



GENERALI
INVESTMENTS

GENERALI SMART FUNDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.06.2026

RCS Luxemburg N B208009

Your Partner for Progress.

Inhaltsübersicht

- 3 Management und Verwaltung
- 4 Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2026
- 5 Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Zeitraum vom 01.01.2026 bis zum 30.06.2026
- 6 Kennzahlen
- 7 Veränderung der Anzahl der Anteile
- 8 Wertpapierbestand
- 12 Erläuterungen zum Zwischenabschluss
- 16 Sonstige 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 des Verkaufsprospektes und des entsprechenden KID (Key Investor Information Document und/oder Key Investor Document), jeweils zusammen mit dem Jahresbericht sowie dem letzten Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde.

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz

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
Franklinstraße 46-48
60486, Frankfurt am Main, Deutschland

Herr Remi Cuinat
Managing Director – Head of Unit-linked Assets
Generali France
89 rue Taitbout
75009 Paris, France

Herr Michele Marinucci
Head of Insurance Relationship Management – Generali
Investments Holding S.p.A.
Head of Insurance Specialist & Group Account Managers –
Generali Asset Management S.p.A. SGR
Piazza Luigi Amadeo Duca degli Abruzzi, 1
I-34132 Trieste, Italien

Verwaltungsgesellschaft

Generali Fund Solutions
(seit 1. Januar 2026)
4, rue Jean Monnet
L - 2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

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

Verwahrstelle und Zahlstelle

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

Rechtsberatung

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

Réviseur d'entreprises agréé

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

Zentralverwaltung, Register- und Transferstelle und Domizilierungsstelle

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

Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft

Herr Christophe Proffit
Chief Executive Officer
Generali Fund Solutions

Frau Christel Dettaille
Manager
Generali Fund Solutions

Herr Ciro Capasso
Manager
Generali Fund Solutions

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2026

		VorsorgeStrategie
	Erläuterung	EUR
Aktiva		430,247,163.81
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	376,575,111.98
<i>Selbstkostenpreis</i>		<i>341,561,136.88</i>
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand</i>		<i>35,013,975.10</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	53,485,221.51
Forderungen aus Zinsen		144,101.52
Forderungen aus Dividenden		40,516.77
Gründungskosten	2	2,212.03
Passiva		2,353,038.72
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Finanztermingeschäften	2,10	565,162.28
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Swap-Kontrakte	2, 9	51,001.86
Verbindlichkeiten aus Zinsen		9,049.99
Aufgelaufene Managementgebühren	5	1,549,579.78
Aufgelaufene Verwaltungsgebühren	6	46,179.08
Sonstige Passiva		132,065.73
Nettovermögenswert		427,894,125.09

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Zeitraum vom 01.01.2026 bis zum 30.06.2026

VorsorgeStrategie

	Erläuterung	EUR
Einkommen		1,109,528.63
Netto-Dividenden	2	687,801.58
Nettozinsen aus Anleihen	2	22,929.41
Bankzinsen auf Kassenkonto		395,941.56
Sonstige Finanzerträge		2,856.08
Ausgaben		3,341,606.73
Managementgebühren	5	2,886,729.94
Taxe d'abonnement	4	18,859.98
Verwaltungsgebühren	6	229,432.41
Berufs- und Anwaltskosten		65,752.32
Amortisation von Gründungskosten	2	1,983.75
Bankzinsen und Gebühren		10,239.60
Transaktionskosten	2	73,406.87
Sonstige Ausgaben		55,201.86
Nettoertrag/(Verlust) aus Investitionen		(2,232,078.10)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
- Wertpapierverkäufe	2	3,849,026.37
- Finanztermingeschäfte	2, 10	3,144,682.18
- Devisenhandel	2	(27,494.37)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		4,734,136.08
Entwicklung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/(-minderung) aus:		
- Wertpapiere	2	16,547,188.53
- Finanztermingeschäfte	2, 10	(1,683,671.03)
- Swap-Kontrakte	2, 9	(731,014.11)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		18,866,639.47
Zeichnung von Thesaurierungsanteilen		139,127,341.31
Rücknahme von Thesaurierungsanteilen		(30,466,070.96)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens		127,527,909.82
Nettovermögen zu Beginn der Periode		300,366,215.27
Nettovermögen am Ende der Periode		427,894,125.09

Kennzahlen

	Währung	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
VorsorgeStrategie				
Gesamtnettovermögen	EUR	427,894,125.09	300,366,215.27	163,402,908.49
Nettovermögen pro				
Klasse A Thesaurierungsanteile	EUR	-	-	105.38
Klasse D Thesaurierungsanteile	EUR	113.67	107.63	101.43
Klasse E Thesaurierungsanteile	EUR	110.30	104.63	98.99
Klasse F Thesaurierungsanteile	EUR	110.35	104.67	99.00
Klasse G Thesaurierungsanteile	EUR	127.61	120.73	113.59

Veränderungen in der Anzahl der Anteile

	Anteile im Umlauf am 01.01.2026	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf am 30.06.2026
VorsorgeStrategie				
Klasse D Thesaurierungsanteile	1,795,755.000	504,689.000	199,572.000	2,100,872.000
Klasse E Thesaurierungsanteile	968,086.000	742,060.000	92,069.000	1,618,077.000
Klasse F Thesaurierungsanteile	45,886.000	39,111.000	0.000	84,997.000
Klasse G Thesaurierungsanteile	8,269.000	1,517.000	0.000	9,786.000

Wertpapierbestand

VorsorgeStrategie

Wertpapierbestand zum 30.06.2026

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile/Aktien				
Vereinigte Staaten				
ABBVIE INC	USD	1,018.00	224,061.51	0.05
ADOBE INC	USD	820.00	147,044.87	0.03
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	1,018.00	118,272.49	0.03
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	508.00	130,268.03	0.03
ALPHABET INC-CL A	USD	14,070.00	4,397,967.20	1.03
AUTODESK INC	USD	608.00	103,391.38	0.02
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	2,442.00	308,875.73	0.07
BEST BUY CO INC	USD	1,838.00	121,986.74	0.03
BLACKROCK INC	USD	196.00	164,843.66	0.04
BORGWARNER INC	USD	2,640.00	153,324.59	0.04
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	2,952.00	148,774.81	0.03
CBRE GROUP INC - A	USD	2,031.00	239,268.25	0.06
CITIGROUP INC	USD	1,838.00	225,003.48	0.05
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	2,542.00	245,973.46	0.06
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	608.00	497,477.27	0.12
CSX CORP	USD	3,869.00	160,844.55	0.04
DANAHER CORP	USD	1,018.00	169,604.34	0.04
DOW INC	USD	2,031.00	48,603.31	0.01
ECOLAB INC	USD	608.00	148,163.11	0.03
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1,838.00	145,425.94	0.03
ELEVANCE HEALTH INC	USD	411.00	139,023.90	0.03
EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	1,328.00	189,309.40	0.04
FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	329.00	68,294.91	0.02
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	1,114.00	37,883.60	0.01
FORTIVE CORP	USD	2,442.00	130,483.50	0.03
GENERAL MILLS INC	USD	2,856.00	86,931.51	0.02
GENUINE PARTS CO	USD	917.00	94,627.53	0.02
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	USD	2,640.00	306,002.62	0.07
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	1,427.00	412,460.79	0.10
HONEYWELL AEROSPACE INC	USD	763.00	147,541.36	0.03
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	763.00	149,423.34	0.03
HORMEL FOODS CORP	USD	3,362.00	72,985.95	0.02
HP INC	USD	5,102.00	97,907.71	0.02
HUMANA INC	USD	311.00	108,051.62	0.03
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	11,418.00	177,067.38	0.04
IDEX CORP	USD	508.00	100,840.20	0.02
IDEXX LABORATORIES INC	USD	196.00	90,249.49	0.02
ILLUMINA INC	USD	311.00	47,829.20	0.01
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	1,018.00	109,617.76	0.03
INTUIT INC	USD	311.00	70,997.11	0.02
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	608.00	211,483.81	0.05
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	3,460.00	442,176.68	0.10
JPMORGAN CHASE & CO	USD	1,623.00	464,669.46	0.11
KEYCORP	USD	8,758.00	176,569.49	0.04
KROGER CO	USD	3,166.00	153,772.40	0.04
LABCORP HOLDINGS INC	USD	96.00	23,510.89	0.01
LAM RESEARCH CORP	USD	3,119.00	1,182,153.65	0.28
LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	1,114.00	100,331.13	0.02
LINDE PLC	USD	719.00	326,351.67	0.08
LOEWS CORP	USD	2,640.00	261,413.80	0.06
LOWES COS INC	USD	917.00	176,847.14	0.04
MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	268.00	26,603.10	0.01
MASTERCARD INC - A	USD	820.00	368,365.26	0.09
MERCK & CO. INC.	USD	3,460.00	388,883.06	0.09
METLIFE INC	USD	2,952.00	218,462.98	0.05
MOODYS CORP	USD	411.00	162,818.26	0.04
NEXTERA ENERGY INC	USD	2,756.00	211,575.37	0.05
NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	508.00	139,781.09	0.03
NVIDIA CORP	USD	21,649.00	3,788,811.69	0.89
OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	1,017.00	192,672.26	0.05
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	1,328.00	50,155.72	0.01
PEPSICO INC	USD	2,031.00	240,529.52	0.06
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	1,232.00	194,945.44	0.05
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	1,018.00	219,235.51	0.05
PROGRESSIVE CORP	USD	1,838.00	351,186.13	0.08
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1,936.00	182,762.60	0.04
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	917.00	169,997.51	0.04
RALLIANT CORP	USD	601.00	38,705.18	0.01
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	7,840.00	207,091.75	0.05
S&P GLOBAL INC	USD	311.00	110,782.70	0.03
SALESFORCE INC	USD	1,427.00	195,533.82	0.05
STARBUCKS CORP	USD	1,526.00	136,396.34	0.03
STATE STREET CORP	USD	1,427.00	211,684.77	0.05
SYNOPSYS INC	USD	171.00	66,717.37	0.02

Die beigefügten Anhangangaben sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichts.

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2026

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	917.00	200,500.01	0.05
TARGET CORP	USD	820.00	93,676.38	0.02
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	311.00	181,409.87	0.04
TESLA INC	USD	1,354.00	498,112.83	0.12
THE CIGNA GROUP	USD	704.00	169,753.10	0.04
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	608.00	266,620.20	0.06
TJX COMPANIES INC	USD	2,132.00	282,513.78	0.07
TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	3,034.00	83,884.14	0.02
TRAVELERS COS INC/THE	USD	820.00	236,769.35	0.06
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	3,267.00	142,361.53	0.03
VERALTO CORP	USD	336.00	26,061.82	0.01
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	2,132.00	639,786.48	0.15
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	608.00	190,914.02	0.04
WW GRAINGER INC	USD	508.00	604,463.57	0.14
XYLEM INC	USD	1,114.00	115,180.57	0.03
ZOETIS INC	USD	820.00	51,539.58	0.01
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	3,824.00	1,942,971.96	0.45
AMERICAN EXPRESS CO	USD	1,232.00	364,492.26	0.09
AMGEN INC	USD	917.00	290,443.49	0.07
APPLE INC	USD	14,114.00	3,572,139.46	0.83
APPLIED MATERIALS INC	USD	1,623.00	1,026,352.66	0.24
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	1,328.00	260,129.10	0.06
BANK OF AMERICA CORP	USD	10,692.00	532,869.90	0.12
BECTON DICKINSON AND CO	USD	508.00	67,240.13	0.02
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	1,114.00	365,701.46	0.09
CATERPILLAR INC	USD	1,751.00	1,630,927.93	0.38
CISCO SYSTEMS INC	USD	8,250.00	847,585.94	0.20
COCA-COLA CO/THE	USD	2,856.00	203,015.06	0.05
DEERE & CO	USD	508.00	281,850.47	0.07
EBAY INC	USD	2,640.00	258,042.51	0.06
ELECTRONIC ARTS INC	USD	1,328.00	238,164.19	0.06
ELI LILLY & CO	USD	1,114.00	1,168,691.52	0.27
F5 INC	USD	820.00	298,335.69	0.07
HOME DEPOT INC	USD	1,232.00	380,041.77	0.09
INTEL CORP	USD	5,299.00	647,161.17	0.15
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	1,145.00	281,628.14	0.07
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	96.00	107,269.27	0.03
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	3,500.00	3,533,643.84	0.83
MICROSOFT CORP	USD	8,662.00	2,826,116.71	0.66
MORGAN STANLEY	USD	1,328.00	242,810.39	0.06
NEWMONT CORP	USD	2,640.00	215,670.43	0.05
NIKE INC -CL B	USD	917.00	32,924.74	0.01
PPG INDUSTRIES INC	USD	704.00	74,685.70	0.02
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	2,756.00	353,485.38	0.08
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	311.00	169,615.10	0.04
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	2,640.00	213,061.14	0.05
SERVICENOW INC	USD	1,557.00	135,204.20	0.03
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	1,018.00	101,230.14	0.02
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	2,132.00	555,834.20	0.13
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3,970.00	147,021.60	0.03
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	608.00	264,158.00	0.06
WALT DISNEY CO/THE	USD	2,132.00	179,484.82	0.04
			49,523,228.85	11.62
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	EUR	4,097.00	709,928.16	0.17
AXA SA	EUR	16,903.00	741,196.55	0.17
LOREAL	EUR	1,248.00	478,795.20	0.11
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	717.00	347,099.70	0.08
PUBLICIS GROUPE	EUR	6,977.00	603,231.42	0.14
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4,224.00	1,205,529.60	0.28
THALES SA	EUR	3,097.00	696,205.60	0.16
TOTALENERGIES SE	EUR	12,084.00	822,074.52	0.19
MICHELIN (CGDE)	EUR	13,970.00	471,487.50	0.11
DANONE	EUR	5,022.00	360,278.28	0.08
			6,435,826.53	1.49
Niederlande				
ADYEN NV	EUR	132.00	108,292.80	0.03
ASML HOLDING NV	EUR	1,712.00	2,947,036.80	0.69
ING GROEP NV	EUR	24,981.00	691,224.27	0.16
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	10,590.00	372,979.80	0.09
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	11,915.00	218,401.95	0.05
			4,337,935.62	1.02
Japan				
ASTELLAS PHARMA INC	JPY	18,600.00	217,716.78	0.05
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	12,400.00	174,073.32	0.04
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	1,500.00	199,270.99	0.05
FAST RETAILING CO LTD	JPY	900.00	401,092.92	0.09
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	26,700.00	896,347.33	0.21
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	1,800.00	747,357.05	0.17
BRIDGESTONE CORP	JPY	12,800.00	234,900.56	0.05
FUJITSU LIMITED	JPY	19,000.00	332,013.38	0.08
HITACHI LTD	JPY	30,500.00	733,878.57	0.17
KAO CORP	JPY	8,200.00	142,230.87	0.03
KDDI CORP	JPY	14,800.00	218,637.05	0.05
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	16,600.00	302,135.24	0.07

Die beigefügten Anhangangaben sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichts.

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2026

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Japan (Fortsetzung)				
SONY GROUP CORP	JPY	28,000.00	494,255.57	0.12
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	41,700.00	275,584.08	0.06
			5,369,493.71	1.24
Deutschland				
ADIDAS AG	EUR	945.00	169,533.00	0.04
BASF SE	EUR	5,016.00	234,648.48	0.05
MERCK KGAA	EUR	1,632.00	239,659.20	0.06
MTU AERO ENGINES AG	EUR	1,875.00	682,312.50	0.16
ZALANDO SE	EUR	3,911.00	99,222.07	0.02
ALLIANZ SE-REG	EUR	1,529.00	633,158.90	0.15
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2,127.00	507,927.60	0.12
DHL GROUP	EUR	6,303.00	334,689.30	0.08
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	1,325.00	647,262.50	0.15
SAP SE	EUR	2,977.00	398,918.00	0.09
			3,947,331.55	0.92
Kanada				
AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	720.00	97,814.00	0.02
BANK OF MONTREAL	CAD	822.00	127,031.07	0.03
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	1,347.00	102,367.18	0.02
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	1,532.00	154,253.10	0.04
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	627.00	65,423.23	0.02
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	914.00	69,286.05	0.02
LULULEMON ATHLETICA INC	USD	411.00	41,046.08	0.01
MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	526.00	30,242.45	0.01
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	2,593.00	91,951.15	0.02
POWER CORP OF CANADA	CAD	1,679.00	91,524.42	0.02
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	1,107.00	200,427.71	0.05
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	460.00	46,015.60	0.01
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	1,301.00	89,310.66	0.02
TORONTO-DOMINION BANK	CAD	1,586.00	168,607.53	0.04
			1,375,300.23	0.33
Spanien				
IBERDROLA SA	EUR	40,447.00	883,362.48	0.21
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	54,448.00	1,190,777.76	0.28
			2,074,140.24	0.49
Irland				
ACCENTURE PLC-CL A	USD	1,526.00	166,094.15	0.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1,114.00	478,572.76	0.11
			644,666.91	0.15
Großbritannien				
3I GROUP PLC	GBP	3,156.00	91,082.15	0.02
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	858.00	35,459.48	0.01
COMPASS GROUP PLC	USD	3,119.00	88,116.59	0.02
GSK PLC	GBP	2,339.00	53,791.03	0.01
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	9,397.00	156,085.77	0.04
JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	2,575.00	56,557.93	0.01
NATIONAL GRID PLC	GBP	3,898.00	56,474.39	0.01
ASTRAZENECA PLC	GBP	823.00	134,714.42	0.03
BP PLC	GBP	9,469.00	51,346.30	0.01
DIAGEO PLC	GBP	1,288.00	22,765.03	0.01
			746,393.09	0.17
Italien				
ENEL SPA	EUR	19,509.00	196,143.49	0.05
INTESA SANPAOLO	EUR	117,598.00	704,412.02	0.16
			900,555.51	0.21
Summe Anteile/Aktien			75,354,872.24	17.64
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
US TREASURY N/B 1.125% 21-15/02/2031	USD	870,900.00	664,798.71	0.16
US TREASURY N/B 1.5% 20-15/02/2030	USD	870,900.00	694,078.19	0.16
US TSY INFL IX N/B 0.125% 20-15/01/2030	USD	718,175.55	589,955.29	0.14
US TSY INFL IX N/B 2.5% 09-15/01/2029	USD	705,550.30	625,024.19	0.15
			2,573,856.38	0.61
Deutschland				
DEUTSCHLAND I/L 0.1% 21-15/04/2033	EUR	804,409.97	765,471.48	0.18
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030	EUR	158,300.00	142,835.48	0.03
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029	EUR	138,550.00	130,780.01	0.03
			1,039,086.97	0.24
Frankreich				
FRANCE O.A.T. 0.1% 21-25/07/2031	EUR	98,778.99	94,281.64	0.02
FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	79,200.00	78,207.37	0.02
			172,489.01	0.04
Kanada				
CANADA-GOVT 1.25% 19-01/06/2030	CAD	146,000.00	84,359.85	0.02
CANADA-GOVT 5.75% 98-01/06/2029	CAD	127,000.00	84,602.11	0.02
			168,961.96	0.04
Großbritannien				
UK TSY GILT 0.375% 20-22/10/2030	GBP	79,200.00	78,291.04	0.02
UK TSY GILT 0.875% 19-22/10/2029	GBP	79,200.00	82,762.00	0.02
			161,053.04	0.04
Summe Anleihen und sonstige Schuldtitel			4,115,447.36	0.97
Summe übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			79,470,319.60	18.61

Die beigefügten Anhangangaben sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichts.

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2026

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile von OGAW/OGA				
Aktien/Anteile an Investmentfonds				
Frankreich				
AMUNDI EUR LQ SH TR RES - IEUR	EUR	2,666.70	31,868,132.55	7.45
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - ICC	EUR	100.15	25,704,261.31	6.01
AMUNDI EUROTOXX 50	EUR	213,909.00	15,399,308.91	3.60
BFT MONET CRT TER ISR CLIM-C	EUR	2,252.00	33,060,531.04	7.73
CAAM TRESO 3 MOIS	EUR	34.00	39,336,467.27	9.19
OSTRUM SRI CASH-I	EUR	1,836.24	21,883,745.66	5.11
			167,252,446.74	39.09
Irland				
AMD S&P 500 SCRIN UCT ETF-AEH	EUR	116,446.00	12,446,912.94	2.91
AMUNDI S&P 500 SCR UCITS ACC	EUR	95,309.00	18,466,118.75	4.32
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP	EUR	2,185,664.00	12,926,016.90	3.02
ISHARES EURO CORP SRI UCITS	EUR	3,035,828.00	14,347,323.13	3.35
ISHARES JPM ESG USD EM BD A	USD	1,146,835.00	6,458,908.92	1.51
ISHARES USD CORP ESG-USD ACC	USD	2,875,993.00	13,362,940.62	3.12
ISHARES USD HY CORP USD ACC	USD	1,559,745.00	10,233,225.97	2.39
			88,241,447.23	20.62
Luxemburg				
AMUN MSCI JAPAN SRI PAB	EUR	216,855.00	18,563,221.71	4.34
X EURO STOXX 50 1C	EUR	84,134.00	9,475,171.08	2.21
X NIKKEI 225 1C	EUR	107,157.00	13,572,505.62	3.17
			41,610,898.41	9.72
Summe Aktien/Anteile an Investmentfonds			297,104,792.38	69.43
Summe Aktien/Anteile von OGAW/OGA			297,104,792.38	69.43
Gesamtwertpapierbestand			376,575,111.98	88.04

Erläuterungen zum Zwischenabschluss

1. Organisation

GENERALI SMART FUNDS (die "SICAV" oder der "Fonds") ist eine Investmentgesellschaft, die als "Société d'Investissement à Capital Variable" gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung und gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner geänderten Fassung am 22. Juli 2016 für unbegrenzte Dauer gegründet wurde.

Die SICAV ist im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B208009 eingetragen und hat ihren Sitz in 60, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg. Die SICAV hat eine Umbrella-Struktur.

Generali Fund Solutions (die "Verwaltungsgesellschaft"), (RCS Luxemburg B 303962), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, "société anonyme", mit eingetragenem Sitz in 4, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxemburg, wurde als Verwaltungsgesellschaft der SICAV benannt.

Name des Teilfonds

Zum 30. Juni 2026 standen den Anlegern ein Teilfonds zur Verfügung:

Name des Teilfonds	Währung
GENERALI SMART FUNDS - VorsorgeStrategie ("VorsorgeStrategie")	EUR

2. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze

a) Darstellung des Zwischenabschlusses

Der Fonds führt die Bücher und Aufzeichnungen jedes einzelnen Teilfonds in der jeweiligen Währung und erstellt Konsolidierte Abschlüsse in Euro („EUR“).

Die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ist die Summe der Aufstellungen der einzelnen Teilfonds.

Die Zwischenabschlüsse der SICAV werden gemäß den luxemburgischen Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren erstellt. Die Zwischenabschlüsse wurden unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

b) Wertpapierbestand

Der Wert von Finanzanlagen, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird anhand ihres letzten verfügbaren Kurses ermittelt, oder, falls es mehrere solche Märkte gibt, anhand des letzten verfügbaren Kurses auf dem Hauptmarkt für die betreffende Anlage.

Sind die Aktiva weder an einer Börse notiert noch werden sie auf einem anderen geregelten Markt gehandelt oder entspricht der oben ermittelte Kurs nach Ansicht des Verwaltungsrats der SICAV nicht dem beizulegenden Zeitwert, so wird der Wert dieser Aktiva auf der Grundlage ihrer voraussichtlichen Verkaufspreise bewertet, die vom Verwaltungsrat der SICAV vorsichtig und nach Treu und Glauben geschätzt werden.

Alle Anlagen mit einer bekannten kurzfristigen Fälligkeit werden nach der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Dabei wird eine Anlage zu ihren Anschaffungskosten bewertet und ein etwaiger Abschlag oder Aufschlag wird bis zur Fälligkeit konstant amortisiert, unabhängig von den Auswirkungen schwankender Zinssätze auf den Marktwert der Anlagen. Ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass eine Abweichung von den fortgeführten Anschaffungskosten je Aktie zu einer wesentlichen Verwässerung oder zu anderen ungerechten Ergebnissen für die Aktionäre führen könnte, so wird er gegebenenfalls die ihm angemessen erscheinenden Korrekturmaßnahmen ergreifen, um die Verwässerung oder die ungerechten Ergebnisse zu beseitigen oder zu verringern, soweit dies nach vernünftigem Ermessen durchführbar ist.

Anteile oder Aktien, die von offenen Investmentfonds ausgegeben werden, werden zu ihrem letzten verfügbaren Nettovermögen pro Anteil/Aktie oder gemäß dem nachstehenden Absatz bewertet, wenn diese Wertpapiere börsennotiert sind.

Anteile oder Aktien von börsengehandelten Fonds, die an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert oder quotiert sind, werden nach ihrem letzten verfügbaren Kurs ermittelt.

c) **Barmittel und Barmitteläquivalente & Kontokorrentkredite**

Der Wert von Kassenbeständen, Maklerkonten und Kontokorrentkrediten wird in voller Höhe angesetzt, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass sie in voller Höhe gezahlt oder erhalten werden; in diesem Fall wird der Wert nach Abzug eines Abschlags angesetzt, der in diesem Fall als angemessen erachtet wird, um den tatsächlichen Wert widerzuspiegeln.

d) **Umrechnung von Posten in Fremdwährungen**

Die Zwischenabschlüsse der SICAV werden in EUR erstellt. Das in Fremdwährungen ausgedrückte Nettovermögen der einzelnen Teilfonds wird daher zu dem am Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkurs in EUR umgerechnet und zusammengefasst.

Auf Fremdwährungen lautende Transaktionen und Anschaffungskosten werden auf der Grundlage des am Tag der Transaktion oder des Erwerbs geltenden Wechselkurses in die Rechnungswährung der einzelnen Teilfonds umgerechnet. Auf Fremdwährungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden auf der Grundlage des am Ende der Geschäftsperiode geltenden Wechselkurses in die Rechnungswährung der einzelnen Teilfonds umgerechnet. Die sich daraus ergebenden Gewinne oder Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Zum 30. Juni 2026 wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 EUR =	1.62205	CAD
1 EUR =	0.86140	GBP
1 EUR =	185.81480	JPY
1 EUR =	1.14330	USD

e) **Dividenden- und Zinserträge**

Dividendenerträge werden nach Abzug der Quellensteuer auf Ex-Dividende-Basis verbucht. Zinserträge werden nach Abzug von Quellensteuern periodengerecht verbucht.

f) **Zuweisung von Kosten und Ausgaben**

Spezifische Kosten und Ausgaben werden jedem Teilfonds belastet. Nicht spezifische Kosten und Ausgaben werden in der Regel proportional zum jeweiligen Nettovermögen auf die Teilfonds verteilt.

g) **Gründungskosten**

Die Gründungskosten und -ausgaben werden über einen Zeitraum von fünf Jahren linear abgeschrieben.

h) **Transaktionskosten**

Die Transaktionskosten, d.h. die von den Maklern und der Verwahrstelle für Wertpapiertransaktionen und ähnliche Transaktionen erhobenen Gebühren, werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Konto "Transaktionskosten" gesondert ausgewiesen.

i) **Finanztermingeschäfte**

Offene Finanztermingeschäfte werden zum letzten bekannten Kurs am Bewertungsstichtag oder zum Abschlussstichtag bewertet. Der nicht realisierte Wertzuwachs oder Wertminderung bei Finanztermingeschäften wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

j) **Devisentermingeschäfte**

Ausstehende Devisentermingeschäfte werden am Abschlussstichtag unter Bezugnahme auf den für die Restlaufzeit des Vertrags geltenden Wechselkurs bewertet. Der nicht realisierte Wertzuwachs oder die nicht realisierte Wertminderung von Devisentermingeschäften wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

k) **Optionsverträge**

Optionsverträge werden zu ihrem letzten bekannten Preis am Bewertungstag oder am Abschlusstag bewertet. Zum Marktwert erworbene Optionen werden in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

GENERALI SMART FUNDS

l) Credit default swaps

Ein Credit Default Swap ist eine Kreditderivat-Transaktion, bei der zwei Parteien eine Vereinbarung treffen, wonach eine Partei der anderen einen festen periodischen Kupon für die festgelegte Laufzeit der Vereinbarung zahlt. Die andere Partei leistet keine Zahlungen, es sei denn, es tritt ein Kreditereignis ein, das sich auf einen vorher festgelegten Referenzwert oder einen Korb von Vermögenswerten bezieht. Tritt ein solches Ereignis ein, leistet die andere Partei eine Zahlung an die erste Partei, und der Swap wird beendet. Die Credit Default Swaps werden bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts neu bewertet. Der nicht realisierte Wertzuwachs oder die nicht realisierte Wertminderung bei Credit Default Swaps werden im Zwischenabschluss ausgewiesen.

m) Total return swaps

Ein Total Return Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, in der sich jede Partei verpflichtet, Zahlungen auf der Grundlage der Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Instruments (Wertpapier, Rohstoff, Index) gegen einen festen oder variablen Zinssatz auszutauschen. Die Gesamtperformance umfasst Gewinne und Verluste aus dem Basiswert sowie alle Zinsen oder Dividenden während der Vertragslaufzeit entsprechend der Art des Basiswerts (ausführlich beschrieben in der Gewinn- und Verlustrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Zinsen aus Swap-Verträgen“). Die Total Return Swaps werden bei jeder Berechnung des Nettovermögenswerts neu bewertet. Die nicht realisierten Wertsteigerungen oder Wertminderungen auf Total Return Swaps werden in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

n) Wertpapierleihe

Die SICAV kann Teile ihres Wertpapierbestands an Dritte verleihen. Im Allgemeinen dürfen Wertpapierleihgeschäfte nur über anerkannte Clearingstellen oder über die Vermittlung von erstklassigen Finanzinstituten, die auf solche Aktivitäten spezialisiert sind, und in der von ihnen festgelegten Form erfolgen. Die Erträge aus dem Wertpapierleihprogramm sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter dem Konto "Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften" ausgewiesen.

o) Forderungen/Verbindlichkeiten aus Kapitalanlagen

Die Forderungen aus Investitionen bestehen hauptsächlich aus Bargeldforderungen für Investitionen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionen bestehen in erster Linie aus Bargeldverbindlichkeiten für Investitionen.

3. Bestimmung des Nettovermögens der Anteile

Der Zwischenabschluss wurde auf der Grundlage des letzten Nettovermögens zum 30. Juni 2026 erstellt. Für den Teilfonds VorsorgeStrategie sah der Verkaufsprospekt keine Berechnung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026 vor. Daher wurde ausschließlich für die Zwecke des Zwischenabschlusses ein technisches Nettovermögen berechnet.

Das im Zwischenabschluss ausgewiesene Nettovermögen wurde auf der Grundlage des letzten zum Zeitpunkt der Berechnung verfügbaren Marktpreises berechnet.

Das Nettovermögen pro Aktie jeder Aktienklasse eines Teilfonds wird ermittelt, indem der Wert des gesamten Nettovermögens des Teilfonds, das dieser Klasse ordnungsgemäß zuzurechnen ist, durch die Gesamtzahl der an diesem Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieser Klasse geteilt wird.

4. Besteuerung

Die SICAV ist in Luxemburg registriert und daher mit Ausnahme der "taxe d'abonnement" von Steuern befreit. Nach geltendem Recht unterliegen die institutionellen Anteilsklassen (Klassen A, G und I) einem jährlichen Steuersatz von 0.01% und die den Privatanlegern vorbehaltenen Klassen (Klassen D, E, F und Z) einem jährlichen Steuersatz von 0.05%. Die Steuer wird vierteljährlich auf das Nettovermögen der SICAV am Ende des jeweiligen Quartals berechnet und gezahlt.

Der Wert von Vermögenswerten, die durch Anlagen in anderen luxemburgischen OGA/OGAW repräsentiert werden, die bereits der "taxe d'abonnement" unterworfen wurden, ist von der Steuer befreit.

5. Managementgebühren

Die SICAV zahlt für die verschiedenen Teilfonds und Anteilsklassen eine jährliche Gesamtgebühr (die "Gesamtgebühr"), die an jedem Bewertungstag als Prozentsatz des Nettovermögens berechnet wird und vierteljährlich nachträglich zahlbar ist. Die Gesamtgebühr kann zur Bezahlung der Verwaltungsgesellschaft für das Portfoliomanagement, des Anlageverwalters, der Vertriebsstellen und/oder der ständigen Vertreter am Ort der Registrierung der SICAV oder eines Teilfonds verwendet werden.

6. Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Verwaltungsgebühren (einschließlich der Gebühren für die Verwahrstelle und die Zentralverwaltung sowie der an die Korrespondenten der Verwahrstelle zu zahlenden Gebühren) in Höhe von bis zu 0,15% p.a. des durchschnittlichen Nettovermögens des betreffenden Teilfonds. Diese Gebühren werden an jedem Bewertungstag berechnet und abgegrenzt und sind monatlich nachträglich zahlbar.

7. Investitionen in verbundenen Unternehmen

Legt die SICAV in Anteilen anderer OGAW und/oder anderer OGA an, die unmittelbar oder mittelbar von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % des Kapitals oder der Stimmen verbunden ist, so darf diese Verwaltungsgesellschaft oder andere Gesellschaft für die Anlage der SICAV in Anteilen anderer OGAW und/oder anderer OGA weder Verwaltungsgebühren noch Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren berechnen.

8. Änderungen in der Portfoliozusammensetzung

Die Einzelheiten zu den Änderungen in der Portfoliozusammensetzung für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2026 stehen den Anteilhabern am Sitz der SICAV zur Verfügung und sind auf Anfrage kostenlos erhältlich.

9. Swap-Kontrakte

Das Anlageziel des Teilfonds VorsorgeStrategie besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig einen Schutz von mindestens 80 % des am letzten Bewertungstag des Vormonats ermittelten Nettoinventarwerts (das "geschützte Niveau") zu bieten. Der Kapitalschutz wird erreicht durch (i) den OTC-Swap, der darauf abzielt, einen etwaigen Fehlbetrag zu zahlen, den der Teilfonds erhalten muss, um das geschützte Niveau an die Anteilhaber des Teilfonds zu zahlen; und zusätzlich (ii) den Garantievertrag, gemäß dem BNP Paribas SA (der "Garantiegeber") einen Betrag in Höhe des geschützten Niveaus abzüglich des Nettoinventarwerts des Teilfonds (falls positiv) unter Berücksichtigung der im Rahmen des OTC-Swaps erhaltenen Zahlungen zahlen wird.

Das geschützte Niveau wird jeweils am letzten Bewertungstag eines Monats ermittelt und ist jeweils bis zum letzten Bewertungstag des folgenden Kalendermonats gültig. Sobald am Ende eines Monats für den Folgemonat ein neues geschütztes Niveau festgelegt wurde, wird das bisherige geschützte Niveau ungültig.

Die Garantie ist nur als kurzfristiger Erhalt eines Mindestnettoinventarwerts gedacht. Langfristig ergibt sich daraus keine wirksame Erhaltung des Nettoinventarwerts, da das geschützte Niveau jeden Monat neu festgelegt wird. Dies bedeutet, dass über einen Zeitraum von mehr als einem Monat die Verluste 20 % des Nettoinventarwerts übersteigen können. Während der Berichtsperiode überstieg der Nettoinventarwert des Teilfonds das geschützte Niveau. Infolgedessen wurden weder der OTC-Swap noch die Garantie in Anspruch genommen.

Zum 30. Juni 2026 belief sich die nicht realisierte Wertminderung dieses OTC-Swaps auf folgende Beträge:

Nominal	Basiswert	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
100,000,000.00	Receive Performance on Equity.LBPAM TRESORERIE-I/Pay: EUR 0.38%	EUR	16/12/2026	(51,001.86)
				(51,001.86)

10. Finanztermingeschäfte

Zum 30. Juni 2026 war der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS – VorsorgeStrategie in Finanzterminkontrakten mit JP MORGAN FUTURES LONDON beteiligt.

Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierte Gewinn / (Verlust) in EUR
EURO-BUND FUTURE 08/09/2026	EUR	12,171,592.00	124.00	196,680.00
EURO FX CURR FUT (CME) 14/09/2026	USD	95,447,389.14	873.00	(1,344,949.16)
EURO / GBP FUTURE 14/09/2026	GBP	2,612,026.93	18.00	(5,495.70)
EUR-JPY 14/09/2026	JPY	22,872.24	34.00	13,351.07
EURO STOXX 50 - FUTURE 18/09/2026	EUR	17,465,528.40	276.00	217,538.49
US 10YR NOTE FUT (CBT) 21/09/2026	USD	17,842,300.07	205.00	58,666.40
LONG GILT FUTURE (LIFFE) 28/09/2026	GBP	3,721,964.24	50.00	59,391.69
CAN 10YR BOND FUT. 18/09/2026	CAD	3,139,956.23	51.00	34,709.16
S&P 500 E-MINI FUTURE 18/09/2026	USD	44,931,877.90	137.00	293,280.42
FTSE 100 INDEX 18/09/2026	GBP	11,211,226.38	92.00	(3,256.32)
YEN DENOM NIKKEI 225 10/09/2026	JPY	2,827,909.29	15.00	286,172.04
MSCI EMERGING MARKETS INDEX 18/09/2026	USD	28,255,215.17	375.00	(392,810.28)
S&P / TSE 60 IX FUTURE 17/09/2026	CAD	7,078,734.19	28.00	5,480.72
EUR/CAD X-RATE (CME) 14/09/2026	CAD	1,155,944.64	15.00	16,079.19
				(565,162.28)

Sonstige Informationen

1. Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und die 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 2026 waren im Teilfonds VorsorgeStrategie keine Vermögenswerte in Wertpapierleihgeschäften gebunden.

Zum 30. Juni 2026 stellen sich die in TRS gebundenen Vermögenswerte als absoluter Wert und als Anteil am NAV wie folgt dar:

GENERALI SMART FUNDS	Gebundene Vermögenswerte in absoluten Zahlen (in EUR)	Gebundene Vermögenswerte (NAV%)
Vorsorgestrategie	51,001.86	0.01%

b) Konzentrationsdaten

Zum 30. Juni 2026 erhielt der Teilfonds VorsorgeStrategie keine Sicherheiten.

c) Aggregierte Transaktionsdaten

Zum 30. Juni 2026 wurden vom Teilfonds VorsorgeStrategie keine Sicherheiten im Zusammenhang mit TRS erhalten oder gezahlt.

TRS haben die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Laufzeiten:

GENERALI SMART FUNDS	Währung des Teilfonds	Drei Monate bis ein Jahr	Gesamt
Vorsorgestrategie	EUR	(51,001.86)	(51,001.86)

d) Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

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

e) Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Zum 30. Juni 2026 lagen für den Teilfonds VorsorgeStrategie keine Sicherheiten für TRS vor.

f) Verwahrung von gewährten Sicherheiten

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds keine Sicherheiten für TRS gestellt.

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

Für die vom Teilfonds Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie gehaltenen TRS ergab sich die während der Berichtsperiode erzielte Rendite, die als Summe des realisierten Nettogewinns/-verlusts, der Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung sowie der erhaltenen/gezahlten Zinsen auf die TRS definiert ist, wie folgt:

Teilfonds	Betrag (in EUR)
VorsorgeStrategie	731,014.11

Die Kosten, die im Laufe der Berichtsperiode als Zinszahlungen für TRS identifiziert wurden, sind im realisierten Nettogewinn/-verlust aus Swaps enthalten.