

Generali AktivMix Ertrag

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2022

Generali AktivMix Ertrag

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		54.689.740,82	100,07
1. Aktien		832.443,86	1,52
- Aeronautik und Weltraum	38.230,37		0,07
- Audiovisuelle Industrie	3.495,20		0,01
- Banken	82.753,41		0,15
- Bau und Baustoffe	38.564,46		0,07
- Chemische Industrie	38.784,20		0,07
- Einzelhandel	8.632,54		0,02
- Elektrik / Elektronik	85.487,36		0,16
- Energieversorger	95.197,87		0,17
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	42.146,10		0,08
- Pharmaindustrie / Biotech	125.263,39		0,23
- Real Estate	2.699,29		0,00
- Software	32.280,86		0,06
- Sonstige industrielle Werte	27.986,40		0,05
- Telekommunikation	43.244,94		0,08
- Textilien und Kleidung	64.820,32		0,12
- Transportation	12.202,60		0,02
- Unterhaltungsindustrie	7.032,28		0,01
- Verbrauchsgüter	39.755,77		0,07
- Versicherungen	43.866,50		0,08
2. Anleihen		38.965.054,68	71,30
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	19.800.154,04		36,23
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	9.607.006,94		17,58
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	1.807.106,08		3,31
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	3.518.929,34		6,44
- Restlaufzeit über 10 Jahre	4.231.858,28		7,74
3. Investmentanteile		4.419.442,78	8,09
- Irland	3.038.159,68		5,56
- Luxemburg	1.381.283,10		2,53
4. Derivate		-189.219,61	-0,35
5. Forderungen		230.923,57	0,42
6. Bankguthaben		10.206.348,70	18,68
7. Sonstige Vermögensgegenstände		224.746,84	0,41
II. Verbindlichkeiten		-39.420,15	-0,07
III. Fondsvermögen		54.650.320,67	100,00 ¹⁾

Generali AktivMix Ertrag

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	66	0	0	EUR 170,020	11.221,32	0,02
DE0008404005	Allianz SE		STK	145	0	0	EUR 183,720	26.639,40	0,05
DE000BASF111	BASF SE		STK	289	0	0	EUR 41,580	12.016,62	0,02
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	300	0	0	EUR 57,620	17.286,00	0,03
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	133	0	0	EUR 74,520	9.911,16	0,02
DE0007100000	Daimler AG		STK	325	0	0	EUR 57,600	18.720,00	0,03
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	162	0	0	EUR 25,330	4.103,46	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	507	0	0	EUR 8,571	4.345,50	0,01
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	340	0	0	EUR 35,890	12.202,60	0,02
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	1.320	0	0	EUR 19,034	25.124,88	0,05
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	437	0	0	EUR 8,368	3.656,82	0,01
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	167	0	0	EUR 29,140	4.866,38	0,01
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	7	0	0	EUR 223,300	1.563,10	0,00
DE0007164600	SAP SE		STK	358	0	0	EUR 90,170	32.280,86	0,06
DE0007236101	Siemens AG		STK	276	0	0	EUR 101,400	27.986,40	0,05
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	138	0	0	EUR 14,610	2.016,18	0,00
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	55	0	0	EUR 134,460	7.395,30	0,01
							EUR	221.335,98	0,41
Ausland									
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	608	0	0	EUR 24,965	15.178,72	0,03
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.		STK	203	18	0	EUR 131,860	26.767,58	0,05
NL0000235190	Airbus SE		STK	217	0	0	EUR 92,210	20.009,57	0,04
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	241	0	0	EUR 51,810	12.486,21	0,02
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	148	0	0	EUR 465,200	68.849,60	0,13
FR0000120628	AXA S.A.		STK	712	0	0	EUR 22,000	15.664,00	0,03
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	2.688	0	0	EUR 4,318	11.605,44	0,02
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	5.408	0	0	EUR 2,736	14.796,29	0,03
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	425	0	0	EUR 47,080	20.009,00	0,04
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.		STK	171	0	0	EUR 41,530	7.101,63	0,01
IE0001827041	CRH PLC		STK	542	0	0	GBP 28,240	17.706,15	0,03
FR0000120644	Danone S.A.		STK	228	0	0	EUR 53,030	12.090,84	0,02
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	2.461	0	0	EUR 5,402	13.294,32	0,02
FR0010208488	Engie S.A.		STK	669	0	0	EUR 11,390	7.619,91	0,01
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	460	0	0	EUR 11,602	5.336,92	0,01
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	81	0	0	EUR 142,850	11.570,85	0,02
FR0014008VX5	EuroAPI SAS		STK	15	15	0	EUR 15,918	238,77	0,00
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	2.004	0	0	EUR 10,075	20.190,30	0,04
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	394	0	0	EUR 21,910	8.632,54	0,02
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	1.175	0	0	EUR 9,710	11.409,25	0,02
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	8.301	0	0	EUR 1,876	15.572,68	0,03
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	235	0	0	EUR 20,450	4.805,75	0,01
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	91	0	0	EUR 589,000	53.599,00	0,10
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	1.509	0	0	EUR 4,537	6.845,58	0,01
FR0000133308	Orange S.A.		STK	450	0	0	EUR 11,256	5.065,20	0,01
FR0000120321	Oréal S.A., L'		STK	76	0	0	EUR 330,750	25.137,00	0,05
FR0000073272	SAFRAN		STK	195	0	0	EUR 93,440	18.220,80	0,03
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	355	0	0	EUR 100,880	35.812,40	0,07
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	144	0	0	EUR 115,540	16.637,76	0,03
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	225	0	0	EUR 22,290	5.015,25	0,01
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	1.280	0	0	EUR 4,851	6.209,28	0,01
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	885	0	0	EUR 50,960	45.099,60	0,08
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE		STK	53	0	0	EUR 50,930	2.699,29	0,00
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	587	0	0	EUR 43,520	25.546,24	0,05
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.		STK	361	0	0	EUR 19,480	7.032,28	0,01
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	159	0	0	EUR 86,520	13.756,68	0,03
FR0000127771	Vivendi S.A.		STK	361	0	0	EUR 9,682	3.495,20	0,01
							EUR	611.107,88	1,12
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
DE000A254TM8	2,1210 % Allianz SE - Sub. Floating Rate Notes 2020/2050		EUR	1.200	0	0	% 83,464	1.001.567,35	1,83
DE000A289XH6	1,6250 % Daimler AG - Anleihe 2020/2023		EUR	750	0	0	% 100,195	751.464,35	1,38
XS2152058868	2,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG - Anleihe 2020/2023		EUR	326	0	0	% 100,907	328.957,78	0,60
							EUR	2.081.989,48	3,81
Ausland									
XS0911388675	6,0000 % Achmea B.V. - Medium Term Notes 2013/2043		EUR	976	0	0	% 101,281	988.507,31	1,81
XS2189425122	3,1250 % Africa Finance Corp. - Anleihe 2020/2025		USD	500	0	0	% 93,453	445.927,37	0,82
XS2010031990	3,5000 % Albanien, Republik - Anleihe 2020/2027		EUR	375	0	0	% 85,579	320.922,00	0,59

XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC - Anleihe 2020/2027	EUR	231	0	0	%	89,221	206.099,65	0,38
BE6324664703	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. - Anleihe 2020/2026	EUR	400	0	0	%	90,187	360.746,14	0,66
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. - Floating Rate Medium Term 2021/2041	EUR	800	0	0	%	76,255	610.038,42	1,12
XS2321427408	0,6940 % Bank of America Corp. - Floating Rate Medium Term 2021/2031	EUR	556	0	0	%	80,921	449.918,01	0,82
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets PLC - Sub. Floating Rate Notes 2020/Undated	EUR	700	0	0	%	90,712	634.985,01	1,16
XS1940150623	2,7500 % Citigroup Inc. - Anleihe 2019/2024	GBP	500	0	0	%	98,494	569.689,46	1,04
XS2134245138	1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC - Anleihe 2020/2026	EUR	400	300	0	%	96,756	387.025,22	0,71
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG - Sub. Floating Rate Notes 2020/2031	EUR	400	0	0	%	89,337	357.349,40	0,65
XS1917601582	1,5000 % HSBC Holdings PLC - Floating Rate Medium Term 2018/2024	EUR	457	0	0	%	98,929	452.107,11	0,83
FR0014001IM0	0,6250 % Icade S.A. - Anleihe 2021/2031	EUR	500	0	0	%	72,788	363.938,47	0,67
XS1432493879	2,6250 % Indonesien, Republik - Medium Term Notes 2016/2023	EUR	1.000	0	0	%	101,042	1.010.419,37	1,85
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2021/2028	EUR	542	0	0	%	84,257	456.671,47	0,84
IT0005332835	0,5500 % Italien, Republik - Inflation Linked 2018/2026 3)	EUR	2.000	0	500	%	101,099	2.025.629,20	3,71
IT0005277444	0,9000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2017/2022	EUR	1.000	1.000	0	%	100,109	1.001.091,22	1,83
IT0005282527	1,4500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2017/2024	EUR	3.000	3.000	0	%	99,360	2.980.806,27	5,45
IT0005327306	1,4500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2018/2025	EUR	6.000	6.000	0	%	98,504	5.910.220,26	10,81
IT0005004426	2,4698 % Italien, Republik - Inflation Linked 2014/2024 2)	EUR	2.000	0	8.000	%	109,725	2.525.975,73	4,62
XS1699636574	2,2500 % Lloyds Banking Group PLC - Anleihe 2017/2024	GBP	800	0	0	%	95,864	887.170,40	1,62
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. - Medium Term Notes 2022/2030	EUR	700	700	0	%	88,149	617.043,29	1,13
XS2239830222	1,3750 % Marokko, Königreich - Anleihe 2020/2026	EUR	500	0	0	%	88,674	443.371,19	0,81
XS2135361686	1,3500 % Mexiko - Anleihe 2020/2027	EUR	1.000	257	0	%	88,561	885.605,69	1,62
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2021/2030	EUR	600	0	0	%	80,888	485.329,57	0,89
XS2148372696	1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. - Anleihe 2020/2026	EUR	250	140	0	%	96,648	241.621,19	0,44
XS2178857285	2,7500 % Rumänien - Anleihe 2020/2026	EUR	500	0	0	%	94,276	471.381,81	0,86
FR0013505104	1,0000 % Sanofi S.A. - Anleihe 2020/2025	EUR	100	0	0	%	97,890	97.889,55	0,18
XS1345415472	3,6250 % Santander UK Group Holdings PLC - Medium Term Notes 2016/2026	GBP	800	0	0	%	97,270	900.177,11	1,65
XS2154418730	1,5000 % Shell International Finance BV - Anleihe 2020/2028	EUR	494	0	0	%	94,095	464.828,92	0,85
XS2464732770	2,7500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	911	911	0	%	84,462	769.451,11	1,41
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS - Sub. Floating Rate Notes 2021/2051	EUR	533	0	0	%	75,348	401.602,41	0,73
XS2153406868	1,4910 % Total Capital Intl S.A. - Anleihe 2020/2027	EUR	600	0	0	%	95,452	572.712,02	1,05
XS2156236296	2,0040 % Toyota Finance Australia Ltd. - Anleihe 2020/2024	EUR	700	0	0	%	99,975	699.825,32	1,28
XS2010026214	4,2500 % Ungarn, Republik - Medium Term Notes 2022/2031	EUR	500	500	0	%	95,180	475.899,49	0,87
US912828ZJ22	0,1269 % United States of America - Anleihe 2020/2025 4)	USD	2.000	0	3.500	%	100,126	2.138.609,85	3,91
US912828X885	2,3750 % United States of America - Treasury Bonds 2017/2027	USD	4.000	4.000	0	%	96,332	3.677.321,41	6,73
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB - Sub. Floating Rate Notes 2014/2078	EUR	591	0	0	%	100,704	595.157,78	1,09
						EUR		36.883.065,20	67,49
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
Ausland									
IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	ANT	22.590	0	0	EUR	28,149	635.885,91	1,16
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	ANT	5.161	0	0	EUR	87,030	449.161,83	0,82
IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	ANT	624	0	0	EUR	84,350	52.634,40	0,10
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	ANT	5.917	0	0	EUR	80,210	474.602,57	0,87
IE00BYPC1H27	iShsIV-Shares China C.B.U.ETF	ANT	112.000	0	0	USD	5,325	569.197,50	1,04
LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	ANT	6.801	0	0	EUR	203,100	1.381.283,10	2,53
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	ANT	16.000	0	0	EUR	29,230	467.680,00	0,86
IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	ANT	14.200	0	0	USD	28,705	388.997,47	0,71
						EUR		4.419.442,78	8,09
Summe Wertpapiervermögen						EUR		44.216.941,32	80,91

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								-189.219,61	-0,35
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR		-61.062,53	-0,11
Zinsterminkontrakte									
ULTRA LONG TERM US TREASURY 21/09/2022	CBOT	USD	10,00					-61.062,53	-0,11
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR		-128.157,08	-0,23
Terminkontrakte auf Devisen									
EURO FX CURR Futures 19.09.2022	CME	USD	50					-139.869,73	-0,26
EUR / GBP 19.09.2022	CME	GBP	10					11.712,65	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		10.206.348,70	18,68
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR	8.536.651,14			% 100,000		8.536.651,14	15,62
Morgan Stanley		EUR	605.141,16			% 100,000		605.141,16	1,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		GBP	565.908,50			% 100,000		654.645,73	1,20
Verwahrstelle		USD	95.519,46			% 100,000		91.157,57	0,17
Morgan Stanley		GBP	35.662,29			% 100,000		41.254,31	0,08
Morgan Stanley		USD	290.777,11			% 100,000		277.498,79	0,51
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		455.670,41	0,83
Dividendenforderungen Aktien		EUR	584,10					584,10	0,00
Forderungen Anteilzeichnungen		EUR	235,04					235,04	0,00
Initial Margin Morgan Stanley		GBP	26.400,00					30.539,65	0,06
Initial Margin Morgan Stanley		USD	203.500,00					194.207,19	0,36
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR	2.275,82					2.275,82	0,00
Platzhalter		EUR						0,00	0,00
Zinsansprüche		EUR	227.828,61					227.828,61	0,42
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-39.420,15	-0,07
Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen		EUR	-9.387,20					-9.387,20	-0,02
Verbindlichkeiten Verwahrstelle		EUR	-2.953,18					-2.953,18	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-27.079,77					-27.079,77	-0,05
Fondsvermögen						EUR		54.650.320,67	100,00 ¹⁾
Anteilwert						EUR		58,70	
Umlaufende Anteile						STK		931.071	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
- 2) Diesem Papier liegt ein Poolfaktor in Höhe von 1,15105 zugrunde.
- 3) Diesem Papier liegt ein Poolfaktor in Höhe von 1,0018 zugrunde.
- 4) Diesem Papier liegt ein Poolfaktor in Höhe von 1,11906 zugrunde.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 29.06.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.06.2022	
Britische Pfund	GBP	0,860800	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,000900	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,045450	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A3MQQ17	Fresenius SE & Co. KGaA - Anrechte	STK	167	167	
Ausland					
FR0014009LO3	EssilorLuxottica S.A. - Anrechte	STK	81	81	
ES06445809N8	Iberdrola S.A - Anrechte	STK	2.004	2.004	
NL0015000VF4	Koninklijke Philips N.V. - Anrechte	STK	235	235	
ES06784309G2	Telefónica S.A. - Anrechte	STK	1.280	1.280	
NL0015000WN6	Unilever PLC - Anrechte	STK	587	587	
NL0015000S61	Unilever PLC - Anrechte	STK	587	587	
NL0015000WX5	Universal Music Group N.V. - Anrechte	STK	361	361	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswert(e): ULTRA LONG TERM US TREASURY)					1.498
Verkaufte Kontrakte					
(Basiswert(e): Euro-BTP Future)					17.918
Devisen-Derivate					
Terminkontrakte auf Devisen					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswert(e): EUR / GBP Future, Eur FX Curr Futures)					7.470

Generali AktivMix Ertrag

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR -128.157,08
 Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte EULTRA LONG TERM US TREASURY, EUR/GBP und EUR/USD herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Morgan Stanley

	Nominal In Stk bzw. Whg. in 1.000	Kurswert in Währung befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR		
davon:			
Bankguthaben	EUR		224.746,84
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.			
Sonstige Angaben			
Anteilwert	EUR		58,70
Umlaufende Anteile	STK		931.071
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)			80,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)			-0,35

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

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

IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	0,18%
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	0,50%
IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	0,50%
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	0,45%
IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	0,50%
LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	0,09%
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	0,53%
IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	0,55%

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

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

Köln, 01.07.2022

Generali Investments Partners S.p.A.

Generali Investments Partners S.p.A. SGR

www.generali-investments.com