

GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.06.2022

RCS Luxembourg N K1315
Generali Investments Luxembourg S.A.



Inhaltsübersicht Halbjahresbericht

- 3 Firmenspiegel und Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft
- 4 Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2022
- 5 Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022
- 6 Kennzahlen
- 7 Veränderungen im Anteilumlauf
- 8 Wertpapierbestand
- 9 Allgemeine Informationen
- 10 Messverfahren zur Ermittlung des Gesamtrisikos

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 Investments Partners 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.

Firmenspiegel und Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vermögensverwalter

Generali Investments Partners S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio
Zweigniederlassung Deutschland
Tunisstraße 19-23
D - 50667 Köln
Deutschland

Verwaltungsgesellschaft

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

Zentralverwaltung

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

Vertriebsstelle in Luxemburg

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

Rechtsberater in Luxemburg

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

Depotbank und Zahlstelle in Luxemburg

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

Réviseur d'entreprises agréé

KPMG Luxembourg, *Société anonyme*
39, Avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Mr Santo Borsellino (bis Mai 5, 2022)
Vorsitzender
Generali Insurance Asset Management S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio
Via Machiavelli, 4
I - 34132 Trieste
Italien

Mr Pierluigi Martino (seit Mai 5, 2022)
Vorsitzender
Assicurazioni Generali S.p.A.
2, Piazza Duca degli Abruzzi
I - 34132 Trieste
Italien

Verwaltungsratsmitglieder

Mr Timothy Cameron Rainsdorf (seit Mai 5, 2022)
Geschäftsführer
Generali Investments Partners S.p.A.
Società di gestione del risparmio
Via Machiavelli, 4
I-34132 Trieste
Italien

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

Sophie Mosnier
Unabhängiger Direktor
41, rue du Cimetière
L - 3350 Leudelange
Großherzogtum Luxemburg

Geoffroy Linard de Guertechin
Unabhängiger Direktor
2, rue Jean-Pierre Beicht
L - 1226 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2022

		Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik
		EUR
Aktiva		24.179.755,42
Wertpapierbestand zum Marktwert		24.006.112,90
<i>Einstandspreis</i>		21.298.562,54
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>		2.707.550,36
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		173.553,28
Forderungen aus Zeichnungen		89,24
Passiva		42.172,96
Verwaltungsvergütung		24.366,49
Depot und Verwaltung		2.022,47
Sonstige Verbindlichkeiten		15.784,00
Nettovermögen		24.137.582,46

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Generali FondsStrategie Aktien
Global Dynamik

	EUR
Erträge	20.472,78
Nettodividenden	20.430,02
Bankzinsen bei Sicht	42,76
Ausgaben	206.997,90
Verwaltungsvergütung	159.083,96
Taxe d'abonnement / Abonnementssteuer	3.800,30
Verwaltungskosten	16.518,46
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	24.605,34
Bankzinsen	316,90
Transaktionsgebühren	53,65
Sonstige Ausgaben	2.619,29
Nettoverluste aus Anlagen	(186.525,12)
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:	
- Verkäufen von Wertpapieren	20.957,13
- Devisengeschäften	5.311,85
Realisierter Nettogewinn	(160.256,14)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:	
- Wertpaperanlagen	(5.647.200,57)
Nettovermögensabnahme durch Geschäftstätigkeit	(5.807.456,71)
Dividendenausschüttungen	(13.712,55)
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung	245.325,32
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	(188.668,39)
Erhöhung des Nettovermögens	(5.764.512,33)
Nettovermögen zu Beginn des Jahres	29.902.094,79
Nettovermögen am Ende des Jahres	24.137.582,46

Kennzahlen

	Währung	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik				
Gesamtvermögen	EUR	24.137.582,46	29.902.094,79	22.458.723,94
Nettoinventarwert je Anteil mit Ausschüttung	EUR	88,57	109,84	86,68

Veränderungen im Anteilumlauf

	Anteile im Umlauf am 01.01.2022	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf am 30.06.2022
Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik				
Anteile mit Ausschüttung	272.228,000	2.425,000	2.141,000	272.512,000

Wertpapierbestand

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Irland				
COMGEST GROWTH-EUROPE-EUR-IA	EUR	15.153,00	541.871,28	2,24
HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ	EUR	87.011,00	1.204.232,24	4,99
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY	USD	199.027,00	3.925.997,71	16,27
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	USD	555.771,00	3.878.090,25	16,07
L&G HYDROGEN ECONOMY ETF	EUR	80.920,00	418.113,64	1,73
UBS ETF S&P 500 ESG USD ACC	USD	161.024,00	4.067.763,97	16,85
			14.036.069,09	58,15
Luxemburg				
BGF-WRLD TECH-I2 EUR	EUR	18.397,01	368.308,14	1,53
BNPP MSCI SRI CHINA ETF EUR	EUR	84.069,00	659.975,28	2,73
BNPP RUSSIA EQUITY ICA EUR	EUR	5.612,08	292.670,18	1,21
BNPP TURKEY EQUITY ICA EUR	EUR	7.305,18	857.920,46	3,55
GOLDMAN SACHS-INDIA EQ - IUSDA	USD	66.387,00	1.893.596,38	7,85
JPMORGAN F - CHINA - I ACC USD	USD	5.295,00	635.329,09	2,63
JPMORGAN F - EAST EURO E - CEURA	EUR	57.658,64	630.785,55	2,61
UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	EUR	31.912,00	387.507,42	1,61
UBS ETF MSCI EMU SRI EUR ACC	EUR	22.791,00	477.357,50	1,98
UBS ETF MSCI USA SRI UCITS	EUR	26.007,00	3.766.593,81	15,61
			9.970.043,81	41,31
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			24.006.112,90	99,46
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			24.006.112,90	99,46
Gesamtwertpapierbestand			24.006.112,90	99,46

Allgemeine Informationen

1. Vergütung der Verwaltungsgesellschaft

Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine Verwaltungsvergütung in Höhe von jährlich 1,20%, die täglich auf das Fondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und monatlich nachträglich auszuführen ist.

Bei Anlage eines wesentlichen Teils des Nettovermögens eines Teilfonds in Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger OGA darf der Gesamtbetrag der vom Teilfonds sowie vom OGAW und/oder sonstigen OGA, in die die Verwaltungsgesellschaft das Teilfondsvermögen zu investieren beabsichtigt, zu tragenden Verwaltungsgebühren 4,00% des der Verwaltung unterstehenden Vermögens nicht überschreiten.

2. Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Rubrik besteht aus der „taxe d'abonnement“ und den Prüfungskosten.

3. Devisenkurse per 30.06.2022

1 Euro (EUR) = 1,348550 Kanadische Dollar (CAD)
1 Euro (EUR) = 1,000900 Schweizer Franken (CHF)
1 Euro (EUR) = 0,860800 Britische Pfund (GBP)
1 Euro (EUR) = 1,045450 Amerikanische Dollar (USD)

4. Änderung der Portfoliozusammensetzung

Einzelheiten zu den Änderungen bei der Portfoliozusammensetzung im Laufe des am 30.06.2022 endenden Jahres liegen für die Anteilinhaber am Gesellschaftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder bei der deutschen Informationsstelle bereit und werden kostenlos ausgegeben.

5. Bedeutende Ereignisse

Die Ereignisse in Russland und der Ukraine erfordern äußerste Aufmerksamkeit und Konzentration. Die Geschäftsleitung von Generali Investments Luxembourg S.A. („GIL“) hat ein spezielles "Operational Crisis Committee" eingerichtet, das sich aus allen relevanten internen Stakeholdern zusammensetzt (Risikomanagement/Bewertung, Operations, Beaufsichtigung von Delegierten, Compliance, usw.), um im Falle einer weiteren Verschlechterung der Marktlage auf alle möglichen Probleme vorbereitet zu sein. Die Compliance-Funktion von GIL überwacht die neuen Sanktionsmaßnahmen, die sich auf das Geschäft von GIL auswirken: Die EU, die USA und das Vereinigte Königreich haben zahlreiche Sanktionen gegen Russland verhängt, und je nach der Entwicklung des russisch-ukrainischen Konflikts ist in naher Zukunft mit weiteren restriktiven Maßnahmen zu rechnen. Der Krieg in der Ukraine hat sich auf Wertpapiere ausgewirkt, die sich auf Unternehmen beziehen, die ihren Sitz in Russland haben oder mit Russland verbunden sind und/oder an Börsen in Russland, einschließlich der Moskauer Börse, notiert sind („russische Wertpapiere“). Fonds, die von Generali Investments Luxembourg S.A. („GIL“) verwaltet werden, sind in begrenztem Umfang in ukrainischen und russischen Wertpapieren engagiert. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beobachtet die Situation kontinuierlich, um die Auswirkungen auf die vom Fonds gehaltenen russischen Wertpapiere zu beurteilen.

Messverfahren zur Ermittlung des Gesamtrisikos

Die global investierten Vermögenswerte des Teilfonds werden in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des CSSF - Rundschreibens 11/512 berechnet.

Der Teilfonds wendet den Commitment-Ansatz an, um das Gesamtrisiko zu ermitteln und zu prüfen.