Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR), Global Diversified Income und Growth Strategy Portfolio USD.

Polen Capital Credit LLC US High Yield.

Decalia Asset Management S.A.: Italian Opportunities.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

3 - Berater- und Verwaltungskommission

Dolan McEniry Capital Management, LLC: US Core Plus.

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

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

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

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

Scharf Investments LLC: US Value und Global Concentrated Equity.

SYZ Capital AG.: BM Alternativos.

WHEB Asset Management LLP : Sustainable Europe.

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

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

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

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

c) Gebühr der Verwaltungsgesellschaft

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

Der Zweck der Provision der Verwaltungsgesellschaft besteht darin:

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

d) Verwaltungsgebühr des Zielfonds

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

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

Alma Platinum Quantica Manag Fut l1ce C	1,14
Artemis Us Extended Alpha B Usd Acc	0,90
Axiom Obligataire Ib Usd	1,20
Blackrock Emerging Companies Absolute Return Fund D2 Eur Hed Cap	1,00
Brevan Howard Abs Return Gov Bd Fd A2m	0,00
Carrhae Capital Ucits Fund Cl I Eur Acc	0,00
Co Dbx Inf Tec - Acc Class -1c- Usd	0,00
Con Dbx Wrl En -1c- Usd	0,00
Cooper Creek Partners North America Long Short Equity Ucits Fund	1,50
Coremont Investment Fund Sicav Landseeram Eur. Eq Foc.l/s Fd I	0,00
Db X Trackers Msci Japan Ucits Etf -1c- Cap	0,10
Db-x Tr Msci World Health Care Ucits Etf-1c-usd	0,10
Eleva Absolute Return Europe I	1,00
Goldman Sachs Usd Liquid Reserves Plus Institutional Acc	0,10
Guardcap Global Equity Fund I Usd	1,00
Helium Selection S Eur	0,00
Imgp - European Subordinated Bonds I S Eur	0,55
Imgp - Stable Return R Usd	0,80
Imgp - Us Core Plus R Usd	0,60
Invesco Msci China All Shares Stock Connect Uctis Etf	0,38
Ishares Core S&p 500 Ucits Etf	0,07
Ishares Ii Plc Usd Treasury Bd 7-10yr	0,00
Ishares Iv Edge Msci World Value Factor Ucits Etf	0,30
Ishares Iv-ishes Usd Treasury Bd 20+yr	0,00

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

3 - Berater- und Verwaltungskommission

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

4 - Performancegebühren

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

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

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

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Performancegebühren

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

5 - Verwahrstellenvergütung

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

6 - Besteuerung ("Taxe d'abonnement")

Die SICAV unterliegt luxemburgischem Steuerrecht.

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

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

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

7 - Sonstige Steuern

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

8 - Wertpapierleihe

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

Teilfonds	Währung	Gesamtbruttobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren, die von den Bruttoeinnahmen aus der Wertpapierleihe abgezogen werden	Gesamtnettobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe
iMGP - Absolute Return GBP (fusioniert am 03/03/23)	GBP	36,16	7,23	28,93
iMGP - Euro Fixed Income	EUR	257,40	51,48	205,92
iMGP - European Corporate Bonds	EUR	91,51	18,30	73,21
iMGP - European Subordinated Bonds	EUR	407,06	81,41	325,65
iMGP - Global Diversified Income	USD	295,10	59,02	236,08
iMGP - Italian Opportunities	EUR	21,88	4,38	17,50
iMGP - Japan Opportunities	JPY	9.231.013	1.846.203	7.384.810
iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)	EUR	521,04	104,21	416,82
iMGP - US Value	USD	481,31	96,20	385,05

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

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

9 - Dividenden-Ausschüttung

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

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

10 - Swing pricing

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

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

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

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

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

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

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

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

10 - Swing pricing

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

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

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

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

11 - Sonstige Aufwendungen

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

12 - Veränderungen des Wertpapierbestandes

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

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

Die nachstehenden Offenlegungspflichten der SFTR enthalten die folgenden Einzelheiten zu Wertpapierleihgeschäften

Teilfonds	Angaben zu Erträgen und Kosten für jeden SFT-Typ	Erträge Dritter:
iMGP - Absolute Return GBP (fusioniert am 03/03/23)	Absoluter Wert 28,93 % des Bruttoertrags 80%	Absoluter Wert 7,23 % des Bruttoertrags 20%
iMGP - Euro Fixed Income	Absoluter Wert 205,92 % des Bruttoertrags 80%	Absoluter Wert 51,48 % des Bruttoertrags 20%
iMGP - European Corporate Bonds	Absoluter Wert 73,21 % des Bruttoertrags 80%	Absoluter Wert 18,30 % des Bruttoertrags 20%
iMGP - European Subordinated Bonds	Absoluter Wert 325,65 % des Bruttoertrags 80%	Absoluter Wert 81,41 % des Bruttoertrags 20%
iMGP- Global Diversified Income	Absoluter Wert 236,08 % des Bruttoertrags 80%	Absoluter Wert 59,02 % des Bruttoertrags 20%
iMGP - Italian Opportunities	Absoluter Wert 17,50 % des Bruttoertrags 80%	Absoluter Wert 4,38 % des Bruttoertrags 20%

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

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

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