



GENERALI
INVESTMENTS



GENERALI SMART FUNDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.06.2024

RCS Luxemburg N B208009

Your Partner for Progress.

GENERALI SMART FUNDS

Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet worden und Anteile dieser Teilfonds dürfen in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden:

- GENERALI SMART FUNDS - PIR Valore Italia
- GENERALI SMART FUNDS - PIR Evoluzione Italia
- GENERALI SMART FUNDS - Prisma CONSERVADOR
- GENERALI SMART FUNDS - Prisma MODERADO
- GENERALI SMART FUNDS - Prisma DECIDIDO

Unberührt bleibt eine etwaige im Rahmen des § 355 Absatz 4 Kapitalanlagegesetzbuch fortbestehende Berechtigung zu Tätigkeiten, die nach dem Investmentgesetz nicht als öffentlicher Vertrieb galten.

Inhaltsübersicht

4	Management und Verwaltung
5	Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2024
9	Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2024 bis 30.06.2024
13	Kennzahlen
15	Veränderungen in der Anzahl der Anteile
	Wertpapierbestand
17	Prosperity
18	Responsible Balance
19	Responsible Chance
20	Fidelity World Fund
22	JP Morgan Global Macro Opportunities
23	Global Flexible Bond
25	JP Morgan Global Income Conservative
26	Serenity
27	Best Managers Conservative
28	Best Selection
29	PIR Valore Italia
31	PIR Evoluzione Italia
32	Prisma CONSERVADOR
33	Prisma MODERADO
34	Prisma DECIDIDO
35	Responsible Protect 90
36	JP Morgan Global Equity Fund
38	VorsorgeStrategie
42	Allgemeine Informationen
47	Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Die verbindliche Fassung ist die englische Version des Berichtes. Andere Sprachversionen wurden gewissenhaft und unter Verantwortung des Verwaltungsrates übersetzt. Im Falle von Abweichungen der englischen Originalversion und der Übersetzung ist die englische Originalversion maßgeblich.

Der Kauf von Anteilen eines Teilfonds erfolgt auf der Basis der wesentlichen Anlegerinformationen sowie des Verkaufsprospektes einschließlich des Verwaltungs- und Sonderreglements. Der jeweils aktuelle Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der deutschen Informationsstelle Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, Zweigniederlassung Deutschland, Tunisstraße 19-23, D-50667 Köln erhältlich. Ebenfalls kostenlos bei der deutschen Informationsstelle erhältlich ist eine Übersicht über die Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes.

Management und Verwaltung

Anlageverwalter

FIL Pensions Management
Oakhill House, 130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ, Großbritannien

JP Morgan Asset Management (UK) Limited
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP, Großbritannien

Generali Asset Management S.p.A.*
Società di Gestione del Risparmio
Via Machiavelli, 4
34132 Trieste, Italien

3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulände 36
4020 Linz, Österreich

Unteranlageverwalter

FIL Investments International
Oakhill House, 130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ, Großbritannien

J.P. Morgan Asset Management (Japan) Limited
Gebäude Tokyo, 7-3
Marunouchi 2-chrome Chiyoda-ku
Tokyo 100-6432, Japan

J.P. Morgan Investment Management Inc.
383 Madison Avenue
New York, NY 10 179, Vereinigte Staaten von Amerika

Verwaltungsgesellschaft

Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet
L - 2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Eingetragener Sitz

60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle und Zahlstelle

BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater in Luxemburg

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

Réviseur d'entreprise agréé

KPMG Audit S.à r.l.
39, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Vetriebs- und Informationsstelle Deutschland

Generali Asset Management S.p.A.*
Società di Gestione del Risparmio, Zweigniederlassung
Deutschland
Tunisstraße 19-23
D - 50667 Köln, Deutschland

Zentralverwaltung, Register- und Transferstelle und Domizilierungsstelle

BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Vorsitzende des Verwaltungsrats

Herr Pierre Bouchoms
Chairman
56, AM Millewee
L-8064 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg

Mitglieder des Verwaltungsrats

Frau Manuela Maria Fernandes Abreu
Independent Director
16 Suebelwee
L - 5243 Sandweiler, Großherzogtum Luxemburg

Herr Moritz Gribat
Head of Investment Linked Solutions
Generali Deutschland AG
Oeder Weg 151
60318, Frankfurt am Main, Deutschland

Herr Remi Cuinat
Managing Director – Head of Unit-linked Assets
Generali Frankreich
2 rue Pillet-Will
75009 Paris, Frankreich

Herr Michele Marinucci
Head of Insurance Relationship Management
Head of Portfolio Officers
Generali Investments Holding S.p.A.
Generali Asset Management S.p.A.
Piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1,
I-34132, Trieste, Italien

* Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 wurde die Generali Investment Partners SGR S.p.A. durch Fusion in die Generali Insurance Asset Management SGR S.p.A. eingegliedert, die ab demselben Datum ihren Namen in Generali Asset Management SGR S.p.A. ändert

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2024

	Kombiniert	Prosperity	Responsible Balance	Responsible Chance	Fidelity World Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Vermögenswerte	1,700,080,768.31	11,452,906.86	47,933,467.32	42,397,100.75	209,282,287.57
Wertpapierbestand zum Marktwert	1,645,779,476.78	9,580,127.97	47,656,409.72	42,234,768.00	202,817,372.01
Einstandspreis	1,488,652,627.59	8,823,111.33	43,218,443.05	36,484,599.55	165,700,518.97
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	157,126,849.19	757,016.64	4,437,966.67	5,750,168.45	37,116,853.04
Optionen zum Marktwert	551,584.13	89,039.02	-	-	-
Optionen zu Anschaffungskosten	432,671.11	70,732.68	-	-	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Devisentermingeschäften	683,186.83	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Finanzterminkontrakten	643,986.86	90,972.93	-	-	-
Nicht realisierte Nettowertsteigerung bei Swap-Kontrakten/CFDs	487,647.89	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	42,131,199.57	1,485,087.64	261,967.73	147,435.63	5,899,782.08
Forderungen aus Investitionen	173,771.08	-	-	-	-
Forderungen an Makler	7,369,632.33	205,261.95	-	-	-
Zinsforderungen	1,385,413.44	2,417.35	4,455.22	4,262.47	39,499.40
Forderungen aus Dividenden	143,581.92	-	-	-	39,659.25
Sonstige Aktiva	71,704.53	-	-	-	-
Forderungen aus Abonnements	600,742.14	-	-	-	485,974.83
Gründungskosten	58,840.81	-	10,634.65	10,634.65	-
Verbindlichkeiten	23,596,341.60	456,749.98	46,667.23	40,927.76	4,046,955.35
Zum Marktwert verkaufte Optionen	813,096.87	146,126.09	-	-	-
Zu Anschaffungskosten Verkaufte Optionen	1,094,701.89	189,096.21	-	-	-
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	1,737,646.90	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Finanzterminkontrakte	41,863.24	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Swap-Kontrakte/CFDs	7,287.67	-	-	-	-
Kontokorrentkredite	278,870.22	-	-	-	-
Auszahlungen für Investitionen	2,163,254.57	-	-	-	2,068,148.63
Zu zahlende Makler	8,840,279.18	297,988.90	-	-	-
Zu zahlende Zinsen	23,061.24	491.30	865.04	341.94	56.23
Rücknahmeverpflichtungen	5,753,766.24	279.43	-	-	1,344,181.86
Aufgelaufene Managementgebühren	3,429,834.27	9,306.96	34,763.26	30,651.48	577,139.32
Aufgelaufene Administrationsgebühren	189,913.67	1,255.02	5,453.62	4,816.06	23,608.13
Sonstige Verbindlichkeiten	317,467.53	1,302.28	5,585.31	5,118.28	33,821.18
Nettovermögenswert	1,676,484,426.71	10,996,156.88	47,886,800.09	42,356,172.99	205,235,332.22

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2024

	JP Morgan Global Macro Opportunities	Global Flexible Bond	JP Morgan Global Income Conservative	Serenity	Best Managers Conservative
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte	26,144,991.21	104,668,989.73	40,879,495.09	68,653,647.47	403,170,531.22
Wertpapierbestand zum Marktwert	25,967,821.24	96,739,928.13	40,559,251.86	55,370,808.56	399,275,830.05
<i>Einstandspreis</i>	25,577,869.67	96,005,049.76	38,586,746.46	53,501,620.10	379,402,957.57
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand</i>	389,951.57	734,878.37	1,972,505.40	1,869,188.46	19,872,872.48
Optionen zum Marktwert	-	-	-	462,545.11	-
Optionen zu Anschaffungskosten	-	-	-	361,938.43	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Finanzterminkontrakten	-	142,722.94	-	410,290.99	-
Nicht realisierte Nettowertsteigerung bei Swap-Kontrakten/CFDs	-	487,647.89	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	96,745.49	4,835,013.77	85,744.75	9,482,807.97	3,465,414.36
Forderungen aus Investitionen	-	-	-	-	-
Forderungen an Makler	79,263.28	1,567,384.50	218,324.44	2,868,505.95	405,153.68
Zinsforderungen	809.32	896,292.50	980.12	58,688.89	14,524.79
Forderungen aus Dividenden	-	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	1,765.29	-	-
Forderungen aus Abonnements	351.88	-	13,428.63	-	9,608.34
Gründungskosten	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	143,362.65	3,562,101.00	341,718.42	5,684,645.58	2,830,533.65
Zum Marktwert verkaufte Optionen	-	-	-	666,970.78	-
<i>Zu Anschaffungskosten Verkaufte Optionen</i>	-	-	-	905,605.68	-
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	-	1,737,646.90	-	-	-
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Finanzterminkontrakte	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Swap-Kontrakte/CFDs	-	-	-	-	-
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Investitionen	-	-	-	-	-
Zu zahlende Makler	-	1,509,925.35	18,227.14	4,690,240.75	-
Zu zahlende Zinsen	-	8,588.20	69.28	2,180.68	-
Rücknahmeverpflichtungen	59,155.70	52,613.04	217,520.61	214,571.02	1,623,394.46
Aufgelaufene Managementgebühren	68,726.33	220,760.62	88,341.08	90,577.29	1,076,574.93
Aufgelaufene Administrationsgebühren	2,979.48	11,619.88	4,659.96	7,263.94	46,122.58
Sonstige Verbindlichkeiten	12,501.14	20,947.01	12,900.35	12,841.12	84,441.68
Nettovermögenswert	26,001,628.56	101,106,888.73	40,537,776.67	62,969,001.89	400,339,997.57

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2024

	Best Selection	PIR Valore Italia	PIR Evoluzione Italia	Prisma CONSERVADOR	Prisma MODERADO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte	123,848,708.80	26,881,901.43	16,157,596.97	30,278,956.98	28,654,770.98
Wertpapierbestand zum Marktwert	122,079,387.63	26,323,613.78	15,686,986.25	29,983,778.77	28,242,796.58
<i>Einstandspreis</i>	109,841,519.95	23,890,731.56	13,447,855.09	28,706,971.30	25,717,755.38
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand</i>	12,237,867.68	2,432,882.22	2,239,131.16	1,276,807.47	2,525,041.20
Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Optionen zu Anschaffungskosten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettowertsteigerung bei Swap-Kontrakten/CFDs	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	67,501.69	370,421.28	428,192.65	264,871.64	363,695.49
Forderungen aus Investitionen	-	-	-	-	-
Forderungen an Makler	1,697,543.05	-	-	-	-
Zinsforderungen	4,276.43	187,866.37	42,418.07	1,882.95	1,832.91
Forderungen aus Dividenden	-	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-	-
Forderungen aus Abonnements	-	-	-	28,423.63	46,446.00
Gründungskosten	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	1,629,259.74	57,823.17	40,290.67	144,768.84	133,668.51
Zum Marktwert verkaufte Optionen	-	-	-	-	-
<i>Zu Anschaffungskosten Verkaufte Optionen</i>	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Finanzterminkontrakte	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Swap-Kontrakte/CFDs	-	-	-	-	-
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Investitionen	-	-	-	-	-
Zu zahlende Makler	466,526.71	-	-	-	-
Zu zahlende Zinsen	2,581.39	67.15	18.80	52.82	0.21
Rücknahmeverpflichtungen	802,094.45	16,763.39	19,432.54	63,307.43	44,018.91
Aufgelaufene Managementgebühren	322,388.20	31,990.73	14,567.33	73,595.58	82,850.01
Aufgelaufene Administrationsgebühren	14,042.88	3,128.79	1,888.08	3,468.02	3,274.57
Sonstige Verbindlichkeiten	21,626.11	5,873.11	4,383.92	4,345.00	3,524.81
Nettovermögenswert	122,219,449.06	26,824,078.26	16,117,306.30	30,134,188.14	28,521,102.47

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2024

	Prisma DECIDIDO	Responsible Protect 90	JP Morgan Global Equity Fund	Vorsorge Strategie
	EUR	EUR	USD	EUR
Vermögenswerte	9,174,772.68	66,251,426.13	300,285,303.52	178,077,722.45
Wertpapierbestand zum Marktwert	9,070,702.44	65,147,076.58	295,441,650.19	166,957,905.85
<i>Einstandspreis</i>	7,697,404.63	61,110,959.69	243,856,785.91	154,500,189.60
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand</i>	1,373,297.81	4,036,116.89	51,584,864.28	12,457,716.25
Optionen zum Marktwert	-	-	-	-
Optionen zu Anschaffungskosten	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Devisentermingeschäften	-	-	732,205.48	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettowertsteigerung bei Swap-Kontrakten/CFDs	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	54,099.07	1,056,472.01	3,396,916.10	10,991,412.39
Forderungen aus Investitionen	-	-	185,819.15	391.89
Forderungen an Makler	-	-	351,743.51	-
Zinsforderungen	927.99	32,173.12	5,755.55	89,379.65
Forderungen aus Dividenden	-	-	83,783.18	28,403.54
Sonstige Aktiva	-	-	74,957.38	-
Forderungen aus Abonnements	49,043.18	-	-	-
Gründungskosten	-	15,704.42	12,472.98	10,229.13
Verbindlichkeiten	63,283.07	100,034.63	2,818,053.30	1,915,086.92
Zum Marktwert verkaufte Optionen	-	-	-	-
<i>Zu Anschaffungskosten Verkaufte Optionen</i>	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Finanzterminkontrakte	-	-	-	41,863.24
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Swap-Kontrakte/CFDs	-	-	-	7,287.67
Kontokorrentkredite	-	-	298,879.16	-
Auszahlungen für Investitionen	-	-	250,319.46	-
Zu zahlende Makler	-	-	351,727.76	1,529,189.54
Zu zahlende Zinsen	2.09	-	8,134.72	159.75
Rücknahmeverpflichtungen	30,111.45	-	1,453,625.60	-
Aufgelaufene Managementgebühren	31,404.20	84,231.83	353,751.30	300,533.77
Aufgelaufene Administrationsgebühren	1,052.89	7,500.10	34,156.89	17,489.95
Sonstige Verbindlichkeiten	712.44	8,302.70	67,458.41	18,563.00
Nettovermögenswert	9,111,489.61	66,151,391.50	297,467,250.22	176,162,635.53

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

	Kombiniert	Prosperity	Responsible Balance	Responsible Chance	Fidelity World Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Einkommen	7,920,284.55	62,444.37	32,899.07	9,281.74	1,748,492.24
Netto-Dividenden	5,192,442.21	37,273.13	24,974.11	-	1,614,315.19
Nettozinsen auf Anleihen	1,969,747.14	2,236.75	-	-	-
Bankzinsen auf Kassenkonto	709,641.04	22,698.67	7,735.35	9,114.46	108,524.19
Nettoertrag aus Wertpapierleihgeschäften	39,100.12	-	-	-	25,466.66
Sonstige Finanzerträge	9,354.04	235.82	189.61	167.28	186.20
Ausgaben	9,293,975.77	74,212.43	124,918.36	112,695.02	1,478,683.54
Verwaltungsgebühren	6,846,334.89	18,346.67	69,365.43	60,886.96	1,166,353.47
Taxe d'abonnement	131,516.38	437.00	635.83	721.67	30,159.93
Verwaltungsgebühren	1,191,716.34	7,730.98	34,163.05	29,893.08	148,528.97
Honorare und Anwaltskosten	359,404.21	27,188.08	7,182.93	7,527.55	46,441.76
Amortisation von Gründungskosten	15,082.34	-	1,967.39	1,967.39	-
Bankzinsen und Gebühren	80,266.06	818.40	1,009.13	341.94	164.63
Transaktionskosten	230,516.58	7,366.74	875.91	1,815.79	24,924.58
Zinsen auf Tauschverträge/CFDs	128,720.81	-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	310,418.16	12,324.56	9,718.69	9,540.64	62,110.20
Nettoertrag/(-verlust) aus Kapitalanlagen	(1,373,691.22)	(11,768.06)	(92,019.29)	(103,413.28)	269,808.70
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
- Wertpapierverkäufe	49,264,403.43	219,477.94	815,464.75	1,258,764.12	7,061,921.44
- Optionsverträge	(133,501.83)	(16,780.53)	-	-	-
- Devisentermingeschäfte	(4,929,465.54)	(12.93)	-	-	(41,563.30)
- Finanztermingeschäfte	2,305,749.59	459,991.25	-	-	-
- Tauschverträge/CFDs	(646,472.12)	-	-	-	-
- Devisenhandel	(126,103.61)	16,618.12	(5,797.52)	(11,247.59)	(8,592.77)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	44,360,918.70	667,525.79	717,647.94	1,144,103.25	7,281,574.07
Entwicklung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/(-minderung) aus:					
- Wertpapiere	53,899,322.71	546,623.58	2,330,607.82	2,580,461.96	10,005,718.22
- Optionsverträge	320,429.57	50,665.72	-	-	-
- Devisentermingeschäfte	(5,400,505.13)	-	-	-	71,221.73
- Finanztermingeschäfte	(3,367,540.74)	(96,052.45)	-	-	-
- Tauschverträge/CFDs	488,688.99	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	90,301,314.10	1,168,762.64	3,048,255.76	3,724,565.21	17,358,514.02
Zeichnung von Thesaurierungsanteilen	104,042,884.90	4,995.18	-	-	15,899,531.42
Rücknahme von Thesaurierungsanteilen	(101,449,625.10)	(14,655.45)	-	(341.91)	(23,370,032.36)
Rücknahme von Ausschüttungsanteilen	(94,734.82)	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens	92,799,839.08	1,159,102.37	3,048,255.76	3,724,223.30	9,888,013.08
Neubewertung des kombinierten NAV zu Beginn	12,836,396.45	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1,570,848,191.18	9,837,054.51	44,838,544.33	38,631,949.69	195,347,319.14
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1,676,484,426.71	10,996,156.88	47,886,800.09	42,356,172.99	205,235,332.22

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

	JP Morgan Global Macro Opportunities	Global Flexible Bond	JP Morgan Global Income Conservative	Serenity	Best Managers Conservative
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einkommen	1,686.98	1,651,971.31	2,797.22	533,012.02	44,539.88
Netto-Dividenden	-	-	-	279,554.22	-
Nettozinsen auf Anleihen	-	1,556,553.78	-	130,540.88	-
Bankzinsen auf Kassenkonto	1,686.98	88,358.69	2,797.22	113,160.25	39,568.59
Nettoertrag aus Wertpapierleihgeschäften	-	7,055.06	-	8,283.31	-
Sonstige Finanzerträge	-	3.78	-	1,473.36	4,971.29
Ausgaben	184,678.21	716,463.55	249,676.73	315,587.35	2,653,214.42
Verwaltungsgebühren	139,100.90	441,700.42	179,644.96	186,275.94	2,178,130.73
Taxe d'abonnement	0.58	20,820.59	-	4,671.00	40,119.17
Verwaltungsgebühren	19,316.57	73,427.66	29,881.31	46,646.63	297,085.47
Honorare und Anwaltskosten	12,552.27	24,694.70	20,852.12	20,846.04	57,799.67
Amortisation von Gründungskosten	-	-	-	-	-
Bankzinsen und Gebühren	0.15	8,680.68	140.91	3,702.44	31,400.03
Transaktionskosten	-	2,146.35	-	36,235.92	-
Zinsen auf Tauschverträge/CFDs	-	128,720.81	-	-	-
Sonstige Ausgaben	13,707.74	16,272.34	19,157.43	17,209.38	48,679.35
Nettoertrag/(-verlust) aus Kapitalanlagen	(182,991.23)	935,507.76	(246,879.51)	217,424.67	(2,608,674.54)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
- Wertpapierverkäufe	12,255.36	186,511.72	58,022.03	1,080,748.81	2,766,709.94
- Optionsverträge	-	-	-	(116,721.30)	-
- Devisentermingeschäfte	-	(778,708.40)	-	(51.74)	-
- Finanztermingeschäfte	-	(103,359.86)	-	605,664.39	-
- Tauschverträge/CFDs	-	(347,034.14)	-	-	-
- Devisenhandel	-	(573.81)	1,772.70	79,814.48	0.81
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(170,735.87)	(107,656.73)	(187,084.78)	1,866,879.31	158,036.21
Entwicklung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/(-minderung) aus:					
- Wertpapiere	547,391.50	201,482.09	811,958.90	676,822.63	7,999,504.15
- Optionsverträge	-	-	-	269,763.85	-
- Devisentermingeschäfte	-	(2,192,417.45)	-	-	-
- Finanztermingeschäfte	-	(697,356.18)	-	(690,710.72)	-
- Tauschverträge/CFDs	-	487,647.89	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	376,655.63	(2,308,300.38)	624,874.12	2,122,755.07	8,157,540.36
Zeichnung von Thesaurierungsanteilen	1,411,818.06	9,504,121.72	1,261,892.95	187,281.87	568,387.25
Rücknahme von Thesaurierungsanteilen	(1,832,287.79)	(3,991,865.80)	(2,245,859.25)	(3,138,503.34)	(10,592,487.08)
Rücknahme von Ausschüttungsanteilen	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens	(43,814.10)	3,203,955.54	(359,092.18)	(828,466.40)	(1,866,559.47)
Neubewertung des kombinierten NAV zu Beginn	-	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	26,045,442.66	97,902,933.19	40,896,868.85	63,797,468.29	402,206,557.04
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	26,001,628.56	101,106,888.73	40,537,776.67	62,969,001.89	400,339,997.57

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

	Best Selection	PIR Valore Italia	PIR Evoluzione Italia	Prisma CONSERVADOR	Prisma MODERADO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einkommen	10,279.05	593,459.58	371,083.68	116,340.41	53,506.59
Netto-Dividenden	-	375,841.25	316,945.91	110,503.24	46,324.87
Nettozinsen auf Anleihen	-	212,799.35	49,195.16	-	-
Bankzinsen auf Kassenkonto	10,279.05	4,818.98	4,942.61	5,619.73	6,672.97
Nettoertrag aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	-
Sonstige Finanzerträge	-	-	-	217.44	508.75
Ausgaben	766,431.42	120,360.18	68,539.58	182,123.50	197,481.17
Verwaltungsgebühren	638,469.81	67,594.30	30,132.62	149,489.11	166,421.07
Taxe d'abonnement	7,173.75	1,377.89	819.11	559.80	645.49
Verwaltungsgebühren	88,091.64	21,102.57	12,235.77	22,423.36	20,802.60
Honorare und Anwaltskosten	20,760.32	10,444.34	7,520.47	5,066.11	4,768.39
Amortisation von Gründungskosten	-	-	-	-	-
Bankzinsen und Gebühren	2,582.19	221.95	84.50	75.45	0.42
Transaktionskosten	-	4,518.21	2,834.99	1,335.52	1,776.19
Zinsen auf Tauschverträge/CFDs	-	-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	9,353.71	15,100.92	14,912.12	3,174.15	3,067.01
Nettoertrag/(-verlust) aus Kapitalanlagen	(756,152.37)	473,099.40	302,544.10	(65,783.09)	(143,974.58)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
- Wertpapierverkäufe	6,669,767.18	1,158,968.82	859,173.09	63,619.40	981,857.90
- Optionsverträge	-	-	-	-	-
- Devisentermingeschäfte	-	-	-	-	-
- Finanztermingeschäfte	-	-	-	-	-
- Tauschverträge/CFDs	-	-	-	-	-
- Devisenhandel	(62,477.21)	2,107.27	570.99	323.28	233.13
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	5,851,137.60	1,634,175.49	1,162,288.18	(1,840.41)	838,116.45
Entwicklung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/(-minderung) aus:					
- Wertpapiere	3,277,200.68	(13,444.88)	172,532.73	742,357.11	751,532.37
- Optionsverträge	-	-	-	-	-
- Devisentermingeschäfte	-	-	-	-	-
- Finanztermingeschäfte	-	-	-	-	-
- Tauschverträge/CFDs	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	9,128,338.28	1,620,730.61	1,334,820.91	740,516.70	1,589,648.82
Zeichnung von Thesaurierungsanteilen	1,419,703.01	145,846.07	56,114.88	4,146,043.99	3,216,256.64
Rücknahme von Thesaurierungsanteilen	(3,624,342.73)	(5,659,387.88)	(2,197,937.44)	(5,182,328.06)	(4,068,283.72)
Rücknahme von Ausschüttungsanteilen	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens	6,923,698.56	(3,892,811.20)	(807,001.65)	(295,767.37)	737,621.74
Neubewertung des kombinierten NAV zu Beginn	-	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	115,295,750.50	30,716,889.46	16,924,307.95	30,429,955.51	27,783,480.73
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	122,219,449.06	26,824,078.26	16,117,306.30	30,134,188.14	28,521,102.47

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

	Prisma DECIDIDO	Responsible Protect 90	JP Morgan Global Equity Fund	Vorsorge Strategie
	EUR	EUR	USD	EUR
Einkommen	8,777.76	78,751.41	2,271,750.05	598,352.68
Netto-Dividenden	5,464.00	27,699.06	2,223,658.21	386,828.22
Nettozinsen auf Anleihen	-	-	-	18,421.22
Bankzinsen auf Kassenkonto	3,045.50	50,682.65	48,089.11	192,330.77
Nettoertrag aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Finanzerträge	268.26	369.70	2.73	772.47
Ausgaben	75,425.82	254,723.37	1,183,155.04	713,807.08
Verwaltungsgebühren	63,270.21	165,888.84	699,688.35	550,500.22
Taxe d'abonnement	229.49	3,945.44	14,555.96	7,637.26
Verwaltungsgebühren	6,778.93	46,300.22	208,471.58	102,735.92
Honorare und Anwaltskosten	1,630.56	11,511.73	56,904.16	22,631.67
Amortisation von Gründungskosten	-	5,072.40	4,402.50	1,967.39
Bankzinsen und Gebühren	25.69	1.71	32,683.09	531.79
Transaktionskosten	683.78	16,526.34	124,898.93	14,607.50
Zinsen auf Tauschverträge/CFDs	-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	2,807.16	5,476.69	41,550.47	13,195.33
Nettoertrag/(-verlust) aus Kapitalanlagen	(66,648.06)	(175,971.96)	1,088,595.01	(115,454.40)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
- Wertpapierverkäufe	333,521.45	3,266,641.02	22,723,149.82	1,741,837.38
- Optionsverträge	-	-	-	-
- Devisentermingeschäfte	-	-	(4,406,941.38)	0.02
- Finanztermingeschäfte	-	-	-	1,343,453.81
- Tauschverträge/CFDs	-	-	-	(299,437.98)
- Devisenhandel	113.77	237.86	7,947.10	(147,197.45)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	266,987.16	3,090,906.92	19,412,750.55	2,523,201.38
Entwicklung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/(-minderung) aus:				
- Wertpapiere	480,733.65	540,428.82	15,659,275.82	8,306,319.21
- Optionsverträge	-	-	-	-
- Devisentermingeschäfte	-	-	(3,509,489.70)	-
- Finanztermingeschäfte	-	-	-	(1,883,421.39)
- Tauschverträge/CFDs	-	-	-	1,041.10
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	747,720.81	3,631,335.74	31,562,536.67	8,947,140.30
Zeichnung von Thesaurierungsanteilen	1,360,044.80	2,670,394.56	34,985,446.29	30,611,581.58
Rücknahme von Thesaurierungsanteilen	(2,063,584.42)	(68,890.46)	(35,548,598.40)	(1,794,640.00)
Rücknahme von Ausschüttungsanteilen	-	-	(101,532.04)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens	44,181.19	6,232,839.84	30,897,852.52	37,764,081.88
Neubewertung des kombinierten NAV zu Beginn	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	9,067,308.42	59,918,551.66	266,569,397.70	138,398,553.65
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9,111,489.61	66,151,391.50	297,467,250.22	176,162,635.53

Kennzahlen

	Währung	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Prosperity				
Gesamtvermögen	EUR	10,996,156.88	9,837,054.51	8,281,731.71
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	143.91	128.62	108.72
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	144.50	129.74	110.54
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	149.98	134.24	113.81
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	150.85	134.88	114.03
Responsible Balance				
Gesamtvermögen	EUR	47,886,800.09	44,838,544.33	46,131,746.09
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	109.53	102.56	92.24
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	109.16	102.42	92.24
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	109.54	102.57	92.25
Responsible Chance				
Gesamtvermögen	EUR	42,356,172.99	38,631,949.69	46,771,854.73
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	117.26	106.95	93.54
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	116.87	106.81	93.54
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	117.28	106.96	93.54
Fidelity World Fund				
Gesamtvermögen	USD	205,235,332.22	195,347,319.14	157,054,515.05
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	185.06	164.22	139.28
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	189.40	168.77	144.35
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	167.26	149.62	129.00
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	145.88	129.70	110.45
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	195.74	173.69	147.31
JP Morgan Global Macro Opportunities				
Gesamtvermögen	EUR	26,001,628.56	26,045,442.66	59,055,232.21
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	110.01	108.23	109.70
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	100.11	99.08	101.64
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	100.08	99.04	101.61
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	97.99	96.64	98.45
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	102.70	101.09	102.57
Global Flexible Bond				
Gesamtvermögen	EUR	101,106,888.73	97,902,933.19	56,852,839.60
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	96.30	98.35	93.62
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	89.48	91.63	87.69
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	89.48	91.63	87.69
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	88.55	90.62	86.60
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	89.56	91.47	87.07
JP Morgan Global Income Conservative				
Gesamtvermögen	EUR	40,537,776.67	40,896,868.85	49,647,089.64
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	101.91	100.24	95.24
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	94.82	93.69	89.82
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	94.83	93.70	89.83
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	100.07	98.63	94.08
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	99.03	97.42	92.58

GENERALI SMART FUNDS

	Währung	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Serenity				
Gesamtvermögen	EUR	62,969,001.89	63,797,468.29	70,162,661.13
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	110.53	106.75	100.91
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	103.50	100.41	95.75
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	108.59	105.10	99.75
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	103.51	100.42	95.76
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	107.02	103.51	98.14
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	106.21	102.62	97.04
Best Managers Conservative				
Gesamtvermögen	EUR	400,339,997.57	402,206,557.04	403,635,663.43
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	104.55	102.19	99.01
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	98.99	97.01	94.48
Best Selection				
Gesamtvermögen	EUR	122,219,449.06	115,295,750.50	107,336,736.90
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	126.37	116.79	107.35
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	169.40	156.95	145.00
PIR Valore Italia				
Gesamtvermögen	EUR	26,824,078.26	30,716,889.46	36,760,337.55
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	125.92	119.08	106.11
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	129.94	122.53	108.53
PIR Evoluzione Italia				
Gesamtvermögen	EUR	16,117,306.30	16,924,307.95	22,922,354.80
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	142.72	131.86	113.57
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	146.36	134.82	115.43
Prisma CONSERVADOR				
Gesamtvermögen	EUR	30,134,188.14	30,429,955.51	30,593,247.88
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	106.60	104.04	98.61
Prisma MODERADO				
Gesamtvermögen	EUR	28,521,102.47	27,783,480.73	27,402,099.90
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	111.14	105.03	97.01
Prisma DECIDIDO				
Gesamtvermögen	EUR	9,111,489.61	9,067,308.42	10,880,083.81
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	110.98	102.37	93.23
Responsible Protect 90				
Gesamtvermögen	EUR	66,151,391.50	59,918,551.66	51,506,965.04
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	121.30	114.45	109.24
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	117.46	111.16	106.76
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	106.87	100.83	96.24
JP Morgan Global Equity Fund				
Gesamtvermögen	USD	297,467,250.22	266,569,397.70	188,137,411.45
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse H Thesaurierende Anteile	EUR	167.26	146.61	118.61
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	142.02	119.79	97.93
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	139.18	117.89	97.14
VorsorgeStrategie				
Gesamtvermögen	EUR	176,162,635.53	138,398,553.65	97,678,882.17
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	103.74	97.80	89.31
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	100.51	95.34	88.16
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	112.36	106.33	97.74

Veränderungen in der Anzahl der Anteile

	Anteile im Umlauf am 01.01.2024	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf am 30.06.2024
Prosperity				
Klasse A Thesaurierende Anteile	75,000.000	0.000	0.000	75,000.000
Klasse D Thesaurierende Anteile	100.000	0.000	0.000	100.000
Klasse G Thesaurierende Anteile	1,121.000	0.000	13.000	1,108.000
Klasse I Thesaurierende Anteile	203.299	35.298	90.288	148.309
Responsible Balance				
Klasse D Thesaurierende Anteile	5,000.000	0.000	0.000	5,000.000
Klasse E Thesaurierende Anteile	5,000.000	0.000	0.000	5,000.000
Klasse G Thesaurierende Anteile	427,167.868	0.000	0.000	427,167.868
Responsible Chance				
Klasse D Thesaurierende Anteile	5,000.000	0.000	0.000	5,000.000
Klasse E Thesaurierende Anteile	5,000.000	0.000	0.000	5,000.000
Klasse G Thesaurierende Anteile	351,176.000	0.000	3.000	351,173.000
Fidelity World Fund				
Klasse A Thesaurierende Anteile	170,196.000	24,556.000	0.000	194,752.000
Klasse D Thesaurierende Anteile	105,640.218	14,061.000	22,053.000	97,648.218
Klasse F Thesaurierende Anteile	480,464.000	44,070.000	57,124.000	467,410.000
Klasse G Thesaurierende Anteile	6,895.000	5,443.000	1,655.000	10,683.000
Klasse I Thesaurierende Anteile	335,542.198	465.455	43,661.024	292,346.629
JP Morgan Global Macro Opportunities				
Klasse A Thesaurierende Anteile	155,000.000	0.000	0.000	155,000.000
Klasse D Thesaurierende Anteile	25,657.908	2,132.502	1,271.178	26,519.232
Klasse F Thesaurierende Anteile	54,241.000	3,241.000	6,697.000	50,785.000
Klasse G Thesaurierende Anteile	8,132.000	347.000	54.000	8,425.000
Klasse I Thesaurierende Anteile	5,642.713	8,203.157	10,070.003	3,775.867
Global Flexible Bond				
Klasse A Thesaurierende Anteile	1,925.000	0.000	0.000	1,925.000
Klasse D Thesaurierende Anteile	44,777.798	7,155.429	5,781.000	46,152.227
Klasse F Thesaurierende Anteile	863,097.000	97,681.000	38,113.000	922,665.000
Klasse G Thesaurierende Anteile	732.834	0.000	17.000	715.834
Klasse I Thesaurierende Anteile	158,085.101	445.038	321.579	158,208.560
JP Morgan Global Income Conservative				
Klasse A Thesaurierende Anteile	265,524.000	0.000	0.000	265,524.000
Klasse D Thesaurierende Anteile	45,826.879	2,443.196	12,072.995	36,197.080
Klasse F Thesaurierende Anteile	55,808.000	155.000	5,039.000	50,924.000
Klasse G Thesaurierende Anteile	100.000	0.000	0.000	100.000
Klasse I Thesaurierende Anteile	48,743.208	10,474.883	6,624.126	52,593.965
Serenity				
Klasse A Thesaurierende Anteile	400,888.190	0.000	0.000	400,888.190
Klasse D Thesaurierende Anteile	71,046.895	412.661	24,675.601	46,783.955
Klasse E Thesaurierende Anteile	5,150.000	243.000	26.000	5,367.000
Klasse F Thesaurierende Anteile	105,866.000	1,008.000	5,530.000	101,344.000
Klasse G Thesaurierende Anteile	25,916.000	9.000	369.000	25,556.000
Klasse I Thesaurierende Anteile	127.983	138.186	185.635	80.534
Best Managers Conservative				
Klasse A Thesaurierende Anteile	1,949.000	0.000	0.000	1,949.000
Klasse E Thesaurierende Anteile	4,144,051.333	5,822.452	107,704.565	4,042,169.220
Best Selection				
Klasse A Thesaurierende Anteile	25,189.000	0.000	0.000	25,189.000
Klasse E Thesaurierende Anteile	715,870.205	8,804.278	21,961.987	702,712.496

GENERALI SMART FUNDS

	Anteile im Umlauf am 01.01.2024	Ausgegebene Anteilen	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf am 30.06.2024
PIR Valore Italia				
Klasse I Thesaurierende Anteile	211,639.412	1,198.435	46,243.969	166,593.878
Klasse Z Thesaurierende Anteile	45,000.000	0.000	0.000	45,000.000
PIR Evoluzione Italia				
Klasse I Thesaurierende Anteile	82,343.613	413.618	15,976.497	66,780.734
Klasse Z Thesaurierende Anteile	45,000.000	0.000	0.000	45,000.000
Prisma CONSERVADOR				
Klasse I Thesaurierende Anteile	292,480.256	39,391.564	49,195.374	282,676.446
Prisma MODERADO				
Klasse I Thesaurierende Anteile	264,520.775	29,558.424	37,461.687	256,617.512
Prisma DECIDIDO				
Klasse I Thesaurierende Anteile	88,576.173	12,696.250	19,173.374	82,099.049
Responsible Protect 90				
Klasse A Thesaurierende Anteile	234,709.778	3,467.000	0.000	238,176.778
Klasse D Thesaurierende Anteile	115,737.800	19,907.000	608.800	135,036.000
Klasse G Thesaurierende Anteile	200,235.000	0.000	1.000	200,234.000
JP Morgan Global Equity Fund				
Klasse IH Thesaurierende Anteile	1,230,564.191	176,475.741	152,289.487	1,254,750.445
Klasse I Thesaurierende Anteile	507,706.000	7,895.000	64,859.000	450,742.000
Klasse D Thesaurierende Anteile	658.000	26,363.000	687.000	26,334.000
VorsorgeStrategie				
Klasse A Thesaurierende Anteile	995,000.000	0.000	0.000	995,000.000
Klasse D Thesaurierende Anteile	428,515.000	311,064.000	18,000.000	721,579.000
Klasse G Thesaurierende Anteile	2,161.000	1,559.000	0.000	3,720.000

Wertpapierbestand

Prosperity

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/2026	USD	500,000.00	466,526.71	4.25
US TREASURY N/B 3.75% 23-30/06/2030	USD	20,000.00	18,068.43	0.16
			484,595.14	4.41
Italien				
ITALY BTPS 4.35% 23-01/11/2033	EUR	21,000.00	21,630.29	0.20
			21,630.29	0.20
Deutschland				
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033	EUR	20,000.00	19,780.09	0.17
			19,780.09	0.17
Summe Anleihen und andere Schuldtitel			526,005.52	4.78
Summe Übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			526,005.52	4.78
Aktien/Anteile an OGAW/OGA				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Jersey				
ETFS COPPER	USD	669.00	24,718.82	0.22
			24,718.82	0.22
Summe Anleihen und andere Schuldtitel			24,718.82	0.22
Anteile an Investmentfonds				
Irland				
AM S&P G HEALTH CAR ETF DR U	EUR	19,220.00	226,680.68	2.06
AMUNDI S&P 500 ESG UCITS AEH	EUR	12,186.00	976,439.81	8.88
INSIGHT LQD ABS-B EUR ACC	EUR	319,000.00	339,511.70	3.09
INVESCO AT1 CAPITAL BOND	USD	3,019.00	71,365.87	0.65
ISH USD CORP 0-3YR ESG EURHA	EUR	9,548.00	48,868.57	0.44
ISHARES CORE EM IMI ACC	EUR	10,665.00	341,525.30	3.11
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST	GBP	21,000.00	196,637.38	1.79
ISHARES CORE MSCI JP - EURHA	EUR	25,444.00	249,221.44	2.27
ISHARES HY CORP	EUR	4,641.00	428,596.35	3.90
ISHARES JPM ESG USD EM BD A	EUR	21,905.00	109,643.29	1.00
ISHARES USD CORP ESG-USD ACC	USD	6,465.00	28,903.84	0.26
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND	USD	2,286.00	196,019.03	1.78
ISHARES USD SHORT DUR HI YLD	USD	2,772.00	221,863.46	2.02
L&G ENHANCED COMM UCITS ETF	USD	10,720.00	138,252.24	1.26
UBS ETF CMCI COM CARRY USD A	USD	1,420.00	198,925.87	1.81
X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	EUR	1,295.00	160,735.40	1.45
			3,933,190.23	35.77
Frankreich				
AMUNDI MSCI INDIA	EUR	1,740.00	55,479.90	0.50
BNPP EASY S&P 500 EUR HEDGE	EUR	104,909.00	1,901,391.70	17.30
LYXOR EUROSTOXX 50 DR	EUR	5,324.00	280,787.76	2.55
THEAM QUANT DYNAMIC VOL CAR PART I EUR H	EUR	1,600.00	151,600.00	1.38
			2,389,259.36	21.73
Luxemburg				
ALPHA UCITS SICAV FAIR OAKS	EUR	275.00	326,139.00	2.97
AMUNDI MSCI EM LATIN AME ETF	EUR	11,201.00	164,015.12	1.49
AMUNDI MSCI WORLD UCITS-EUR	EUR	834.00	435,034.17	3.96
APERTURE CREDIT OPP-I USD C	USD	1,153.00	129,812.69	1.18
BNP P MSCI EM EX CW UCITS	EUR	8,230.00	91,204.86	0.83
BNPP EASY JAPAN ESG FILTERED MIN TE 9EC	EUR	14,497.00	283,300.37	2.58
BNPP THEAM QUANT CROS ASSET HG FOCUS JCA	EUR	838.19	91,924.75	0.84
CELSIUS-BAR US EQ VO-G EUR	EUR	1,700.00	196,792.00	1.79
GENERALI INV-EUR SHORT TM-BX	EUR	725.00	103,450.98	0.94
LUMYN-MW ESG TOP UCITS-EURBA	EUR	2,920.00	356,426.00	3.24
LYXOR MSCI SEMICONDUCTORS ES	EUR	2,925.00	153,656.10	1.40
X GBL INFLTION LNKD 1C EUR	EUR	63.00	13,510.98	0.11
			2,345,267.02	21.33
Deutschland				
ISHARES CORE EURO STOXX50 UCITS ETF	EUR	7,284.00	361,687.02	3.29
			361,687.02	3.29
Summe Anteile an Investmentfonds			9,029,403.63	82.12
Summe Aktien/Anteile an OGAW/OGA			9,054,122.45	82.34
Gesamtwertpapierbestand			9,580,127.97	87.12

Responsible Balance

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile an OGAW/OGA				
Anteile an Investmentfonds				
Luxemburg				
ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9	EUR	13.00	1,952,162.68	4.08
AM EUR CO BD PAB NZ AM-ETF A	EUR	9,610.00	1,391,873.96	2.91
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	EUR	3,090.00	260,317.05	0.54
BNPP SUST US MULTIFACTOR EQUITY IPC	USD	9,930.00	1,561,560.25	3.26
GIS SRI EUROPEAN EQUITY AY	EUR	5,800.00	1,173,479.20	2.45
HSBC GIF-GLB LOWER CARB-XCU	USD	379,000.00	4,004,828.55	8.36
JAN HN HOR GL SUST EQ -GU2US	USD	67,500.00	1,264,660.60	2.64
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-IEA	EUR	8,826.54	1,335,278.52	2.79
JPMORGAN-US SUST EQY-S2 USD	USD	12,200.00	1,501,337.07	3.14
M&G LX 1 GL SUS PARIS-EUR CA	EUR	54,000.00	3,454,903.80	7.21
M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR	EUR	60,200.00	5,721,618.70	11.95
PICTET ENVIRONM MEGATRD-IUSD	USD	6,059.00	2,446,156.95	5.11
RCGF ROBECOSAM GLO SDG-IH EU	EUR	46,850.00	4,782,916.50	9.99
ROBEKO SUS GL ST EQ FD-ILEUR	EUR	11,920.00	3,413,053.60	7.13
SCHRODER GLOB SUST GRTH-CA	USD	2,300.00	902,656.27	1.88
VONTOBEL-CLEAN TECHNOLOGY-I	EUR	1,545.00	1,012,500.30	2.11
			36,179,304.00	75.55
Irland				
AMUNDI MSCI WORLD SRI C NZ	EUR	13,730.00	1,309,704.70	2.74
BROWN ADV US SUST-B USD	USD	62,055.00	1,448,094.75	3.02
ELLINGTON GL STEWARDS-USDEAC	USD	47,600.00	597,528.23	1.25
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQY	EUR	46,629.00	761,078.54	1.59
ISHARES EUR CORP ESG 0-3Y D	EUR	195,915.00	963,294.46	2.01
ISHARES EURO CORP SRI UCITS	EUR	158,376.00	735,418.96	1.54
ISHARES EURO GOVT CLIM EUR A	EUR	295,000.00	1,237,820.00	2.58
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	USD	97,530.00	1,011,381.78	2.11
ISHARES SUST MSCI USA SRI	EUR	108,600.00	1,516,707.60	3.17
			9,581,029.02	20.01
Frankreich				
LYXOR ESG USD CORP BOND DR	EUR	6,010.00	514,876.70	1.08
SYCOMORE SELECTION CREDIT FCP	EUR	10,000.00	1,381,200.00	2.88
			1,896,076.70	3.96
Summe Anteile an Investmentfonds			47,656,409.72	99.52
Summe Aktien/Anteile an OGAW/OGA			47,656,409.72	99.52
Gesamtwertpapierbestand			47,656,409.72	99.52

Responsible Chance

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile an OGAW/OGA				
Anteile an Investmentfonds				
Luxemburg				
ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9	EUR	19.00	2,853,160.84	6.75
AM EUR CO BD PAB NZ AM-ETF A	EUR	1,300.00	188,409.00	0.44
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	EUR	25,000.00	2,106,125.00	4.97
BNPP SUST US MULTIFACTOR EQUITY IPC	USD	16,600.00	2,610,463.26	6.16
GIS SRI EUROPEAN EQUITY AY	EUR	4,500.00	910,458.00	2.15
HSBC GIF-GLB LOWER CARB-XCU	USD	189,005.00	1,997,183.70	4.72
JAN HN HOR GL SUST EQ -GU2US	USD	97,600.00	1,828,605.55	4.32
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-IEA	EUR	13,365.90	2,021,993.05	4.77
JPMORGAN-US SUST EQY-S2 USD	USD	19,250.00	2,368,912.99	5.59
M&G LX 1 GL SUS PARIS-EUR CA	EUR	44,300.00	2,834,300.71	6.69
M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR	EUR	27,100.00	2,575,678.85	6.08
PICTET ENVIRONM MEGATRD-IUSD	USD	3,749.00	1,513,557.09	3.57
RCGF ROBECOSAM GLO SDG-IH EU	EUR	11,830.00	1,207,724.70	2.85
ROBECO SUS GL ST EQ FD-ILEUR	EUR	11,610.00	3,324,291.30	7.86
SCHRODER GLOB SUST GRTH-CA	USD	2,400.00	941,902.20	2.22
VONTOBEL-CLEAN TECHNOLOGY-I	EUR	1,360.00	891,262.40	2.10
			30,174,028.64	71.24
Irland				
AMUNDI MSCI WORLD SRI C NZ	EUR	21,020.00	2,005,097.80	4.73
BROWN ADV US SUST-B USD	USD	74,000.00	1,726,839.28	4.08
ELLINGTON GL STEWARDS-USDEAC	USD	99,850.00	1,253,428.44	2.96
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQY	EUR	39,000.00	636,558.00	1.50
ISHARES EURO GOVT CLIM EUR A	EUR	145,000.00	608,420.00	1.43
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	USD	255,500.00	2,649,523.68	6.26
ISHARES SUST MSCI USA SRI	EUR	182,760.00	2,552,426.16	6.03
			11,432,293.36	26.99
Frankreich				
SYCOMORE SELECTION CREDIT FCP	EUR	4,550.00	628,446.00	1.48
			628,446.00	1.48
Summe Anteile an Investmentfonds			42,234,768.00	99.71
Summe Aktien/Anteile an OGAW/OGA			42,234,768.00	99.71
Gesamtwertpapierbestand			42,234,768.00	99.71

GENERALI SMART FUNDS

Fidelity World Fund

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Market Value in USD	% des Nettovermögen
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien/Anteile				
Vereinigte Staaten von Amerika				
ALPHABET INC-CL A	USD	52,400.00	9,544,660.00	4.65
AMAZON.COM INC	USD	41,000.00	7,923,250.00	3.86
ARAMARK	USD	80,300.00	2,731,806.00	1.33
BAKER HUGHES CO	USD	93,000.00	3,270,810.00	1.59
BIOGEN INC	USD	8,500.00	1,970,470.00	0.96
CENCORA INC	USD	13,800.00	3,109,140.00	1.51
CHENIERE ENERGY INC	USD	16,900.00	2,954,627.00	1.44
CONCENTRIX CORP	USD	9,000.00	569,520.00	0.28
COOPER COS INC/THE	USD	21,800.00	1,903,140.00	0.93
CORTEVA INC	USD	35,000.00	1,887,900.00	0.92
DOLLAR TREE INC	USD	8,300.00	886,191.00	0.43
EBAY INC	USD	31,500.00	1,692,180.00	0.82
EXPEDIA GROUP INC	USD	19,000.00	2,393,810.00	1.17
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	25,000.00	1,884,000.00	0.92
FLEX LTD	USD	34,000.00	1,002,660.00	0.49
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	35,000.00	2,727,200.00	1.33
GENERAL ELECTRIC CO	USD	17,500.00	2,781,975.00	1.36
GUARDANT HEALTH INC	USD	24,000.00	693,120.00	0.34
HCA HEALTHCARE INC	USD	11,500.00	3,694,720.00	1.80
INSMED INC	USD	13,200.00	884,400.00	0.43
INSULET CORP	USD	16,100.00	3,248,980.00	1.58
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	16,000.00	2,190,240.00	1.07
IQVIA HOLDINGS INC	USD	8,900.00	1,881,816.00	0.92
JPMORGAN CHASE & CO	USD	24,500.00	4,955,370.00	2.41
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	38,000.00	2,656,200.00	1.29
MASTERCARD INC - A	USD	9,200.00	4,058,672.00	1.98
MERCADOLIBRE INC	USD	1,450.00	2,382,930.00	1.16
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	13,641.00	1,794,200.73	0.87
MICROSOFT CORP	USD	29,900.00	13,363,805.00	6.52
NEXTERA ENERGY INC	USD	54,000.00	3,823,740.00	1.86
NEXTRACKER INC-CL A	USD	23,000.00	1,078,240.00	0.53
NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	9,300.00	1,996,617.00	0.97
NVIDIA CORP	USD	29,000.00	3,582,660.00	1.75
NVR INC	USD	170.00	1,290,055.20	0.63
ORACLE CORP	USD	24,200.00	3,417,040.00	1.66
PTC INC	USD	12,500.00	2,270,875.00	1.11
PVH CORP	USD	13,200.00	1,397,484.00	0.68
QUALCOMM INC	USD	17,800.00	3,545,404.00	1.73
QUANTA SERVICES INC	USD	11,800.00	2,998,262.00	1.46
S&P GLOBAL INC	USD	5,600.00	2,497,600.00	1.22
SAMSONITE INTERNATIONAL SA	HKD	255,000.00	761,007.05	0.37
STRUCTURE THERAPEUTICS INC	USD	18,300.00	718,641.00	0.35
TETRA TECH INC	USD	9,000.00	1,840,320.00	0.90
THE CIGNA GROUP	USD	9,000.00	2,975,130.00	1.45
T-MOBILE US INC	USD	15,800.00	2,783,644.00	1.36
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	30,000.00	2,180,400.00	1.06
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	8,400.00	4,277,784.00	2.08
VOYA FINANCIAL INC	USD	16,000.00	1,138,400.00	0.55
WABTEC CORP	USD	8,000.00	1,264,400.00	0.62
WESTERN DIGITAL CORP	USD	35,000.00	2,651,950.00	1.29
			139,527,445.98	67.99
Japan				
KUBOTA CORP	JPY	120,000.00	1,678,478.23	0.82
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	102,000.00	2,106,452.88	1.03
OLYMPUS CORP	JPY	70,000.00	1,128,590.11	0.55
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	47,000.00	1,822,615.99	0.89
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	87,000.00	1,857,795.65	0.91
SONY GROUP CORP	JPY	29,000.00	2,459,032.77	1.20
TDK CORP	JPY	48,000.00	2,943,677.82	1.43
THK CO LTD	JPY	35,000.00	625,217.60	0.30
TOYOTA INDUSTRIES CORP	JPY	17,000.00	1,433,575.82	0.70
			16,055,436.87	7.83
Großbritannien				
AON PLC-CLASS A	USD	8,550.00	2,510,109.00	1.22
ASTRAZENECA PLC	GBP	21,000.00	3,279,983.52	1.60
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	95,000.00	957,072.75	0.47
CNH INDUSTRIAL NV	USD	41,600.00	421,408.00	0.21
EQT CORP	USD	28,000.00	1,035,440.00	0.50
HALEON PLC	GBP	544,880.00	2,221,977.71	1.08
NATWEST GROUP PLC	GBP	440,000.00	1,734,216.26	0.84
SSE PLC	GBP	146,000.00	3,302,623.19	1.61
			15,462,830.43	7.53
Niederlande				
ASML HOLDING NV	EUR	2,700.00	2,790,129.65	1.36
ASR NEDERLAND NV	EUR	24,000.00	1,144,886.22	0.56
NN GROUP NV - W/I	EUR	26,236.00	1,221,745.91	0.60
STELLANTIS NV	EUR	66,000.00	1,306,909.10	0.63
			6,463,670.88	3.15

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Market Value in USD	% des Nettovermögens
Deutschland				
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	12,500.00	2,560,142.81	1.25
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	62,500.00	2,297,898.98	1.12
VONOVIA SE	EUR	29,000.00	825,193.91	0.40
			5,683,235.70	2.77
Frankreich				
ARKEMA	EUR	11,000.00	956,697.64	0.46
CAPGEMINI SE	EUR	6,500.00	1,293,655.84	0.63
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	91,000.00	2,723,016.66	1.33
			4,973,370.14	2.42
Schweiz				
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	16,100.00	2,512,889.56	1.22
UBS GROUP AG-REG	CHF	73,000.00	2,148,786.14	1.05
			4,661,675.70	2.27
Belgien				
KBC GROUP NV	EUR	33,500.00	2,366,048.89	1.15
			2,366,048.89	1.15
Südkorea				
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	1,400.00	2,072,000.00	1.01
			2,072,000.00	1.01
Hongkong				
AIA GROUP LTD	HKD	263,000.00	1,785,353.42	0.87
			1,785,353.42	0.87
Schweden				
AUTOLIV INC	USD	14,000.00	1,497,860.00	0.73
			1,497,860.00	0.73
Bermuda-Inseln				
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	6,000.00	1,341,060.00	0.65
			1,341,060.00	0.65
Dänemark				
ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	USD	6,800.00	927,384.00	0.45
			927,384.00	0.45
Summe Aktien/Anteile			202,817,372.01	98.82
Summe Übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			202,817,372.01	98.82
Gesamtwertpapierbestand			202,817,372.01	98.82

JP Morgan Global Macro Opportunities

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile an OGAW/OGA				
Anteile an Investmentfonds				
Luxemburg				
JPM INV-JPM GLBL CAP APP-X	EUR	219,508.21	25 967 821.24	99.87
			25,967,821.24	99.87
Summe Anteile an Investmentfonds			25,967,821.24	99.87
Summe Aktien/Anteile an OGAW/OGA			25,967,821.24	99.87
Gesamtwertpapierbestand			25,967,821.24	99.87

Global Flexible Bond

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten von Amerika				
GOLDMAN SACHS GP 22-29/10/2029 FRN	GBP	500,000.00	554,097.52	0.55
INT BK RECON&DEV 9.5% 22-09/02/2029	BRL	5,000,000.00	805,346.81	0.80
US TREASURY N/B 2.375% 17-15/05/2027	USD	2,700,000.00	2,373,206.79	2.35
US TREASURY N/B 3% 22-15/07/2025	USD	500,000.00	456,731.48	0.45
US TREASURY N/B 3.5% 23-31/01/2028	USD	5,000,000.00	4,518,748.54	4.47
US TREASURY N/B 3.875% 23-15/08/2033	USD	5,500,000.00	4,938,148.78	4.88
US TREASURY N/B 4.625% 23-30/09/2028	USD	13,800,000.00	12,986,288.52	12.84
US TSY INFL IX N/B 0.125% 16-15/07/2026	USD	6,537,850.00	5,831,613.12	5.77
WI TREASURY SEC. 3.125% 18-15/11/2028	USD	7,300,000.00	6,468,596.92	6.40
			38,932,778.48	38.51
Italien				
ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN	EUR	145,000.00	152,819.25	0.15
INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	349,000.00	359,214.28	0.36
ITALY BTPS 0.65% 20-15/05/2026	EUR	4,779,040.00	4,666,498.87	4.62
ITALY BTPS 3.2% 24-28/01/2026	EUR	8,000,000.00	7,965,009.12	7.88
ITALY BTPS 3.4% 23-28/03/2025	EUR	2,200,000.00	2,196,682.80	2.17
ITALY BTPS 3.85% 23-15/09/2026	EUR	4,000,000.00	4,038,152.56	3.99
ITALY BTPS 4.4% 22-01/05/2033	EUR	1,500,000.00	1,555,627.58	1.54
REP OF ITALY 2.875% 19-17/10/2029	USD	1,500,000.00	1,254,512.75	1.24
			22,188,517.21	21.95
Rumänien				
ROMANIA 1.75% 21-13/07/2030	EUR	1,556,000.00	1,271,448.02	1.26
ROMANIA 2% 21-14/04/2033	EUR	1,000,000.00	751,102.87	0.74
ROMANIA 3.624% 20-26/05/2030	EUR	525,000.00	482,525.97	0.48
ROMANIA 7.125% 23-17/01/2033	USD	1,500,000.00	1,474,765.81	1.46
			3,979,842.67	3.94
Mexiko				
MEXICAN BONOS 7.5% 07-03/06/2027	MXN	80,000,000.00	3,803,147.86	3.76
			3,803,147.86	3.76
Kanada				
BANK OF MONTREAL 4.7% 22-14/09/2027	USD	300,000.00	276,347.85	0.27
CANADA-GOVT 1.5% 15-01/06/2026	CAD	4,000,000.00	2,609,480.13	2.58
			2,885,827.98	2.85
Serbische Republik				
SERBIA REPUBLIC 3.125% 20-15/05/2027	EUR	3,000,000.00	2,877,518.91	2.85
			2,877,518.91	2.85
Großbritannien				
BARCLAYS PLC 3% 19-08/05/2026	GBP	200,000.00	226,351.93	0.22
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	200,000.00	191,880.55	0.19
HSBC HOLDINGS 17-13/11/2026 FRN	GBP	300,000.00	338,306.47	0.33
HSBC HOLDINGS 18-19/06/2029 FRN	USD	1,000,000.00	902,158.15	0.90
LLOYDS BANKING 14-27/06/2049 FRN	EUR	300,000.00	296,103.13	0.29
NATL GRID ELECT 1.375% 19-16/09/2026	GBP	200,000.00	217,167.11	0.21
SANTANDER UK GRP 3.625% 16-14/01/2026	GBP	300,000.00	345,976.81	0.35
			2,517,944.15	2.49
Luxemburg				
AROUNDTOWN SA 1.625% 18-31/01/2028	EUR	300,000.00	262,616.51	0.26
EUROPEAN INVT BK 4.75% 20-29/10/2025	BRL	11,790,000.00	1,860,333.36	1.84
LOGICOR FIN 4.625% 24-25/07/2028	EUR	100,000.00	100,645.21	0.10
			2,223,595.08	2.20
Kolumbien				
COLOMBIA REP OF 4.5% 18-15/03/2029	USD	2,000,000.00	1,703,215.38	1.68
COLOMBIA REP OF 8% 22-20/04/2033	USD	500,000.00	483,734.14	0.48
			2,186,949.52	2.16
Niederlande				
ABN AMRO BANK NV 21-13/12/2029 FRN	USD	1,100,000.00	903,479.20	0.89
COOPERATIEVE RAB 23-28/02/2029 FRN	USD	1,000,000.00	937,592.24	0.93
REPSOL INTL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	200,000.00	197,624.81	0.20
SAGAX EURO MTN 0.75% 21-26/01/2028	EUR	117,000.00	104,104.79	0.10
			2,142,801.04	2.12
Venezuela				
CORP ANDINA FOM 6.77% 18-24/05/2028	COP	8,000,000,000.00	1,558,604.45	1.54
			1,558,604.45	1.54
Österreich				
RAIFFEISEN BK IN 0.05% 21-01/09/2027	EUR	500,000.00	442,923.02	0.43
VIENNA INSURANCE 22-15/06/2042 FRN	EUR	500,000.00	501,221.52	0.50
VOLKSBANK WIEN A 4.75% 23-15/03/2027	EUR	500,000.00	513,577.13	0.51
			1,457,721.67	1.44
Frankreich				
BNP PARIBAS 20-19/02/2028 FRN	EUR	500,000.00	458,692.25	0.45
LA BANQUE POSTAL 20-26/01/2031 FRN	EUR	300,000.00	285,191.42	0.28
SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN	EUR	400,000.00	349,038.66	0.35
			1,092,922.33	1.08
Supranationale				
EURO BK RECON&DV 5% 21-27/01/2025	BRL	5,000,000.00	818,426.03	0.81
			818,426.03	0.81

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Australien				
MACQUARIE GROUP 4.08% 22-31/05/2029	GBP	500,000.00	564,792.86	0.56
			564,792.86	0.56
Ungarn				
HUNGARY 2.125% 21-22/09/2031	USD	700,000.00	517,236.03	0.51
			517,236.03	0.51
Irland				
AIB GROUP PLC 23-23/07/2029 FRN	EUR	400,000.00	412,079.35	0.41
			412,079.35	0.41
Schweiz				
UBS GROUP AG	EUR	400,000.00	370,137.60	0.37
			370,137.60	0.37
Belgien				
ARGENTA SPBNK 22-08/02/2029 FRN	EUR	400,000.00	363,214.33	0.36
			363,214.33	0.36
Deutschland				
COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	300,000.00	312,364.50	0.31
			312,364.50	0.31
Norwegen				
STOREBRAND LIVSF 21-30/09/2051 FRN	EUR	100,000.00	81,581.96	0.07
			81,581.96	0.07
Summe Anleihen und sonstige Schuldtitel			91,288,004.01	90.29
Summe Übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			91,288,004.01	90.29
Aktien/Anteile an OGAW/OGA				
Anteile an Investmentfonds				
Luxemburg				
GIS EURO SRI EUR PREMIUM C20	EUR	52,143.08	5,451,924.12	5.39
			5,451,924.12	5.39
Summe Anteile an Investmentfonds			5,451,924.12	5.39
Summe Aktien/Anteile an OGAW/OGA			5,451,924.12	5.39
Gesamtwertpapierbestand			96,739,928.13	95.68

JP Morgan Global Income Conservative

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile an OGAW/OGA				
Anteile an Investmentfonds				
Luxemburg				
JPMORGAN INV FUNDS SICAV GBL INCOME CONS	EUR	391,309.71	40,559,251.86	100.05
Summe Anteile an Investmentfonds			40,559,251.86	100.05
Summe Aktien/Anteile an OGAW/OGA			40,559,251.86	100.05
Gesamtwertpapierbestand			40,559,251.86	100.05

Serenity

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile an OGAW/OGA				
Anteile an Investmentfonds				
Irland				
AM S&P G HEALTH CAR ETF DR U	EUR	56,241.00	663,306.35	1.05
INSIGHT LQD ABS-B EUR ACC	EUR	2,780,000.00	2,958,754.00	4.70
INVESCO AT1 CAPITAL BOND	USD	20,226.00	478,120.56	0.76
ISH USD CORP 0-3YR ESG EURHA	EUR	180,481.00	923,737.85	1.47
ISHARES CORE EM IMI ACC	EUR	6,948.00	222,495.80	0.35
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST	GBP	24,019.00	224,906.34	0.36
ISHARES CORE MSCI JP - EURHA	EUR	14,827.00	145,228.98	0.23
ISHARES EURO AGGREGATE BND UCI	EUR	9,039.00	968,619.24	1.54
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND	EUR	14,868.00	1,498,694.40	2.38
ISHARES HY CORP	EUR	26,540.00	2,450,969.00	3.89
ISHARES JPM ESG USD EM BD A	EUR	376,966.00	1,886,865.62	3.00
ISHARES USD CORP ESG-USD ACC	USD	648,727.00	2,900,340.84	4.61
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND	USD	14,747.00	1,264,519.99	2.01
ISHARES USD SHORT DUR HI YLD	USD	28,434.00	2,275,781.22	3.61
L&G ENHANCED COMM UCITS ETF	USD	61,466.00	792,706.37	1.26
UBS ETF CMCi COM CARRY USD A	USD	7,000.00	980,620.48	1.56
X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	EUR	4,934.00	612,408.08	0.97
			21,248,075.12	33.75
Luxemburg				
ALPHA UCITS SICAV FAIR OAKS	EUR	1,600.00	1,897,536.00	3.01
AM IND EUR CORP SRI ETF 2 DR	EUR	4,866.00	1,031,348.70	1.64
AMUNDI MSCI EM LATIN AME ETF	EUR	25,944.00	379,895.40	0.60
AMUNDI MSCI WORLD UCITS-EUR	EUR	2,007.00	1,046,898.77	1.66
APERTURE CREDIT OPP-I USD C	USD	27,534.00	3,099,967.45	4.92
BNP P MSCI EM EX CW UCITS	EUR	15,655.00	173,488.71	0.28
BNPP EASY JAPAN ESG FILTERED MIN TE 9EC	EUR	44,388.00	867,430.30	1.38
BNPP THEAM QUANT CROS ASSET HG FOCUS JCA	EUR	4,531.83	497,006.13	0.79
CELSIUS-BAR US EQ VO-G EUR	EUR	11,200.00	1,296,512.00	2.06
DBX II IBX EUR INF-LINK	EUR	2,000.00	464,860.00	0.74
GENERALI INV-EUR SHORT TM-BX	EUR	16,000.00	2,283,056.00	3.63
LUMYN-MW ESG TOP UCITS-EURBA	EUR	15,875.00	1,937,761.24	3.08
LYXOR MSCI SEMICONDUCTORS ES	EUR	6,718.00	352,909.98	0.56
SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND BX	EUR	9,852.00	1,266,484.45	2.01
X GLBL INFLTION LNKD 1C EUR	EUR	5,722.00	1,227,140.12	1.94
			17,822,295.25	28.30
Frankreich				
AMUNDI MSCI INDIA	EUR	4,989.00	159,074.27	0.25
BNPP EASY S&P 500 EUR HEDGE	EUR	158,394.00	2,870,764.53	4.57
GENERALI TRESORERIE ISR	EUR	644.00	2,368,831.64	3.76
LYXOR EUROSTOXX 50 DR	EUR	30,839.00	1,626,448.86	2.58
THEAM QUANT DYNAMIC VOL CAR PART I EUR H	EUR	10,235.00	969,766.25	1.54
			7,994,885.55	12.70
Summe Anteile an Investmentfonds			47,065,255.92	74.75
Anleihen und andere Schuldtitel				
Jersey				
ETFS COPPER	USD	3,129.00	115,613.16	0.18
			115,613.16	0.18
Summe Anleihen und andere Schuldtitel			115,613.16	0.18
Summe Aktien/Anteile an OGAW/OGA			47,180,869.08	74.93
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/2026	USD	2,500,000.00	2,332,633.54	3.71
US TREASURY N/B 2.75% 18-15/02/2028	USD	200,000.00	175,960.76	0.28
US TREASURY N/B 3.75% 23-31/05/2030	USD	400,000.00	361,529.04	0.57
US TREASURY N/B 3.875% 22-30/11/2029	USD	900,000.00	820,361.70	1.30
US TREASURY N/B 4% 23-31/07/2030	USD	606,600.00	555,333.67	0.88
			4,245,818.71	6.74
Italien				
ITALY BTPS 2.45% 17-01/09/2033	EUR	1,180,000.00	1,049,300.18	1.67
ITALY BTPS 2.5% 22-01/12/2032	EUR	1,180,000.00	1,067,156.98	1.70
ITALY BTPS 4.35% 23-01/11/2033	EUR	938,000.00	966,153.03	1.53
			3,082,610.19	4.90
Deutschland				
DEUTSCHLAND REP 1.7% 22-15/08/2032	EUR	700,000.00	663,679.78	1.05
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033	EUR	200,000.00	197,830.80	0.31
			861,510.58	1.36
Summe Anleihen und sonstige Schuldtitel			8,189,939.48	13.00
Summe Übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			8,189,939.48	13.00
Gesamtwertpapierbestand			55,370,808.56	87.93

Best Managers Conservative

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile an OGAW/OGA				
Anteile an Investmentfonds				
Luxemburg				
DEU CONCEPT KALDEMORGEN-IC	EUR	232,463.00	40,448,562.00	10.10
ELEV ABS RET EUR-I2	EUR	30,345.00	40,904,149.65	10.22
GAMCO-MERGER ARBITRAGE-I	EUR	2,814,814.00	37,813,648.31	9.45
HSBC GI M/A STYLE FACTORS-XC	EUR	3,504,444.00	40,952,932.58	10.23
NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIE	EUR	1,941,286.00	37,878,566.56	9.46
ODDO BHF EXK POLARIS BL-CIW	EUR	30,495.00	41,467,405.95	10.36
			239,465,265.05	59.82
Irland				
LYXOR / CHEN CREDIT FD-SSI E	EUR	346,240.00	40,114,500.80	10.02
MAN-MAN AHL TARGET RISK-IEUR	EUR	68.82	11,054.24	0.00
NOMURA GLOBAL DYN BOND-IEURH	EUR	329,120.00	39,438,679.98	9.85
			79,564,235.02	19.87
Deutschland				
4Q SPECIAL INCOME-EUR I	EUR	299,339.00	41,452,464.72	10.35
			41,452,464.72	10.35
Frankreich				
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES SICAV	EUR	38,999.00	38,793,865.26	9.69
			38,793,865.26	9.69
Summe Anteile an Investmentfonds			399,275,830.05	99.73
Summe Aktien/Anteile an OGAW/OGA			399,275,830.05	99.73
Gesamtwertpapierbestand			399,275,830.05	99.73

Best Selection

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile an OGAW/OGA				
Anteile an Investmentfonds				
Luxemburg				
AMUNDI GL EQ S INC-I19 EUR C	EUR	10,346.00	12,490,105.04	10.22
DNCA INVEST - ALPHA BONDS ICE	EUR	107,250.00	11,687,032.50	9.56
FIDELITY-GER FND-IACCEUR	EUR	842,050.00	11,771,859.00	9.63
GS GLOBAL SM CAP CO I SNAP	USD	659,470.00	12,558,696.24	10.28
JPM INV-JPM US SEL EQ-I2 EUR	EUR	57,187.00	13,383,473.61	10.95
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR JIA	EUR	768,261.00	12,249,844.82	10.02
M&G LX GBL EMRG MKT-EUR CIA	EUR	812,798.00	12,316,246.81	10.08
SCHRODER INTL SEL GLOBAL ENERGY C-USD	USD	575,675.00	11,878,967.02	9.72
			98,336,225.04	80.46
Irland				
BNY MELLON GLOB CREDIT-WACCUS	USD	9,465,247.00	11,751,301.76	9.61
VANGUARD EMER MKT BD-I USDHA	USD	105,937.00	11,991,860.83	9.82
			23,743,162.59	19.43
Summe Anteile an Investmentfonds			122,079,387.63	99.89
Summe Aktien/Anteile an OGAW/OGA			122,079,387.63	99.89
Gesamtwertpapierbestand			122,079,387.63	99.89

PIR Valore Italia

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien/Anteile				
Italien				
ANIMA HOLDING SPA	EUR	100,000.00	466,000.00	1.74
ARNOLDO MONDADORI EDITORE	EUR	100,000.00	244,000.00	0.91
AVIO SPA	EUR	15,000.00	178,500.00	0.67
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	70,000.00	306,950.00	1.14
BFF BANK SPA	EUR	45,000.00	399,150.00	1.49
DANIELI & CO-RSP	EUR	20,000.00	533,000.00	1.99
DEFENCE TECH HOLDING SPA	EUR	10,000.00	35,000.00	0.13
DOVALUE SPA	EUR	150,000.00	297,000.00	1.11
ENAV SPA	EUR	200,000.00	745,200.00	2.78
ENERGY SPA	EUR	70,846.00	99,184.40	0.37
ENI SPA	EUR	70,000.00	1,004,780.00	3.75
ERG SPA	EUR	10,000.00	234,400.00	0.87
FINECOBANK SPA	EUR	40,000.00	556,800.00	2.08
GAROFALO HEALTH CARE SPA	EUR	50,000.00	252,000.00	0.94
GENERALFINANCE SPA	EUR	25,000.00	277,500.00	1.03
INDEL B SPA	EUR	5,000.00	115,000.00	0.43
INTESA SANPAOLO	EUR	50,000.00	173,550.00	0.65
IREN SPA	EUR	300,000.00	581,700.00	2.17
LEONARDO SPA	EUR	43,103.00	934,473.04	3.48
NEXI SPA	EUR	25,000.00	142,350.00	0.53
OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER	EUR	30,000.00	495,000.00	1.85
PHILOGEN SPA	EUR	13,265.00	270,606.00	1.01
PIOVAN SPA	EUR	45,000.00	537,750.00	2.00
PRYSMIAN SPA	EUR	15,000.00	867,300.00	3.23
SECO SPA	EUR	27,000.00	81,270.00	0.30
SESA SPA	EUR	2,000.00	230,600.00	0.86
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	EUR	34,000.00	318,240.00	1.19
TELECOM ITALIA-RSP	EUR	2,000,000.00	485,800.00	1.81
TINEXTA SPA	EUR	10,000.00	161,400.00	0.60
UNICREDIT SPA	EUR	7,000.00	242,235.00	0.90
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	50,000.00	464,000.00	1.73
ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	20,000.00	236,000.00	0.87
			11,966,738.44	44.61
Luxemburg				
SES	EUR	50,000.00	237,400.00	0.89
TENARIS SA	EUR	50,000.00	717,500.00	2.67
			954,900.00	3.56
Spanien				
UNICAJA BANCO SA	EUR	250,000.00	318,500.00	1.19
			318,500.00	1.19
Summe Aktien/Anteile			13,240,138.44	49.36
Anleihen und andere Schuldtitel				
Italien				
2I RETE GAS SPA 1.608% 17-31/10/2027	EUR	500,000.00	469,579.21	1.75
ACEA SPA 3.875% 23-24/01/2031	EUR	300,000.00	299,648.10	1.12
ACQUIRENTE UNI 2.8% 19-20/02/2026	EUR	200,000.00	195,507.19	0.73
BANCA IFIS SPA 5.5% 24-27/02/2029	EUR	500,000.00	505,006.60	1.88
BANCA IFIS SPA 6.875% 23-13/09/2028	EUR	200,000.00	211,512.24	0.79
BANCO DESIO BRIA 4% 23-13/03/2028	EUR	1,000,000.00	1,012,620.78	3.78
BPER BANCA 1.875% 20-07/07/2025	EUR	600,000.00	588,777.19	2.19
BPER BANCA 22-25/07/2032 FRN	EUR	200,000.00	195,088.38	0.73
CATTOLICA ASSICU 17-14/12/2047 FRN	EUR	600,000.00	596,542.16	2.22
CREDITO EMILIANO 19-25/10/2025 FRN	EUR	500,000.00	495,788.10	1.85
CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	100,000.00	93,547.02	0.35
CREDITO EMILIANO 23-30/05/2029 FRN	EUR	280,000.00	294,479.63	1.10
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	400,000.00	371,267.24	1.38
ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	216,000.00	200,415.46	0.75
FERRARI NV 3.625% 24-21/05/2030	EUR	480,000.00	481,496.58	1.80
FERROVIE DEL 4.125% 23-23/05/2029	EUR	500,000.00	511,230.51	1.91
HERA SPA 0.875% 16-14/10/2026	EUR	500,000.00	468,996.15	1.75
ICCREA BANCA SPA 23-20/01/2028 FRN	EUR	400,000.00	427,048.88	1.59
INFRASTRUTTURE W 1.75% 21-19/04/2031	EUR	400,000.00	355,282.02	1.32
INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	200,000.00	205,853.46	0.77
IREN SPA 0.875% 19-14/10/2029	EUR	102,000.00	88,181.62	0.33
ITALGAS SPA 1.625% 17-19/01/2027	EUR	100,000.00	95,359.36	0.36
NEXI 2.125% 21-30/04/2029	EUR	400,000.00	362,217.16	1.35
PIRELLI & C SPA 4.25% 23-18/01/2028	EUR	295,000.00	298,403.48	1.11
SACE SPA 15-10/02/2049 FRN	EUR	900,000.00	884,457.21	3.30
SALINI IMPREGILO 1.75% 17-26/10/2024	EUR	300,000.00	298,262.77	1.11
SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN	EUR	200,000.00	199,435.53	0.74
SOCIETA INIZIATI 1.625% 18-08/02/2028	EUR	500,000.00	465,627.77	1.74
TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	300,000.00	277,307.48	1.03
UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	550,000.00	574,266.97	2.14
UNIPOL GRUPPO 3.25% 20-23/09/2030	EUR	250,000.00	248,905.14	0.93
UNIPOLSAI ASSICU 4.9% 24-23/05/2034	EUR	300,000.00	295,476.76	1.09
			12,067,588.15	44.99

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Niederlande				
ENEL FIN INTL NV 0.875% 22-17/01/2031	EUR	300,000.00	252,363.43	0.94
EXOR NV 2.25% 20-29/04/2030	EUR	400,000.00	374,356.74	1.40
			626,720.17	2.34
Luxemburg				
CNH IND FIN 1.875% 18-19/01/2026	EUR	400,000.00	389,167.02	1.44
			389,167.02	1.44
Summe Anleihen und sonstige Schuldtitel			13,083,475.34	48.77
Summe Übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			26,323,613.78	98.13
Gesamtwertpapierbestand			26,323,613.78	98.13

PIR Evoluzione Italia

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien/Anteile				
Italien				
A2A SPA	EUR	100,000.00	185,950.00	1.15
ANIMA HOLDING SPA	EUR	70,000.00	326,200.00	2.02
AVIO SPA	EUR	22,000.00	261,800.00	1.62
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	50,000.00	219,250.00	1.36
BFF BANK SPA		40,000.00	354,800.00	2.20
CY4GATE SPA	EUR	13,700.00	78,501.00	0.49
DANIELI & CO-RSP	EUR	15,000.00	399,750.00	2.48
DEFENCE TECH HOLDING SPA	EUR	20,000.00	70,000.00	0.43
DELONGHI SPA	EUR	4,000.00	116,800.00	0.72
DOVALUE SPA	EUR	100,000.00	198,000.00	1.23
ENAV SPA	EUR	150,000.00	558,900.00	3.47
ENERGY SPA	EUR	69,923.00	97,892.20	0.61
ENI SPA	EUR	40,000.00	574,160.00	3.56
FINECOBANK SPA	EUR	40,000.00	556,800.00	3.45
GAROFALO HEALTH CARE SPA	EUR	80,000.00	403,200.00	2.50
GEFRAN SPA	EUR	10,000.00	87,800.00	0.54
GENERALFINANCE SPA	EUR	15,000.00	166,500.00	1.03
INDEL B SPA	EUR	5,000.00	115,000.00	0.71
INTESA SANPAOLO	EUR	50,000.00	173,550.00	1.08
IREN SPA	EUR	300,000.00	581,700.00	3.61
LEONARDO SPA	EUR	50,000.00	1,084,000.00	6.74
LU-VE SPA	EUR	5,000.00	129,750.00	0.81
MONCLER SPA	EUR	3,000.00	171,180.00	1.06
NEXI SPA	EUR	45,000.00	256,230.00	1.59
OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER	EUR	20,000.00	330,000.00	2.05
PHIOGEN SPA	EUR	20,000.00	408,000.00	2.53
PIOVAN SPA	EUR	50,000.00	597,500.00	3.71
POSTE ITALIANE SPA	EUR	15,000.00	178,425.00	1.11
PRYSMIAN SPA	EUR	10,000.00	578,200.00	3.59
SECO SPA	EUR	17,479.00	52,611.79	0.33
SESA SPA	EUR	3,500.00	403,550.00	2.50
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	EUR	64,000.00	599,040.00	3.72
TELECOM ITALIA-RSP	EUR	1,000,000.00	242,900.00	1.51
TINEXTA SPA	EUR	10,000.00	161,400.00	1.00
UNICREDIT SPA	EUR	5,000.00	173,025.00	1.07
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	25,000.00	232,000.00	1.44
ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	15,000.00	177,000.00	1.10
			11,301,364.99	70.12
Luxemburg				
TENARIS SA	EUR	40,000.00	574,000.00	3.56
			574,000.00	3.56
Frankreich				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1,500.00	301,800.00	1.88
OVH GROUPE SAS	EUR	15,000.00	87,450.00	0.54
			389,250.00	2.42
Spanien				
UNICAJA BANCO SA	EUR	150,000.00	191,100.00	1.18
			191,100.00	1.18
Summe Aktien/Anteile			12,455,714.99	77.28
Anleihen und andere Schuldtitel				
Italien				
BANCA IFIS SPA 5.5% 24-27/02/2029	EUR	100,000.00	101,001.32	0.63
BANCO DESIO BRIA 0.875% 17-12/09/2024	EUR	300,000.00	298,244.48	1.85
BPER BANCA 22-25/07/2032 FRN	EUR	200,000.00	195,088.38	1.21
CATTOLICA ASSICU 17-14/12/2047 FRN	EUR	300,000.00	298,271.08	1.85
CREDITO EMILIANO 23-30/05/2029 FRN	EUR	187,000.00	196,670.33	1.22
ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	198,000.00	183,714.17	1.14
FERRARI NV 3.625% 24-21/05/2030	EUR	300,000.00	300,935.36	1.87
PIRELLI & C SPA 4.25% 23-18/01/2028	EUR	184,000.00	186,122.85	1.15
SACE SPA 15-10/02/2049 FRN	EUR	500,000.00	491,365.12	3.06
SALINI IMPREGILO 1.75% 17-26/10/2024	EUR	250,000.00	248,552.31	1.54
UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	279,000.00	248,650.74	1.54
UNIPOLSAI ASSICU 4.9% 24-23/05/2034	EUR	300,000.00	295,476.76	1.83
			3,044,092.90	18.89
Niederlande				
EXOR NV 2.25% 20-29/04/2030	EUR	200,000.00	187,178.36	1.16
			187,178.36	1.16
Summe Anleihen und andere Schuldtitel			3,231,271.26	20.05
Summe Übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			15,686,986.25	97.33
Gesamtwertpapierbestand			15,686,986.25	97.33

Prisma CONSERVADOR

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile an OGAW/OGA				
Anteile an Investmentfonds				
Luxemburg				
ALPHA UCITS SICAV FAIR OAKS	EUR	2,085.00	2,472,726.60	8.21
AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C	EUR	335.00	939,252.90	3.12
AMUNDI MSCI EMER MKT SRI PAB	EUR	7,700.00	385,546.70	1.28
BNPP EUROPE SMALL CAP ICA	EUR	812.00	245,768.04	0.82
BPI ALT-IBERIAN EQ L/S-I	EUR	88,000.00	1,241,416.00	4.12
DBX EUY 1-3 ETF 1C SHS-1C- CAP	EUR	19,802.00	2,824,161.24	9.37
GENERALI INV-EUR CORP BD-AX	EUR	6,677.00	1,432,617.12	4.75
GENERALI INV-EUR SHORT TM-AX	EUR	27,430.00	4,014,709.66	13.32
GIS EURO BOND AY	EUR	6,321.00	775,276.97	2.57
GIS SRI EUROPEAN EQUITY AX	EUR	921.00	233,930.32	0.78
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-IEA	EUR	5,264.82	796,461.82	2.64
LFIS VIS PREMIA-IS EUR	EUR	765.00	924,387.75	3.07
M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR	EUR	26,200.00	2,490,139.70	8.26
			18,776,394.82	62.31
Irland				
ISHARES EUR CORP ESG 0-3Y D	EUR	495,000.00	2,433,865.50	8.08
ISHARES EURO CORP SRI UCITS	EUR	590,000.00	2,739,665.00	9.10
ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	23,000.00	1,624,260.00	5.39
ISHARES SPAIN GOVT BND	EUR	3,712.00	549,450.24	1.82
ISHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF	EUR	10,918.00	1,297,058.40	4.30
LYXOR / CHEN CREDIT FD-SSI E	EUR	10,853.00	1,257,401.45	4.17
UBSETF S&P 500 ESG USD ACC	USD	11,500.00	431,404.25	1.43
			10,333,104.84	34.29
Frankreich				
GENERALI TRESORERIE ISR	EUR	171.00	628,991.01	2.09
L I35 DR ETF D PARTS DIST	EUR	2,185.00	245,288.10	0.81
			874,279.11	2.90
Summe Anteile an Investmentfonds			29,983,778.77	99.50
Summe Aktien/Anteile an OGAW/OGA			29,983,778.77	99.50
Gesamtwertpapierbestand			29,983,778.77	99.50

Prisma MODERADO

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile an OGAW/OGA				
Anteile an Investmentfonds				
Luxemburg				
ALPHA UCITS SICAV FAIR OAKS	EUR	1,789.00	2,121,682.44	7.44
AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C	EUR	537.00	1,505,608.38	5.28
AMUNDI MSCI EMER MKT SRI PAB	EUR	16,300.00	816,157.30	2.86
BNPP EUROPE SMALL CAP ICA	EUR	1,133.00	342,925.11	1.20
BPI ALT-IBERIAN EQ L/S-I	EUR	81,000.00	1,142,667.00	4.01
DBX EUY 1-3 ETF 1C SHS-1C- CAP	EUR	8,638.00	1,231,951.56	4.32
GENERALI INV-EUR CORP BD-AX	EUR	4,633.00	994,056.48	3.49
GENERALI INV-EUR SHORT TM-AX	EUR	13,821.00	2,022,869.20	7.09
GIS EURO BOND AY	EUR	3,056.00	374,821.46	1.31
GIS SRI EUROPEAN EQUITY AX	EUR	7,178.00	1,823,183.29	6.39
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-IEA	EUR	8,252.39	1,248,421.71	4.38
LFIS VIS PREMIA-IS EUR	EUR	490.00	592,091.50	2.08
M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR	EUR	11,850.00	1,126,265.48	3.94
			15,342,700.91	53.79
Irland				
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCI	EUR	13,400.00	2,418,432.00	8.48
ISHARES EUR CORP ESG 0-3Y D	EUR	280,000.00	1,376,732.00	4.83
ISHARES EURO CORP SRI UCITS	EUR	170,000.00	789,395.00	2.77
ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	56,404.00	3,983,250.48	13.97
ISHARES SPAIN GOVT BND	EUR	1,739.00	257,406.78	0.90
ISHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF	EUR	6,630.00	787,644.00	2.76
LYXOR / CHEN CREDIT FD-SSI E	EUR	6,794.00	787,135.86	2.76
UBSETF S&P 500 ESG USD ACC	USD	40,000.00	1,500,536.51	5.26
			11,900,532.63	41.73
Frankreich				
L I35 DR ETF D PARTS DIST	EUR	8,904.00	999,563.04	3.50
			999,563.04	3.50
Summe Anteile an Investmentfonds			28,242,796.58	99.02
Summe Aktien/Anteile an OGAW/OGA			28,242,796.58	99.02
Gesamtwertpapierbestand			28,242,796.58	99.02

Prisma DECIDIDO

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile an OGAW/OGA				
Anteile an Investmentfonds				
Luxemburg				
ALPHA UCITS SICAV FAIR OAKS	EUR	470.00	557,401.20	6.12
AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C	EUR	354.00	992,523.96	10.89
AMUNDI MSCI EMER MKT SRI PAB	EUR	7,100.00	355,504.10	3.90
BNPP EUROPE SMALL CAP ICA	EUR	1,051.00	318,106.17	3.49
BPI ALT-IBERIAN EQ L/S-I	EUR	13,000.00	183,391.00	2.01
GIS SRI EUROPEAN EQUITY AX	EUR	3,489.00	886,192.04	9.73
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-IEA	EUR	6,788.87	1,027,019.95	11.27
LFIS VIS PREMIA-IS EUR	EUR	150.00	181,252.50	1.99
			4,501,390.92	49.40
Irland				
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCI	EUR	6,100.00	1,100,928.00	12.08
ISHARES EUR CORP ESG 0-3Y D	EUR	60,000.00	295,014.00	3.24
ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	21,845.00	1,542,693.90	16.93
LYXOR / CHEN CREDIT FD-SSI E	EUR	1,573.00	182,243.85	2.00
UBSETF S&P 500 ESG USD ACC	USD	21,000.00	787,781.67	8.65
			3,908,661.42	42.90
Frankreich				
L I35 DR ETF D PARTS DIST	EUR	5,885.00	660,650.10	7.25
			660,650.10	7.25
Summe Anteile an Investmentfonds			9,070,702.44	99.55
Summe Aktien/Anteile an OGAW/OGA			9,070,702.44	99.55
Gesamtwertpapierbestand			9,070,702.44	99.55

Responsible Protect 90

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile an OGAW/OGA				
Anteile an Investmentfonds				
Irland				
COMGEST GROWTH AMERICA-EURIA	EUR	391,121.00	4,783,409.83	7.23
COMGEST GROWTH EUROPE-EUR-IA	EUR	22,500.00	1,105,200.00	1.67
INVESCO S&P 500 ESG ACC	EUR	92,000.00	6,533,840.00	9.88
ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	16,600.00	1,172,292.00	1.77
ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND	EUR	335,100.00	2,992,778.10	4.52
ISHARES SUST MSCI USA SRI	EUR	253,620.00	3,542,056.92	5.35
JPM CARBON TR GLEQ CTB UC UA	EUR	65,752.00	2,413,098.40	3.65
JPM US REI ESG UCITS ETF	EUR	98,621.00	5,072,078.03	7.67
			27,614,753.28	41.74
Luxemburg				
BNPP EASY ECPI CIRCULAR ECO LEADERS 9PC	EUR	3,365.00	644,860.86	0.97
DPAM L -BDS EMK	EUR	7,370.00	1,114,933.60	1.69
DPAM L-BOND GOV SUS HGED-F	EUR	3,590.00	5,152,475.70	7.80
EUR G&S BOND-SI/A EUR	EUR	25,130.00	2,410,218.30	3.64
FISCH CB SUSTAINABLE FD-BE	EUR	15,030.00	1,594,081.80	2.41
MANDARINE SOCIAL LEADERS ICI	EUR	96.00	1,080,799.68	1.63
ODDO BHF SUS CRED OP-IEURCAP	EUR	2,280.00	2,555,736.36	3.86
PETERCAM L BONDS EUR QUALITY-F	EUR	4,006.00	2,312,543.62	3.50
PICTET GLOBAL DEF EQTY-I EUR	EUR	6,915.00	1,975,408.05	2.99
UBAM-30 GLOBAL LEADERS-I-CAP	EUR	6,320.00	1,460,172.80	2.21
UBS ETF MSCI WORLD SRI	EUR	16,219.00	2,416,631.00	3.65
VP-TARENO GLB WAT SOL-W EUR	EUR	1,830.00	657,811.80	0.99
			23,375,673.57	35.34
Frankreich				
BNP PARIBAS MOIS ISR PARTS IC 3 DECIMALE	EUR	65.00	1,561,866.09	2.36
EDR SICAV-EU SUST GR-I	EUR	3,330.00	1,144,188.00	1.73
EDR-SIGNATURES EUR INV GRD-I	EUR	196.00	2,830,910.32	4.28
GEMCHINA-I EUR	EUR	4,320.00	398,606.40	0.60
GEMFUN-GEMEQUIT I ACT -I-	EUR	5,257.00	1,054,081.07	1.59
OFI EURO HIGH YIELD-GI	EUR	17,725.00	2,113,706.25	3.20
OFI INV ISR ACT JA ISR-I	EUR	570.00	609,996.90	0.92
SYCOMORE SELECTION CREDIT-I	EUR	21,055.00	2,839,477.30	4.30
			12,552,832.33	18.98
Österreich				
CONVERTINVEST FAIR&SUSTAIN-I	EUR	16,490.00	1,603,817.40	2.42
			1,603,817.40	2.42
Summe Anteile an Investmentfonds			65,147,076.58	98.48
Summe Aktien/Anteile an OGAW/OGA			65,147,076.58	98.48
Gesamtwertpapierbestand			65,147,076.58	98.48

JP Morgan Global Equity Fund

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in USD	% des Nettovermögen
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien/Anteile				
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC	USD	18,901.00	3,241,899.52	1.09
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	23,748.00	3,852,163.08	1.29
AMAZON.COM INC	USD	86,842.00	16,782,216.50	5.64
ANALOG DEVICES INC	USD	16,886.00	3,854,398.36	1.30
APPLE INC	USD	85,086.00	17,920,813.32	6.02
AUTOZONE INC	USD	993.00	2,943,351.30	0.99
BANK OF AMERICA CORP	USD	98,226.00	3,906,448.02	1.31
CHEVRON CORP	USD	15,828.00	2,475,815.76	0.83
CME GROUP INC	USD	10,536.00	2,071,377.60	0.70
COCA-COLA CO/THE	USD	70,291.00	4,474,022.15	1.50
DEERE & CO	USD	4,360.00	1,629,026.80	0.55
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	17,116.00	2,602,487.80	0.87
EXXON MOBIL CORP	USD	47,993.00	5,524,954.16	1.86
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	30,902.00	2,328,774.72	0.78
FISERV INC	USD	15,444.00	2,301,773.76	0.77
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	9,380.00	2,046,716.00	0.69
JOHNSON & JOHNSON	USD	20,524.00	2,999,787.84	1.01
MASTERCARD INC - A	USD	22,452.00	9,904,924.32	3.33
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	20,622.00	10,398,024.84	3.50
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	38,970.00	5,125,724.10	1.72
MICROSOFT CORP	USD	50,028.00	22,360,014.60	7.53
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	25,552.00	1,672,122.88	0.56
NEXTERA ENERGY INC	USD	50,891.00	3,603,591.71	1.21
NVIDIA CORP	USD	133,804.00	16,530,146.16	5.56
OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	2,318.00	2,447,947.08	0.82
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	38,297.00	3,686,469.22	1.24
PROLOGIS INC	USD	28,108.00	3,156,809.48	1.06
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	26,377.00	1,943,984.90	0.65
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	4,856.00	5,103,801.68	1.72
ROSS STORES INC	USD	20,030.00	2,910,759.60	0.98
SALESFORCE INC	USD	8,406.00	2,161,182.60	0.73
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	15,831.00	1,166,586.39	0.39
SOUTHERN CO/THE	USD	70,999.00	5,507,392.43	1.85
STRYKER CORP	USD	9,411.00	3,202,092.75	1.08
TJX COMPANIES INC	USD	23,490.00	2,586,249.00	0.87
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	89,710.00	6,520,122.80	2.19
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	11,947.00	6,084,129.22	2.05
WELLS FARGO & CO	USD	36,433.00	2,163,755.87	0.73
WELLTOWER INC	USD	30,313.00	3,160,130.25	1.06
YUM! BRANDS INC	USD	32,563.00	4,313,294.98	1.45
			206,665,283.55	69.48
Frankreich				
LEGRAND SA	EUR	39,022.00	3,874,374.19	1.30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	9,108.00	6,965,805.69	2.34
VINCI SA	EUR	61,981.00	6,535,200.09	2.20
			17,375,379.97	5.84
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	GBP	22,989.00	3,590,644.82	1.21
BP PLC	GBP	464,604.00	2,790,832.97	0.94
DIAGEO PLC	GBP	48,199.00	1,516,787.11	0.51
DOMINION ENERGY INC	USD	37,052.00	1,815,548.00	0.61
RELX PLC	GBP	41,337.00	1,901,496.27	0.64
SSE PLC	GBP	78,766.00	1,781,742.59	0.59
			13,397,051.76	4.50
Schweiz				
NESTLE SA-REG	CHF	70,007.00	7,145,788.70	2.40
UBS GROUP AG-REG	CHF	66,721.00	1,963,961.09	0.66
			9,109,749.79	3.06
Japan				
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	179,700.00	6,968,597.74	2.34
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	18,200.00	679,416.90	0.23
			7,648,014.64	2.57
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	42,362.00	7,362,939.22	2.48
			7,362,939.22	2.48
Niederlande				
HEINEKEN NV	EUR	29,203.00	2,826,237.87	0.95
SHELL PLC	GBP	101,810.00	3,647,243.43	1.23
			6,473,481.30	2.18
Deutschland				
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	12,652.00	6,332,417.73	2.13
			6,332,417.73	2.13
Südkorea				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	33,418.00	1,978,617.47	0.66
SK HYNIX INC	KRW	17,766.00	3,052,422.03	1.03
			5,031,039.50	1.69

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in USD	% des Nettovermögen
Dänemark				
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	34,452.00	4,979,008.24	1.67
			4,979,008.24	1.67
Hongkong				
AIA GROUP LTD	HKD	197,000.00	1,337,317.96	0.45
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	48,800.00	1,563,866.61	0.53
			2,901,184.57	0.98
Singapur				
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	54,410.00	1,436,870.99	0.48
			1,436,870.99	0.48
Mexiko				
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	396,948.00	1,351,564.14	0.45
			1,351,564.14	0.45
Indien				
HDFC BANK LTD-ADR	USD	15,656.00	1,007,150.48	0.34
			1,007,150.48	0.34
Summe Aktien/Anteile			291,071,135.88	97.85
Summe Übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			291,071,135.88	97.85
Aktien/Anteile an OGAW/OGA				
Anteile an Investmentfonds				
Luxemburg				
JPM LIQ-USD LIQUIDITY-XDI	USD	4,370,514.31	4,370,514.31	1.47
			4,370,514.31	1.47
Summe Anteile an Investmentfonds			4,370,514.31	1.47
Summe Aktien/Anteile an OGAW/OGA			4,370,514.31	1.47
Gesamtwertpapierbestand			295,441,650.19	99.32

GENERALI SMART FUNDS

VorsorgeStrategie

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile an OGAW/OGA				
Anteile an Investmentfonds				
Frankreich				
ALLIANZ SECURICASH SRI-W	EUR	90.00	13,952,945.86	7.92
AMUNDI CASH INSTITIU SRI -IC	EUR	900.00	10,228,283.82	5.81
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	EUR	50.00	12,184,864.35	6.92
BFT MONETAIRE	EUR	1,100.00	15,348,366.00	8.71
LYXOR EUROSTOXX 50 DR	EUR	118,397.00	6,244,257.78	3.54
OSTRUM SRI CASH-I	EUR	800.61	9,071,359.00	5.15
			67,030,076.81	38.05
Irland				
AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ACC	EUR	30,229.00	4,482,628.18	2.54
AMUNDI S&P 500 ESG UCITS AEH	EUR	73,746.00	5,909,119.49	3.36
ISHARES EUR HY CORP ESG EURA	EUR	865,464.00	4,532,348.42	2.58
ISHARES EURO CORP SRI UCITS	EUR	1,196,328.00	5,555,149.07	3.16
ISHARES JPM ESG USD EM BD A	USD	454,935.00	2,279,025.91	1.29
ISHARES MSCI EM ACC	USD	136,457.00	4,975,730.87	2.82
ISHARES USD CORP BOND USD A	USD	961,696.00	5,145,196.98	2.92
ISHARES USD HY CORP USD ACC	USD	618,245.00	3,702,547.73	2.10
			36,581,746.65	20.77
Luxemburg				
AMUN MSCI JAPAN SRI PAB	EUR	87,036.00	5,865,704.18	3.33
CAAM TRESO 3 MOIS	EUR	11.00	12,086,819.44	6.86
X EURO STOXX 50 1C	EUR	58,965.00	4,865,791.80	2.76
X NIKKEI 225 1C	EUR	28,494.00	2,119,383.72	1.20
			24,937,699.14	14.15
Summe Anteile an Investmentfonds			128,549,522.60	72.97
Summe Aktien/Anteile an OGAW/OGA			128,549,522.60	72.97

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktien/Anteile

Vereinigte Staaten von Amerika

ABBVIE INC	USD	557.00	89,140.79	0.05
ADOBE INC	USD	449.00	232,738.47	0.13
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	1,112.00	168,301.86	0.10
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	557.00	67,370.11	0.04
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	278.00	66,935.29	0.04
ALPHABET INC-CL A	USD	7,702.00	1,308,998.65	0.74
AMERICAN EXPRESS CO	USD	674.00	145,616.70	0.08
AMGEN INC	USD	502.00	146,349.34	0.08
ANSYS INC	USD	278.00	83,393.52	0.05
APPLE INC	USD	7,726.00	1,518,311.29	0.86
APPLIED MATERIALS INC	USD	889.00	195,750.04	0.11
AUTODESK INC	USD	332.00	76,653.51	0.04
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	727.00	161,910.55	0.09
BANK OF AMERICA CORP	USD	5,853.00	217,190.40	0.12
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	1,337.00	74,712.32	0.04
BECTON DICKINSON AND CO	USD	278.00	60,621.77	0.03
BEST BUY CO INC	USD	1,006.00	79,118.96	0.04
BLACKROCK INC	USD	108.00	79,338.05	0.05
BORGWARNER INC	USD	1,445.00	43,467.97	0.02
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	1,616.00	62,619.53	0.04
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	610.00	175,159.79	0.10
CBRE GROUP INC - A	USD	1,112.00	92,456.56	0.05
CISCO SYSTEMS INC	USD	4,516.00	200,191.43	0.11
CITIGROUP INC	USD	1,006.00	59,566.84	0.03
COCA-COLA CO/THE	USD	1,563.00	92,824.77	0.05
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	1,391.00	116,056.19	0.07
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	332.00	263,304.58	0.15
CSX CORP	USD	2,118.00	66,104.13	0.04
DANAHER CORP	USD	557.00	129,849.73	0.07
DEERE & CO	USD	278.00	96,915.46	0.06
DOW INC	USD	1,112.00	55,042.31	0.03
EBAY INC	USD	1,445.00	72,428.64	0.04
ECOLAB INC	USD	332.00	73,726.15	0.04
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1,006.00	86,703.26	0.05
ELECTRONIC ARTS INC	USD	727.00	94,511.70	0.05
ELEVANCE HEALTH INC	USD	225.00	113,756.47	0.06
ELI LILLY & CO	USD	610.00	515,308.42	0.29
EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	727.00	84,648.78	0.05
F5 INC	USD	449.00	72,154.21	0.04
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	610.00	42,892.09	0.02
FORTIVE CORP	USD	1,337.00	92,439.19	0.05
GENERAL MILLS INC	USD	1,563.00	92,256.01	0.05
GENUINE PARTS CO	USD	502.00	64,788.09	0.04
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	1,445.00	135,554.28	0.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	781.00	159,005.55	0.09
HOME DEPOT INC	USD	674.00	216,484.96	0.12
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	835.00	166,368.93	0.09
HORMEL FOODS CORP	USD	1,840.00	52,345.79	0.03

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in USD	% des Nettovermögen
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
HP INC	USD	2,793.00	91,262.76	0.05
HUMANA INC	USD	171.00	59,616.66	0.03
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	6,250.00	76,860.28	0.04
IDEX CORP	USD	278.00	52,189.04	0.03
IDEXX LABORATORIES INC	USD	108.00	49,095.03	0.03
ILLUMINA INC	USD	171.00	16,654.05	0.01
INTEL CORP	USD	2,901.00	83,829.22	0.05
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	557.00	71,143.21	0.04
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	2,793.00	75,809.07	0.04
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	627.00	101,179.99	0.06
INTUIT INC	USD	171.00	104,859.26	0.06
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	332.00	137,802.85	0.08
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	1,894.00	117,465.99	0.07
JPMORGAN CHASE & CO	USD	889.00	167,771.53	0.10
KELLANOVA	USD	108.00	5,812.40	0.00
KEYCORP	USD	4,794.00	63,562.16	0.04
KROGER CO	USD	1,733.00	80,735.89	0.05
LABCORP HOLDINGS INC	USD	53.00	10,063.94	0.01
LAM RESEARCH CORP	USD	171.00	169,899.09	0.10
LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	610.00	83,029.44	0.05
LOEWS CORP	USD	1,445.00	100,769.12	0.06
LOWES COS INC	USD	502.00	103,261.88	0.06
MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	147.00	27,504.46	0.02
MASTERCARD INC - A	USD	449.00	184,820.00	0.10
MERCK & CO. INC.	USD	1,894.00	218,779.75	0.12
METLIFE INC	USD	1,616.00	105,833.49	0.06
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	53.00	69,113.38	0.04
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1,231.00	151,073.88	0.09
MICROSOFT CORP	USD	4,741.00	1,977,130.81	1.12
MOODYS CORP	USD	225.00	88,368.79	0.05
MORGAN STANLEY	USD	727.00	65,926.88	0.04
NEWMONT CORP	USD	1,445.00	56,451.74	0.03
NEXTERA ENERGY INC	USD	1,509.00	99,698.89	0.06
NIKE INC -CL B	USD	502.00	35,302.77	0.02
NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	278.00	55,688.19	0.03
NVIDIA CORP	USD	18,400.00	2,120,957.31	1.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	556.00	91,616.14	0.05
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	727.00	39,363.48	0.02
PEPSICO INC	USD	1,112.00	171,124.01	0.10
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	674.00	63,724.21	0.04
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	557.00	80,804.63	0.05
PPG INDUSTRIES INC	USD	385.00	45,222.91	0.03
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1,509.00	232,203.67	0.13
PROGRESSIVE CORP	USD	1,006.00	194,967.35	0.11
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1,060.00	115,905.20	0.07
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	502.00	64,113.61	0.04
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	171.00	167,694.08	0.10
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	4,292.00	80,253.49	0.05
ROBERT HALF INC	USD	781.00	46,623.17	0.03
S&P GLOBAL INC	USD	171.00	71,160.25	0.04
SALESFORCE INC	USD	781.00	187,352.55	0.11
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	1,445.00	99,353.44	0.06
SERVICENOW INC	USD	171.00	125,514.88	0.07
STARBUCKS CORP	USD	835.00	60,652.90	0.03
STATE STREET CORP	USD	781.00	53,924.89	0.03
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	557.00	59,927.85	0.03
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	502.00	72,830.40	0.04
TARGET CORP	USD	449.00	62,020.02	0.04
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	171.00	61,903.04	0.04
TESLA INC	USD	742.00	136,997.40	0.08
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1,167.00	211,818.53	0.12
THE CIGNA GROUP	USD	385.00	118,749.20	0.07
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	332.00	171,304.88	0.10
THOMSON REUTERS CORP	CAD	462.00	72,647.93	0.04
TJX COMPANIES INC	USD	1,167.00	119,884.95	0.07
TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	332.00	83,638.91	0.05
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	610.00	187,214.65	0.11
TRAVELERS COS INC/THE	USD	449.00	85,187.46	0.05
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	1,788.00	64,813.44	0.04
VERALTO CORP	USD	185.00	16,479.54	0.01
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	2,173.00	83,615.13	0.05
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	332.00	145,197.14	0.08
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	1,167.00	285,796.59	0.16
WALT DISNEY CO/THE	USD	1,167.00	108,114.23	0.06
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	332.00	102,036.37	0.06
WW GRAINGER INC	USD	278.00	234,031.00	0.13
XYLEM INC	USD	610.00	77,195.52	0.03
ZOETIS INC	USD	449.00	72,627.61	0.03
			20,066,313.28	11.39
Japan				
ASTELLAS PHARMA INC	JPY	18,600.00	171,541.23	0.10
BRIDGESTONE CORP	JPY	6,400.00	234,689.10	0.13
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	12,400.00	397,313.95	0.23
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	1,500.00	194,632.65	0.11
FAST RETAILING CO LTD	JPY	900.00	211,738.05	0.12

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Japan (Fortsetzung)				
FUJITSU LIMITED	JPY	19,000.00	277,392.86	0.16
HITACHI LTD	JPY	30,500.00	637,061.58	0.37
KAO CORP	JPY	4,100.00	155,151.60	0.09
KDDI CORP	JPY	7,400.00	182,594.49	0.10
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	16,600.00	343,069.70	0.19
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	26,700.00	531,981.41	0.30
SONY GROUP CORP	JPY	5,600.00	443,058.28	0.25
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	1,800.00	364,381.56	0.21
YAMAHA CORP	JPY	5,500.00	120,143.83	0.07
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	41,700.00	360,154.80	0.20
			4,624,905.09	2.63
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	EUR	2,074.00	334,494.72	0.19
AXA SA	EUR	9,409.00	287,633.13	0.16
DANONE	EUR	2,795.00	159,538.60	0.09
LOREAL	EUR	695.00	284,984.75	0.16
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	399.00	284,726.40	0.16
MICHELIN (CGDE)	EUR	7,776.00	280,791.36	0.16
PUBLICIS GROUPE	EUR	3,884.00	385,991.92	0.22
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2,351.00	527,329.30	0.30
THALES SA	EUR	1,724.00	257,738.00	0.15
TOTALENERGIES SE	EUR	6,726.00	419,231.58	0.24
VIVENDI SE	EUR	7,454.00	72,721.22	0.04
			3,295,180.98	1.87
Deutschland				
ADIDAS AG	EUR	526.00	117,298.00	0.06
ALLIANZ SE-REG	EUR	851.00	220,834.50	0.13
BASF SE	EUR	2,793.00	126,201.71	0.07
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1,183.00	226,071.30	0.13
DHL GROUP	EUR	3,509.00	132,605.11	0.08
MERCK KGAA	EUR	909.00	140,667.75	0.08
MTU AERO ENGINES AG	EUR	1,043.00	249,068.40	0.14
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	737.00	344,179.00	0.20
SAP SE	EUR	1,657.00	314,034.64	0.18
ZALANDO SE	EUR	2,177.00	47,654.53	0.02
			1,918,614.94	1.09
Niederlande				
ADYEN NV	EUR	73.00	81,263.60	0.05
ASML HOLDING NV	EUR	953.00	918,882.60	0.52
ING GROEP NV	EUR	13,906.00	221,967.57	0.13
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	5,895.00	162,643.05	0.09
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	6,632.00	184,236.96	0.10
			1,568,993.78	0.89
Großbritannien				
3I GROUP PLC	GBP	3,156.00	114,127.45	0.06
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	858.00	26,463.05	0.02
ASTRAZENECA PLC	GBP	823.00	119,938.53	0.07
BP PLC	GBP	9,469.00	53,071.52	0.03
COMPASS GROUP PLC	GBP	2,494.00	63,537.65	0.04
DIAGEO PLC	GBP	1,288.00	37,818.91	0.02
FERGUSON PLC	GBP	329.00	59,117.95	0.03
GSK PLC	GBP	2,339.00	42,194.98	0.02
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	9,397.00	75,798.88	0.04
JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	2,575.00	47,591.26	0.03
LINDE PLC	USD	393.00	160,907.24	0.10
NATIONAL GRID PLC	GBP	3,898.00	40,577.64	0.02
UNILEVER PLC	GBP	823.00	42,176.51	0.02
			883,321.57	0.50
Kanada				
AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	720.00	43,930.04	0.02
BANK OF MONTREAL	CAD	822.00	64,362.12	0.04
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	1,347.00	57,478.61	0.03
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	1,532.00	67,953.09	0.04
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	627.00	69,115.15	0.04
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	914.00	67,146.95	0.04
LULULEMON ATHLETICA INC	USD	225.00	62,708.19	0.04
MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	526.00	20,565.85	0.01
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	2,593.00	64,411.71	0.04
POWER CORP OF CANADA	CAD	1,679.00	43,527.72	0.02
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	1,107.00	109,941.39	0.06
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	460.00	28,358.12	0.02
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	1,301.00	59,507.74	0.03
TORONTO-DOMINION BANK	CAD	1,586.00	81,325.01	0.05
			840,331.69	0.48
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	30,308.00	283,440.42	0.16
IBERDROLA SA	EUR	21,953.00	265,960.60	0.15
			549,401.02	0.31
Italien				
ENEL SPA	EUR	19,509.00	126,691.45	0.07
INTESA SANPAOLO	EUR	65,461.00	227,215.13	0.13
			353,906.58	0.20

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in USD	% des Nettovermögen
Irland				
ACCENTURE PLC-CL A	USD	835.00	236,386.61	0.13
			236,386.61	0.13
Summe Aktien/Anteile			34,337,355.54	19.49
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US TREASURY N/B 1.125% 21-15/02/2031	USD	870,900.00	664,614.84	0.38
US TREASURY N/B 1.5% 20-15/02/2030	USD	870,900.00	697,817.01	0.40
US TSY I/L STOCK 2.5% 09-15/01/2029	USD	664,227.20	631,004.70	0.36
US TSY INFL IX N/B 0.125% 20-15/01/2030	USD	676,106.55	568,178.09	0.32
			2,561,614.64	1.46
Deutschland				
DEUTSCHLAND I/L 0.1% 21-15/04/2033	EUR	765,183.51	742,889.32	0.42
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030	EUR	158,300.00	137,111.60	0.08
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029	EUR	138,550.00	125,563.13	0.07
			1,005,564.05	0.57
Kanada				
CANADA-GOVT 1.25% 19-01/06/2030	CAD	146,000.00	88,004.95	0.05
CANADA-GOVT 5.75% 98-01/06/2029	CAD	127,000.00	95,678.27	0.05
			183,683.22	0.10
Frankreich				
FRANCE O.A.T. 0.1% 21-25/07/2031	EUR	93,961.42	88,553.08	0.05
FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	79,200.00	76,966.81	0.04
			165,519.89	0.09
Großbritannien				
UK TSY GILT 0.375% 20-22/10/2030	GBP	79,200.00	74,826.14	0.04
UK TSY GILT 0.875% 19-22/10/2029	GBP	79,200.00	79,819.77	0.05
			154,645.91	0.09
Summe Anleihen und andere Schuldtitel			4,071,027.71	2.31
Summe Übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			38,408,383.25	21.80
Gesamtwertpapierbestand			166,957,905.85	94.77

Allgemeine Informationen

1. Änderungen in der Portfoliozusammensetzung

Die Einzelheiten der Änderungen in der Portfoliozusammensetzung für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024 stehen den Aktionären am Sitz der SICAV zur Verfügung und sind auf Anfrage kostenlos erhältlich.

2. Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2024 war der Teilfonds Generali Smart Funds - Global Flexible Bond an einem Devisentermingeschäft mit BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., BOFA SECURITIES EUROPE S.A., CACIB, CITIGROUP GLOBAL MARKET, MORGAN STANLEY BANK AG, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH, SOCIETE GENERALE engagiert.

Kauf		Verkauf		Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
4,000,000.00	AUD	2,412,169.88	EUR	20/09/2024	2,412,169.88	76,162.95
900,000.00	CAD	606,756.03	EUR	20/09/2024	606,756.03	5,862.27
60,000,000.00	CZK	2,413,735.12	EUR	20/09/2024	2,413,735.12	(22,229.18)
2,361,045.30	EUR	60,000,000.00	CZK	20/09/2024	2,395,639.94	(30,513.30)
2,672,058.80	EUR	2,300,000.00	GBP	20/09/2024	2,712,744.00	(32,308.32)
4,203,773.33	EUR	80,000,000.00	MXN	20/09/2024	4,082,163.75	193,567.59
6,518,803.91	EUR	28,000,000.00	PLN	20/09/2024	6,498,781.48	52,524.92
11,336,459.78	EUR	12,500,000.00	USD	20/09/2024	11,663,167.72	(284,355.54)
3,450,000,000.00	JPY	21,781,702.89	EUR	20/09/2024	21,781,702.89	(1,590,527.22)
80,000,000.00	MXN	4,323,432.46	EUR	20/09/2024	4,323,432.46	(309,969.10)
45,000,000.00	NOK	4,209,501.54	USD	20/09/2024	7,871,080.24	23,798.82
8,000,000.00	NZD	4,465,312.34	EUR	20/09/2024	4,465,312.34	65,679.07
2,000,000.00	NZD	1,205,262.00	USD	20/09/2024	2,261,680.46	12,406.02
28,000,000.00	PLN	6,467,634.16	EUR	20/09/2024	6,467,634.16	(1,094.58)
4,522,818.00	USD	80,000,000.00	MXN	20/09/2024	8,302,194.54	194,127.44
4,270,556.70	USD	45,000,000.00	NOK	20/09/2024	7,928,047.96	33,100.92
5,995,810.00	USD	10,000,000.00	NZD	20/09/2024	11,279,944.17	(90,498.33)
612,182.06	EUR	1,000,000.00	AUD	29/08/2024	623,130.61	(10,213.07)
606,162.69	EUR	900,000.00	CAD	29/08/2024	613,685.18	(6,654.09)
1,000,000.00	GBP	1,179,687.81	EUR	10/09/2024	1,179,687.81	(3,517.49)
5,000,000.00	USD	4,630,266.02	EUR	10/09/2024	4,630,266.02	19,594.81
2,000,000.00	GBP	2,365,004.65	EUR	11/09/2024	2,365,004.65	(12,747.01)
1,844,540.87	EUR	3,000,000.00	AUD	13/09/2024	1,869,391.82	(22,033.80)
1,892,811.00	USD	300,000,000.00	JPY	26/09/2024	3,506,215.82	2,189.32
						(1,737,646.90)

Zum 30. Juni 2024 war der Teilfonds Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund in einem Devisentermingeschäft mit BNP PARIBAS SA engagiert.

Kauf		Verkauf		Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
211,394,277.31	EUR	226,164,939.63	USD	31/07/2024	226,164,939.63	734,473.76
1,029,815.31	USD	961,559.46	EUR	31/07/2024	1,030,551.81	(2,268.28)
						732,205.48

3. Finanztermingeschäfte

Zum 30. Juni 2024 war der Teilfonds Generali Smart Funds - Prosperity in Finanzterminkontrakten mit JP MORGAN FUTURES LONDON engagiert.

Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl Nennwert	Nicht realisierte Gewinn/ (Verlust) in EUR
EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 18/12/2026	EUR	457,590.00	35.00	26,030.00
EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025	EUR	196,110.00	15.00	13,700.00
FTSE100 DIVIX-RDSA WHLDG 18/12/2025	GBP	119,613.61	57.00	3,688.16
S&P 500 DVD POINTS ANN 18/12/2026	USD	224,690.93	25.00	41,789.91
S&P 500 DVD POINTS ANN 19/12/2025	USD	179,752.74	20.00	24,943.62
STOXX BANKS DVP 19/12/2025	EUR	7,120.00	2.00	150.00
S&P 500 E-MINI FUTURE 20/09/2024	USD	2,037,967.81	8.00	(9,423.84)
EURO FX CURR FUT (CME) 16/09/2024	USD	1,516,211.80	13.00	(8,645.67)
EURO / GBP FUTURE 16/09/2024	GBP	147,431.74	1.00	320.36
US 10YR NOTE FUT (CBT) 19/09/2024	USD	189,307.79	2.00	1,778.63
EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 17/12/2027	EUR	156,888.00	12.00	(4,300.00)
FTSE100 DIVIX-RDSA WHLDG 17/12/2026	GBP	195,159.05	93.00	2,078.19
STOXX BANKS DVP 18/12/2026	EUR	71,200.00	20.00	(1,800.00)
S&P 500 DVD POINTS ANN 17/12/2027	USD	107,851.64	12.00	3,877.99
STOXX BANKS DVP 17/12/2027	EUR	71,200.00	20.00	(5,245.00)
S&P / TSE 60 IX FUTURE 19/09/2024	CAD	177,941.43	1.00	2,049.22
RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUT 20/09/2024	USD	477,651.27	5.00	4,432.00
STOXX 600 REAL ESTATE (SX86P) 20/09/2024	EUR	94,860.00	15.00	(680.00)
EURO STOXX SMALL 200 IDX FUT 20/09/2024	EUR	125,552.00	8.00	(2,160.00)
EURO STOXX 50 - FUTURE 20/09/2024	EUR	244,701.00	5.00	(1,475.00)
FTSE 100 INDEX 20/09/2024	GBP	96,292.03	1.00	(135.64)
				90,972.93

Zum 30. Juni 2024 war der Teilfonds Generali Smart Funds - Global Flexible Bond in Finanzterminkontrakten mit JP MORGAN FUTURES LONDON engagiert.

Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl Nennwert	Nicht realisierte Gewinn/ (Verlust) in EUR
US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2024	USD	15,637,027.58	84.00	42,862.22
US 10YR NOTE FUT (CBT) 19/09/2024	USD	9,465,389.60	100.00	16,765.81
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2024	USD	13,976,119.66	150.00	98,407.98
JPN 10Y BOND (TSE) 12/09/2024	JPY	4,422,462.19	(8.00)	(15,313.07)
				142,722.94

Zum 30. Juni 2024 war der Teilfonds Generali Smart Funds - Serenity in Finanzterminkontrakten mit JP MORGAN FUTURES LONDON engagiert.

Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl Nennwert	Nicht realisierte Gewinn/ (Verlust) in EUR
EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 18/12/2026	EUR	1,882,656.00	144.00	121,150.00
EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025	EUR	1,111,290.00	85.00	93,710.00
FTSE100 DIVIX-RDSA WHLDG 18/12/2025	GBP	474,257.47	226.00	16,967.62
S&P 500 DVD POINTS ANN 18/12/2026	USD	853,825.52	95.00	165,149.67
S&P 500 DVD POINTS ANN 19/12/2025	USD	719,010.96	80.00	98,242.75
STOXX BANKS DVP 19/12/2025	EUR	17,800.00	5.00	375.00
S&P 500 E-MINI FUTURE 20/09/2024	USD	3,311,697.69	13.00	(15,313.74)
EURO FX CURR FUT (CME) 16/09/2024	USD	18,777,700.02	161.00	(112,455.80)
EURO / GBP FUTURE 16/09/2024	GBP	147,431.74	1.00	320.36
EURO-BUND FUTURE 06/09/2024	EUR	2,121,672.00	21.00	11,760.00
US 10YR NOTE FUT (CBT) 19/09/2024	USD	4,732,694.80	50.00	44,465.83
JPN 10Y BOND (TSE) 12/09/2024	JPY	3,869,654.42	7.00	(18,677.31)
LONG GILT FUTURE (LIFFE) 26/09/2024	GBP	588,565.19	5.00	3,774.25
EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 17/12/2027	EUR	431,442.00	33.00	(13,530.00)
FTSE100 DIVIX-RDSA WHLDG 17/12/2026	GBP	900,249.81	429.00	19,656.78
STOXX BANKS DVP 18/12/2026	EUR	195,800.00	55.00	(4,525.00)
S&P 500 DVD POINTS ANN 17/12/2027	USD	431,406.58	48.00	11,424.08

GENERALI SMART FUNDS

Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl Nennwert	Nicht realisierte Gewinn/ (Verlust) in EUR
STOXX BANKS DVP 17/12/2027	EUR	213,600.00	60.00	(16,535.00)
S&P / TSE 60 IX FUTURE 19/09/2024	CAD	355,882.85	2.00	4,098.44
RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUT 20/09/2024	USD	1,241,893.31	13.00	11,523.21
STOXX 600 REAL ESTATE (SX86P) 20/09/2024	EUR	284,580.00	45.00	(2,040.00)
EURO STOXX SMALL 200 IDX FUT 20/09/2024	EUR	470,820.00	30.00	(8,100.00)
EUR/CAD X-RATE 16/09/2024	CAD	85,234.05	1.00	(1,150.15)
				410,290.99

Zum 30. Juni 2024 war der Teilfonds Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie in Finanzterminkontrakten mit JP MORGAN FUTURES LONDON engagiert.

Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl Nennwert	Nicht realisierte Gewinn/ (Verlust) in EUR
CAN 10YR BOND FUT. 18/09/2024	CAD	1,074,933.69	17.00	7,146.02
S&P 500 E-MINI FUTURE 20/09/2024	USD	9,935,093.07	39.00	(45,941.22)
EURO FX CURR FUT (CME) 16/09/2024	USD	40,937,718.68	351.00	(247,427.57)
EURO / GBP FUTURE 16/09/2024	GBP	2,653,771.30	18.00	5,766.65
EURO-BUND FUTURE 06/09/2024	EUR	5,354,696.00	53.00	28,360.00
US 10YR NOTE FUT (CBT) 19/09/2024	USD	8,140,235.05	86.00	62,587.48
LONG GILT FUTURE (LIFFE) 26/09/2024	GBP	1,765,695.58	15.00	9,494.61
S&P / TSE 60 IX FUTURE 19/09/2024	CAD	2,847,062.83	16.00	32,787.47
EUR/CAD X-RATE 16/09/2024	CAD	1,278,510.79	15.00	(17,252.22)
MSCI EMERGING MARKETS INDEX 20/09/2024	USD	2,077,735.01	41.00	(3,922.71)
FTSE 100 INDEX 20/09/2024	GBP	3,466,513.18	36.00	(4,623.45)
EUR-JPY 16/09/2024	JPY	39,152.75	54.00	131,161.70
				(41,863.24)

4. Optionskontrakte

Zum 30. Juni 2024 war der Teilfonds Generali Smart Funds - Prosperity in den folgenden Optionskontrakten mit JP MORGAN FUTURES LONDON engagiert.

Menge	Basiswert	Währung	Selbstverpflichtung in EUR	Marktwert in EUR
(7.00)	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 5100	EUR	43,471.46	(728.00)
(5.00)	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 5050	EUR	51,035.82	(1,015.00)
40.00	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 18/12/2026 155	EUR	-	49,200.00
(3.00)	CALL EURO-BUND FUTURE 26/07/2024 134	EUR	106,608.25	(930.00)
(1.00)	CALL RUSSELL 2000 INDEX 16/08/2024 2150	USD	179,776.56	(1,684.16)
(1.00)	CALL RUSSELL 2000 INDEX 19/07/2024 2150	USD	17,229.79	(438.54)
(1.00)	CALL S&P 500 INDEX - SPX 19/07/2024 5500	USD	206,415.47	(4,184.74)
(1.00)	CALL S&P 500 INDEX - SPX 30/08/2024 5750	USD	480,695.54	(1,595.52)
(1.00)	CALL S&P 500 INDEX - SPX 31/07/2024 5500	USD	225,191.44	(6,144.16)
(4.00)	CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/07/2024 111	USD	410,485.19	(1,282.95)
30.00	CALL VSTOXX MINI 17/07/2024 22	EUR	-	1,125.00
(30.00)	CALL VSTOXX MINI 17/07/2024 28	EUR	3,865.16	(450.00)
(10.00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/08/2024 4600	EUR	83,540.03	(3,250.00)
(10.00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/08/2024 4700	EUR	119,731.36	(4,800.00)
10.00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/08/2024 4900	EUR	-	10,590.00
(12.00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 4500	EUR	40,970.53	(1,080.00)
(5.00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 4600	EUR	29,023.99	(790.00)
(20.00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 4650	EUR	151,139.53	(4,220.00)
(3.00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 4750	EUR	37,469.62	(1,116.00)
10.00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 4900	EUR	-	8,330.00
(35.00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 18/12/2026 115	EUR	77,044.83	(18,410.00)
(60.00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 18/12/2026 130	EUR	190,050.96	(43,560.00)
(20.00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 18/12/2026 140	EUR	80,294.18	(18,100.00)
(25.00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 18/12/2026 120	EUR	62,277.24	(14,675.00)
(20.00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025 140	EUR	53,677.01	(6,240.00)
10.00	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025 150	EUR	480,695.54	4,310.00
(2.00)	PUT EURO-BUND FUTURE 26/07/2024 129	EUR	-	(380.00)
(1.00)	PUT RUSSELL 2000 INDEX 19/07/2024 1900	USD	53,145.70	(200.61)

GENERALI SMART FUNDS

Menge	Basiswert	Währung	Selbstverpflichtung in EUR	Marktwert in EUR
(1.00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 30/08/2024 4800	USD	22,035.08	(839.75)
(3.00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 30/08/2024 4950	USD	101,782.47	(3,666.90)
(1.00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 30/08/2024 5100	USD	480,695.54	(1,922.09)
3.00	PUT S&P 500 INDEX - SPX 30/08/2024 5300	USD	-	11,686.49
(4.00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 31/07/2024 4900	USD	53,145.70	(1,380.92)
(2.00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 31/07/2024 5000	USD	38,503.71	(942.38)
2.00	PUT S&P 500 INDEX - SPX 31/07/2024 5300	USD	-	3,797.53
(3.00)	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/07/2024 110	USD	122,046.48	(2,099.37)
				(57,087.07)

Zum 30. Juni 2024 war der Teilfonds Generali Smart Funds - Serenity in den folgenden Optionskontrakten mit JP MORGAN FUTURES LONDON engagiert.

Menge	Basiswert	Währung	Selbstverpflichtung in EUR	Marktwert in EUR
(30.00)	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 5100	EUR	186,306.25	(3,120.00)
(20.00)	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 5050	EUR	204,143.29	(4,060.00)
240.00	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 18/12/2026 155	EUR	-	295,200.00
(18.00)	CALL EURO-BUND FUTURE 26/07/2024 134	EUR	639,649.51	(5,580.00)
(3.00)	CALL RUSSELL 2000 INDEX 16/08/2024 2150	USD	539,329.69	(5,052.48)
(3.00)	CALL RUSSELL 2000 INDEX 19/07/2024 2150	USD	51,689.36	(1,315.61)
(4.00)	CALL S&P 500 INDEX - SPX 19/07/2024 5500	USD	825,661.88	(16,738.98)
(3.00)	CALL S&P 500 INDEX - SPX 30/08/2024 5750	USD	1,442,086.61	(4,786.56)
(3.00)	CALL S&P 500 INDEX - SPX 31/07/2024 5500	USD	675,574.31	(18,432.47)
(24.00)	CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/07/2024 111	USD	2,462,911.13	(7,697.69)
150.00	CALL VSTOXX MINI 17/07/2024 22	EUR	-	5,625.00
(150.00)	CALL VSTOXX MINI 17/07/2024 28	EUR	19,325.79	(2,250.00)
(40.00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/08/2024 4600	EUR	334,160.14	(13,000.00)
(40.00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/08/2024 4700	EUR	478,925.42	(19,200.00)
40.00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/08/2024 4900	EUR	-	42,360.00
(50.00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 4500	EUR	170,710.53	(4,500.00)
(20.00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 4600	EUR	116,095.97	(3,160.00)
(80.00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 4650	EUR	604,558.13	(16,880.00)
(10.00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 4750	EUR	124,898.73	(3,720.00)
40.00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 4900	EUR	-	33,320.00
(210.00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 18/12/2026 115	EUR	462,268.97	(110,460.00)
(300.00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 18/12/2026 130	EUR	950,254.80	(217,800.00)
(50.00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 18/12/2026 140	EUR	200,735.44	(45,250.00)
(150.00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 18/12/2026 120	EUR	373,663.44	(88,050.00)
(40.00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025 140	EUR	107,354.03	(12,480.00)
20.00	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025 150	EUR	-	8,620.00
(12.00)	PUT EURO-BUND FUTURE 26/07/2024 129	EUR	173,138.21	(2,280.00)
(3.00)	PUT RUSSELL 2000 INDEX 19/07/2024 1900	USD	539,329.69	(601.82)
(10.00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 30/08/2024 4800	USD	220,350.83	(8,397.48)
(15.00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 30/08/2024 4950	USD	508,912.36	(18,334.50)
(5.00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 30/08/2024 5100	USD	2,403,477.68	(9,610.45)
15.00	PUT S&P 500 INDEX - SPX 30/08/2024 5300	USD	-	58,432.47
(20.00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 31/07/2024 4900	USD	265,728.49	(6,904.60)
(10.00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 31/07/2024 5000	USD	192,518.56	(4,711.92)
10.00	PUT S&P 500 INDEX - SPX 31/07/2024 5300	USD	-	18,987.64
(18.00)	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/07/2024 110	USD	732,278.89	(12,596.22)
				(204,425.67)

5. Tauschgeschäfte

5.1. Total Return Tauschgeschäfte

Zum 30. Juni 2024 war der Teilfonds Vorsorgestrategie in den folgenden OTC-Total Return Swap-Vertrag mit BNP PARIBAS PARIS engagiert.

Nominal	Bezugsbasis	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Gewinn/ (Verlust) in EUR
100,000,000.00	Receive Performance on Equity.LBPAM TRESORERIE-I/Pay: EUR 0.38%	EUR	16/12/2025	(7,287.67)
				(7,287.67)

5.2. Credit Default Tauschgeschäfte

Zum 30. Juni 2024 war der Teilfonds Generali Smart Funds - Global Flexible Bond in Credit-Default-Tauschverträgen mit BNP PARIBAS PARIS und JP MORGAN CHASE BANK engagiert.

Nominal	Kauf-Verkauf	Kreditausfalldeckung	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Gewinn/ (Verlust) in EUR
15,000,000.00	Kaufen	SUBFIN CDSI GEN 5Y CORP 20/06/2029	EUR	20/06/2029	189,430.48
10,000,000.00	Kaufen	CDX EM CDSI S41 5Y PRC CORP 20/06/2029	USD	20/06/2029	298,217.41
					487,647.89

Zusätzliche Informationen

1. Wechselkurs zum 30.06.2024

Am Ende des Berichtszeitraums wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 EUR =	1.604800	AUD	1 EUR =	11.350000	SEK
1 EUR =	5.952950	BRL	1 EUR =	1.071750	USD
1 EUR =	1.466550	CAD	1 EUR =	19.570150	ZAR
1 EUR =	0.963050	CHF	1 USD =	1.368369	CAD
1 EUR =	4,441.493300	COP	1 USD =	0.8985767	CHF
1 EUR =	25.045500	CZK	1 USD =	6.958199	DKK
1 EUR =	7.457450	DKK	1 USD =	0.9330534	EUR
1 EUR =	0.847850	GBP	1 USD =	0.7910892	GBP
1 EUR =	394.925000	HUF	1 USD =	7.807418	HKD
1 EUR =	172.401700	JPY	1 USD =	160.859995	JPY
1 EUR =	19.597450	MXN	1 USD =	1,376.500023	KRW
1 EUR =	11.411500	NOK	1 USD =	18.285468	MXN
1 EUR =	1.758850	NZD	1 USD =	10.590156	SEK
1 EUR =	4.308500	PLN	1 USD =	1.355260	SGD

2. Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und deren Wiederverwendung ("SFTR")

Die Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Wiederverwendung "SFTR" ("Verordnung") wurde am 23. Dezember 2015 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und trat am 12. Januar 2016 in Kraft.

Ihr Ziel ist es, die Transparenz auf dem Markt (i) von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (d.h. hauptsächlich Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte sowie Leihmargengeschäfte) ("SFT") und (ii) der Wiederverwendung von Finanzinstrumenten zu erhöhen.

a) Globale Daten

Zum 30. Juni 2024 stellte sich der Marktwert der in der Wertpapierleihe eingesetzten Vermögenswerte im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zum gesamten ausleihbaren Vermögen wie folgt dar:

GENERALI SMART FUNDS	Leihgeschäfte auf Wertpapiere (% des NIW)	Leihgeschäfte auf Wertpapiere (Insgesamt verleihbare Vermögenswerte - % des Portfolios zum Marktwert)
Flexible Globalanleihe	17.70%	18.50%
Fidelity Weltfonds	11.66%	11.80%

Zum 30. Juni 2024 stellen sich die in TRS engagierten Vermögenswerte als absoluter Wert und als Anteil am NAV wie folgt dar:

GENERALI SMART FUNDS	Anlagewerte in absoluten Werten (in EUR)	Anlagewerte (% des Nettovermögenswertes)
Vorsorgestrategie	7,287.67	0.01%

b) Konzentrationsdaten

Zum 30. Juni 2024 waren die Emittenten der für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten wie folgt:

GENERALI SMART FUNDS	Erhaltene Sicherheiten (in Teilfondswährung)
Global Flexible Bond	EUR
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	3,756,850.33
CATALENT INC.	3,350,861.90
ENEL SPA	3,144,927.31
DOLLAR TREE INC.	2,816,616.01
AMAZON.COM INC	2,452,250.99
VERISIGN INC	1,924,404.01
AUTODESK INC	1,291,565.48

GENERALI SMART FUNDS

Global Flexible Bond (Fortgesetzt)	EUR
ITALIE	1,140,523.29
ASTRAZENECA PLC	1,056,566.61
WASTE MANAGEMENT INC	267,883.83
Fidelity World Fund	USD
VERISIGN INC	4,373,880.00
ELI LILLY + CO	3,712,058.00
ALPHABET INC	3,085,621.00
APPLE INC	2,588,519.80
TE CONNECTIVITY LTD	2,324,895.65
NESTLE SA	2,287,955.07
TESLA MOTORS INC	1,879,860.00
CATALENT INC	1,862,827.43
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,167,180.00
VINCI SA	959,493.19

c) Aggregierte Transaktionsdaten

Zum 30. Juni 2024 betrug die Laufzeit der für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten in der Teilfondswährung wie folgt:

GENERALI SMART FUNDS	Währung des Teilfonds	Ein Monat bis drei Monate	Offene Laufzeit	Gesamt
Global Flexible Bond	EUR	1,140,523.29	20,061,926.47	21,202,449.76
Fidelity World Fund	USD	-	26,397,678.87	26,397,678.87

Am 30. Juni 2024 lauteten die Währungen der für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten auf CHF, EUR, GBP und USD.

Alle Wertpapierleihgeschäfte haben die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Laufzeiten:

GENERALI SMART FUNDS	Währung des Teilfonds	Offene Laufzeit	Gesamt
Global Flexible Bond	EUR	17,897,597.91	17,897,597.91
Fidelity World Fund	USD	23,940,611.58	23,940,611.58

Unabhängig von der Laufzeit können alle Wertpapierleihgeschäfte jederzeit von der Verwaltungsgesellschaft, Generali Investments Luxembourg S.A., zurückgerufen werden.

Zum 30. Juni 2024 hatte der Teilfonds Vorsorgestrategie keine Barsicherheiten in Bezug auf TRS erhalten.

Die TRS haben folgende Laufzeiten, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind:

GENERALI SMART FUNDS	Währung des Teilfonds	Über ein Jahr	Gesamt
Vorsorgestrategie	EUR	(7,287.67)	(7,287.67)

d) Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Im Rahmen der Wertpapierleihe wurden keine Sicherheiten reinvestiert, mit Ausnahme der von BNP Paribas vorgenommenen Reinvestitionen.

Etwaige Erträge aus reinvestierten Sicherheiten sind Teil der Erträge aus der Wertpapierleihe, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens im Konto "Nettoertrag aus der Wertpapierleihe" ausgewiesen werden.

Es gab keine Wiederverwendung von Barsicherheiten im Zusammenhang mit TRS-Transaktionen.

e) Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die für die Wertpapierleihe erhaltenen Sicherheiten werden bis zum 30. Juni 2024 von der Verwahrstelle, BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, verwahrt.

f) Verwahrung der gewährten Sicherheiten

Zum 30. Juni 2024 wurden von den Teilfonds keine Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte und TRS gewährt.

GENERALI SMART FUNDS

g) Daten zu Ertrag und Kosten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Der Gesamtertrag aus der Wertpapierleihe wird zwischen dem GENERALI SMART FUNDS und der Verwaltungsgesellschaft, Generali Investments Luxembourg S.A., aufgeteilt.

Für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024 ergibt sich folgender Renditebetrag in EUR und als Prozentsatz der Gesamtrendite:

	Betrag (in EUR)	% der Gesamtrenditen*
GENERALI SMART FUNDS	39,100.12	85.00%
Generali Investments Luxembourg S.A.	6,900.02	15.00%

* Die vertraglich festgelegten Sätze liegen bei 85,00 % bzw. 15,00 %.

Die oben genannten Erträge für die Verwaltungsgesellschaft werden als Kosten für den Fonds betrachtet.