

International Asset Management Fund

Halbjahresbericht per 30.06.2023 (ungeprüft)

R.C.S. Luxembourg K945

Ein Investmentfonds gemäß Teil I des geänderten
Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Auf einen Blick	4
International Asset Management Fund (IAMF) - Konsolidiert.....	8
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	11
International Asset Management Fund - Aktien Global systematic.....	22
International Asset Management Fund - Attempto Valor	30
International Asset Management Fund - Basis Portfolio	37
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	45
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds.....	54
International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds.....	63
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	73
International Asset Management Fund - Flexible Invest	81
International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	89
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel.....	96
International Asset Management Fund - Global Optimizer	105
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio.....	113
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	121
International Asset Management Fund - Provita World Fund	128
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	135
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio.....	143
International Asset Management Fund - Top Ten Classic	150
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	158
International Asset Management Fund – UFP Timing Global Select	167
International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	175
Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresabschluss	182
Ergänzende Angaben	194

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und des "Basisinformationsblattes" sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht erfolgen.

Organisation

Verwaltungsgesellschaft

Bis zum 30. April 2023:

MK LUXINVEST S.A.

Seit dem 01. Mai 2023:

1741 Fund Services S.A.

94B, Waistrooss

LU-5440 Remerschen

Verwaltungsrat

Seit dem 31. Januar 2023:

Wojciech Benedikt Czok (Vorsitzender)

Dr. Dirk Andreas Zetzsche (Mitglied)

Bertram Welsch (Mitglied)

Maik von Bank (Mitglied)

Bis zum 30. Januar 2023:

Martin Wanders (Vorsitzender)

Bernd Becker (Mitglied)

Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft

Bernd Becker

Maik von Bank

Bis zum 31. Mai 2023:

Stefan Martin

Fondsmanager

Für den Teilfonds IAMF – Basis Portfolio

Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH

Kronprinzstraße 17

DE-70173 Stuttgart

Für den Teilfonds IAMF - Vermögensstrukturfonds

amandea Vermögensverwaltung AG

Waldstraße 6a

DE-65187 Wiesbaden

Für alle weiteren Teilfonds

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Pilotystraße 3

DE-90408 Nürnberg

Anlageberater für alle Teilfonds

Fund Development and Advisory AG

Seebuchtstrasse 20

CH-6374 Buochs

Zentralverwaltungsstelle sowie Register- und Transferstelle

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

2, rue Edward Steichen

LU-2540 Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

VP Bank (Luxembourg) SA

2, rue Edward Steichen

LU-2540 Luxemburg

Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit S.à.r.l.

20, Boulevard de Kockelscheuer

LU-1821 Luxemburg

Rechtsberater

GSK Stockmann SA

44, Avenue John F. Kennedy

LU-1855 Luxemburg

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Pilotystraße 3

DE-90408 Nürnberg

Auf einen Blick

Nettofondsvermögen per 30.06.2023

EUR 233,7 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2023

International Asset Management Fund -	
Aktien AKTIV (I)	EUR 11,24
Aktien AKTIV (R)	EUR 14,06
Aktien Global systematic (I)	EUR 11,12
Aktien Global systematic (P)	EUR 10,24
Attempto Valor (R)	EUR 59,04
Basis Portfolio (EUR)	EUR 10,11
Checkpoint Besondere Werte Fonds (I)	EUR 6,97
Checkpoint Besondere Werte Fonds (R)	EUR 6,86
Checkpoint Klassik Fonds (I)	EUR 12,04
Checkpoint Klassik Fonds (R)	EUR 10,70
Checkpoint Leben Fonds (EUR)	EUR 51,05
Flexible Behavioral Equity (EUR)	EUR 12,32
Flexible Invest (P)	EUR 10,21
Global Classic Flexibel (EUR)	EUR 4,78
Global Opportunity Flexibel (EUR)	EUR 6,74
Global Optimizer (P)	EUR 11,25
Long Term World Strategy Portfolio (EUR)	EUR 13,46
Multi Strategy Fund Growth (EUR)	EUR 10,53
Provita World Fund (I)	EUR 8,89
Provita World Fund (R)	EUR 9,62
Strategy Global Portfolio (EUR)	EUR 12,46
Top Select Portfolio (EUR)	EUR 7,80
Top Ten Classic (I)	EUR 53,85
Top Ten Classic (R)	EUR 89,36
Triple P Active Portfolio (EUR)	EUR 9,64
UFP Timing Global Select (EUR)	EUR 42,36
Vermögensstrukturfonds (EUR)	EUR 7,03

Auflegung

	per
Aktien AKTIV (I)	05.02.2019
Aktien AKTIV (R)	13.12.2004
Aktien Global systematic (I)	26.04.2018
Aktien Global systematic (P)	16.04.2007
Attempto Valor (R)	04.12.2007
Basis Portfolio (EUR)	04.11.2005
Checkpoint Besondere Werte Fonds (I)	01.10.2021
Checkpoint Besondere Werte Fonds (R)	01.10.2021
Checkpoint Klassik Fonds (I)	15.02.2017
Checkpoint Klassik Fonds (R)	29.09.2020
Checkpoint Leben Fonds (EUR)	01.02.2010
Flexible Behavioral Equity (EUR)	15.04.2005

Auflegung

	per
Flexible Invest (P)	02.08.2005
Global Classic Flexibel (EUR)	03.12.2007
Global Opportunity Flexibel (EUR)	02.05.2007
Global Optimizer (P)	31.08.2004
Long Term World Strategy Portfolio (EUR)	15.05.2007
Multi Strategy Fund Growth (EUR)	21.08.2007
Provita World Fund (I)	01.09.2020
Provita World Fund (R)	31.03.2005
Strategy Global Portfolio (EUR)	30.03.2007
Top Select Portfolio (EUR)	02.11.2005
Top Ten Classic (I)	25.07.2019
Top Ten Classic (R)	01.03.2019
Triple P Active Portfolio (EUR)	31.01.2006
UFP Timing Global Select (EUR)	22.07.2008
Vermögensstrukturfonds (EUR)	01.03.2006

Erfolgsverwendung

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV (I)	Ausschüttend
Aktien AKTIV (R)	Ausschüttend
Aktien Global systematic (I)	Ausschüttend
Aktien Global systematic (P)	Ausschüttend
Attempto Valor (R)	Ausschüttend
Basis Portfolio (EUR)	Ausschüttend
Checkpoint Besondere Werte Fonds (I)	Thesaurierend
Checkpoint Besondere Werte Fonds (R)	Thesaurierend
Checkpoint Klassik Fonds (I)	Ausschüttend
Checkpoint Klassik Fonds (R)	Thesaurierend
Checkpoint Leben Fonds (EUR)	Ausschüttend
Flexible Behavioral Equity (EUR)	Ausschüttend
Flexible Invest (P)	Ausschüttend
Global Classic Flexibel (EUR)	Ausschüttend
Global Opportunity Flexibel (EUR)	Ausschüttend
Global Optimizer (P)	Ausschüttend
Long Term World Strategy Portfolio (EUR)	Ausschüttend
Multi Strategy Fund Growth (EUR)	Ausschüttend
Provita World Fund (I)	Ausschüttend
Provita World Fund (R)	Ausschüttend
Strategy Global Portfolio (EUR)	Ausschüttend
Top Select Portfolio (EUR)	Ausschüttend
Top Ten Classic (I)	Ausschüttend
Top Ten Classic (R)	Ausschüttend
Triple P Active Portfolio (EUR)	Ausschüttend
UFP Timing Global Select (EUR)	Ausschüttend
Vermögensstrukturfonds (EUR)	Ausschüttend

**Ausgabekommission zugunsten Vertriebsstelle
(max.)**

International Asset Management Fund -	
Aktien AKTIV (I)	5,26 %
Aktien AKTIV (R)	5,26 %
Aktien Global systematic (I)	0,00 %
Aktien Global systematic (P)	0,00 %
Attempto Valor (R)	5,00 %
Basis Portfolio (EUR)	3,09 %
Checkpoint Besondere Werte Fonds (I)	0,00 %
Checkpoint Besondere Werte Fonds (R)	5,26 %
Checkpoint Klassik Fonds (I)	0,00 %
Checkpoint Klassik Fonds (R)	5,26 %
Checkpoint Leben Fonds (EUR)	0,00 %
Flexible Behavioral Equity (EUR)	5,26 %
Flexible Invest (P)	5,26 %
Global Classic Flexibel (EUR)	5,54 %
Global Opportunity Flexibel (EUR)	5,54 %
Global Optimizer (P)	5,26 %
Long Term World Strategy Portfolio (EUR)	5,26 %
Multi Strategy Fund Growth (EUR)	5,26 %
Provita World Fund (I)	5,26 %
Provita World Fund (R)	5,26 %
Strategy Global Portfolio (EUR)	5,26 %
Top Select Portfolio (EUR)	3,09 %
Top Ten Classic (I)	0,00 %
Top Ten Classic (R)	5,00 %
Triple P Active Portfolio (EUR)	5,26 %
UFP Timing Global Select (EUR)	5,00 %
Vermögensstrukturfonds (EUR)	5,26 %

	Fondsdomizil	ISIN
International Asset Management Fund -		
Aktien AKTIV (I)	Luxemburg	LU1924928408
Aktien AKTIV (R)	Luxemburg	LU0206715210
Aktien Global systematic (I)	Luxemburg	LU1771827539
Aktien Global systematic (P)	Luxemburg	LU0275529351
Attempto Valor (R)	Luxemburg	LU0330072645
Basis Portfolio (EUR)	Luxemburg	LU0232088657
Checkpoint Besondere Werte Fonds (I)	Luxemburg	LU2373530307
Checkpoint Besondere Werte Fonds (R)	Luxemburg	LU2373530489
Checkpoint Klassik Fonds (I)	Luxemburg	LU0857415862
Checkpoint Klassik Fonds (R)	Luxemburg	LU2198428059
Checkpoint Leben Fonds (EUR)	Luxemburg	LU0462679589
Flexible Behavioral Equity (EUR)	Luxemburg	LU0211525109
Flexible Invest (P)	Luxemburg	LU0224193077
Global Classic Flexibel (EUR)	Luxemburg	LU0331243252
Global Opportunity Flexibel (EUR)	Luxemburg	LU0275530011
Global Optimizer (P)	Luxemburg	LU0196295116
Long Term World Strategy Portfolio (EUR)	Luxemburg	LU0275530797
Multi Strategy Fund Growth (EUR)	Luxemburg	LU0275530367
Provita World Fund (I)	Luxemburg	LU2207977757
Provita World Fund (R)	Luxemburg	LU0206716028
Strategy Global Portfolio (EUR)	Luxemburg	LU0275528890
Top Select Portfolio (EUR)	Luxemburg	LU0232090471
Top Ten Classic (I)	Luxemburg	LU1895498654
Top Ten Classic (R)	Luxemburg	LU1895498571
Triple P Active Portfolio (EUR)	Luxemburg	LU0237589626
UFP Timing Global Select (EUR)	Luxemburg	LU0364585181
Vermögensstrukturfonds (EUR)	Luxemburg	LU0237590475

International Asset Management Fund (IAMF) - Konsolidiert

Vermögensrechnung per 30.06.2023

Konsolidiert	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	16.337.577,32
Marginkonten	80.355,44
Wertpapiere	
Aktien	32.020.413,47
Obligationen	2.620.121,53
Genussscheine	354.448,83
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	178.608.561,31
Zertifikate	3.904.827,29
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	291.318,40
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentsfonds	33.045,49
Zinsforderungen	2.726,08
Gründungskosten	12.561,53
Gesamtvermögen	234.265.956,69
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-16.185,06
Verbindlichkeiten	-417.496,89
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-102.318,26
Gesamtverbindlichkeiten	-536.000,21
Nettofondsvermögen	233.729.899,04

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Konsolidiert	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	182.363,83
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	3.659,11
Aktien	454.750,76
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	277.492,83
Bestandsprovisionen	62.683,83
Total Erträge	980.950,36
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	1.382,74
Verwaltungsvergütung	1.628.015,49
Zentralverwaltungsvergütung	120.099,80
Performance Fee	1.169,95
Verwahrstellenvergütung	111.975,52
Register- und Transferstellenvergütung	12.397,00
Vertriebsstellenvergütung	391.661,58
Taxe d'abonnement	37.086,93
Abschreibung Gründungskosten	1.244,47
Prüfungskosten	52.110,64
Sonstige Aufwendungen	432.457,26
Total Aufwendungen	2.789.601,38
Nettoergebnis	-1.808.651,02
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-1.047.014,11
Realisiertes Ergebnis	-2.855.665,13
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	12.640.297,25
Gesamtergebnis	9.784.632,12

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	(in EUR)
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	229.145.711,45
Veränderung aus der Bewertung zum Währungskurs des Vorjahres	-5,88
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	6.631.433,08
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-11.831.871,73
Gesamtergebnis	9.784.632,12
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	233.729.899,04

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV (in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1.526.117,63
Marginkonten	42.324,33
Wertpapiere	
Aktien	4.071.232,28
Obligationen	2.280.485,00
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	5.150.568,83
Zertifikate	638.647,75
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	333.230,83
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentsfonds	3.883,78
Gesamtvermögen	14.046.490,43
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-16.185,00
Verbindlichkeiten	-27.897,21
Gesamtverbindlichkeiten	-44.082,21
Nettoteilfondsvermögen	14.002.408,22
- davon Anteilklasse I	3.918.121,06
- davon Anteilklasse R	10.084.287,16
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	348.565,7124
Anteilklasse R	717.298,5200
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 11,24
Anteilklasse R	EUR 14,06

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	18.157,84
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	58.501,61
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	16.753,86
Bestandsprovisionen	159,25
Total Erträge	93.572,56
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	0,07
Verwaltungsvergütung	103.343,59
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	745,41
Verwahrstellenvergütung	5.199,86
Register- und Transferstellenvergütung	991,76
Vertriebsstellenvergütung	41.616,32
Taxe d'abonnement	2.810,28
Sonstige Aufwendungen	18.279,39
Total Aufwendungen	177.945,60
Nettoergebnis	-84.373,04
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	564.550,51
Realisiertes Ergebnis	480.177,47
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	112.851,30
Gesamtergebnis	593.028,77

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	14.739.078,54
- Anteilklasse I	3.393.460,23
- Anteilklasse R	11.345.618,31
31.12.2022	14.916.065,81
- Anteilklasse I	3.866.892,99
- Anteilklasse R	11.049.172,82
30.06.2023	14.002.408,22
- Anteilklasse I	3.918.121,06
- Anteilklasse R	10.084.287,16

Anteile im Umlauf

31.12.2021	
- Anteilklasse I	302.673,1062
- Anteilklasse R	794.632,8835
31.12.2022	
- Anteilklasse I	358.855,7742
- Anteilklasse R	815.023,0022
30.06.2023	
- Anteilklasse I	348.565,7124
- Anteilklasse R	717.298,5200

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	
- Anteilklasse I	11,21
- Anteilklasse R	14,28
31.12.2022	
- Anteilklasse I	10,78
- Anteilklasse R	13,56
30.06.2023	
- Anteilklasse I	11,24
- Anteilklasse R	14,06

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14.916.065,81
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	876.507,04
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-2.383.193,40
Gesamtergebnis	593.028,77
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	14.002.408,22

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	358.855,7742
- Anteilklasse R	815.023,0022

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse I	31.911,6870
- Anteilklasse R	35.985,5268

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse I	-42.201,7488
- Anteilklasse R	-133.710,0090

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	348.565,7124
- Anteilklasse R	717.298,5200

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
Woodside Enr Sp ADR	US9802283088	USD	252	23,19	4.593	5.357	0,04
Total Aktien in Australien						5.357	0,04
Aktien in Belgien							
AB InBev	BE0974293251	EUR	1.600	51,83	83.403	82.928	0,59
Agfa-Gevaert I	BE0003755692	EUR	13.800	2,25	40.111	31.050	0,22
Ontex Group -B-	BE0974276082	EUR	3.700	6,88	53.024	25.456	0,18
Total Aktien in Belgien						139.434	1,00
Aktien in Kaimaninseln							
Baidu Sp ADR-A	US0567521085	USD	150	136,91	25.558	18.824	0,13
Tencent Ms Sp ADR-A	US88034P1093	USD	1.500	7,38	25.564	10.147	0,07
Xiaomi Corp Rg-B	KYG9830T1067	HKD	13.600	10,72	30.189	17.057	0,12
Total Aktien in Kaimaninseln						46.028	0,33
Aktien in Curacao							
SLB	AN8068571086	USD	400	49,12	17.874	18.010	0,13
Total Aktien in Curacao						18.010	0,13
Aktien in Dänemark							
Coloplast -B-	DK0060448595	DKK	275	853,20	34.999	31.510	0,23
Total Aktien in Dänemark						31.510	0,23
Aktien in Deutschland							
1&1 I	DE0005545503	EUR	2.300	10,08	61.769	23.184	0,17
adidas	DE000A1EWWW0	EUR	225	177,78	50.012	40.001	0,29
BASF	DE000BASF111	EUR	1.720	44,47	97.663	76.488	0,55
Bike24 Holding I	DE000A3CQ7F4	EUR	9.900	3,11	29.918	30.740	0,22
CEWE Stift I	DE0005403901	EUR	400	91,20	40.235	36.480	0,26
Cherry I	DE000A3CRRN9	EUR	10.176	3,87	106.149	39.381	0,28
CompuGroup Med	DE000A288904	EUR	1.100	45,08	64.242	49.588	0,35
Covestro I	DE0006062144	EUR	1.120	47,58	44.881	53.290	0,38
CropEnergies I	DE000A0LAUP1	EUR	4.250	10,02	45.123	42.585	0,30
Deutsche Post	DE0005552004	EUR	3.240	44,73	136.806	144.925	1,04
Deutz I	DE0006305006	EUR	5.600	5,39	40.172	30.156	0,22
Draegerwerk Vz I /VZ	DE0005550636	EUR	1.500	43,55	83.831	65.325	0,47
Eckert & Ziegler I	DE0005659700	EUR	1.800	36,38	103.963	65.484	0,47
ElringKlinger	DE0007856023	EUR	4.000	8,25	40.487	33.000	0,24
Fresenius I	DE0005785604	EUR	2.553	25,37	93.236	64.770	0,46
Fresenius Medical	DE0005785802	EUR	850	43,77	50.027	37.205	0,27
Fried Vorw Gr I	DE000A255F11	EUR	2.800	10,96	125.886	30.688	0,22
GRENKE	DE000A161N30	EUR	1.400	26,70	35.025	37.380	0,27
HelloFresh I	DE000A161408	EUR	900	22,60	39.352	20.340	0,15
K+S	DE000KSAG888	EUR	7.000	15,96	144.983	111.685	0,80
Knorr-Bremse I	DE000KBX1006	EUR	800	69,98	65.568	55.984	0,40
Koenig & Bauer I	DE0007193500	EUR	600	19,00	30.433	11.400	0,08
LANXESS I	DE0005470405	EUR	2.646	27,60	91.770	73.030	0,52

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 16 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des
					in EUR	in EUR	NAV
Leifheit I	DE0006464506	EUR	2.050	19,35	45.194	39.668	0,28
Morphosys	DE0006632003	EUR	300	27,23	21.178	8.169	0,06
NORMA Group	DE000A1H8BV3	EUR	1.680	16,92	40.361	28.426	0,20
Secunet Sec Netw I	DE0007276503	EUR	250	217,50	46.208	54.375	0,39
Siemens Energy	DE000ENER6Y0	EUR	5.400	16,18	133.341	87.372	0,62
TeamViewer I	DE000A2YN900	EUR	2.500	14,71	79.363	36.775	0,26
Varta I	DE000A0TGJ55	EUR	730	18,76	75.158	13.691	0,10
verbio Vgt BioEne I	DE000A0JL9W6	EUR	750	36,85	36.769	27.638	0,20
WashTec I	DE0007507501	EUR	530	35,80	25.226	18.974	0,14
Total Aktien in Deutschland						1.488.194	10,63
Aktien in Frankreich							
Atos P	FR0000051732	EUR	600	13,08	39.326	7.848	0,06
L'Oreal -P-	FR0000120321	EUR	150	427,10	50.512	64.065	0,46
UBISOFT Entertain. -P-	FR0000054470	EUR	900	25,88	41.164	23.292	0,17
Valneva -P-	FR0004056851	EUR	5.670	6,68	33.885	37.853	0,27
Total Aktien in Frankreich						133.058	0,95
Aktien in Grossbritannien							
Unilever	GB00B10RZP78	EUR	1.439	47,71	64.271	68.655	0,49
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	GBP	64.266	0,74	84.328	55.393	0,40
Total Aktien in Grossbritannien						124.048	0,89
Aktien in Israel							
TevaPharmIInd	US8816242098	USD	6.700	7,53	59.396	46.244	0,33
Total Aktien in Israel						46.244	0,33
Aktien in Italien							
MFE Rg-A	NL0015000MZ1	EUR	57.400	0,51	35.091	29.331	0,21
Telecom Italia	IT0003497168	EUR	50.000	0,26	31.640	12.890	0,09
Total Aktien in Italien						42.221	0,30
Aktien in Kanada							
Ballard Power Sy	CA0585861085	USD	4.987	4,36	45.023	19.930	0,14
First Majestic S	CA32076V1031	USD	5.500	5,65	40.032	28.484	0,20
Fortuna Silver	CA3499151080	USD	26.600	3,24	108.012	78.997	0,56
Pan Amer Silver	CA6979001089	USD	2.700	14,58	57.508	36.083	0,26
Shopify Rg-A	CA82509L1076	USD	850	64,60	46.031	50.331	0,36
Total Aktien in Kanada						213.825	1,53
Aktien in Luxemburg							
Spotify Tech	LU1778762911	USD	350	160,55	44.298	51.506	0,37
Total Aktien in Luxemburg						51.506	0,37
Aktien in Niederlande							
CureVac	NL0015436031	EUR	950	9,56	30.718	9.082	0,06
Total Aktien in Niederlande						9.082	0,06
Aktien in Österreich							
FACC I	AT00000FACC2	EUR	3.125	6,10	28.746	19.063	0,14
Kapsch I	AT000KAPSCH9	EUR	5.494	11,45	86.635	62.906	0,45
Marinomed Biot I	ATMARINOMED6	EUR	1.650	39,50	140.472	65.175	0,47
Oesterreichost I	AT0000APOST4	EUR	4.650	32,70	147.507	152.055	1,09
Raiff Bank Int I	AT0000606306	EUR	2.860	14,52	37.906	41.527	0,30
Semperit I	AT0000785555	EUR	4.149	20,90	76.560	86.714	0,62
Total Aktien in Österreich						427.440	3,05

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Schweden							
BICO Grp Rg-B	SE0013647385	SEK	817	39,01	34.931	2.704	0,02
PowerCell Swed	SE0006425815	SEK	3.684	83,94	63.552	26.240	0,19
Total Aktien in Schweden						28.945	0,21
Aktien in Schweiz							
EDAG Engineer I	CH0303692047	EUR	1.800	11,15	25.277	20.070	0,14
ina invest hldg	CH0524026959	CHF	150	18,30	4.292	2.812	0,02
Jungfraubahn Holding	CH0017875789	CHF	300	150,20	40.397	46.163	0,33
Meyer Burger	CH0108503795	CHF	34.500	0,60	20.169	21.348	0,15
Titlisbahnen	CH0527044959	CHF	800	45,60	38.491	37.373	0,27
Total Aktien in Schweiz						127.767	0,91
Aktien in USA							
1-800-Flowers.com-A	US68243Q1067	USD	3.600	7,80	41.683	25.738	0,18
3D Systems	US88554D2053	USD	5.500	9,93	104.154	50.061	0,36
Adobe Systems	US00724F1012	USD	320	488,99	128.118	143.428	1,02
Alcoa-WI	US0138721065	USD	1.309	33,93	50.602	40.711	0,29
Atrion Corp	US0499041053	USD	60	565,70	36.429	31.111	0,22
DocuSign	US2561631068	USD	400	51,09	36.708	18.732	0,13
eBay	US2786421030	USD	850	44,69	42.458	34.819	0,25
Emergent BioSolu	US29089Q1058	USD	700	7,35	33.036	4.716	0,03
Fastly Rg-A	US31188V1008	USD	2.070	15,77	62.956	29.922	0,21
FuelCell Energy	US35952H6018	USD	11.000	2,16	80.288	21.779	0,16
GE Hltc Tech	US36266G1076	USD	91	81,24	4.408	6.776	0,05
Healthcare Svcs	US4219061086	USD	3.500	14,93	54.886	47.897	0,34
Hecla Mining	US4227041062	USD	9.000	5,15	51.550	42.485	0,30
Intel	US4581401001	USD	1.100	33,44	44.957	33.716	0,24
iRobot	US4627261005	USD	825	45,25	41.005	34.218	0,24
Newmont Mining	US6516391066	USD	1.600	42,66	82.946	62.564	0,45
Palantir Tchnl-A	US69608A1088	USD	2.700	15,33	44.758	37.939	0,27
Plug Power	US72919P2020	USD	3.200	10,39	37.863	30.475	0,22
Quantum	US7479065010	USD	2.400	1,08	16.395	2.376	0,02
Roku-A	US77543R1023	USD	500	63,96	43.167	29.313	0,21
Shutterstock	US8256901005	USD	1.000	48,67	47.782	44.611	0,32
Skyworks Solutio	US83088M1027	USD	400	110,69	42.607	40.584	0,29
Snap-A	US83304A1060	USD	1.550	11,84	37.897	16.822	0,12
Splunk	US8486371045	USD	360	106,09	35.750	35.007	0,25
Team	US8781553081	USD	600	8,30	29.864	4.565	0,03
Teladoc Health	US87918A1051	USD	1.420	25,32	66.517	32.956	0,24
The Kraft Heinz	US5007541064	USD	1.000	35,50	30.896	32.540	0,23
Uranium Energy	US9168961038	USD	13.250	3,40	41.586	41.232	0,29
Viatis	US92556V1061	USD	2.636	9,98	31.423	24.113	0,17
Walt Disney	US2546871060	USD	420	89,28	38.980	34.371	0,25
Warnr Bros Rg-A	US9344231041	USD	2.930	12,54	68.414	33.678	0,24
Westinghouse Air	US9297401088	USD	12	109,67	899	1.206	0,01
WisdomTree Inc	US97717P1049	USD	3.400	6,86	22.275	21.379	0,15
Xerox Holdings	US98421M1062	USD	1.600	14,89	30.013	21.837	0,16
Zoom Vid Commu -A	US98980L1017	USD	400	67,88	97.150	24.888	0,18
Total Aktien in USA						1.138.565	8,13
Total Aktien						4.071.232	29,08
Obligationen							
Obligationen in Deutschland							
Deutschland 23 0%	DE0001104867	EUR	500.000	98,46	492.022	492.275	3,52

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 18 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Deutschland 23 0%	DE0001104859	EUR	1.800.000	99,35	1.780.331	1.788.210	12,77
Total Obligationen in Deutschland						2.280.485	16,29
Total Obligationen						2.280.485	16,29
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						6.351.717	45,36
Total Wertpapiere						6.351.717	45,36
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds							
Fonds in Deutschland							
iShs Core Dax UCITS ETF	DE0005933931	EUR	1.940	135,36	200.907	262.598	1,88
iShs ETF STOXX Europe 600 (DE)	DE0002635307	EUR	307	45,89	12.603	14.087	0,10
iShs MDAX UCITS ETF	DE0005933923	EUR	2.160	227,80	411.892	492.048	3,51
iShs NASDAQ-100 UCITS ETF	DE000A0F5UF5	EUR	3.000	134,92	320.529	404.760	2,89
iShs TecDAX UCITS ETF	DE0005933972	EUR	500	28,61	12.430	14.303	0,10
iShsCorEUSTX 50	DE0005933956	EUR	32	44,66	994	1.429	0,01
Total Fonds in Deutschland						1.189.225	8,49
Fonds in Frankreich							
Candriam Index Arbit -C EUR-	FR0010016477	EUR	5	1.418,94	6.863	7.095	0,05
Magellan Sicav -Z-	FR0013290863	EUR	598	19,76	12.877	11.816	0,08
Total Fonds in Frankreich						18.911	0,14
Fonds in Irland							
Comgest Eur Co(s) -Z- EUR	IE00BDZQR684	EUR	938	38,70	30.865	36.301	0,26
Comgest Gr Asia Pac -Z- EUR	IE00BYLPS596	EUR	238	19,44	4.949	4.627	0,03
Comgest Gr Eur Opp -Z- EUR	IE00BZ0X9T58	EUR	4.085	49,49	147.718	202.167	1,44
Comgest Gr Lat America -I- USD	IE00B64CBB12	USD	529	8,38	3.006	4.063	0,03
Comgest Grow World -Z- EUR	IE00BYYLQ421	EUR	192	38,32	4.983	7.357	0,05
Comgest Grw America -Z-	IE00BDZQR791	EUR	237	40,76	5.030	9.660	0,07
Comgest Grw China -Z- EUR	IE00BZ0X9W87	EUR	50	63,47	4.010	3.174	0,02
Comgest Grw Em Ma -Z- EUR	IE00BD5HXC97	EUR	11	28,57	335	314	0,00
Comgest Grwt Europe -Z- EUR	IE00BD5HXD05	EUR	4.636	42,63	122.131	197.633	1,41
Comgest Grwt Japan -Z- EUR	IE00BZ0X9Y02	EUR	497	13,00	4.985	6.461	0,05
iShs VII Core S&P500 ETF USD	IE00B5BMR087	EUR	475	423,88	125.546	201.343	1,44
WisdomTree AI ETF USD	IE00BDVPNG13	EUR	3.462	50,61	85.633	175.212	1,25
WisdomTree Battery ETF	IE00BKLF1R75	EUR	3.000	35,84	49.441	107.520	0,77
WisdomTree Cloud Comp ETF USD	IE00BJGWQN72	EUR	10.100	28,67	249.414	289.567	2,07
Total Fonds in Irland						1.245.398	8,89
Fonds in Luxemburg							
Allianz Eur C -A (EUR)-	LU0052221412	EUR	4.040	46,36	188.817	187.303	1,34
DWS Euro Reserve	LU0011254512	EUR	1.988	132,15	259.754	262.714	1,88
DWS Inst Cash Plus -IC-	LU0193172185	EUR	72	11.707,83	835.996	842.964	6,02
Fid US Cash -A-USD-	LU0064963852	USD	19.043	12,11	208.418	211.414	1,51
Fidelity Euro Cash Fund -A-	LU0064964074	EUR	47.646	8,94	422.973	425.817	3,04
LOYS Prem Div -EUR-	LU2066734513	EUR	330	418,99	154.397	138.267	0,99
Lyxor CDDR -I- ETF	LU0378438732	EUR	50	131,32	5.484	6.566	0,05
Lyxor NYSE AGBDR -I- ETF	LU0488317701	EUR	700	21,16	16.078	14.812	0,11
Lyxor SDAX DR -I- ETF	LU0603942888	EUR	3.030	112,10	294.618	339.663	2,43
Vates Parade -I-	LU1623840821	EUR	2.228	120,08	247.680	267.515	1,91
Total Fonds in Luxemburg						2.697.035	19,26
Total Fonds						5.150.569	36,78

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A059GB0	EUR	2.950	56,51	155.933	166.690	1,19
Total Zertifikate in Deutschland						166.690	1,19
Zertifikate in Jersey							
SP BRNT/Wisdom perpetual	JE00B78CGV99	EUR	3.350	39,79	145.485	133.297	0,95
SP GOLD/ETFS Metal ewig	JE00B1VS3770	EUR	100	164,92	13.535	16.492	0,12
SP XAG/ETFS Metal ewig	JE00B1VS3333	EUR	16.750	19,23	290.246	322.170	2,30
Total Zertifikate in Jersey						471.958	3,37
Total Zertifikate						638.648	4,56
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						5.789.217	41,34
Bankguthaben						1.568.442	11,20
Derivative Finanzinstrumente						333.231	2,38
Sonstige Vermögenswerte						3.884	0,03
Gesamtvermögen						14.046.490	100,31
Verbindlichkeiten						-27.897	-0,20
Bankverbindlichkeiten						-16.185	-0,12
Nettoteilfondsvermögen						14.002.408	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Optionen	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR	% des NAV
Call CBOE VIX Index 20.Dec/23 E 30	300	100	116.553,40	37.397,57	0,27
Call CBOE VIX Index 20.Dec/23 E 30	300	100	116.553,40	37.397,57	0,27

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
EURO BUND FUTURES Future Sep/23	3	100.000	401.220,00	720,00	0,01

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Optionen	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR	% des NAV
Put DAX 15.Sep/23 E 12'200	43	5	59.211,52	3.139,00	0,02
Put DAX 15.Dec/23 E 13'000	25	5	133.783,33	10.325,00	0,07
Put S&P E-Mini 500 Idx Mini Fut Dec/23 (15.12.23) A 4'000	22	50	133,40	49.909,26	0,36
Put DAX 15.Dec/23 E 13'000	50	5	267.566,67	20.650,00	0,15
Put DAX 15.Dec/23 E 15'000	60	5	1.014.362,63	74.460,00	0,53
Put DAX 15.Dec/23 E 15'000	16	5	270.496,70	19.856,00	0,14
Put DAX 15.Dec/23 E 13'000	25	5	133.783,33	10.325,00	0,07
Put DAX 15.Dec/23 E 15'000	35	5	591.711,54	43.435,00	0,31
Put BioNTech Sp ADS 19.Jan/24 A 100	25	100	68.633,64	14.436,56	0,10
Put S&P E-Mini 500 Idx Mini Fut Mar/24 (15.03.24) A 3'600	12	50	168.984,00	22.823,52	0,16
Put S&P E-Mini 500 Idx Mini Fut Mar/24 (15.03.24) A 3'600	8	50	112.656,00	15.215,68	0,11

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
DAX Future Sep/23	-1	25	406.800,00	4.975,00	0,04
DAX Future Sep/23	-3	25	1.220.400,00	7.775,00	0,06
DAX Future Sep/23	-2	25	813.600,00	9.300,00	0,07
S&P E-Mini 500 Idx Mini Future Sep/23	-2	50	411.396,18	-6.599,57	-0,05
DAX Mini Future Sep/23	-6	5	488.160,00	115,00	0,00
DAX Mini Future Sep/23	-6	5	488.160,00	-5.730,00	-0,04
DAX Future Sep/23	-2	25	813.600,00	-970,00	-0,01
NASDAQ 100 E-Mini Mini Future Sep/23	-3	20	843.480,17	-35.724,76	-0,26

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Call Optionen long	EUR	233.107
Futures long	EUR	720
Futures short	EUR	-26.859
Put Optionen long	EUR	2.821.323
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		3.028.291

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	406.815,03
Wertpapiere	
Aktien	922.961,55
Obligationen	218.559,00
Genussscheine	42.029,51
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.724.431,91
Zertifikate	145.952,42
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentsfonds	443,27
Gesamtvermögen	3.461.192,69
Verbindlichkeiten	-6.217,11
Gesamtverbindlichkeiten	-6.217,11
Nettoteilfondsvermögen	3.454.975,58
- davon Anteilklasse I	1.809.703,98
- davon Anteilklasse P	1.645.271,60
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	162.812,3695
Anteilklasse P	160.733,1015
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 11,12
Anteilklasse P	EUR 10,24

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	1.909,53
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	8.277,38
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.415,50
Bestandsprovisionen	1.867,96
Total Erträge	15.470,37
Verwaltungsvergütung	19.661,08
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.020,57
Register- und Transferstellenvergütung	991,76
Vertriebsstellenvergütung	7.612,24
Taxe d'abonnement	541,33
Prüfungskosten	1.550,01
Sonstige Aufwendungen	10.518,45
Total Aufwendungen	50.854,36
Nettoergebnis	-35.383,99
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	43.764,70
Realisiertes Ergebnis	8.380,71
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	136.374,62
Gesamtergebnis	144.755,33

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	3.618.692,77
- Anteilklasse I	895.042,51
- Anteilklasse P	2.723.650,26
31.12.2022	3.856.799,27
- Anteilklasse I	1.426.286,60
- Anteilklasse P	2.430.512,67
30.06.2023	3.454.975,58
- Anteilklasse I	1.809.703,98
- Anteilklasse P	1.645.271,60

Anteile im Umlauf

31.12.2021	
- Anteilklasse I	76.072,1428
- Anteilklasse P	248.079,2699
31.12.2022	
- Anteilklasse I	133.521,4850
- Anteilklasse P	245.989,3168
30.06.2023	
- Anteilklasse I	162.812,3695
- Anteilklasse P	160.733,1015

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	
- Anteilklasse I	11,77
- Anteilklasse P	10,98
31.12.2022	
- Anteilklasse I	10,68
- Anteilklasse P	9,88
30.06.2023	
- Anteilklasse I	11,12
- Anteilklasse P	10,24

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3.856.799,27
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	531.164,70
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-1.077.743,72
Gesamtergebnis	144.755,33
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3.454.975,58

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	133.521,4850
- Anteilklasse P	245.989,3168

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse I	32.676,4917
- Anteilklasse P	17.013,6546

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse I	-3.385,6072
- Anteilklasse P	-102.269,8699

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	162.812,3695
- Anteilklasse P	160.733,1015

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Dänemark							
Novozymes -B- -B-	DK0060336014	DKK	1.200	317,90	57.129	51.232	1,48
Total Aktien in Dänemark						51.232	1,48
Aktien in Deutschland							
TeamViewer I	DE000A2YN900	EUR	4.000	14,71	58.173	58.840	1,70
Total Aktien in Deutschland						58.840	1,70
Aktien in Norwegen							
Tomra Sys	NO0012470089	NOK	3.900	172,50	58.441	57.554	1,67
Total Aktien in Norwegen						57.554	1,67
Aktien in Österreich							
Kontron I	AT0000A0E9W5	EUR	2.350	18,11	44.934	42.559	1,23
Total Aktien in Österreich						42.559	1,23
Aktien in USA							
Adobe Systems	US00724F1012	USD	120	488,99	38.956	53.785	1,56
Amgen	US0311621009	USD	260	222,02	57.603	52.911	1,53
Amphenol -A	US0320951017	USD	535	84,95	38.304	41.658	1,21
Automatic Data P	US0530151036	USD	300	219,79	60.374	60.438	1,75
Chemed	US16359R1032	USD	84	541,67	39.647	41.706	1,21
Danaher	US2358511028	USD	250	240,00	59.271	54.996	1,59
Expedit Intl Was	US3021301094	USD	380	121,13	38.168	42.191	1,22
Fastenal	US3119001044	USD	825	58,99	37.390	44.608	1,29
Hershey	US4278661081	USD	163	249,70	38.130	37.307	1,08
Houlihan Lokey -A	US4415931009	USD	430	98,31	40.050	38.748	1,12
Johnson & Johnson	US4781601046	USD	450	165,52	67.228	68.273	1,98
NVR	US62944T1051	USD	7	6.350,62	35.499	40.747	1,18
Paychex Inc	US7043261079	USD	600	111,87	59.588	61.525	1,78
SEI Investments	US7841171033	USD	670	59,62	38.111	36.614	1,06
Toro Co	US8910921084	USD	400	101,65	38.109	37.269	1,08
Total Aktien in USA						712.777	20,63
Total Aktien						922.962	26,71
Genussscheine							
Genussscheine in Schweiz							
Roche Holding G	CH0012032048	CHF	150	273,50	44.282	42.030	1,22
Total Genussscheine in Schweiz						42.030	1,22
Total Genussscheine						42.030	1,22
Obligationen							
Obligationen in Deutschland							
Deutschland 23 0%	DE0001104859	EUR	220.000	99,35	217.111	218.559	6,33
Total Obligationen in Deutschland						218.559	6,33
Total Obligationen						218.559	6,33
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						1.183.550	34,26

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 27 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Wertpapiere						1.183.550	34,26
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Irland							
Comgest Grow World -Z- EUR	IE00BYYLQ421	EUR	4.719	38,32	161.318	180.832	5,23
SSgA SPDR Europ Sm Cap ETF EUR	IE00BKWQ0M75	EUR	686	272,95	196.060	187.244	5,42
Total Fonds in Irland						368.076	10,65
Fonds in Luxemburg							
AWF Su Eqty QI -F-	LU1774150145	EUR	1.235	175,40	202.277	216.619	6,27
Bellevue Lux Med&Ser -B-	LU0415391431	EUR	266	672,54	136.814	178.896	5,18
DNB Fund Tech -A-	LU0302296495	EUR	372	898,52	206.970	334.248	9,67
Fundsol alpha -I-	LU2406613492	EUR	1.150	97,55	113.183	112.183	3,25
Lupus alph Sm Ge Ch -C-	LU0129233507	EUR	390	522,21	202.589	203.662	5,89
MSIF Asia Opp -Z-	LU1378878604	USD	2.500	48,28	125.859	110.634	3,20
MSIF Glb Brands -I-	LU0119620176	USD	937	233,00	144.352	200.115	5,79
Total Fonds in Luxemburg						1.356.356	39,26
Total Fonds						1.724.432	49,91
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	2.583	56,51	135.616	145.952	4,22
Total Zertifikate in Deutschland						145.952	4,22
Total Zertifikate						145.952	4,22
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						1.870.384	54,14
Bankguthaben						406.815	11,77
Sonstige Vermögenswerte						443	0,01
Gesamtvermögen						3.461.193	100,18
Verbindlichkeiten						-6.217	-0,18
Nettoteilfondsvermögen						3.454.976	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 28 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Attempto Valor

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Attempto Valor	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1.173.365,08
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	27.977.250,13
Gesamtvermögen	29.150.615,21
Verbindlichkeiten	-52.122,58
Gesamtverbindlichkeiten	-52.122,58
Nettoteilfondsvermögen	29.098.492,63
Anteile im Umlauf	492.851,6969
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse R	EUR 59,04

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Attempto Valor	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	11.709,11
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	42.877,26
Bestandsprovisionen	2.762,89
Total Erträge	57.349,26
Verwaltungsvergütung	184.033,47
Zentralverwaltungsvergütung	8.545,60
Verwahrstellenvergütung	6.164,52
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	89.705,47
Taxe d'abonnement	4.403,86
Prüfungskosten	7.027,67
Sonstige Aufwendungen	41.251,67
Total Aufwendungen	341.628,14
Nettoergebnis	-284.278,88
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-229.049,00
Realisiertes Ergebnis	-513.327,88
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	2.380.557,24
Gesamtergebnis	1.867.229,36

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Attempto Valor

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	33.998.524,69
31.12.2022	28.236.840,51
30.06.2023	29.098.492,63

Anteile im Umlauf

31.12.2021	523.719,7419
31.12.2022	510.368,0374
30.06.2023	492.851,6969

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	64,92
31.12.2022	55,33
30.06.2023	59,04

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Attempto Valor	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	28.236.840,51
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	91.793,70
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-1.097.370,94
Gesamtergebnis	1.867.229,36
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	29.098.492,63

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Attempto Valor

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	510.368,0374
Neu ausgegebene Anteile	1.609,3613
Zurückgenommene Anteile	-19.125,7018
Stand am Ende der Berichtsperiode	492.851,6969

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Attempto Valor

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Kaimaninseln							
HERALD Fd SPC (Erl.8)	KYG441091090	EUR	120	0,00	110.897	0	0,00
Total Fonds in Kaimaninseln						0	0,00
Fonds in Deutschland							
Gallo Europ S & M Cap -S-	DE000A2DMU90	EUR	3.403	172,23	340.375	586.099	2,01
Total Fonds in Deutschland						586.099	2,01
Fonds in Irland							
iShares MSCI Eu SRI UCITS EUR	IE00B52VJ196	EUR	48.842	61,40	2.816.901	2.998.899	10,31
iShs USA SRI USD	IE00BYVJRR92	EUR	125.729	12,04	1.445.181	1.514.280	5,20
UBS S&P500 ESG ETF -A-Hdg EUR-	IE00BHXMHQ65	EUR	180.067	25,62	4.160.168	4.613.317	15,85
Xtr Art Intelligence -1C- USD	IE00BGV5VN51	EUR	19.331	86,39	1.393.102	1.670.005	5,74
Xtr MSCI Jap -3C- Hedged EUR	IE00BRB36B93	EUR	67.790	22,85	1.392.653	1.548.663	5,32
Xtrac MSCI World Comm -1C- USD	IE00BM67HR47	EUR	150.675	15,38	2.097.018	2.317.984	7,97
Xtrack World Inf Tech 1C-USD	IE00BM67HT60	EUR	43.061	59,38	2.101.036	2.556.962	8,79
Total Fonds in Irland						17.220.109	59,18
Fonds in Luxemburg							
Allianz Euro Cash -I- Dist	LU2575878272	EUR	1.461	1.002,53	1.467.170	1.465.092	5,03
Bellevue Lux Med&Ser -I-	LU0415391514	EUR	668	744,44	378.363	497.286	1,71
BGF L Amer -D2-	LU0252965164	EUR	9.828	74,62	735.972	733.365	2,52
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8) -I-	LU0350637061	EUR	477	0,00	500.050	0	0,00
JPMF Glb Focus -JPM I acc EUR-	LU0248053109	EUR	4.619	366,26	1.561.199	1.691.755	5,81
Squad Cap Europ Convict -A-	LU1105406398	EUR	4.583	307,41	693.527	1.408.860	4,84
Squad Cap Sq Value -I-	LU1659686031	EUR	3.311	537,25	1.604.556	1.778.835	6,11
SQUAD GR -A-	LU0241337616	EUR	1.849	621,74	438.465	1.149.597	3,95
Xtr DAX ESG UE -1D-	LU0838782315	EUR	12.526	115,46	1.324.482	1.446.252	4,97
Total Fonds in Luxemburg						10.171.042	34,95
Total Fonds						27.977.250	96,15
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						27.977.250	96,15
Bankguthaben						1.173.365	4,03
Gesamtvermögen						29.150.615	100,18
Verbindlichkeiten						-52.123	-0,18
Nettotelfondsvermögen						29.098.493	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 35 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Basis Portfolio

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Basis Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	60.198,41
Wertpapiere	
Aktien	1.008.337,30
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.516.725,45
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentsfonds	177,09
Gesamtvermögen	4.585.438,25
Verbindlichkeiten	-11.737,34
Gesamtverbindlichkeiten	-11.737,34
Nettoteilfondsvermögen	4.573.700,91
Anteile im Umlauf	452.570,9484
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 10,11

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Basis Portfolio	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	848,27
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	2.048,62
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	5.700,00
Bestandsprovisionen	1.965,77
Total Erträge	10.562,66
Verwaltungsvergütung	34.224,12
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.033,16
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	50,93
Taxe d'abonnement	942,97
Prüfungskosten	1.807,58
Sonstige Aufwendungen	13.033,79
Total Aufwendungen	60.547,35
Nettoergebnis	-49.984,69
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-67.861,29
Realisiertes Ergebnis	-117.845,98
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	597.765,55
Gesamtergebnis	479.919,57

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Basis Portfolio

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	6.406.143,48
31.12.2022	3.873.858,31
30.06.2023	4.573.700,91

Anteile im Umlauf

31.12.2021	496.856,3161
31.12.2022	427.699,2896
30.06.2023	452.570,9484

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	12,89
31.12.2022	9,06
30.06.2023	10,11

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Basis Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3.873.858,31
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	590.110,41
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-370.187,38
Gesamtergebnis	479.919,57
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4.573.700,91

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Basis Portfolio

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	427.699,2896
Neu ausgegebene Anteile	62.888,9484
Zurückgenommene Anteile	-38.017,2896
Stand am Ende der Berichtsperiode	452.570,9484

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Basis Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Dänemark							
NKT	DK0010287663	DKK	1.500	413,80	66.000	83.358	1,82
Total Aktien in Dänemark						83.358	1,82
Aktien in Deutschland							
PVA TePla I	DE0007461006	EUR	2.500	19,02	90.756	47.550	1,04
Total Aktien in Deutschland						47.550	1,04
Aktien in Frankreich							
Hermesntl -P-	FR0000052292	EUR	25	1.990,00	49.711	49.750	1,09
Total Aktien in Frankreich						49.750	1,09
Aktien in USA							
Advanced Micro D	US0079031078	USD	400	113,91	51.850	41.764	0,91
Alphabet-A	US02079K3059	USD	400	119,70	52.539	43.887	0,96
Amazon.Com	US0231351067	USD	400	130,36	60.568	47.796	1,05
Apple	US0378331005	USD	400	193,97	60.744	71.118	1,55
Dynatrace	US2681501092	USD	2.500	51,47	149.380	117.944	2,58
Fortinet	US34959E1091	USD	1.000	75,59	54.817	69.286	1,51
Lam Research Cor	US5128071082	USD	160	642,86	99.870	94.280	2,06
Microsoft	US5949181045	USD	200	340,54	57.817	62.428	1,36
NVIDIA	US67066G1040	USD	300	423,02	57.179	116.323	2,54
Unitedhealth Gro	US91324P1021	USD	150	480,64	66.594	66.084	1,44
Vertex Pharmaceu	US92532F1003	USD	300	351,91	67.017	96.769	2,12
Total Aktien in USA						827.679	18,10
Total Aktien						1.008.337	22,05
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						1.008.337	22,05
Total Wertpapiere						1.008.337	22,05
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
AI Leaders	DE000A2PF0M4	EUR	3.000	127,38	292.705	382.140	8,36
Amundi Akt Rhst -A-	DE0009779884	EUR	500	148,82	85.477	74.410	1,63
Aquantum Active Range -S-	DE000A2QSF49	EUR	3.500	118,17	359.655	413.595	9,04
GENEGIEqFu -C-	DE000A3DQ293	EUR	2.200	115,50	253.642	254.100	5,56
Glb Internet Leaders 30 -R-I-	DE000A2N8127	EUR	1.000	313,35	229.970	313.350	6,85
Lloyd Europ Hidden Champ -S-	DE000A2PB6B8	EUR	150	1.490,69	177.515	223.604	4,89
The Digital Leaders Fund -I-	DE000A2PB6M5	EUR	1.000	126,84	100.581	126.840	2,77
Total Fonds in Deutschland						1.788.039	39,09
Fonds in Irland							
Baillie Giff WW Pos Ch -B- EUR	IE00BDCY2C68	EUR	5.000	21,49	92.302	107.439	2,35
Dimensional Glb Target Val EUR	IE00B6897102	EUR	7.000	23,99	172.970	167.930	3,67
Man GLG Alpha -EUR-	IE00BJQ2XG97	EUR	1.500	122,88	156.714	184.320	4,03

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 42 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Seile World Grow EUR	IE0031724234	EUR	1.000	341,72	270.764	341.720	7,47
Total Fonds in Irland						801.409	17,52
Fonds in Liechtenstein							
Quantex Glb Value -EUR I-	LI0399611685	EUR	700	257,47	174.405	180.229	3,94
Total Fonds in Liechtenstein						180.229	3,94
Fonds in Luxemburg							
BlackRock EU Strat Oppor -A2-	LU0313923228	EUR	650	561,46	197.741	364.949	7,98
CIF Glb High Inc Opp -Z-	LU0817815839	EUR	2.500	44,05	107.245	110.125	2,41
GS III Alt Beta -P-	LU0370038167	EUR	220	494,23	108.952	108.731	2,38
Morgan Stanley Inv Glb Opp -A-	LU0552385295	USD	1.000	102,77	77.604	94.200	2,06
Seah Eq L Sh -EUR-R-	LU1910829313	EUR	350	197,27	70.024	69.045	1,51
Total Fonds in Luxemburg						747.049	16,33
Total Fonds						3.516.725	76,89
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						3.516.725	76,89
Bankguthaben						60.198	1,32
Sonstige Vermögenswerte						177	0,00
Gesamtvermögen						4.585.438	100,26
Verbindlichkeiten						-11.737	-0,26
Nettoteilfondsvermögen						4.573.701	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	69.852,54
Wertpapiere	
Aktien	4.093.438,53
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	2.907.123,87
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentsfonds	1.235,99
Gründungskosten	12.561,53
Gesamtvermögen	7.084.212,46
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-0,01
Verbindlichkeiten	-11.381,95
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-134,96
Gesamtverbindlichkeiten	-11.516,92
Nettoteilfondsvermögen	7.072.695,54
- davon Anteilklasse I	6.981.990,97
- davon Anteilklasse R	90.704,57
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	1.002.375,8793
Anteilklasse R	13.229,3846
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 6,97
Anteilklasse R	EUR 6,86

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds (in EUR)

Erträge der Bankguthaben	2.110,30
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	20.185,36
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	2.597,18
Bestandsprovisionen	3.871,47
Total Erträge	28.764,31
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	1.152,57
Verwaltungsvergütung	23.626,70
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.071,81
Register- und Transferstellenvergütung	991,76
Vertriebsstellenvergütung	1.709,28
Taxe d'abonnement	1.371,62
Abschreibung Gründungskosten	1.244,47
Prüfungskosten	2.348,83
Sonstige Aufwendungen	10.563,06
Total Aufwendungen	53.039,02
Nettoergebnis	-24.274,71
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-360.370,39
Realisiertes Ergebnis	-384.645,10
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	1.083.602,81
Gesamtergebnis	698.957,71

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte
Fonds

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	5.688.755,56
- Anteilklasse I*	5.166.759,71
- Anteilklasse R*	521.995,85
31.12.2022	6.100.303,01
- Anteilklasse I	5.997.449,34
- Anteilklasse R	102.853,67
30.06.2023	7.072.695,54
- Anteilklasse I	6.981.990,97
- Anteilklasse R	90.704,57

Anteile im Umlauf

31.12.2021	
- Anteilklasse I*	577.092,6530
- Anteilklasse R*	58.055,7023
31.12.2022	
- Anteilklasse I	957.359,1967
- Anteilklasse R	16.576,1339
30.06.2023	
- Anteilklasse I	1.002.375,8793
- Anteilklasse R	13.229,3846

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	
- Anteilklasse I*	8,95
- Anteilklasse R*	8,99
31.12.2022	
- Anteilklasse I	6,26
- Anteilklasse R	6,20
30.06.2023	
- Anteilklasse I	6,97
- Anteilklasse R	6,86

* Erstes Geschäftsjahresende

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6.100.303,01
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	679.865,79
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-406.430,97
Gesamtergebnis	698.957,71
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7.072.695,54

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	957.359,1967
- Anteilklasse R	16.576,1339

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse I	92.450,1245
- Anteilklasse R	9.132,6441

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse I	-47.433,4419
- Anteilklasse R	-12.479,3934

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	1.002.375,8793
- Anteilklasse R	13.229,3846

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
Arafura Resources	AU000000ARU5	AUD	305.000	0,31	65.375	56.753	0,80
BHP Billiton	AU000000BHP4	AUD	1.454	44,99	33.026	39.909	0,56
South32	AU000000S320	GBP	26.310	1,99	79.622	61.009	0,86
Total Aktien in Australien						157.670	2,23
Aktien in Brasilien							
Vale ADR	US91912E1055	USD	5.287	13,42	64.718	65.035	0,92
Total Aktien in Brasilien						65.035	0,92
Aktien in Kaimaninseln							
Baidu Sp ADR-A	US0567521085	USD	449	136,91	54.204	56.346	0,80
Futu Holding Sp ADR-A	US36118L1061	USD	1.807	39,74	69.050	65.822	0,93
JD.com Sp ADR-A	US47215P1066	USD	1.585	34,13	76.123	49.585	0,70
Total Aktien in Kaimaninseln						171.753	2,43
Aktien in China							
CMOC Grp -H	CNE100000114	HKD	108.000	4,10	52.445	51.806	0,73
Total Aktien in China						51.806	0,73
Aktien in Deutschland							
Aurubis I	DE0006766504	EUR	1.890	78,54	151.314	148.441	2,10
Total Aktien in Deutschland						148.441	2,10
Aktien in Grossbritannien							
Shell	GB00BP6MXD84	USD	10	29,75	272	273	0,00
Total Aktien in Grossbritannien						273	0,00
Aktien in Guernsey							
Zimplats Holdings	GB0061284906	AUD	4.383	23,42	72.120	62.625	0,89
Total Aktien in Guernsey						62.625	0,89
Aktien in Japan							
Monex Group	JP3869970008	JPY	17.400	552,00	67.163	60.909	0,86
Total Aktien in Japan						60.909	0,86
Aktien in Jersey							
Glencore	JE00B4T3BW64	GBP	9.520	4,45	51.514	49.309	0,70
Total Aktien in Jersey						49.309	0,70
Aktien in Kanada							
Barrick Gold	CA0679011084	CAD	3.067	22,41	49.341	47.607	0,67
Cameco	CA13321L1085	USD	2.316	31,33	51.938	66.509	0,94
First Majestic S	CA32076V1031	USD	34.470	5,65	235.310	178.514	2,52
Fortuna Silver	CA3499151080	USD	21.450	3,24	59.979	63.702	0,90
Franco-Nevada	CA3518581051	CAD	402	188,81	50.944	52.574	0,74
HIVE Blckch Tech	CA43366H7040	CAD	20.797	6,14	68.432	88.448	1,25
Li-Cycle Holding	CA50202P1053	USD	15.877	5,55	95.324	80.769	1,14

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 50 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des
					in EUR	in EUR	NAV
Pan Amer Silver	CA6979001089	USD	13.454	14,58	232.298	179.801	2,54
Shopify Rg-A	CA82509L1076	USD	908	64,60	34.848	53.765	0,76
SSR Mining	CA7847301032	USD	3.800	14,18	56.162	49.390	0,70
Wheaton Precious	CA9628791027	USD	1.932	43,22	72.679	76.538	1,08
Total Aktien in Kanada						937.618	13,26
Aktien in Niederlande							
Redcareharm -B-	NL0012044747	EUR	946	94,84	58.950	89.719	1,27
Total Aktien in Niederlande						89.719	1,27
Aktien in Norwegen							
Aker Carbon	NO0010890304	NOK	56.094	14,04	84.152	67.376	0,95
Quantafuel	NO0010785967	NOK	140.297	6,38	135.340	76.576	1,08
Total Aktien in Norwegen						143.952	2,04
Aktien in Schweden							
Oncopptides	SE0009414576	SEK	4.000	8,68	4.975	2.946	0,04
Total Aktien in Schweden						2.946	0,04
Aktien in Südafrika							
Impala Plat Sp ADR	US4525533083	USD	13.170	6,85	119.704	82.691	1,17
Sibanye Sp ADR	US82575P1075	USD	10.728	6,24	101.331	61.360	0,87
Total Aktien in Südafrika						144.051	2,04
Aktien in USA							
Affirm Holding -A	US00827B1061	USD	4.772	15,33	63.996	67.054	0,95
Albemarle	US0126531013	USD	333	223,09	67.618	68.094	0,96
Atlassian -A	US0494681010	USD	598	167,81	117.270	91.982	1,30
Block -A	US8522341036	USD	2.837	66,57	310.631	173.110	2,45
Coinbase Glb -A	US19260Q1076	USD	2.804	71,55	159.168	183.895	2,60
Freeport McMoRan	US35671D8570	USD	2.029	40,00	71.795	74.392	1,05
Intellia Therape	US45826J1051	USD	1.932	40,78	91.787	72.217	1,02
Livent	US53814L1089	USD	2.883	27,43	63.763	72.486	1,02
Marathon Digi	US5657881067	USD	7.190	13,86	47.386	91.343	1,29
MongoDB-A	US60937P1066	USD	235	410,99	46.205	88.528	1,25
MP Materials -A	US5533681012	USD	2.633	22,88	83.890	55.219	0,78
Netflix	US64110L1061	USD	122	440,49	33.834	49.258	0,70
Newmont Mining	US6516391066	USD	1.414	42,66	70.976	55.291	0,78
Overstock.Com	US6903701018	USD	2.799	32,57	93.432	83.561	1,18
Palantir Tchnl-A	US69608A1088	USD	5.423	15,33	51.048	76.202	1,08
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	2.268	66,73	271.828	138.723	1,96
Plug Power	US72919P2020	USD	6.440	10,39	94.371	61.332	0,87
Royal Gold	US7802871084	USD	694	114,78	70.815	73.014	1,03
Southern Copper	US84265V1052	USD	855	71,74	51.612	56.223	0,79
Splunk	US8486371045	USD	885	106,09	84.843	86.060	1,22
Teladoc Health	US87918A1051	USD	2.278	25,32	64.584	52.869	0,75
Upstart Holdings	US91680M1071	USD	2.835	35,81	62.434	93.055	1,32
Uranium Energy	US9168961038	USD	20.577	3,40	58.815	64.033	0,91
Zoom Vid Commu -A	US98980L1017	USD	1.276	67,88	112.631	79.392	1,12
Total Aktien in USA						2.007.332	28,38
Total Aktien						4.093.439	57,88
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						4.044.129	57,88
Total Wertpapiere						4.093.439	57,88

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 51 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
AvH EmMksFs UI -A-	DE000A1145F8	EUR	565	133,78	75.685	75.586	1,07
BIT Global Crypto Lead -R-I-	DE000A3CNGM3	EUR	11.667	31,46	440.535	367.044	5,19
Tres Com One -A (a)-	DE000A1W1MH5	EUR	1.007	127,44	158.639	128.332	1,81
Total Fonds in Deutschland						570.962	8,07
Fonds in Frankreich							
MULTI FR Lyxor india ETF -Acc-	FR0010361683	EUR	6.126	23,71	149.233	145.217	2,05
Total Fonds in Frankreich						145.217	2,05
Fonds in Irland							
Invesco Mkts Glb BI ETF	IE00BGBN6P67	EUR	8.767	58,92	769.559	516.552	7,30
Invesco MSCI Arab ETF	IE00BFWMQ331	EUR	3.802	26,65	122.203	101.323	1,43
iShs II MSCI EM Latin Amer ETF	IE00B27YCK28	EUR	5.840	15,19	80.370	88.710	1,25
L&G Hydro Economy UCITS ETF	IE00BMYDM794	EUR	15.748	4,70	80.074	73.992	1,05
Total Fonds in Irland						780.577	11,04
Fonds in Luxemburg							
DJE Gold & Res -PA (EUR)-	LU0159550077	EUR	991	167,45	177.817	165.943	2,35
Echiquier Art In -K (EUR)-	LU1819479939	EUR	634	148,24	137.707	93.984	1,33
JPMF Them GT -JPM C (acc) -	LU2098775203	USD	1.289	84,83	129.218	100.227	1,42
Robeco Cap G S M Eq -I EUR-	LU2145464777	EUR	279	418,98	115.993	116.895	1,65
Stab Pacific Gold+Metals -P-	LU0290140358	EUR	705	159,92	127.341	112.744	1,59
Stab Silber+Weissmetalle -P-	LU0265803667	EUR	9.352	37,83	469.329	353.786	5,00
Stabilitas Gold+Res Sp Sit -I-	LU0308790236	EUR	2.706	45,86	155.426	124.097	1,75
Struct Sol Next Gen Res	LU0470205575	EUR	793	200,91	200.653	159.322	2,25
Xtr FTSE Viet -1C-	LU0322252924	EUR	3.724	26,25	100.432	97.736	1,38
Xtr MSCI Mexico -1C- ETF	LU0476289466	EUR	14.251	6,01	86.402	85.634	1,21
Total Fonds in Luxemburg						1.410.369	19,94
Total Fonds						2.907.124	41,10
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						2.907.124	41,10
Bankguthaben						69.853	0,99
Sonstige Vermögenswerte						13.798	0,20
Gesamtvermögen						7.084.212	100,16
Verbindlichkeiten						-11.382	-0,16
Bankverbindlichkeiten						-135	0,00
Nettoteilfondsvermögen						7.072.696	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 52 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds (in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	522.194,67
Marginkonten	8.043,26
Wertpapiere	
Aktien	4.298.846,69
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	6.100.282,60
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-8.043,23
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentsfonds	3.950,07
Gesamtvermögen	10.925.274,06
Verbindlichkeiten	-10.422,76
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-0,02
Gesamtverbindlichkeiten	-10.422,78
Nettoteilfondsvermögen	10.914.793,84
- davon Anteilklasse I	10.054.381,41
- davon Anteilklasse R	860.412,43
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	834.888,4357
Anteilklasse R	80.377,9059
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 12,04
Anteilklasse R	EUR 10,70

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	7.802,15
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	37.731,64
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	11.530,72
Bestandsprovisionen	3.608,58
Total Erträge	60.673,09
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	126,09
Verwaltungsvergütung	37.292,34
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.138,47
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	4.686,33
Taxe d'abonnement	2.037,85
Prüfungskosten	3.174,35
Sonstige Aufwendungen	17.488,92
Total Aufwendungen	75.399,15
Nettoergebnis	-14.726,06
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-459.505,27
Realisiertes Ergebnis	-474.231,33
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	614.417,68
Gesamtergebnis	140.186,35

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	11.958.372,85
- Anteilklasse I	10.258.327,53
- Anteilklasse R	1.700.045,32
31.12.2022	10.833.681,52
- Anteilklasse I	10.045.946,50
- Anteilklasse R	787.735,02
30.06.2023	10.914.793,84
- Anteilklasse I	10.054.381,41
- Anteilklasse R	860.412,43

Anteile im Umlauf

31.12.2021	
- Anteilklasse I	793.805,9156
- Anteilklasse R	145.531,7602
31.12.2022	
- Anteilklasse I	845.706,2813
- Anteilklasse R	74.188,4171
30.06.2023	
- Anteilklasse I	834.888,4357
- Anteilklasse R	80.377,9059

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	
- Anteilklasse I	12,92
- Anteilklasse R	11,68
31.12.2022	
- Anteilklasse I	11,88
- Anteilklasse R	10,62
30.06.2023	
- Anteilklasse I	12,04
- Anteilklasse R	10,70

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10.833.681,52
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	725.282,45
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-784.299,04
Gesamtergebnis	140.186,35
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10.914.793,84

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	845.706,2813
- Anteilklasse R	74.188,4171

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse I	45.238,2539
- Anteilklasse R	17.959,9708

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse I	-56.056,0995
- Anteilklasse R	-11.770,4820

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	834.888,4357
- Anteilklasse R	80.377,9059

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Brasilien							
Vale ADR	US91912E1055	USD	9.221	13,42	118.866	113.426	1,04
Total Aktien in Brasilien						113.426	1,04
Aktien in Dänemark							
Novo Nordisk -B	DK0060534915	DKK	600	1.099,40	63.098	88.587	0,81
Total Aktien in Dänemark						88.587	0,81
Aktien in Deutschland							
Bayer	DE000BAY0017	EUR	2.406	50,67	123.741	121.912	1,12
PVA TePla I	DE0007461006	EUR	5.606	19,02	132.600	106.626	0,98
RWE I	DE0007037129	EUR	3.190	39,87	126.123	127.185	1,17
Sartorius Vz I /VZ	DE0007165631	EUR	388	317,10	123.089	123.035	1,13
TeamViewer I	DE000A2YN900	EUR	7.275	14,71	113.810	107.015	0,98
Total Aktien in Deutschland						585.773	5,37
Aktien in Grossbritannien							
AstraZeneca	GB0009895292	GBP	973	112,76	118.738	127.846	1,17
BP	GB0007980591	GBP	281	4,58	1.485	1.501	0,01
Brit Amer Tobacc	GB0002875804	GBP	4.108	26,08	159.427	124.841	1,14
Total Aktien in Grossbritannien						254.188	2,33
Aktien in Japan							
ITOCHU	JP3143600009	JPY	2.100	5.687,00	76.008	75.735	0,69
Marubeni Corp	JP3877600001	JPY	5.000	2.440,00	79.491	77.367	0,71
Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	1.750	6.930,00	63.790	76.907	0,70
MITSUI & CO	JP3893600001	JPY	4.400	5.411,00	129.502	150.982	1,38
SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	4.000	3.041,00	79.057	77.139	0,71
Total Aktien in Japan						458.131	4,20
Aktien in Jersey							
Glencore	JE00B4T3BW64	GBP	27.525	4,45	156.002	142.567	1,31
Total Aktien in Jersey						142.567	1,31
Aktien in Kanada							
Barrick Gold	CA0679011084	CAD	7.245	22,41	114.667	112.460	1,03
First Majestic S	CA32076V1031	USD	23.624	5,65	159.040	122.345	1,12
HIVE Blckch Tech	CA43366H7040	CAD	25.147	6,14	71.120	106.948	0,98
Pan Amer Silver	CA6979001089	USD	8.646	14,58	132.557	115.546	1,06
Total Aktien in Kanada						457.298	4,19
Aktien in Luxemburg							
Orion	LU1092234845	USD	4.527	21,22	100.945	88.052	0,81
Total Aktien in Luxemburg						88.052	0,81
Aktien in Schweden							
Oncopptides	SE0009414576	SEK	8.500	8,68	10.479	6.261	0,06
Total Aktien in Schweden						6.261	0,06

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 59 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in USA							
Alphabet-A	US02079K3059	USD	515	119,70	50.356	56.505	0,52
Altria Group	US02209S1033	USD	3.010	45,30	138.300	124.982	1,15
Amazon.Com	US0231351067	USD	1.297	130,36	142.884	154.977	1,42
Apple	US0378331005	USD	435	193,97	62.799	77.341	0,71
Archer-Daniels M	US0394831020	USD	1.833	75,56	153.460	126.951	1,16
BostoScientific	US1011371077	USD	1.501	54,09	64.423	74.419	0,68
Cheniery Energy	US16411R2085	USD	920	152,62	128.978	128.701	1,18
Coca-Cola Co	US1912161007	USD	2.703	60,22	152.602	149.200	1,37
EverCommerce	US29977X1054	USD	10.731	11,84	102.982	116.460	1,07
Marathon Digi	US5657881067	USD	8.210	13,86	63.289	104.301	0,96
Merck	US58933Y1055	USD	768	115,39	53.940	81.229	0,74
Microsoft	US5949181045	USD	204	340,54	51.041	63.677	0,58
Mondelez Intl -A	US6092071058	USD	1.280	72,94	74.113	85.577	0,78
Netflix	US64110L1061	USD	207	440,49	57.968	83.578	0,77
Newmont Mining	US6516391066	USD	2.909	42,66	126.534	113.749	1,04
Occid.Petrol Cor	US6745991058	USD	1.456	58,80	88.653	78.473	0,72
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	2.067	66,73	164.021	126.428	1,16
Procter&Gamble	US7427181091	USD	852	151,74	110.059	118.501	1,09
Stryker	US8636671013	USD	367	305,09	98.363	102.631	0,94
Zoom Vid Commu -A	US98980L1017	USD	2.200	67,88	124.125	136.882	1,25
Total Aktien in USA						2.104.563	19,28
Total Aktien						4.298.847	39,39
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						4.298.847	39,39
Total Wertpapiere						4.298.847	39,39
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
4Q-Smart Power	DE000A0RHHHC8	EUR	5.354	77,52	408.971	415.042	3,80
Alturis Volatility -S-	DE000A3C91U7	EUR	2.785	100,94	278.549	281.118	2,58
Apus Cap Revalue	DE000A1H44E3	EUR	1.531	162,49	245.244	248.772	2,28
AvH EmMksFs UI -A-	DE000A1145F8	EUR	753	133,78	100.849	100.736	0,92
BIT Global Crypto Lead -R-I-	DE000A3CNGM3	EUR	5.070	31,46	117.643	159.502	1,46
Total Fonds in Deutschland						1.205.171	11,04
Fonds in Irland							
Frnkln FTSE Kra USD	IE00BHZRR030	EUR	8.775	29,38	253.805	257.766	2,36
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF	IE00BMWXKN31	EUR	56.600	4,96	359.513	280.962	2,57
iShs II MSCI EM Latin Amer ETF	IE00B27YCK28	EUR	30.048	15,19	415.871	456.429	4,18
iShs V S&P Comm Oil&Gas ETF	IE00B6R51Z18	EUR	11.698	21,63	249.721	252.969	2,32
VanEck Morn Glb Accum -A- USD	IE00BLOBMZ89	EUR	5.857	23,38	130.163	136.907	1,25
VanEck Morn US Accum -A- USD ETF	IE00BQQP9H09	EUR	3.137	46,75	142.960	146.655	1,34
Total Fonds in Irland						1.531.689	14,03
Fonds in Liechtenstein							
Quantex Glb Value -EUR I-	LI0399611685	EUR	2.052	257,47	498.529	528.328	4,84
Total Fonds in Liechtenstein						528.328	4,84

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 60 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Fonds in Luxemburg							
Amundi MSCI Nordic UCITS EUR C	LU1681044647	EUR	457	557,90	247.537	254.960	2,34
Franklin Europ Sm-MidCap A	LU0138075311	EUR	6.362	39,57	248.252	251.713	2,31
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8) -I-	LU0350637061	EUR	493	0,00	504.891	0	0,00
Invesco India Eq -A-	LU0267983889	USD	5.416	93,66	464.375	464.960	4,26
JPMF F Global Health -A-	LU0432979614	USD	614	469,87	250.325	264.441	2,42
JPMIF Glb Div -C-	LU0329203144	EUR	716	387,24	266.064	277.264	2,54
JPMIF Japan Str V -A (acc) EUR-	LU0329204894	EUR	2.298	130,33	292.284	299.498	2,74
N1 Clim Env Eq -BI-Base Currency-	LU0348927095	EUR	12.199	33,86	369.513	413.085	3,78
Xtr FTSE Viet -1C-	LU0322252924	EUR	11.555	26,25	308.121	303.261	2,78
Xtr MSCI Mexico -1C- ETF	LU0476289466	EUR	50.909	6,01	284.152	305.912	2,80
Total Fonds in Luxemburg						2.835.095	25,97
Total Fonds						6.100.283	55,89
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						6.100.283	55,89
Bankguthaben						530.238	4,86
Derivative Finanzinstrumente						-8.043	-0,07
Sonstige Vermögenswerte						3.950	0,04
Gesamtvermögen						10.925.274	100,10
Verbindlichkeiten						-10.423	-0,09
Bankverbindlichkeiten						0	0,00
Nettoteilfondsvermögen						10.914.794	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
S&P E-Mini 500 Idx Mini Future Sep/23	-18	50	3.702.565,58	-8.043,23	-0,07

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures short	EUR	-8.043
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		-8.043

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	510.486,90
Wertpapiere	
Aktien	2.880.449,62
Obligationen	121.077,53
Genussscheine	50.435,41
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.410.155,96
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentsfonds	8.870,86
Zinsforderungen	2.726,08
Gesamtvermögen	6.984.202,36
Verbindlichkeiten	-7.490,22
Gesamtverbindlichkeiten	-7.490,22
Nettoteilfondsvermögen	6.976.712,14
Anteile im Umlauf	136.674,8054
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 51,05

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	1.892,19
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	3.659,11
Aktien	57.371,73
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	15.961,39
Bestandsprovisionen	1.229,97
Total Erträge	80.114,39
Verwaltungsvergütung	23.678,01
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.073,73
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	1.267,91
Prüfungskosten	2.304,22
Sonstige Aufwendungen	13.586,31
Total Aufwendungen	51.364,98
Nettoergebnis	28.749,41
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-95.135,69
Realisiertes Ergebnis	-66.386,28
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	273.137,72
Gesamtergebnis	206.751,44

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	6.208.206,62
31.12.2022	6.764.114,93
30.06.2023	6.976.712,14

Anteile im Umlauf

31.12.2021	106.412,9470
31.12.2022	136.616,9202
30.06.2023	136.674,8054

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	58,34
31.12.2022	49,51
30.06.2023	51,05

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6.764.114,93
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	636.362,60
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-630.516,83
Gesamtergebnis	206.751,44
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6.976.712,14

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	136.616,9202
Neu ausgegebene Anteile	12.406,7227
Zurückgenommene Anteile	-12.348,8375
Stand am Ende der Berichtsperiode	136.674,8054

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
Brambles	AU000000BXB1	AUD	4.800	14,41	35.772	42.198	0,60
IGO	AU000000IGO4	AUD	4.215	15,20	40.185	39.087	0,56
South32	AU000000S320	GBP	16.200	1,99	47.434	37.565	0,54
Total Aktien in Australien						118.850	1,70
Aktien in Belgien							
Greenyard -P-	BE0003765790	EUR	7.500	6,56	54.377	49.200	0,71
Total Aktien in Belgien						49.200	0,71
Aktien in Dänemark							
AP Moeller-Maers-B	DK0010244508	DKK	31	11.975,00	80.163	49.854	0,71
Total Aktien in Dänemark						49.854	0,71
Aktien in Deutschland							
Bechtle I	DE0005158703	EUR	1.620	36,32	61.338	58.838	0,84
Deutsche Boerse	DE0005810055	EUR	240	169,10	41.145	40.584	0,58
Deutsche Post	DE0005552004	EUR	1.920	44,73	85.302	85.882	1,23
init innovation I	DE0005759807	EUR	1.602	29,70	47.365	47.579	0,68
IVU Traffic Techn I	DE0007448508	EUR	3.010	15,18	41.423	45.692	0,65
Siemens	DE0007236101	EUR	320	152,54	43.360	48.813	0,70
STO Vz I /VZ	DE0007274136	EUR	240	153,60	37.243	36.864	0,53
Total Aktien in Deutschland						364.252	5,22
Aktien in Finnland							
Metsa Board-B	FI0009000665	EUR	4.719	6,76	44.270	31.900	0,46
Total Aktien in Finnland						31.900	0,46
Aktien in Frankreich							
Air Liquide -P-	FR0000120073	EUR	319	164,20	42.931	52.380	0,75
Alstom -P-	FR0010220475	EUR	1.830	27,32	39.650	49.996	0,72
Derichbourg -P-	FR0000053381	EUR	10.300	5,09	69.962	52.427	0,75
Schneider EI -P-	FR0000121972	EUR	310	166,46	34.906	51.603	0,74
Veolia Environnem -P-	FR0000124141	EUR	1.980	28,95	50.183	57.321	0,82
Verallia-144A Reg S -P-	FR0013447729	EUR	2.802	34,38	63.939	96.333	1,38
Total Aktien in Frankreich						360.059	5,16
Aktien in Grossbritannien							
Anglo American	GB00B1XZS820	GBP	1.440	22,33	48.623	37.469	0,54
Total Aktien in Grossbritannien						37.469	0,54
Aktien in Irland							
Kingspan Grp	IE0004927939	EUR	1.080	60,90	67.163	65.772	0,94
Linde	IE00059YS762	EUR	175	349,50	39.370	61.163	0,88
Trane Tech	IE00BK9ZQ967	USD	162	191,26	27.024	28.400	0,41
Total Aktien in Irland						155.335	2,23

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 68 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Japan							
Chugai Pharmac	JP3519400000	JPY	1.600	4.086,00	41.495	41.459	0,59
Kurita Water Ind	JP3270000007	JPY	1.200	5.494,00	30.100	41.809	0,60
METAWATER	JP3921260000	JPY	2.800	1.834,00	41.738	32.565	0,47
MINEBEA MITSUMI	JP3906000009	JPY	1.900	2.705,00	30.531	32.592	0,47
Shimano	JP3358000002	JPY	200	23.960,00	36.926	30.389	0,44
Total Aktien in Japan						178.814	2,56
Aktien in Kanada							
Canadian Pacific	CA13646K1084	USD	400	80,77	26.637	29.614	0,42
Canadianatl RI	CA1363751027	USD	300	121,07	24.985	33.292	0,48
Li-Cycle Holding	CA50202P1053	USD	6.600	5,55	49.137	33.575	0,48
Li-Metal	CA50203F2052	CAD	13.152	0,33	26.656	2.961	0,04
West Fraser Timb	CA9528451052	USD	530	85,98	39.791	41.769	0,60
Total Aktien in Kanada						141.211	2,02
Aktien in Luxemburg							
Befesa	LU1704650164	EUR	1.056	35,00	60.373	36.960	0,53
L'Occitane International	LU0501835309	EUR	17.000	2,19	47.785	37.230	0,53
Total Aktien in Luxemburg						74.190	1,06
Aktien in Niederlande							
AMG Critical Materials N.V. Br	NL0000888691	EUR	1.630	47,49	44.683	77.409	1,11
ASML Holding	NL0010273215	EUR	84	663,00	49.123	55.692	0,80
Signify	NL0011821392	EUR	1.600	25,67	51.667	41.072	0,59
STMicroelectr	NL0000226223	EUR	1.240	45,56	47.395	56.494	0,81
Total Aktien in Niederlande						230.667	3,31
Aktien in Österreich							
Verbund I	AT0000746409	EUR	458	73,45	39.637	33.640	0,48
Total Aktien in Österreich						33.640	0,48
Aktien in Schweden							
NIBE Industrie -B	SE0015988019	SEK	4.000	102,40	28.307	34.757	0,50
Total Aktien in Schweden						34.757	0,50
Aktien in Schweiz							
Georg Fischer	CH1169151003	CHF	462	67,15	28.359	31.783	0,46
Total Aktien in Schweiz						31.783	0,46
Aktien in Spanien							
EDP Renovaveis Br	ES0127797019	EUR	1.763	18,30	39.475	32.254	0,46
Vidrala -B-	ES0183746314	EUR	1.053	86,50	77.588	91.085	1,31
Total Aktien in Spanien						123.339	1,77
Aktien in Südkorea							
Smg SDI Sp GDR-Unty	US7960542030	EUR	314	116,50	40.565	36.581	0,52
Total Aktien in Südkorea						36.581	0,52
Aktien in USA							
Advan Drainage S	US00790R1041	USD	363	113,78	39.868	37.858	0,54
Agilent Tech	US00846U1016	USD	360	120,25	45.495	39.680	0,57
Applied Material	US0382221051	USD	400	144,54	45.693	52.995	0,76
Cisco Systems	US17275R1023	USD	800	51,74	36.745	37.940	0,54
CSX	US1264081035	USD	1.601	34,10	48.346	50.041	0,72
Elevance Health	US0367521038	USD	108	444,29	49.275	43.982	0,63

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des
					in EUR	in EUR	NAV
Hologic	US4364401012	USD	440	80,97	29.980	32.656	0,47
Humana	US4448591028	USD	108	447,13	40.846	44.263	0,63
John B San Filip	US8004221078	USD	660	117,27	48.250	70.944	1,02
KLA	US4824801009	USD	154	485,02	49.735	68.464	0,98
LKQ	US5018892084	USD	804	58,27	40.279	42.942	0,62
Qualcomm	US7475251036	USD	480	119,04	62.442	52.374	0,75
Roper Technologi	US7766961061	USD	80	480,80	26.603	35.256	0,51
The Cigna	US1255231003	USD	180	280,60	41.875	46.296	0,66
Union Pacific	US9078181081	USD	238	204,62	47.732	44.638	0,64
Unitedatural F	US9111631035	USD	2.400	19,55	83.919	43.007	0,62
Unitedhealth Gro	US91324P1021	USD	96	480,64	36.934	42.294	0,61
Waste Management	US94106L1098	USD	270	173,42	29.839	42.919	0,62
Total Aktien in USA						828.549	11,88
Total Aktien						2.880.450	41,29
Genussscheine							
Genussscheine in Schweiz							
Roche Holding G	CH0012032048	CHF	180	273,50	52.899	50.435	0,72
Total Genussscheine in Schweiz						50.435	0,72
Total Genussscheine						50.435	0,72
Obligationen							
Obligationen in USA							
United States 23 6.25%	US912810EQ77	USD	70.000	100,11	76.710	64.231	0,92
United States 26 6%	US912810EW46	USD	60.000	103,36	72.944	56.846	0,81
Total Obligationen in USA						121.078	1,74
Total Obligationen						121.078	1,74
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						3.051.963	43,74
Total Wertpapiere						3.051.963	43,74
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
Earth Sust Resources -EUR I-	DE000A2PMW37	EUR	1.218	114,84	131.085	139.875	2,00
Lloyd Fd - Green Div World -S2-	DE000A2PMXH4	EUR	124	1.197,63	164.202	148.506	2,13
terrAssisi Aktien I AMI -P (a)-	DE0009847343	EUR	2.400	45,80	103.870	109.920	1,58
Total Fonds in Deutschland						398.301	5,71
Fonds in Irland							
iShs Gl Ti & Fo UCITS ETF USD	IE00B27YCF74	EUR	3.100	22,97	92.152	71.192	1,02
KBI Glb Infra -D- EUR	IE00BKKFT854	EUR	12.000	11,91	147.676	142.860	2,05
Total Fonds in Irland						214.052	3,07
Fonds in Luxemburg							
Frank Templ Eur HY -A (acc)-	LU0131126574	EUR	7.824	19,10	149.978	149.438	2,14
green benefit FCP NP -I-	LU1136261358	EUR	62	1.906,75	121.927	118.219	1,69
JSS II Sust Bd Glb HY -P USD acc-	LU1711704608	USD	3.050	104,61	301.724	292.453	4,19
PFLUX Water -I EUR-	LU0104884605	EUR	642	547,87	303.449	351.733	5,04
Pictet Glb Environ Opp -I EUR-	LU0503631631	EUR	1.204	348,71	383.062	419.847	6,02
SWC (LU) SB EUR -DA-	LU1813277669	EUR	3.702	118,33	419.822	438.058	6,28
UBS LFS Sus Dev BB ETF A-dis-	LU1852212965	EUR	17.000	9,57	173.200	162.727	2,33
Total Fonds in Luxemburg						1.932.474	27,70

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 70 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Fonds in Österreich							
ERSTE RESERVE EURO -EUR R01-	AT0000724299	EUR	291	993,76	288.447	289.184	4,14
Raiff-Nach Div -RZ-	AT0000A2SR36	EUR	3.500	92,61	347.060	324.135	4,65
Raif-Nach-Mix -RZ-	AT0000A1TWK1	EUR	1.440	118,14	172.434	170.122	2,44
Raif-NaEMAkt -RZ-	AT0000A28JD1	EUR	800	102,36	87.070	81.888	1,17
Total Fonds in Österreich						865.329	12,40
Total Fonds						3.410.156	48,88
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						3.410.156	48,88
Bankguthaben						510.487	7,32
Sonstige Vermögenswerte						11.597	0,17
Gesamtvermögen						6.984.202	100,11
Verbindlichkeiten						-7.490	-0,11
Nettoteilfondsvermögen						6.976.712	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	629.268,89
Wertpapiere	
Aktien	2.748.975,84
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	320.779,18
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentsfonds	8.965,41
Gesamtvermögen	3.707.989,32
Verbindlichkeiten	-4.792,94
Gesamtverbindlichkeiten	-4.792,94
Nettoteilfondsvermögen	3.703.196,38
Anteile im Umlauf	300.655,7976
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 12,32

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	7.079,37
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	67.064,44
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.066,00
Bestandsprovisionen	158,91
Total Erträge	77.368,72
Verwaltungsvergütung	19.500,93
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	424,54
Verwahrstellenvergütung	5.020,01
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	848,59
Prüfungskosten	1.603,47
Sonstige Aufwendungen	9.980,34
Total Aufwendungen	42.832,68
Nettoergebnis	34.536,04
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-25.565,45
Realisiertes Ergebnis	8.970,59
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-132.182,89
Gesamtergebnis	-123.212,30

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	2.935.138,26
31.12.2022	3.596.340,58
30.06.2023	3.703.196,38

Anteile im Umlauf

31.12.2021	245.841,0687
31.12.2022	282.372,6911
30.06.2023	300.655,7976

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	11,94
31.12.2022	12,74
30.06.2023	12,32

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3.596.340,58
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	390.280,33
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-160.212,23
Gesamtergebnis	-123.212,30
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3.703.196,38

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	282.372,6911
Neu ausgegebene Anteile	30.720,5346
Zurückgenommene Anteile	-12.437,4281
Stand am Ende der Berichtsperiode	300.655,7976

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
BHP Billiton	AU000000BHP4	GBP	4.750	23,40	64.011	129.518	3,50
South32	AU000000S320	GBP	30.000	1,99	64.687	69.565	1,88
Woodside Ener	AU0000224040	GBP	858	18,18	7.879	18.176	0,49
Total Aktien in Australien						217.259	5,87
Aktien in Belgien							
AB InBev	BE0974293251	EUR	2.100	51,83	131.928	108.843	2,94
Total Aktien in Belgien						108.843	2,94
Aktien in Deutschland							
BASF	DE000BASF111	EUR	900	44,47	51.348	40.023	1,08
Covestro I	DE0006062144	EUR	760	47,58	31.405	36.161	0,98
freenet	DE000A0Z2ZZ5	EUR	4.500	22,98	105.765	103.410	2,79
K+S	DE000KSAG888	EUR	4.500	15,96	71.202	71.798	1,94
LANXESS I	DE0005470405	EUR	2.100	27,60	72.023	57.960	1,57
ProSiebenSat.1	DE000PSM7770	EUR	7.600	8,54	105.988	64.919	1,75
TUI	DE000TUAG505	EUR	11.528	6,51	142.910	75.070	2,03
Total Aktien in Deutschland						449.341	12,13
Aktien in Frankreich							
TotalEnergies -P-	FR0000120271	EUR	1.550	52,55	72.685	81.453	2,20
Total Aktien in Frankreich						81.453	2,20
Aktien in Grossbritannien							
BP	GB0007980591	GBP	4.400	4,58	16.859	23.500	0,63
Brit Amer Tobacc	GB0002875804	GBP	3.050	26,08	92.295	92.689	2,50
BT Group	GB0030913577	GBP	37.358	1,22	103.424	53.261	1,44
GSK	GB00BN7SWP63	GBP	2.150	13,89	33.994	34.793	0,94
Imperial Brands	GB0004544929	GBP	4.302	17,39	130.511	87.149	2,35
Rio Tinto	GB0007188757	GBP	1.856	49,86	83.059	107.822	2,91
Shell	GB00BP6MXD84	GBP	5.500	23,43	108.545	150.128	4,05
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	GBP	119.676	0,74	157.255	103.153	2,79
Total Aktien in Grossbritannien						652.495	17,62
Aktien in Kanada							
Nutrien	CA67077M1086	USD	1.250	59,05	51.929	67.657	1,83
Total Aktien in Kanada						67.657	1,83
Aktien in Luxemburg							
RTL Group	LU0061462528	EUR	1.350	36,62	61.904	49.437	1,33
Total Aktien in Luxemburg						49.437	1,33
Aktien in Niederlande							
Airbus Br -B-	NL0000235190	EUR	580	132,36	38.185	76.769	2,07
OCI	NL0010558797	EUR	4.700	21,97	86.430	103.259	2,79
Total Aktien in Niederlande						180.028	4,86

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 78 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Spanien							
Inditex -B-	ES0148396007	EUR	2.700	35,46	56.214	95.742	2,59
Total Aktien in Spanien						95.742	2,59
Aktien in USA							
Altria Group	US0220951033	USD	2.550	45,30	111.918	105.882	2,86
AT&T	US00206R1023	USD	2.650	15,95	53.979	38.743	1,05
CF Industries HI	US1252691001	USD	1.100	69,42	36.580	69.994	1,89
Cisco Systems	US17275R1023	USD	1.200	51,74	46.220	56.910	1,54
ConocoPhillips	US20825C1045	USD	1.050	103,61	45.851	99.718	2,69
FMC Corp	US3024913036	USD	400	104,34	29.950	38.256	1,03
Gilead Sciences	US3755581036	USD	700	77,07	44.654	49.450	1,34
Huntgtn Ingls In	US4464131063	USD	610	227,60	103.236	127.258	3,44
Lockheed Martin	US5398301094	USD	170	460,38	44.908	71.738	1,94
Occid.Petrol Cor	US6745991058	USD	1.500	58,80	44.214	80.845	2,18
Thor Industries	US8851601018	USD	1.060	103,50	94.315	100.561	2,72
Warrn Bros -A	US9344231041	USD	641	12,54	17.538	7.368	0,20
Total Aktien in USA						846.722	22,86
Total Aktien						2.748.976	74,23
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						2.748.976	74,23
Total Wertpapiere						2.748.976	74,23
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Liechtenstein							
Bonafide Glb Fish Fd -EUR-A-	LI0329781608	EUR	730	94,29	81.222	68.832	1,86
Total Fonds in Liechtenstein						68.832	1,86
Fonds in Luxemburg							
Allianz Eur C -A (EUR)-	LU0052221412	EUR	2.730	46,36	125.466	126.573	3,42
Bakersteel Glb Pr Met -A2 EUR-	LU0357130854	EUR	93	398,85	32.756	37.093	1,00
Bakersteel Glb Pr Met -D EUR-	LU1128910137	EUR	310	284,78	91.669	88.282	2,38
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8) -I-	LU0350637061	EUR	700	0,00	717.638	0	0,00
Total Fonds in Luxemburg						251.947	6,80
Total Fonds						320.779	8,66
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						320.779	8,66
Bankguthaben						629.269	16,99
Sonstige Vermögenswerte						8.965	0,24
Gesamtvermögen						3.707.989	100,13
Verbindlichkeiten						-4.793	-0,13
Nettoteilfondsvermögen						3.703.196	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 79 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Flexible Invest

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Flexible Invest	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	293.897,93
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	11.600.830,04
Gesamtvermögen	11.894.727,97
Verbindlichkeiten	-21.192,21
Gesamtverbindlichkeiten	-21.192,21
Nettoteilfondsvermögen	11.873.535,76
Anteile im Umlauf	1.163.262,6473
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse P	EUR 10,21

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Flexible Invest	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	4.310,63
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	17.178,00
Bestandsprovisionen	3.992,97
Total Erträge	25.481,60
Verwaltungsvergütung	77.244,43
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.156,85
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	31.730,83
Taxe d'abonnement	965,71
Prüfungskosten	3.323,44
Sonstige Aufwendungen	25.434,35
Total Aufwendungen	149.310,41
Nettoergebnis	-123.828,81
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	94.552,50
Realisiertes Ergebnis	-29.276,31
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	546.104,63
Gesamtergebnis	516.828,32

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Flexible Invest

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	15.302.314,34
31.12.2022	11.745.126,51
30.06.2023	11.873.535,76

Anteile im Umlauf

31.12.2021	1.300.864,0758
31.12.2022	1.201.796,1410
30.06.2023	1.163.262,6473

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	11,76
31.12.2022	9,77
30.06.2023	10,21

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Flexible Invest	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11.745.126,51
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	118.147,56
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-506.566,63
Gesamtergebnis	516.828,32
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11.873.535,76

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Flexible Invest

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	1.201.796,1410
Neu ausgegebene Anteile	11.682,2763
Zurückgenommene Anteile	-50.215,7700
Stand am Ende der Berichtsperiode	1.163.262,6473

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Flexible Invest

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
ACATIS Gane Value - Anteile B	DE000A1C5D13	EUR	26	23.815,72	585.449	619.209	5,22
SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES -I-	DE000A2AR9C9	EUR	3.597	148,64	461.998	534.658	4,50
Total Fonds in Deutschland						1.153.867	9,72
Fonds in Irland							
1st St Glb Stew I WW Sust -VI-	IE00BFY85B09	EUR	136.145	2,68	164.909	365.046	3,07
Comgest Grwt Europe -Z- EUR	IE00BD5HXD05	EUR	11.001	42,63	249.234	468.973	3,95
Legg Mason European Unc -X- EUR	IE00BGNBWR20	EUR	2.197	148,26	349.203	325.727	2,74
Total Fonds in Irland						1.159.746	9,77
Fonds in Liechtenstein							
Bonafide Glb Fish Fd -EUR-A-	LI0329781608	EUR	4.090	94,29	430.395	385.646	3,25
Trend Performance -I-	LI0202206665	EUR	3.700	154,05	403.330	569.985	4,80
Total Fonds in Liechtenstein						955.631	8,05
Fonds in Luxemburg							
Bellevue Lux Med&Ser -B-	LU0415391431	EUR	470	672,54	240.677	316.093	2,66
BlackRock Europ AR -D2-	LU0414666189	EUR	3.424	160,03	457.725	547.942	4,61
BlackRock Glb World Mining -A2-	LU0172157280	EUR	4.169	56,77	254.504	236.674	1,99
DJE Zins & Div -XP (EUR)-	LU0553171439	EUR	2.981	182,23	499.745	543.228	4,58
DNB Fund Tech -inst B-	LU1376267727	EUR	2.020	268,34	290.809	542.043	4,57
Frank Templ Glb Conv -W EUR-H1-	LU1704830816	EUR	21.968	14,02	250.725	307.991	2,59
JPMF F Global Health -A-	LU0432979614	USD	1.000	469,87	366.979	430.686	3,63
JPMF US Sm Grow -JPM C dist-	LU0822049382	USD	1.482	208,41	337.921	283.107	2,38
JPMorgan Fd Pac Eq -C-	LU0822047683	EUR	1.898	139,65	299.555	265.056	2,23
Mandarine Glb Tans -I-	LU2257979513	EUR	334	1.563,05	516.962	522.059	4,40
Mandarine Uniq S&M Cap Eur -G-	LU0489687599	EUR	21	16.563,91	278.860	347.842	2,93
Nordea 1 Alpha 10 MA -BI-Base-	LU0445386955	EUR	18.234	14,43	252.064	263.157	2,22
Nordea 1 Stable Ret -BI-Base	LU0351545230	EUR	31.700	19,56	566.809	619.896	5,22
OekoWld GMt 2.0 -C-	LU0800346016	EUR	990	217,81	245.065	215.632	1,82
PFLUX Water -I EUR-	LU0104884605	EUR	800	547,87	320.459	438.296	3,69
Pictet Glb Environ Opp -I EUR-	LU0503631631	EUR	1.300	348,71	376.425	453.323	3,82
Robeco Cap Ne Dig B -I-	LU2368225913	EUR	5.233	51,30	391.899	268.453	2,26
SEB PS Ss Cp Bd -EUR-RF (acc)-	LU2262945038	EUR	27.297	11,22	300.064	306.272	2,58
SISF Asian TotalReturn -C-	LU0326949186	USD	1500	353,75	322.289	486.374	4,09
Squad Cap Europ Convict -A-	LU1105406398	EUR	1.016	307,41	303.163	312.329	2,63
Vates Parade -I-	LU1623840821	EUR	2.318	120,08	299.347	278.345	2,34
Total Fonds in Luxemburg						7.984.799	67,24
Fonds in Schweiz							
Alpora Innovation Eu -EUR D-	CH0494981860	EUR	130	2.667,59	270.611	346.787	2,92
Total Fonds in Schweiz						346.787	2,92
Total Fonds						11.600.830	97,70
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						11.600.830	97,70

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 86 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						293.898	2,48
Gesamtvermögen						11.894.728	100,18
Verbindlichkeiten						-21.192	-0,18
Nettoteilfondsvermögen						11.873.536	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	374.420,26
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.682.417,75
Gesamtvermögen	2.056.838,01
Verbindlichkeiten	-5.473,94
Gesamtverbindlichkeiten	-5.473,94
Nettoteilfondsvermögen	2.051.364,07
Anteile im Umlauf	429.324,7697
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 4,78

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	3.150,58
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.879,70
Bestandsprovisionen	896,28
Total Erträge	5.926,56
Verwaltungsvergütung	17.992,34
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	4.992,16
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	185,46
Prüfungskosten	1.234,61
Sonstige Aufwendungen	7.866,64
Total Aufwendungen	37.726,01
Nettoergebnis	-31.799,45
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-138.951,05
Realisiertes Ergebnis	-170.750,50
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	65.831,79
Gesamtergebnis	-104.918,71

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	2.308.510,87
31.12.2022	2.117.661,08
30.06.2023	2.051.364,07

Anteile im Umlauf

31.12.2021	423.751,1699
31.12.2022	421.221,8693
30.06.2023	429.324,7697

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	5,45
31.12.2022	5,03
30.06.2023	4,78

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2.117.661,08
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	66.750,74
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-28.129,04
Gesamtergebnis	-104.918,71
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2.051.364,07

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	421.221,8693
Neu ausgegebene Anteile	14.114,1201
Zurückgenommene Anteile	-6.011,2197
Stand am Ende der Berichtsperiode	429.324,7697

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds							
Fonds in Deutschland							
iShs ATX ETF (DE)	DE000A0D8Q23	EUR	1.000	34,65	34.953	34.645	1,69
iShs MDAX UCITS ETF	DE0005933923	EUR	250	227,80	59.806	56.950	2,78
iShs NASDAQ-100 UCITS ETF	DE000A0F5UF5	EUR	350	134,92	40.386	47.222	2,30
Total Fonds in Deutschland						138.817	6,77
Fonds in Frankreich							
A Spain UC ETF et/ou	FR0010655746	EUR	150	222,40	30.279	33.360	1,63
Lyxor ETF Dow Jones -D EUR-	FR0007056841	EUR	150	316,53	35.853	47.480	2,31
MUF-ES50 D2LETF -Acc-	FR0010468983	EUR	3.000	43,01	126.510	129.030	6,29
MULTI FR Lyxor Gr UE -Dist- ETF	FR0010405431	EUR	50.000	1,39	49.887	69.240	3,38
Total Fonds in Frankreich						279.110	13,61
Fonds in Liechtenstein							
Trend Performance -I-	LI0202206665	EUR	712	154,05	99.593	109.684	5,35
Total Fonds in Liechtenstein						109.684	5,35
Fonds in Luxemburg							
Multi Lyxor S&P500 -D (EUR)-	LU0496786574	EUR	2.000	41,70	68.149	83.390	4,07
Xtr DAX -1C-	LU0274211480	EUR	1.450	152,88	199.188	221.676	10,81
Xtr LevDAX DS -1C-	LU0411075376	EUR	500	145,26	71.336	72.630	3,54
Xtr LPX PrEqSw -1C-	LU0322250712	EUR	500	87,85	41.905	43.925	2,14
Xtr MSCI IND SW -1C-	LU0476289623	EUR	4.000	15,26	59.244	61.032	2,98
Xtr MSCI Taiw -1C-	LU0292109187	EUR	1.000	46,31	41.018	46.310	2,26
Xtr MSCI WO SW -1C-	LU0274208692	EUR	4.600	82,95	353.920	381.588	18,60
Xtrackers ES50 -1D- ETF	LU0274211217	EUR	5.250	46,53	208.608	244.256	11,91
Total Fonds in Luxemburg						1.154.808	56,29
Total Fonds						1.682.418	82,01
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						1.682.418	82,01
Bankguthaben						374.420	18,25
Gesamtvermögen						2.056.838	100,27
Verbindlichkeiten						-5.474	-0,27
Nettoteilfondsvermögen						2.051.364	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 94 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1.443.686,78
Wertpapiere	
Aktien	1.906.494,01
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	5.103.575,53
Gesamtvermögen	8.453.756,32
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-0,05
Verbindlichkeiten	-14.131,85
Gesamtverbindlichkeiten	-14.131,90
Nettoteilfondsvermögen	8.439.624,42
Anteile im Umlauf	1.252.547,5751
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 6,74

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	5.412,42
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	9.463,32
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	4.148,45
Bestandsprovisionen	5.434,57
Total Erträge	24.458,76
Verwaltungsvergütung	64.351,28
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.095,15
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	1.130,82
Prüfungskosten	2.608,20
Sonstige Aufwendungen	16.610,16
Total Aufwendungen	95.250,41
Nettoergebnis	-70.791,65
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-624.889,04
Realisiertes Ergebnis	-695.680,69
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	548.641,48
Gesamtergebnis	-147.039,21

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	9.942.389,95
31.12.2022	8.485.982,79
30.06.2023	8.439.624,42

Anteile im Umlauf

31.12.2021	1.275.455,6721
31.12.2022	1.237.271,7565
30.06.2023	1.252.547,5751

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	7,80
31.12.2022	6,86
30.06.2023	6,74

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8.485.982,79
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	351.317,38
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-250.636,54
Gesamtergebnis	-147.039,21
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	8.439.624,42

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	1.237.271,7565
Neu ausgegebene Anteile	53.192,4176
Zurückgenommene Anteile	-37.916,5990
Stand am Ende der Berichtsperiode	1.252.547,5751

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Deutschland							
Dt Lufthansa	DE0008232125	EUR	4.000	9,38	42.888	37.516	0,44
Gerresheimer I	DE000A0LD6E6	EUR	400	103,10	41.371	41.240	0,49
Hugo Boss	DE000A1PHFF7	EUR	750	71,54	51.428	53.655	0,64
Rheinmetall	DE0007030009	EUR	300	250,80	45.747	75.240	0,89
Siemens	DE0007236101	EUR	250	152,54	39.632	38.135	0,45
TUI	DE000TUAG505	EUR	7.328	6,51	60.250	47.720	0,57
Zalando I	DE000ZAL1111	EUR	1.500	26,36	60.203	39.540	0,47
Total Aktien in Deutschland						333.046	3,95
Aktien in Frankreich							
Christian Dior -P-	FR0000130403	EUR	100	813,00	58.335	81.300	0,96
Hermesntl -P-	FR0000052292	EUR	25	1.990,00	49.549	49.750	0,59
LVMH -P-	FR0000121014	EUR	50	863,00	39.699	43.150	0,51
Thales -P-	FR0000121329	EUR	400	137,20	51.411	54.880	0,65
Total Aktien in Frankreich						229.080	2,71
Aktien in Israel							
Camtek	IL0010952641	USD	5.000	35,63	44.625	163.294	1,93
Total Aktien in Israel						163.294	1,93
Aktien in Kanada							
Lithium Americas	CA53680Q2071	USD	1.000	20,21	29.013	18.525	0,22
Shopify -A	CA82509L1076	USD	1.500	64,60	70.419	88.819	1,05
Total Aktien in Kanada						107.344	1,27
Aktien in Niederlande							
Airbus Br -B-	NL0000235190	EUR	300	132,36	31.637	39.708	0,47
Dav Cam Mil	NL0015435975	EUR	4.000	12,69	51.860	50.760	0,60
Total Aktien in Niederlande						90.468	1,07
Aktien in Norwegen							
Borregaard	NO0010657505	NOK	1.422	158,80	9.365	19.319	0,23
Total Aktien in Norwegen						19.319	0,23
Aktien in Panama							
Carnival	PA1436583006	USD	4.000	18,83	41.078	69.039	0,82
Total Aktien in Panama						69.039	0,82
Aktien in Spanien							
Caixabank -B-	ES0140609019	EUR	25.000	3,79	96.043	94.675	1,12
Total Aktien in Spanien						94.675	1,12
Aktien in USA							
Airbnb -A	US0090661010	USD	400	128,16	51.484	46.989	0,56
American Express	US0258161092	USD	300	174,20	52.552	47.902	0,57
Berkshire Hath-B	US0846707026	USD	300	341,00	74.532	93.769	1,11
Booking Holding	US09857L1089	USD	25	2.700,33	57.889	61.879	0,73

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 101 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert		Kurswert		% des NAV
					in EUR		in EUR		
Cadence Design	US1273871087	USD	200	234,52	29.175	42.993	0,51		
Estee Lauder -A	US5184391044	USD	150	196,38	40.733	27.000	0,32		
McDonald's	US5801351017	USD	200	298,41	51.318	54.705	0,65		
Microsoft	US5949181045	USD	400	340,54	62.483	124.857	1,48		
MongoDB-A	US60937P1066	USD	100	410,99	36.807	37.672	0,45		
NVIDIA	US67066G1040	USD	200	423,02	29.522	77.549	0,92		
Oracle	US68389X1054	USD	400	119,09	45.728	43.664	0,52		
Palantir Tchnl-A	US69608A1088	USD	2.500	15,33	35.438	35.129	0,42		
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	400	66,73	59.281	24.466	0,29		
Starbucks	US8552441094	USD	300	99,06	27.804	27.240	0,32		
Visa-A	US92826C8394	USD	250	237,48	49.626	54.419	0,64		
Total Aktien in USA						800.230	9,48		
Total Aktien						1.906.494	22,59		
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							1.906.494	22,59	
Total Wertpapiere							1.906.494	22,59	
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände									
Fonds*									
Fonds in Deutschland									
4Q-Smart Power	DE000A0RHHC8	EUR	658	77,52	48.959	51.008	0,60		
Glb Internet Leaders 30 -R-I-	DE000A2N8127	EUR	294	313,35	74.990	92.125	1,09		
iShs ATX ETF (DE)	DE000A0D8Q23	EUR	2.000	34,65	69.772	69.290	0,82		
iShs MDAX UCITS ETF	DE0005933923	EUR	750	227,80	176.096	170.850	2,02		
iShs NASDAQ-100 UCITS ETF	DE000A0F5UF5	EUR	1.000	134,92	111.231	134.920	1,60		
S4A EU Pure Equity	DE000A1JUW44	EUR	480	213,58	102.603	102.518	1,21		
S4A Pure Equity Germany Capitalisation	DE000A1W8960	EUR	437	178,65	75.697	78.070	0,93		
S4A US Long -R-	DE000A1H6HH3	USD	316	357,32	99.000	103.497	1,23		
Total Fonds in Deutschland						802.278	9,51		
Fonds in Frankreich									
A Spain UC ETF et/ou	FR0010655746	EUR	500	222,40	100.806	111.200	1,32		
Lyxor ETF Dow Jones -D EUR-	FR0007056841	EUR	1.400	316,53	324.733	443.142	5,25		
MUF-ES50 D2LETF -Acc-	FR0010468983	EUR	4.000	43,01	167.858	172.040	2,04		
MULTI FR Lyxor Gr UE -Dist- ETF	FR0010405431	EUR	75.000	1,39	77.313	103.860	1,23		
Total Fonds in Frankreich						830.242	9,84		
Fonds in Irland									
iShs Automation&Robotics ETF	IE00BYZK4552	EUR	5.000	10,95	55.267	54.760	0,65		
iShs MSCI Mexico Cap ETF USD	IE00B5WHFQ43	EUR	500	146,48	74.257	73.240	0,87		
VanEck Vid Gam Accum -A- USD ETF	IE00BYWQWR46	EUR	2.000	32,42	66.191	64.830	0,77		
Total Fonds in Irland						192.830	2,28		
Fonds in Liechtenstein									
Trend Performance -I-	LI0202206665	EUR	2.848	154,05	398.163	438.734	5,20		
Total Fonds in Liechtenstein						438.734	5,20		
Fonds in Luxemburg									
BlackRock Glb Latin Am -A2-	LU0171289498	EUR	1.158	65,88	75.456	76.289	0,90		
db x-trackers CAC 40 ETF -1D-	LU0322250985	EUR	1.000	77,00	74.968	77.000	0,91		
DNB Fund Tech -A-	LU0302296495	EUR	91	898,52	74.930	81.765	0,97		
Fidelity America -A-USD-	LU0048573561	USD	7.033	13,93	99.900	89.800	1,06		
GAM Mst Swiss Sm&M Cap Eq -B-	LU0038279179	CHF	57	1.247,00	76.078	72.819	0,86		
HELLAS Opp -I-	LU0920841169	EUR	223	1.261,29	219.396	281.268	3,33		

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des
					in EUR	in EUR	NAV
MSIF Glb Opp -AH-	LU0552385618	EUR	1.959	83,27	151.772	163.126	1,93
Multi Lyxor S&P500 -D (EUR)-	LU0496786574	EUR	3.000	41,70	86.313	125.085	1,48
Pictet Robotics P-EUR	LU1279334210	EUR	209	264,35	50.498	55.249	0,65
Pictet-Water -P EUR-	LU0104884860	EUR	319	457,20	102.635	145.847	1,73
Xtr DAX -1C-	LU0274211480	EUR	2.000	152,88	229.825	305.760	3,62
Xtr LevDAX DS -1C-	LU0411075376	EUR	1.500	145,26	210.062	217.890	2,58
Xtr MSCI IND SW -1C-	LU0476289623	EUR	5.000	15,26	74.417	76.290	0,90
Xtr MSCI Taiw -1C-	LU0292109187	EUR	1.000	46,31	43.093	46.310	0,55
Xtr MSCI WO SW -1C-	LU0274208692	EUR	4.500	82,95	352.499	373.293	4,42
Xtr Nikk 225 U -1C-	LU0839027447	EUR	4.000	21,99	91.259	87.960	1,04
Xtr S&P500xLDS -1C-	LU0411078552	EUR	750	131,32	95.717	98.490	1,17
Xtrackers ESS0 -1D- ETF	LU0274211217	EUR	10.000	46,53	326.416	465.250	5,51
Total Fonds in Luxemburg						2.839.491	33,64
Total Fonds						5.103.576	60,47
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						5.103.576	60,47
Bankguthaben						1.443.687	17,11
Gesamtvermögen						8.453.756	100,17
Verbindlichkeiten						-14.132	-0,17
Bankverbindlichkeiten						0	0,00
Nettoteilfondsvermögen						8.439.624	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 103 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Global Optimizer

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Global Optimizer	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	435.877,30
Wertpapiere	
Aktien	543.716,06
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	2.246.942,25
Zertifikate	282.525,00
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentsfonds	1.300,12
Gesamtvermögen	3.510.360,73
Verbindlichkeiten	-8.655,74
Gesamtverbindlichkeiten	-8.655,74
Nettoteilfondsvermögen	3.501.704,99
Anteile im Umlauf	311.218,9488
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse P	EUR 11,25

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Global Optimizer	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	3.461,42
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	3.412,01
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Bestandsprovisionen	3.338,65
Total Erträge	10.212,08
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	5,88
Verwaltungsvergütung	24.606,82
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.016,50
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	13.877,33
Taxe d'abonnement	406,32
Prüfungskosten	1.556,43
Sonstige Aufwendungen	7.985,25
Total Aufwendungen	58.909,33
Nettoergebnis	-48.697,25
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-316.089,75
Realisiertes Ergebnis	-364.787,00
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	541.105,05
Gesamtergebnis	176.318,05

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Global Optimizer

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	4.124.042,70
31.12.2022	3.263.413,17
30.06.2023	3.501.704,99

Anteile im Umlauf

31.12.2021	330.882,7279
31.12.2022	305.741,7029
30.06.2023	311.218,9488

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	12,46
31.12.2022	10,67
30.06.2023	11,25

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Global Optimizer	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3.263.413,17
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	80.096,64
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-18.122,87
Gesamtergebnis	176.318,05
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3.501.704,99

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Global Optimizer

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	305.741,7029
Neu ausgegebene Anteile	7.088,1531
Zurückgenommene Anteile	-1.610,9072
Stand am Ende der Berichtsperiode	311.218,9488

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Global Optimizer

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Kaimaninseln							
Baidu Sp ADR-A	US0567521085	USD	300	136,91	35.337	37.648	1,08
JD.com Rg-A	KYG8208B1014	HKD	48	132,40	3.423	744	0,02
Total Aktien in Kaimaninseln						38.391	1,10
Aktien in Dänemark							
Asetek	DK0060477263	NOK	55.000	7,86	57.986	36.984	1,06
Total Aktien in Dänemark						36.984	1,06
Aktien in Deutschland							
CECONOMY	DE0007257503	EUR	22.500	2,30	96.059	51.750	1,48
Deutsche Telekom	DE0005557508	EUR	3.000	19,98	53.651	59.928	1,71
Heidelberger Druc	DE0007314007	EUR	40.000	1,43	40.869	57.240	1,63
Koenig & Bauer I	DE0007193500	EUR	3.500	19,00	140.740	66.500	1,90
Siemens Energy	DE000ENER6Y0	EUR	3.000	16,18	76.212	48.540	1,39
TeamViewer I	DE000A2YN900	EUR	4.000	14,71	56.259	58.840	1,68
Total Aktien in Deutschland						342.798	9,79
Aktien in Grossbritannien							
Centrica	GB00B033F229	GBP	55.787	1,24	93.807	80.575	2,30
Total Aktien in Grossbritannien						80.575	2,30
Aktien in Norwegen							
NEL	NO0010081235	EUR	20.000	1,09	36.165	21.760	0,62
Total Aktien in Norwegen						21.760	0,62
Aktien in USA							
Teladoc Health	US87918A1051	USD	1.000	25,32	166.286	23.208	0,66
Total Aktien in USA						23.208	0,66
Total Aktien						543.716	15,53
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						543.716	15,53
Total Wertpapiere						543.716	15,53
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Luxemburg							
Aberdeen Glb Jap Small -A-2	LU0476877054	EUR	10.000	28,43	279.814	284.266	8,12
BlackRock Glb World Gold -A2-	LU0055631609	USD	19.000	33,20	652.960	578.196	16,51
HELLAS Opp -I-	LU0920841169	EUR	400	1.261,29	254.545	504.516	14,41
LOYS Prem DE -I-	LU2255688553	EUR	2.100	192,46	516.555	404.166	11,54
Stab Silber+Weissmetalle -P-	LU0265803667	EUR	2.000	37,83	106.653	75.660	2,16
Total Fonds in Luxemburg						1.846.804	52,74

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 110 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Fonds in Schweiz							
Alpora Innovation Eu -EUR D-	CH0494981860	EUR	150	2.667,59	416.845	400.139	11,43
Total Fonds in Schweiz						400.139	11,43
Total Fonds						2.246.942	64,17
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	5.000	56,51	272.250	282.525	8,07
Total Zertifikate in Deutschland						282.525	8,07
Total Zertifikate						282.525	8,07
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						2.529.467	72,24
Bankguthaben						435.877	12,45
Sonstige Vermögenswerte						1.300	0,04
Gesamtvermögen						3.510.361	100,25
Verbindlichkeiten						-8.656	-0,25
Nettoteilfondsvermögen						3.501.705	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	313.346,16
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	25.439.774,37
Zertifikate	520.726,86
Gesamtvermögen	26.273.847,39
Verbindlichkeiten	-50.602,79
Gesamtverbindlichkeiten	-50.602,79
Nettoteilfondsvermögen	26.223.244,60
Anteile im Umlauf	1.948.114,1370
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 13,46

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy (in EUR)
Portfolio

Erträge der Bankguthaben	5.559,78
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	33.739,10
Bestandsprovisionen	1.185,62
Total Erträge	40.484,50
Verwaltungsvergütung	168.285,03
Zentralverwaltungsvergütung	7.628,52
Verwahrstellenvergütung	5.502,71
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	92.785,20
Taxe d'abonnement	4.667,18
Prüfungskosten	6.421,22
Sonstige Aufwendungen	35.565,03
Total Aufwendungen	321.350,77
Nettoergebnis	-280.866,27
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	763.405,21
Realisiertes Ergebnis	482.538,94
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	1.373.919,55
Gesamtergebnis	1.856.458,49

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy
Portfolio

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	30.184.624,67
31.12.2022	24.796.790,22
30.06.2023	26.223.244,60

Anteile im Umlauf

31.12.2021	2.047.715,8413
31.12.2022	1.981.233,5774
30.06.2023	1.948.114,1370

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	14,74
31.12.2022	12,52
30.06.2023	13,46

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio (in EUR)

Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	24.796.790,22
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	184.430,64
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-614.434,75
Gesamtergebnis	1.856.458,49
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	26.223.244,60

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	1.981.233,5774
Neu ausgegebene Anteile	14.238,3019
Zurückgenommene Anteile	-47.357,7423
Stand am Ende der Berichtsperiode	1.948.114,1370

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
iShs erGG 10.5+ ETF	DE000A0D8Q31	EUR	4.968	131,01	894.810	650.833	2,48
Total Fonds in Deutschland						650.833	2,48
Fonds in Irland							
Comgest Grwt Europe -I- EUR	IE00B5WN3467	EUR	24.285	43,69	866.429	1.061.012	4,05
Frnkln Eur Mtrt EUR	IE00BFWXDY69	EUR	38.080	24,98	953.421	951.315	3,63
Frnkln S&P 500 USD	IE00BMDPBZ72	EUR	80.991	32,79	2.193.470	2.655.695	10,13
Frnkln US Eqty USD	IE00BF2B0P08	USD	51.553	47,41	1.329.108	2.240.305	8,54
iShs Glb Corp EUR Hedg ETF	IE00B9M6SJ31	EUR	8.804	85,37	804.459	751.562	2,87
iShs IV Edge MSCI Europe Val	IE00BQN1K901	EUR	110.083	7,65	702.131	841.970	3,21
Legg Mason ClearBr Valu	IE00B23Z6745	EUR	9.569	254,52	2.142.843	2.435.502	9,29
Legg Mason ClearBri US	IE00B241CZ12	EUR	10.141	247,62	2.183.127	2.511.114	9,58
Legg Mason Glb Cbr USD App	IE00B241FQ36	EUR	2.661	467,89	922.844	1.245.055	4,75
Man GLG Japan CoreAlpha Eq -I-	IE00B45R5B91	EUR	1.674	254,21	349.201	425.548	1,62
Sparx Japan Institutional -A- JPY	IE0067168280	JPY	1.511	35.515,00	299.007	340.308	1,30
Xtrack IE MSCI USA ETF 1C-USD	IE00BJOKDR00	EUR	23.319	115,96	1.525.679	2.703.955	10,31
Total Fonds in Irland						18.163.340	69,26
Fonds in Luxemburg							
Am IS P Jap -UCITS ETF DR-	LU1931974775	EUR	16.592	24,73	375.106	410.237	1,56
Fr TI GCC Bd -EUR-	LU1733274556	EUR	23.309	11,29	262.063	263.159	1,00
Frank Temp Glb Se -I EUR-H1-	LU1098665802	EUR	23.167	15,48	275.720	358.625	1,37
Frank Templ Eur Bd -I (Qdis)-	LU0923958390	EUR	92.338	9,68	1.057.983	893.832	3,41
Frank Templ Asian Sm -I (acc)-	LU0390136579	EUR	8.709	78,49	509.575	683.569	2,61
Frank Templ Lat Amer -I (acc)-	LU0229944334	USD	15.616	22,76	263.566	325.781	1,24
Franklin Templ EM Debt Opp HC	LU1926204493	EUR	41.075	7,42	417.803	304.777	1,16
Franklin Templ MENA -A acc-	LU0352132103	USD	35.086	9,40	206.282	302.305	1,15
Franklin TI Eu Cor Bd -I(acc)-	LU0496370122	EUR	39.497	12,78	566.457	504.772	1,92
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8) -I-	LU0350637061	EUR	624	0,00	635.097	0	0,00
Investec Glb Asian Eq -I-	LU0345776172	USD	30.931	32,06	789.952	908.951	3,47
Lyxor Core STE600 -UCITS ETF-	LU0908500753	EUR	6.660	208,35	1.236.199	1.387.611	5,29
MUL Lyxor Ref/CoreComm CRB ETF	LU1900069219	EUR	11.720	24,06	222.915	281.983	1,08
Total Fonds in Luxemburg						6.625.601	25,27
Total Fonds						25.439.774	97,01
Zertifikate							
Zertifikate in Irland							
Invesco Physical Gold ETC ETF 12/00	IE00B579F325	USD	3.069	185,11	446.395	520.727	1,99
Total Zertifikate in Irland						520.727	1,99
Total Zertifikate						520.727	1,99
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						25.960.501	99,00

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 118 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						313.346	1,19
Gesamtvermögen						26.273.847	100,19
Verbindlichkeiten						-50.603	-0,19
Nettoteilfondsvermögen						26.223.245	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth (in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	25.603,78
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	4.786.919,73
Gesamtvermögen	4.812.523,51
Verbindlichkeiten	-10.889,48
Gesamtverbindlichkeiten	-10.889,48
Nettoteilfondsvermögen	4.801.634,03
Anteile im Umlauf	455.857,2872
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 10,53

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	688,16
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände Fonds	4.085,65
Total Erträge	4.773,81
Verwaltungsvergütung	34.996,74
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.037,91
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	15.433,34
Taxe d'abonnement	949,39
Prüfungskosten	1.828,63
Sonstige Aufwendungen	14.459,97
Total Aufwendungen	78.160,78
Nettoergebnis	-73.386,97
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	0,00
Realisiertes Ergebnis	-73.386,97
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	219.271,36
Gesamtergebnis	145.884,39

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	5.507.703,73
31.12.2022	4.658.519,83
30.06.2023	4.801.634,03

Anteile im Umlauf

31.12.2021	475.608,9186
31.12.2022	456.129,4049
30.06.2023	455.857,2872

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	11,58
31.12.2022	10,21
30.06.2023	10,53

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.658.519,83
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteaussgaben	17.321,09
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-20.091,28
Gesamtergebnis	145.884,39
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4.801.634,03

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	456.129,4049
Neu ausgegebene Anteile	1.651,0218
Zurückgenommene Anteile	-1.923,1395
Stand am Ende der Berichtsperiode	455.857,2872

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Irland							
Dimensional EM Value EUR	IE00B0HCGV10	EUR	11.900	26,15	215.090	311.185	6,48
Dimensional European Small EUR	IE0032769055	EUR	5.884	44,78	146.121	263.486	5,49
Dimensional European Value EUR	IE00B1W6CW87	EUR	17.220	16,39	158.484	282.236	5,88
Dimensional Glb Core Eq EUR	IE00B2PC0260	EUR	12.365	38,16	182.078	471.848	9,83
Dimensional Glb Short Fix EUR	IE0031719473	EUR	59.160	12,20	801.034	721.752	15,03
Dimensional Glb Targeted EUR	IE00B2PC0716	EUR	14.937	30,64	199.012	457.670	9,53
Dimensional Pacific Small EUR	IE0034140511	EUR	5.834	28,08	114.725	163.819	3,41
Dimensional US Small Comp EUR	IE0032768974	EUR	2.387	47,14	37.446	112.523	2,34
Dimensional World Eq EUR	IE00B4MJ5D07	EUR	15.486	30,18	331.418	467.367	9,73
iShs MSCI EM SmCap ETF USD	IE00B3F81G20	EUR	4.294	72,62	226.147	311.830	6,49
iShs MSCI EM USD	IE00BKM4GZ66	EUR	10.767	27,80	256.352	299.301	6,23
Total Fonds in Irland						3.863.017	80,45
Fonds in Luxemburg							
db x-trackers II IBOXX Germ 1C	LU0321463506	EUR	1.932	174,68	391.496	337.482	7,03
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8) -I-	LU0350637061	EUR	798	0,00	807.029	0	0,00
Xtr MSCI ESC -1C-	LU0322253906	EUR	4.766	51,69	149.920	246.355	5,13
Xtr2 EC Bd -1C-	LU0478205379	EUR	2.380	142,89	378.415	340.066	7,08
Total Fonds in Luxemburg						923.903	19,24
Total Fonds						4.786.920	99,69
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						4.786.920	99,69
Bankguthaben						25.604	0,53
Gesamtvermögen						4.812.524	100,23
Verbindlichkeiten						-10.889	-0,23
Nettoteilfondsvermögen						4.801.634	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Provita World Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Provita World Fund (in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	2.406.359,87
Wertpapiere	
Aktien	248.223,00
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	13.806.663,48
Gesamtvermögen	16.461.246,35
Verbindlichkeiten	-32.125,76
Gesamtverbindlichkeiten	-32.125,76
Nettoteilfondsvermögen	16.429.120,59
- davon Anteilklasse I	121.922,51
- davon Anteilklasse R	16.307.198,08
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	13.718,1133
Anteilklasse R	1.695.892,3446
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 8,89
Anteilklasse R	EUR 9,62

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Provita World Fund	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	27.057,16
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	3.734,50
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	8.800,00
Bestandsprovisionen	3.368,68
Total Erträge	42.960,34
Verwaltungsvergütung	103.305,49
Zentralverwaltungsvergütung	5.030,52
Verwahrstellenvergütung	5.238,35
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	61.363,01
Taxe d'abonnement	2.555,03
Prüfungskosten	4.275,75
Sonstige Aufwendungen	36.198,99
Total Aufwendungen	218.463,02
Nettoergebnis	-175.502,68
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-446.590,51
Realisiertes Ergebnis	-622.093,19
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	1.091.276,57
Gesamtergebnis	469.183,38

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Provita World Fund

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	20.890.660,62
- Anteilklasse I	133.306,62
- Anteilklasse R	20.757.354,00
31.12.2022	16.492.083,56
- Anteilklasse I	118.567,50
- Anteilklasse R	16.373.516,06
30.06.2023	16.429.120,59
- Anteilklasse I	121.922,51
- Anteilklasse R	16.307.198,08

Anteile im Umlauf

31.12.2021	
- Anteilklasse I	12.764,1000
- Anteilklasse R	1.823.525,0329
31.12.2022	
- Anteilklasse I	13.746,2732
- Anteilklasse R	1.751.032,0355
30.06.2023	
- Anteilklasse I	13.718,1133
- Anteilklasse R	1.695.892,3446

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	
- Anteilklasse I	10,44
- Anteilklasse R	11,38
31.12.2022	
- Anteilklasse I	8,63
- Anteilklasse R	9,35
30.06.2023	
- Anteilklasse I	8,89
- Anteilklasse R	9,62

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Provita World Fund	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	16.492.083,56
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteaugaben	234.266,66
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-766.413,01
Gesamtergebnis	469.183,38
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	16.429.120,59

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Provita World Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	13.746,2732
- Anteilklasse R	1.751.032,0355

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse I	47,8401
- Anteilklasse R	24.174,5227

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse I	-76,0000
- Anteilklasse R	-79.314,2136

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	13.718,1133
- Anteilklasse R	1.695.892,3446

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Provita World Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Belgien							
Umicore -B-	BE0974320526	EUR	9.700	25,59	502.473	248.223	1,51
Total Aktien in Belgien						248.223	1,51
Total Aktien						248.223	1,51
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						248.223	1,51
Total Wertpapiere						248.223	1,51
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
OKOSD-IntfoFt -S-	DE000A2QAYC6	EUR	10.000	88,30	1.000.070	883.000	5,37
Perspektive OVID Equity -I-	DE000A2DHTY3	EUR	9.889	144,29	1.010.825	1.426.884	8,69
Total Fonds in Deutschland						2.309.884	14,06
Fonds in Liechtenstein							
ACATIS Fair Val Aktien Glb EUR	LI0017502381	EUR	4.400	238,95	969.056	1.051.380	6,40
Total Fonds in Liechtenstein						1.051.380	6,40
Fonds in Luxemburg							
AB I Sust Glb Them Portf -A-	LU0069063385	USD	14.000	38,38	459.102	492.511	3,00
Dte Inst Money plus -IC-	LU0099730524	EUR	160	13.886,76	2.194.372	2.221.882	13,52
Fidelity Euro Cash Fund -A-	LU0064964074	EUR	210.000	8,94	1.859.166	1.876.791	11,42
green benefit FCP NP -I-	LU1136261358	EUR	685	1.906,75	1.898.182	1.306.124	7,95
Prima Global Challenges -G-	LU0254565566	EUR	2.000	210,19	475.060	420.380	2,56
Total Fonds in Luxemburg						6.317.688	38,45
Fonds in Österreich							
ERSTE RESP RSRV -EUR R01-	AT0000A03969	EUR	17.500	114,18	1.979.690	1.998.150	12,16
SUPERIOR 5 Ethik Kurz T -EUR-	AT0000A01UR5	EUR	19.300	110,34	2.226.611	2.129.562	12,96
Total Fonds in Österreich						4.127.712	25,12
Total Fonds						13.806.663	84,04
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						13.806.663	84,04
Bankguthaben						2.406.360	14,65
Gesamtvermögen						16.461.246	100,20
Verbindlichkeiten						-32.126	-0,19
Nettoteilfondsvermögen						16.429.121	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 133 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	494.400,09
Wertpapiere	
Aktien	1.929.973,24
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.488.730,60
Zertifikate	113.010,00
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentsfonds	1.075,61
Gesamtvermögen	4.027.189,54
Verbindlichkeiten	-9.845,47
Gesamtverbindlichkeiten	-9.845,47
Nettoteilfondsvermögen	4.017.344,07
Anteile im Umlauf	322.485,0718
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 12,46

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	3.829,10
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	11.392,39
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	4.994,57
Bestandsprovisionen	744,36
Total Erträge	20.960,42
Verwaltungsvergütung	24.202,99
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.015,38
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	12.721,80
Taxe d'abonnement	692,72
Prüfungskosten	1.782,60
Sonstige Aufwendungen	6.806,26
Total Aufwendungen	56.676,55
Nettoergebnis	-35.716,13
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-76.235,59
Realisiertes Ergebnis	-111.951,72
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	499.514,29
Gesamtergebnis	387.562,57

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	2.860.567,01
31.12.2022	3.082.767,12
30.06.2023	4.017.344,07

Anteile im Umlauf

31.12.2021	209.817,3232
31.12.2022	276.414,1337
30.06.2023	322.485,0718

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	13,63
31.12.2022	11,15
30.06.2023	12,46

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3.082.767,12
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	562.044,36
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-15.029,98
Gesamtergebnis	387.562,57
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4.017.344,07

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	276.414,1337
Neu ausgegebene Anteile	47.375,8460
Zurückgenommene Anteile	-1.304,9079
Stand am Ende der Berichtsperiode	322.485,0718

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Dänemark							
Novo Nordisk -B	DK0060534915	DKK	850	1.099,40	100.652	125.499	3,12
Total Aktien in Dänemark						125.499	3,12
Aktien in Deutschland							
BMW	DE0005190003	EUR	400	112,52	41.150	45.008	1,12
Daimler	DE0007100000	EUR	300	73,67	21.216	22.101	0,55
Porsche Vz I-Unty /VZ	DE000PAG9113	EUR	900	113,75	89.141	102.375	2,55
Rheinmetall	DE0007030009	EUR	450	250,80	98.984	112.860	2,81
Total Aktien in Deutschland						282.344	7,03
Aktien in Frankreich							
Hermesntl -P-	FR0000052292	EUR	60	1.990,00	94.750	119.400	2,97
LVMH -P-	FR0000121014	EUR	50	863,00	41.664	43.150	1,07
Total Aktien in Frankreich						162.550	4,05
Aktien in Niederlande							
ASML Holding	NL0010273215	EUR	150	663,00	79.357	99.450	2,48
Ferrari	NL0011585146	EUR	350	299,50	97.712	104.825	2,61
Total Aktien in Niederlande						204.275	5,08
Aktien in Taiwan							
Taiwan Semi Sp ADR	US8740391003	USD	400	100,92	39.135	37.002	0,92
Total Aktien in Taiwan						37.002	0,92
Aktien in USA							
Adobe Systems	US00724F1012	USD	100	488,99	45.120	44.821	1,12
Advanced Micro D	US0079031078	USD	500	113,91	55.630	52.205	1,30
Alphabet-A	US02079K3059	USD	700	119,70	70.328	76.803	1,91
Amazon.Com	US0231351067	USD	200	130,36	23.775	23.898	0,59
Apple	US0378331005	USD	1.000	193,97	123.658	177.794	4,43
Facebook-A	US30303M1027	USD	150	286,98	39.169	39.457	0,98
Microsoft	US5949181045	USD	350	340,54	94.792	109.249	2,72
NVIDIA	US67066G1040	USD	600	423,02	114.311	232.646	5,79
OSemiconductor	US6821891057	USD	1.100	94,58	73.892	95.362	2,37
Oracle	US68389X1054	USD	700	119,09	65.025	76.411	1,90
Palo Alto Net	US6974351057	USD	400	255,51	76.408	93.681	2,33
Tesla	US88160R1014	USD	400	261,77	60.127	95.976	2,39
Total Aktien in USA						1.118.304	27,84
Total Aktien						1.929.973	48,04
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						1.929.973	48,04
Total Wertpapiere						1.929.973	48,04

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 140 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
iShs NASDAQ-100 UCITS ETF	DE000A0F5UF5	EUR	750	134,92	87.371	101.190	2,52
Total Fonds in Deutschland						101.190	2,52
Fonds in Frankreich							
MUF Lyxor Nasdaq-100 2x Lv ETF	FR0010342592	EUR	80	711,10	48.301	56.888	1,42
MULTI FR Lyxor Gr UE -Dist- ETF	FR0010405431	EUR	75.000	1,39	101.948	103.860	2,59
Total Fonds in Frankreich						160.748	4,00
Fonds in Irland							
WisdomTree AI ETF USD	IE00BDVPNG13	EUR	1.800	50,61	88.631	91.098	2,27
Xtr Art Intelligence -1C- USD	IE00BGV5VN51	EUR	1.200	86,39	99.252	103.668	2,58
Xtrack World Inf Tech 1C-USD	IE00BM67HT60	EUR	1.800	59,38	95.771	106.884	2,66
Total Fonds in Irland						301.650	7,51
Fonds in Liechtenstein							
Quantex Glb Value -EUR I-	LI0399611685	EUR	600	257,47	148.760	154.482	3,85
Total Fonds in Liechtenstein						154.482	3,85
Fonds in Luxemburg							
Xtr ESS0 -1C-	LU0380865021	EUR	750	72,10	50.975	54.075	1,35
Xtr LevDAX DS -1C-	LU0411075376	EUR	300	145,26	39.171	43.578	1,08
Xtr MSCI Jap -4C-EUR hedged-	LU0659580079	EUR	1.400	30,66	42.805	42.923	1,07
Xtr2 EUR Overnight Rat Sw -1C-	LU0290358497	EUR	4.600	136,98	625.009	630.085	15,68
Total Fonds in Luxemburg						770.661	19,18
Total Fonds						1.488.731	37,06
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	2.000	56,51	111.521	113.010	2,81
Total Zertifikate in Deutschland						113.010	2,81
Total Zertifikate						113.010	2,81
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						1.601.741	39,87
Bankguthaben						494.400	12,31
Sonstige Vermögenswerte						1.076	0,03
Gesamtvermögen						4.027.190	100,24
Verbindlichkeiten						-9.845	-0,24
Nettoteilfondsvermögen						4.017.344	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 141 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	902.727,61
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.670.325,57
Zertifikate	359.841,61
Gesamtvermögen	4.932.894,79
Verbindlichkeiten	-9.659,81
Gesamtverbindlichkeiten	-9.659,81
Nettoteilfondsvermögen	4.923.234,98
Anteile im Umlauf	631.334,4024
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 7,80

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	5.123,34
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	4.880,91
Bestandsprovisionen	5.764,25
Total Erträge	15.768,50
Verwaltungsvergütung	28.124,75
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.042,70
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	16.218,09
Taxe d'abonnement	557,10
Prüfungskosten	1.834,76
Sonstige Aufwendungen	9.159,64
Total Aufwendungen	66.391,84
Nettoergebnis	-50.623,34
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-76.005,65
Realisiertes Ergebnis	-126.628,99
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	227.569,05
Gesamtergebnis	100.940,06

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	6.170.258,05
31.12.2022	4.976.400,92
30.06.2023	4.923.234,98

Anteile im Umlauf

31.12.2021	654.999,3706
31.12.2022	650.653,1070
30.06.2023	631.334,4024

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	9,42
31.12.2022	7,65
30.06.2023	7,80

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.976.400,92
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	13.359,70
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-167.465,70
Gesamtergebnis	100.940,06
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4.923.234,98

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	650.653,1070
Neu ausgegebene Anteile	1.690,0794
Zurückgenommene Anteile	-21.008,7840
Stand am Ende der Berichtsperiode	631.334,4024

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Wertpapiere						0	0,00
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
FUNDament Total Return -I-	DE000A2H8901	EUR	3.150	154,26	508.428	485.919	9,87
The Digital Leaders Fund -I-	DE000A2PB6M5	EUR	1.050	126,84	205.314	133.182	2,71
Total Fonds in Deutschland						619.101	12,58
Fonds in Irland							
iShs Glo Cln En USD	IE00B1XNHC34	EUR	18.000	9,61	200.103	172.944	3,51
Total Fonds in Irland						172.944	3,51
Fonds in Liechtenstein							
ACATIS Fair Val Aktien Glb EUR	LI0017502381	EUR	1.900	238,95	414.156	454.005	9,22
Total Fonds in Liechtenstein						454.005	9,22
Fonds in Luxemburg							
BlackRock Glb World Gold -A2-	LU0055631609	USD	10.000	33,20	312.657	304.314	6,18
Fidelity Greater China -A-USD-	LU0048580855	USD	800	223,40	261.388	163.816	3,33
Flossbach Storch Mult Opp-RT-	LU1038809395	EUR	4.000	159,81	509.630	639.240	12,98
Invesco Con E S C Eq -A-	LU1775959429	EUR	20.000	15,63	225.321	312.600	6,35
Invesco Pan Europ High Inc -A-	LU0243957239	EUR	16.150	22,96	331.502	370.804	7,53
Lyxor NYSE AGBDR -I- ETF	LU0488317701	EUR	8.300	21,16	199.610	175.628	3,57
Threadneedle Eur Sm Comp -1E-	LU1864952335	EUR	20.000	12,72	142.048	254.328	5,17
Xtr S&P5002xLDS -1C-	LU0411078552	EUR	1.550	131,32	201.060	203.546	4,13
Total Fonds in Luxemburg						2.424.276	49,24
Total Fonds						3.670.326	74,55
Zertifikate							
Zertifikate in Irland							
SP XAGUSD/XETC 04/80	DE000A2T0VS9	USD	12.000	32,72	395.759	359.842	7,31
Total Zertifikate in Irland						359.842	7,31
Total Zertifikate						359.842	7,31
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						4.030.167	81,86
Bankguthaben						902.728	18,34
Gesamtvermögen						4.932.895	100,20
Verbindlichkeiten						-9.660	-0,20
Nettoteilfondsvermögen						4.923.235	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 148 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Top Ten Classic

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Top Ten Classic (in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	123.452,24
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	39.748.021,95
Gesamtvermögen	39.871.474,19
Verbindlichkeiten	-67.058,99
Gesamtverbindlichkeiten	-67.058,99
Nettoteilfondsvermögen	39.804.415,20
- davon Anteilklasse I	223.938,95
- davon Anteilklasse R	39.580.476,25
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	4.158,5907
Anteilklasse R	442.952,712
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 53,85
Anteilklasse R	EUR 89,36

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Top Ten Classic	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	16.287,51
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	14.991,84
Bestandsprovisionen	14.936,67
Total Erträge	46.216,02
Verwaltungsvergütung	368.448,08
Zentralverwaltungsvergütung	12.111,05
Verwahrstellenvergütung	8.736,16
Register- und Transferstellenvergütung	991,76
Taxe d'abonnement	4.835,64
Prüfungskosten	9.219,20
Sonstige Aufwendungen	70.690,78
Total Aufwendungen	475.032,67
Nettoergebnis	-428.816,65
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	3.826,25
Realisiertes Ergebnis	-424.990,40
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	1.770.316,95
Gesamtergebnis	1.345.326,55

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Top Ten Classic

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	47.222.621,25
- Anteilklasse I	237.759,22
- Anteilklasse R	46.984.862,03
31.12.2022	40.413.280,02
- Anteilklasse I	216.072,60
- Anteilklasse R	40.197.207,42
30.06.2023	39.804.415,20
- Anteilklasse I	223.938,95
- Anteilklasse R	39.580.476,25

Anteile im Umlauf

31.12.2021	
- Anteilklasse I	4.038,5653
- Anteilklasse R	475.189,023
31.12.2022	
- Anteilklasse I	4.163,4538
- Anteilklasse R	464.915,683
30.06.2023	
- Anteilklasse I	4.158,5907
- Anteilklasse R	442.952,712

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	
- Anteilklasse I	58,87
- Anteilklasse R	98,88
31.12.2022	
- Anteilklasse I	51,90
- Anteilklasse R	86,46
30.06.2023	
- Anteilklasse I	53,85
- Anteilklasse R	89,36

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Top Ten Classic	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	40.413.280,02
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	127.577,23
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-2.081.768,60
Gesamtergebnis	1.345.326,55
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	39.804.415,20

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Top Ten Classic

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	4.163,4538
- Anteilklasse R	464.915,683

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse I	38,6241
- Anteilklasse R	1.413,571

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse I	-43,4872
- Anteilklasse R	-23.376,542

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	4.158,5907
- Anteilklasse R	442.952,712

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Top Ten Classic

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
ACATIS GANE VALUE EVENT -A-	DE000A0X7541	EUR	8.846	341,79	2.081.839	3.023.474	7,60
AI Leaders	DE000A2PF0M4	EUR	4.999	127,38	509.168	636.773	1,60
Alturis Volatility -S-	DE000A3C91U7	EUR	10.532	100,94	1.006.419	1.063.100	2,67
FUNDament Total Return -I-	DE000A2H8901	EUR	6.275	154,26	1.002.439	967.982	2,43
iShs Core Dax UCITS ETF	DE0005933931	EUR	9.587	135,36	1.144.987	1.297.696	3,26
iShs MDAX UCITS ETF	DE0005933923	EUR	4.221	227,80	1.032.056	961.544	2,42
iShs TecDAX UCITS ETF	DE0005933972	EUR	33.796	28,61	982.790	966.735	2,43
Lupus alpha Div Champ -A-	DE000A1JDV61	EUR	5.208	243,31	1.206.686	1.267.158	3,18
OKOSD-IntfoFt -S-	DE000A2QAYC6	EUR	15.000	88,30	1.500.070	1.324.500	3,33
Paladin ONE -F-	DE000A1W1PH8	EUR	2.448	185,71	488.177	454.618	1,14
S4A US Long -R-	DE000A1H6HH3	USD	7.036	357,32	1.827.930	2.304.445	5,79
Total Fonds in Deutschland						14.268.025	35,85
Fonds in Irland							
Sei Amer USD-U I-Ac	IE00B1ZBRP88	USD	4.171	452,75	932.077	1.730.939	4,35
Total Fonds in Irland						1.730.939	4,35
Fonds in Liechtenstein							
Trend Performance -I-	LI0202206665	EUR	22.716	154,05	2.651.538	3.499.400	8,79
Total Fonds in Liechtenstein						3.499.400	8,79
Fonds in Luxemburg							
BlackRock Glb World Min -D2-	LU0252968341	USD	29.681	70,63	1.130.087	1.921.547	4,83
Dte Inst Money plus -IC-	LU0099730524	EUR	485	13.886,76	6.677.867	6.735.079	16,92
Fidelity Japan -A-JPY-	LU0048585144	JPY	437.688	310,50	776.817	861.832	2,17
Invesco Glb Leisure -A-	LU0052864419	USD	18.521	59,22	1.042.119	1.005.347	2,53
JPMF Ch AS Opp -JPM C (acc) EUR-	LU1255011410	EUR	27.000	24,04	1.001.770	649.080	1,63
JPMLF EUR StdMM -A (acc.)-	LU2095450123	EUR	397	10.147,82	3.994.688	4.033.495	10,13
LOYS Prem Div -EUR-	LU2066734513	EUR	1.044	418,99	503.059	437.426	1,10
MSIF Glb Opp -I-	LU0834154790	USD	9.348	107,46	618.213	920.764	2,31
N1 Clim Env Eq -Bl-Base Currency-	LU0348927095	EUR	40.789	33,86	936.151	1.381.205	3,47
Vates Parade -I-	LU1623840821	EUR	9.147	120,08	993.526	1.098.372	2,76
Total Fonds in Luxemburg						19.044.147	47,84
Total Fonds						38.542.511	96,83
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						38.542.511	96,83
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds							
Fonds in Luxemburg							
ICP Strategy Europe	LU0674299747	EUR	16.759	46,70	862.451	782.645	1,97
Plutos - Gold Strategie Plus	LU1401783144	EUR	12.787	33,07	505.817	422.866	1,06
Total Fonds in Luxemburg						1.205.511	3,03
Total Fonds						1.205.511	3,03
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						39.748.022	99,86

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 155 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						123.452	0,31
Gesamtvermögen						39.871.474	100,17
Verbindlichkeiten						-67.059	-0,17
Nettoteilfondsvermögen						39.804.415	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	3.904.857,45
Wertpapiere	
Aktien	6.584.184,76
Genussscheine	240.969,16
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	12.672.179,40
Zertifikate	1.714.906,27
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentsfonds	3.143,29
Gesamtvermögen	25.120.240,33
Verbindlichkeiten	-42.206,77
Gesamtverbindlichkeiten	-42.206,77
Nettoteilfondsvermögen	25.078.033,56
Anteile im Umlauf	2.601.867,8466
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 9,64

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	44.853,58
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	166.364,10
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	73.863,48
Bestandsprovisionen	4.558,38
Total Erträge	289.639,54
Verwaltungsvergütung	213.840,15
Zentralverwaltungsvergütung	7.441,39
Verwahrstellenvergütung	5.383,47
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	5.456,32
Prüfungskosten	6.183,64
Sonstige Aufwendungen	39.374,79
Total Aufwendungen	278.175,64
Nettoergebnis	11.463,90
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	408.801,20
Realisiertes Ergebnis	420.265,10
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	783.527,90
Gesamtergebnis	1.203.793,00

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	26.010.950,18
31.12.2022	23.885.737,20
30.06.2023	25.078.033,56

Anteile im Umlauf

31.12.2021	2.607.683,4153
31.12.2022	2.602.880,0746
30.06.2023	2.601.867,8466

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	9,97
31.12.2022	9,18
30.06.2023	9,64

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	23.885.737,20
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	274.349,95
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-285.846,59
Gesamtergebnis	1.203.793,00
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	25.078.033,56

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	2.602.880,0746
Neu ausgegebene Anteile	28.778,2185
Zurückgenommene Anteile	-29.790,4465
Stand am Ende der Berichtsperiode	2.601.867,8466

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Belgien							
AB InBev	BE0974293251	EUR	4.916	51,83	358.185	254.796	1,02
Total Aktien in Belgien						254.796	1,02
Aktien in Deutschland							
Allianz	DE0008404005	EUR	1.495	213,20	264.180	318.734	1,27
BASF	DE000BASF111	EUR	5.800	44,47	324.017	257.926	1,03
Bayer	DE000BAY0017	EUR	5.775	50,67	305.391	292.619	1,17
Deutsche Post	DE0005552004	EUR	7.500	44,73	329.938	335.475	1,34
Evonik Industr	DE000EVNK013	EUR	12.900	17,43	251.116	224.847	0,90
Fresenius I	DE0005785604	EUR	20.200	25,37	576.432	512.474	2,04
LANXESS I	DE0005470405	EUR	14.700	27,60	526.834	405.720	1,62
METRO	DE000BFB0019	EUR	20.000	7,44	281.773	148.800	0,59
Porsche A Holding Vz I /VZ	DE000PAH0038	EUR	9.550	55,16	650.637	526.778	2,10
Siltronic	DE000WAF3001	EUR	2.131	70,00	249.524	149.170	0,59
thyssenkrupp I	DE0007500001	EUR	58.000	7,17	377.218	415.744	1,66
Wacker Chemie I	DE000WCH8881	EUR	1.700	125,75	243.115	213.775	0,85
Total Aktien in Deutschland						3.802.062	15,16
Aktien in Frankreich							
ENGIE -P-	FR0010208488	EUR	19.660	15,23	223.791	299.382	1,19
TotalEnergies -P-	FR0000120271	EUR	5.593	52,55	253.283	293.912	1,17
Total Aktien in Frankreich						593.295	2,37
Aktien in Grossbritannien							
BT Group	GB0030913577	GBP	229.659	1,22	622.584	327.421	1,31
GSK	GB00BN75WP63	GBP	81	13,89	1.292	1.311	0,01
Reckitt Benck Gr	GB00B24CGK77	GBP	4.217	59,12	298.206	290.507	1,16
Total Aktien in Grossbritannien						619.239	2,47
Aktien in Israel							
TevaPharmIInd	US8816242098	USD	27.500	7,53	535.986	189.806	0,76
Total Aktien in Israel						189.806	0,76
Aktien in Japan							
Nintendo	JP3756600007	JPY	6.000	6.542,00	249.307	248.919	0,99
Total Aktien in Japan						248.919	0,99
Aktien in Schweiz							
ARYZTA	CH0043238366	CHF	242.000	1,48	594.262	367.921	1,47
Total Aktien in Schweiz						367.921	1,47
Aktien in Südkorea							
Smg Ele Sp GDR-Unty	US7960508882	USD	190	1.386,00	260.302	241.379	0,96
Total Aktien in Südkorea						241.379	0,96

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 163 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in USA							
IBM	US4592001014	USD	2.175	133,81	248.911	266.766	1,06
Total Aktien in USA						266.766	1,06
Total Aktien						6.584.185	26,25
Genussscheine							
Genussscheine in Schweiz							
Roche Holding G	CH0012032048	CHF	860	273,50	249.517	240.969	0,96
Total Genussscheine in Schweiz						240.969	0,96
Total Genussscheine						240.969	0,96
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						6.825.154	27,22
Total Wertpapiere						6.825.154	27,22
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
ACATIS IfK Value Renten UI	DE000A0X7582	EUR	18.500	40,56	735.260	750.360	2,99
iShs NASDAQ-100 UCITS ETF	DE000A0F5UF5	EUR	3.850	134,92	480.839	519.442	2,07
iShs STOXX Eur600 O&G (DE)	DE000A0H08M3	EUR	8.700	33,53	187.772	291.711	1,16
iShs STOXX Europe 600 H C	DE000A0Q4R36	EUR	7.202	106,10	672.344	764.132	3,05
iShs STOXX Europe Mid 200	DE0005933998	EUR	15.897	48,19	722.178	765.997	3,05
iShs STOXX Europe Telec ETF	DE000A0H08R2	EUR	36.850	18,68	685.594	688.358	2,74
iShs STOXX Europe600 Util	DE000A0Q4R02	EUR	10.060	39,99	315.554	402.299	1,60
sentix Risk Return -A- -R-	DE000A2AMPE9	EUR	3.500	114,18	349.060	399.630	1,59
The Digital Leaders Fund -I-	DE000A2PB6M5	EUR	2.153	126,84	380.726	273.087	1,09
Total Fonds in Deutschland						4.855.016	19,36
Fonds in Irland							
HANetf EMQQ EM Acc ETF	IE00BFYN8Y92	EUR	43.000	7,66	544.064	329.294	1,31
Invesco nv Sol Ene USD-Acc ETF	IE00BM8QRZ79	USD	20.600	36,74	805.141	693.634	2,77
iShs Automation&Robotics ETF	IE00BYZK4552	EUR	52.241	10,95	516.000	572.143	2,28
iShs Digitalis USD	IE00BYZK4883	EUR	45.650	7,02	376.327	320.417	1,28
iShs Eur Crp Bd 1-5yr ETF EUR	IE00B4L60045	EUR	6.000	102,38	609.809	614.280	2,45
iShs Glo Cln En USD	IE00B1XNHC34	EUR	72.000	9,61	762.253	691.776	2,76
iShs MSCI EM ETF USD	IE00B0M63177	EUR	13.000	35,60	411.598	462.800	1,85
iShs MSCI World Qty Div ETF	IE00BYHYSQ67	EUR	154.700	5,59	710.527	864.464	3,45
SSgA Bloom Bar 0-5Y Strlg Bd ETF	IE00BCBJF711	GBP	19.300	27,64	644.935	621.605	2,48
Total Fonds in Irland						5.170.413	20,62
Fonds in Luxemburg							
Aberdeen Glb Asia Sm -A2-	LU0231459107	USD	5.110	46,84	253.062	219.409	0,87
Bellevue Lux Med&Ser -I-	LU0415391514	EUR	800	744,44	448.382	595.552	2,37
Fidelity Pacific A-ACC-Euro	LU0368678339	EUR	20.458	22,92	484.456	468.897	1,87
Flossbach Storch Bond Opp -R-	LU0399027613	EUR	5.700	128,85	673.770	734.445	2,93
Xtr Meu CS ESGS -1C-ETF	LU0292105359	EUR	3.976	158,06	506.644	628.447	2,51
Total Fonds in Luxemburg						2.646.750	10,55
Total Fonds						12.672.179	50,53
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
SP ADS/Citigroup G M E 12/23	DE000KG5N169	EUR	2.741	97,47	227.846	267.165	1,07
SP ENR/HSBC Trink & Burkh 06/24	DE000HG64YW7	EUR	35.500	10,59	369.289	375.945	1,50
SP META/DZ BANK 06/24	DE000DW527M7	EUR	3.240	86,35	232.634	279.774	1,12
SP PUM/BNP PARIBAS Em & Ha 06/24	DE000PE9F1S0	EUR	9.000	44,37	375.571	399.330	1,59

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
SP PYPL/SocGen Effekten 03/24	DE000SV1RZ28	EUR	7.600	51,67	378.000	392.692	1,57
Total Zertifikate in Deutschland						1.714.906	6,84
Total Zertifikate						1.714.906	6,84
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						14.387.086	57,37
Bankguthaben						3.904.857	15,57
Sonstige Vermögenswerte						3.143	0,01
Gesamtvermögen						25.120.240	100,17
Verbindlichkeiten						-42.207	-0,17
Nettoteilfondsvermögen						25.078.034	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund – UFP Timing Global Select

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund – UFP Timing Global Select (in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	181.997,96
Marginkonten	29.987,85
Wertpapiere	
Aktien	783.580,59
Genussscheine	21.014,75
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.475.990,28
Zertifikate	129.217,38
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-33.869,20
Gesamtvermögen	2.587.919,61
Verbindlichkeiten	-5.661,40
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-102.183,28
Gesamtverbindlichkeiten	-107.844,68
Nettoteilfondsvermögen	2.480.074,93
Anteile im Umlauf	58.540,7703
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 42,36

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund – UFP Timing Global Select	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	3.060,96
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	9.987,55
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Bestandsprovisionen	769,92
Total Erträge	13.818,43
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	98,13
Verwaltungsvergütung	21.122,29
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.003,56
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	2.151,41
Taxe d'abonnement	315,84
Prüfungskosten	1.346,01
Sonstige Aufwendungen	6.844,22
Total Aufwendungen	42.336,26
Nettoergebnis	-28.517,83
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	79.304,40
Realisiertes Ergebnis	50.786,57
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-3.388,65
Gesamtergebnis	47.397,92

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund – UFP Timing Global Select

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	2.976.790,17
31.12.2022	2.457.090,39
30.06.2023	2.480.074,93

Anteile im Umlauf

31.12.2021	61.666,1277
31.12.2022	59.103,6838
30.06.2023	58.540,7703

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	48,27
31.12.2022	41,57
30.06.2023	42,36

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund – UFP Timing Global Select	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2.457.090,39
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	33.470,19
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-57.883,57
Gesamtergebnis	47.397,92
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2.480.074,93

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund – UFP Timing Global Select

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	59.103,6838
Neu ausgegebene Anteile	725,0925
Zurückgenommene Anteile	-1.288,0060
Stand am Ende der Berichtsperiode	58.540,7703

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund – UFP Timing Global Select

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Kaimaninseln							
Baidu Sp ADR-A	US0567521085	USD	300	136,91	33.504	37.648	1,52
Total Aktien in Kaimaninseln						37.648	1,52
Aktien in Dänemark							
Novo Nordisk -B	DK0060534915	DKK	445	1.099,40	14.660	65.702	2,65
Total Aktien in Dänemark						65.702	2,65
Aktien in Deutschland							
Bayer	DE000BAY0017	EUR	225	50,67	11.147	11.401	0,46
Daim Tr Holding E 21	DE000DTR0CK8	EUR	100	33,00	1.627	3.300	0,13
Deutsche Euroshop	DE0007480204	EUR	825	20,90	19.908	17.243	0,70
Deutsche Post	DE0005552004	EUR	300	44,73	11.317	13.419	0,54
Evotec I	DE0005664809	EUR	500	20,61	10.460	10.305	0,42
Fresenius I	DE0005785604	EUR	1.150	25,37	27.608	29.176	1,18
GRENKE	DE000A161N30	EUR	200	26,70	6.956	5.340	0,22
Henkel Vz I /VZ	DE0006048432	EUR	100	73,26	7.007	7.326	0,30
Sartorius Vz I /VZ	DE0007165631	EUR	40	317,10	15.342	12.684	0,51
Siemens	DE0007236101	EUR	250	152,54	21.502	38.135	1,54
Siemens Energy	DE000ENER6Y0	EUR	300	16,18	5.641	4.854	0,20
Volkswagen VZ	DE0007664039	EUR	60	122,94	8.841	7.376	0,30
Total Aktien in Deutschland						160.558	6,47
Aktien in Kanada							
Barrick Gold	CA0679011084	CAD	5.000	22,41	87.696	77.612	3,13
Franco-Nevada	CA3518581051	CAD	800	188,81	63.122	104.624	4,22
IAMGOLD	CA4509131088	CAD	23.000	3,48	55.963	55.440	2,24
Total Aktien in Kanada						237.676	9,58
Aktien in Norwegen							
Marine Harvest	NO0003054108	NOK	3.150	170,20	45.217	45.866	1,85
Total Aktien in Norwegen						45.866	1,85
Aktien in Schweiz							
Alcon	CH0432492467	CHF	114	74,10	3.287	8.654	0,35
Nestle	CH0038863350	CHF	1.030	107,60	64.798	113.542	4,58
Total Aktien in Schweiz						122.196	4,93
Aktien in USA							
Alphabet-A	US02079K3059	USD	75	119,70	5.471	8.229	0,33
Amgen	US0311621009	USD	60	222,02	13.421	12.210	0,49
Pfizer	US7170811035	USD	700	36,68	28.122	23.535	0,95
The Kraft Heinz	US5007541064	USD	2.150	35,50	59.419	69.960	2,82
Total Aktien in USA						113.934	4,59
Total Aktien						783.581	31,60

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 172 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Genussscheine							
Genussscheine in Schweiz							
Roche Holding G	CH0012032048	CHF	75	273,50	22.591	21.015	0,85
Total Genussscheine in Schweiz						21.015	0,85
Total Genussscheine						21.015	0,85
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						804.595	32,44
Total Wertpapiere						804.595	32,44
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Luxemburg							
AB I China Opp -A-	LU0084234409	USD	1.250	42,80	65.659	49.038	1,98
BlackRock Glb Wld Gold -A2-EUR	LU0326422689	EUR	18.000	4,50	85.655	81.000	3,27
BlackRock World Gold -D2-	LU0252968424	USD	2.250	37,83	54.118	78.019	3,15
Can Bd Eur Lg -I-	LU0144745956	EUR	13	7.862,00	103.268	102.206	4,12
Flossbach Storch Bd Opp -I-	LU0399027886	EUR	525	133,74	70.444	70.214	2,83
Flossbach Storch Bond Opp -R-	LU0399027613	EUR	2.250	128,85	326.894	289.913	11,69
Nordea 1 Alpha 10 MA -BI-Base-	LU0445386955	EUR	7.500	14,43	102.295	108.242	4,36
Nordea1 Euro Cov Bd BI-Base	LU0539144625	EUR	30.000	13,21	436.554	396.174	15,97
Xtr ESS0 SDS -1C-	LU0292106753	EUR	12.500	7,27	113.380	90.875	3,66
Xtr ShortDAX DS -1C-	LU0292106241	EUR	10.000	12,73	133.292	127.320	5,13
Total Fonds in Luxemburg						1.393.000	56,17
Fonds in Österreich							
KEP Europa Ren	AT0000799846	EUR	1.000	82,99	82.340	82.990	3,35
Total Fonds in Österreich						82.990	3,35
Total Fonds						1.475.990	59,51
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	1.275	56,51	57.323	72.044	2,90
Total Zertifikate in Deutschland						72.044	2,90
Zertifikate in Jersey							
DB ETC PLC ETC Z 60 PHYSICAL SILVER	DE000A1E0HS6	EUR	290	197,15	42.528	57.174	2,31
Total Zertifikate in Jersey						57.174	2,31
Total Zertifikate						129.217	5,21
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						1.605.208	64,72
Bankguthaben						211.986	8,55
Derivative Finanzinstrumente						-33.869	-1,37
Gesamtvermögen						2.587.920	104,35
Verbindlichkeiten						-5.661	-0,23
Bankverbindlichkeiten						-102.183	-4,12
Nettoteilfondsvermögen						2.480.075	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 173 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR	% des NAV
CBOE VIX Index Future Jul/23	17	1.000	233.906,21	-22.111,31	-0,89

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
ESTX50 EUR P Future Sep/23	-10	10	442.700,00	-4.650,00	-0,19
S&P E-Mini 500 Idx Mini Future Sep/23	-1	50	205.698,09	-2.589,42	-0,10
NASDAQ 100 E-Mini Mini Future Sep/23	-3	20	843.480,17	4.697,61	0,19
NASDAQ 100 E-Mini Mini Future Sep/23	-1	20	281.160,06	-5.334,65	-0,22

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

Betrag	Gegenwert	Fälligkeit	Gegen- partei	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
Kauf EUR 202.347	gegen CHF 200.000	31.10.2023	VP Bank (Lux)SA	206.228,73	-3.881	-0,16

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Devisentermin long	EUR	-3.881
Futures long	EUR	-22.111
Futures short	EUR	-7.876
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		-33.868

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

Vermögensrechnung per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	538.650,74
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.778.872,43
Gesamtvermögen	4.317.523,17
Verbindlichkeiten	-7.930,57
Gesamtverbindlichkeiten	-7.930,57
Nettoteilfondsvermögen	4.309.592,60
Anteile im Umlauf	613.042,0482
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 7,03

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	8.060,43
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	-783,89
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	7.029,22
Bestandsprovisionen	2.068,68
Total Erträge	16.374,44
Verwaltungsvergütung	36.134,86
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.032,49
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	144,99
Prüfungskosten	1.712,76
Sonstige Aufwendungen	9.726,51
Total Aufwendungen	58.206,41
Nettoergebnis	-41.831,97
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-88.970,20
Realisiertes Ergebnis	-130.802,17
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-89.865,19
Gesamtergebnis	-220.667,36

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2021	4.654.276,70
31.12.2022	4.592.854,70
30.06.2023	4.309.592,60

Anteile im Umlauf

31.12.2021	629.573,1372
31.12.2022	621.638,0268
30.06.2023	613.042,0482

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021	7,39
31.12.2022	7,39
30.06.2023	7,03

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.592.854,70
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	46.933,92
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-109.528,66
Gesamtergebnis	-220.667,36
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4.309.592,60

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	621.638,0268
Neu ausgegebene Anteile	6.526,2097
Zurückgenommene Anteile	-15.122,1883
Stand am Ende der Berichtsperiode	613.042,0482

Vermögensinventar per 30.06.2023

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Luxemburg							
amand AI Hyb -C-	LU0943240845	EUR	5.648	143,39	850.828	809.867	18,79
Amundi Abs Vola World Eq -AU-	LU0319687124	USD	5.822	104,02	660.758	555.101	12,88
BlackRock Euro Short Dur -A2-	LU0093503810	EUR	32.425	14,89	499.739	482.808	11,20
db x-trackers II ITRAXX -1C-	LU0321462870	EUR	3.065	33,41	274.788	102.402	2,38
DWS ESG Eur MM	LU0225880524	EUR	3.949	98,80	398.984	390.161	9,05
DWS Euro Reserve	LU0011254512	EUR	3.055	132,15	399.970	403.718	9,37
Nordea 1 NOK Reserve -BP-	LU0078812822	NOK	34.300	218,12	800.168	640.060	14,85
Schroder GAIA Egerton Eq -C-	LU0489812916	EUR	1.743	226,48	305.922	394.755	9,16
Total Fonds in Luxemburg						3.778.872	87,69
Total Fonds						3.778.872	87,69
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						3.778.872	87,69
Bankguthaben						538.651	12,50
Gesamtvermögen						4.317.523	100,18
Verbindlichkeiten						-7.931	-0,18
Nettoteilfondsvermögen						4.309.593	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 180 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresabschluss

1. Allgemeines

Der Investmentfonds International Asset Management Fund (der „Fonds“) ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines Umbrella-Fonds („fonds commun de placement à compartiments multiples“) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er ist nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz von 2010“) durch die 1741 Fund Services S.A. (vormals „MK LUXINVEST S.A.“) („Verwaltungsgesellschaft“) aufgelegt worden.

Bei dem Fonds handelt es sich um ein rechtlich unselbstständiges Gemeinschaftsvermögen aller Anteilhaber, welches von der Verwaltungsgesellschaft im eigenen Namen, jedoch für Rechnung der Anteilhaber verwaltet wird. Dabei legt die Verwaltungsgesellschaft das eingelegte Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilhaber unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung an. Das eingelegte Geld und die damit erworbenen Vermögenswerte bilden das Fondsvermögen, das von dem der Verwaltungsgesellschaft getrennt verwaltet wird. Die Anteilhaber sind am Fondsvermögen in Höhe ihrer Anteile beteiligt.

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

2. Rechnungslegungs- und Bewertungsgrundsätze

Dieser Halbjahresabschluss wird unter Verantwortung des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Halbjahresabschlüssen, unter Annahme des Prinzips der Unternehmensfortführung, erstellt.

1. Der Wert eines Anteils („Nettoinventarwert“) lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung („Teilfondswährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag („Bewertungstag“) berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds und auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Die Währung des Fonds und der einzelnen Teilfonds ist Euro (EUR).

Die konsolidierte Vermögensrechnung des Fonds besteht aus der Summe der Vermögensrechnungen auf Ebene der Teilfonds.

2. Das Nettofondsvermögen wird nachfolgenden Grundsätzen berechnet:

a) Die in einem Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten Bewertungsregeln festlegt.

b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten

werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt.

d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 6 des Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.

e) Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

f) Der Liquidationswert von Derivaten, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Derivaten, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Derivate vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.

g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.

h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht auf die Währung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Nettoinventarwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Nettoinventarwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Nettoinventarwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Nettoinventarwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben ein aktueller Wert ermittelt worden ist.

3. Sofern für einen Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Nettoinventarwertberechnung folgende Besonderheiten:

a) Die Nettoinventarwertberechnung erfolgt nach den unter Nr. 1 des Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.

b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Nettoteilfondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Nettoteilfondsvermögens.

c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Nettoinventarwert der Anteile an ausschüttungsberechtigten Anteilklassen um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Nettoteilfondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Nettoteilfondsvermögen erhöht.

4. Für den Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden.

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt werden können, den Nettoinventarwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Teilfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Teilfonds.

3. Kosten

Kosten, die aus den Teilfondsvermögen des International Asset Management Fund erstattet werden:

Verwaltungsvergütung
(zugunsten der Verwaltungsgesellschaft)

Teilfonds	Anteilklasse	Gebührensatz
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	R	bis zu 1,50 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
	I	bis zu 1,10 % p.a.
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic	P	bis zu 0,90 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
	I	bis zu 0,90 % p.a.
International Asset Management Fund - Attempto Valor	R	bis zu 1,25 % p.a., zzgl. EUR 1.500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Basis Portfolio	EUR	bis zu 1,40 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	I	bis zu 0,60 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
	R	bis zu 1,10 % p.a.
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	I	bis zu 0,60 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
	R	bis zu 1,10 % p.a.

Teilfonds	Anteilkategorie	Gebührensatz
International Asset Management Fund – Checkpoint Leben Fonds	EUR	bis zu 0,60 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity*	EUR	bis zu 1,50 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Flexible Invest	P	Bis zu 1,25 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	EUR	bis zu 1,50 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	EUR	bis zu 1,50 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Global Optimizer	P	bis zu 1,25 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	EUR	bis zu 1,30 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	EUR	bis zu 1,35 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Provita World Fund	R I	bis zu 1,20 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat bis zu 0,70 % p.a.
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	EUR	bis zu 1,25 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	EUR	bis zu 1,20 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund – Top Ten Classic	R I	bis zu 1,80 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat bis zu 1,00 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	EUR	bis zu 1,70 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	EUR	bis zu 1,75 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	EUR	bis zu 1,50 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat

*Auf Beschluss des Verwaltungsrats wird seit dem 1. Januar 2018 eine Verwaltungsvergütung i. H. v. 0.90% p.a. erhoben.

Vergütung des Fondsmanagers

Der Fondsmanager erhält eine Vergütung bis zu 0,60 % p. a. des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Vergütung des Anlageberaters

Der Anlageberater erhält eine Vergütung bis zu 0,40 % p. a. des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Die Vergütung des Fondsmanagers und des Anlageberaters wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt.

Performance Fee

Teilfonds	Anteilklasse	Gebührensatz
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	R / I	bis zu 20,00 % – ab 3,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic	P / I	keine
International Asset Management Fund - Attempto Valor	R	10,00 % – ab 5,00 % Wertentwicklung im Geschäftsjahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Basis Portfolio	EUR	10,00 % des Vermögenszuwachses im Kalenderjahr / High Watermark*
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	I / R	bis zu 20,00 % – ab 3,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	I / R	bis zu 20,00 % - ab 3,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund – Checkpoint Leben Fonds	EUR	bis zu 20,00 % – ab 2,00 % Wertentwicklung im Geschäftsjahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	EUR	bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Flexible Invest	P	bis zu 20,00 % – ab 3,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	EUR	bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	EUR	bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Global Optimizer	P	bis zu 20,00 % – ab 4,50 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	EUR	bis zu 20,00 % – ab 2,00 % Wertentwicklung im Geschäftsjahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	EUR	bis zu 15,00 % – ab 2,50 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Provita World Fund	R I	bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark* keine
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	EUR	bis zu 20,00 % – ab 1,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	EUR	bis zu 20,00 %– ab 5,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund – Top Ten Classic	R / I	bis zu 20,00 % – ab 3,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	EUR	bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	EUR	keine
International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	EUR	bis zu 20,00 % – ab 6,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*

* Genaue Beschreibung siehe aktueller Verkaufsprospekt.

Im vergangenen Geschäftsjahr ist folgende Performance Fee pro Teilfonds angefallen:

Teilfonds	Performance Fee (in EUR)	% NAV zum Stichtag
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV (I)	719,57	0,00
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV (R)	25,84	0,00
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic (I)	-,-	-,-
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic (P)	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Attempto Valor	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Basis Portfolio	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds (I)	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds (R)	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds (I)	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds (R)	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	424,54	0,01
International Asset Management Fund - Flexible Invest	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Global Optimizer	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Provita World Fund (I)	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Provita World Fund (R)	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Top Ten Classic (I)	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Top Ten Classic(R)	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	-,-	-,-
International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Vermögenstrukturfonds	-,-	-,-

Vertriebsstellenvergütung
(zugunsten der Vertriebsstellen)

Teilfonds	Anteilkategorie	Gebührensatz
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	R I	0,75 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer k.A.
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic	P I	0,60 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer k.A.
International Asset Management Fund - Attempto Valor	R	0,60 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer

Teilfonds	Anteilklasse	Gebührensatz
International Asset Management Fund - Basis Portfolio**	EUR	0,50 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	I	k.A.
	R	0,70 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	I	k.A.
	R	0,70 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund – Checkpoint Leben Fonds	EUR	k.A.
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity*	EUR	0,80 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Flexible Invest	P	0,50 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	EUR	k.A.
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	EUR	k.A.
International Asset Management Fund - Global Optimizer***	P	0,75 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	EUR	0,70 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	EUR	0,60 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Provita World Fund	R	0,70 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
	I	
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	EUR	0,75 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	EUR	0,60 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund – Top Ten Classic	R	k.A.
	I	k.A.
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	EUR	k.A.
International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	EUR	0,70 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	EUR	k.A.

* Die Vertriebsstellenvergütung ist für den Teilfonds seit dem 1. Januar 2016 ausgesetzt.

** Die Vertriebsstellenvergütung ist für den Teilfonds seit dem 1. April 2019 ausgesetzt.

*** Die Vertriebsstellenvergütung ist für den Teilfonds ab dem 01. Juli 2023 auf 0,00 % gesetzt worden.

Verwahrstellenvergütung

Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Verwahrstellenvertrag eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,04 % p.a., berechnet auf Basis des durchschnittlichen täglich ermittelten Nettoteilfondsvermögens, mindestens jedoch EUR 10.000,00 p.a. pro Teilfonds. Darüber hinaus kann die Verwahrstelle eine Einbuchungsgebühr in Höhe von bis zu EUR 35,00 je Transaktion erhalten. Diese Vergütung wird monatlich nachträglich ausgezahlt. Weiterhin fällt für Nebenverwahrstellen eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,12 % p.a. auf die dort gehaltenen Vermögenswerte an. Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Register- und Transferstellenvergütung

Die Register- und Transferstelle erhält aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 1.000,00 je Teilfonds. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer und wird zu Beginn eines jeden Kalenderjahres nachträglich berechnet und ausgezahlt.

Die Register- und Transferstelle erhält aus den Teilfonds Top Ten Classic, Aktien AKTIV, Aktien Global systematic, Checkpoint Klassik, Provita World Fund und Checkpoint Besondere Werte eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 2.000,00 je Teilfonds.

Zentralverwaltungsvergütung

Für die Wahrnehmung der Zentralverwaltungsaufgaben wird dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Vergütung in Höhe von 0,06 % p.a., berechnet auf Basis des durchschnittlichen täglich ermittelten Nettoteilfondsvermögens, mindestens jedoch EUR 10.000,00 p.a. pro Teilfonds, belastet. Diese Vergütung wird monatlich nachträglich an die Verwaltungsgesellschaft geleistet und versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Weitere Kosten

Daneben können dem Teilfondsvermögen die in Artikel 17 des Verwaltungsreglements aufgeführten Kosten belastet werden.

4. Steuern

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. „taxe d'abonnement“ in Höhe von derzeit 0,05 % p.a. Anteile der Anteilklassen, welche für die institutionellen Anleger im Sinne des Artikels 174 (2) c des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 bestimmt sind, unterliegen einer „taxe d'abonnement“ von 0,01 % p. a. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass Anteile an diesen Anteilklassen nur von den institutionellen Anlegern erworben werden.

Die „taxe d'abonnement“ wird vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen berechnet und ausgezahlt. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einkünfte des Fonds aus der Anlage des Fondsvermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet. Auf Ebene des Fonds ist keine Anrechnung von Quellensteuern möglich, welche auf Dividenden oder Zinszahlungen in Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, einbehalten wurden. Eine steuerliche Berücksichtigung von eventuell einbehaltener Quellensteuer könnte auf Ebene der Investoren erfolgen.

Der Fonds wird in Luxemburg für die Belange der Mehrwertsteuer gemeinsam mit seiner Verwaltungsgesellschaft als ein einzelner Steuerpflichtiger ohne Vorsteuerabzugsberechtigung angesehen. In Luxemburg gilt für Leistungen, die als Fondsverwaltungsleistungen qualifiziert werden können, eine Mehrwertsteuerbefreiung. Andere Leistungen, die darüber hinaus an den Fonds/die Verwaltungsgesellschaft erbracht werden, können grundsätzlich eine Mehrwertsteuerpflicht auslösen, die sodann gegebenenfalls eine Mehrwertsteuerregistrierung der Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg erforderlich macht. Die Mehrwertsteuerregistrierung ermöglicht es dem Fonds/der Verwaltungsgesellschaft, der Verpflichtung zur Selbstveranlagung von Luxemburger Mehrwertsteuer nachzukommen, die sich im Falle des Bezugs mehrwertsteuerpflichtiger Leistungen (oder unter gewissen Umständen auch Lieferungen) aus dem Ausland ergibt.

Zahlungen des Fonds an seine Anleger lösen grundsätzlich keine Mehrwertsteuerpflicht aus, sofern die Zahlungen mit der Zeichnung von Anteilen des Fonds in Verbindung stehen und keine Vergütung für erbrachte mehrwertsteuerpflichtige Leistungen darstellen.

Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger

Quellensteuer

Nach geltendem Luxemburger Steuerrecht wird keine Quellensteuer für Ausschüttungen, Rücknahmen oder Zahlungen erhoben, die der Investmentfonds auf die Anteile an seine Anleger zahlt. Es wird ebenfalls keine Quellensteuer auf die Verteilung von Liquidationserlösen an die Anleger erhoben.

5. Verbindlichkeiten

Der Posten „Verbindlichkeiten“ enthält die noch nicht gezahlten Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die „taxe d'abonnement“, die Verwaltungsvergütung, die Verwahrstellenvergütung, die Marketinggebühr, die Prüfungskosten, die Zentralverwaltungsvergütung, die Performance Fee, die Register- und Transferstellenvergütung sowie die Risikodienstleistungsgebühr.

6. Sonstige Aufwendungen

Die „Sonstigen Aufwendungen“ beinhalten u.a. die Veröffentlichungskosten, die Risikodienstleistungsgebühren, die Marketinggebühr, die Informationsstellenvergütung, Lizenzgebühren, die Gebühren der Unterverwahrstellen sowie die Bankspesen.

7. Umrechnungskurse

Verwendete Devisenkurse zum 30.06.2023:

EUR 1 — entspricht AUD 1,639127
EUR 1 — entspricht CAD 1,443721
EUR 1 — entspricht CHF 0,976100
EUR 1 — entspricht DKK 7,446200
EUR 1 — entspricht GBP 0,858185
EUR 1 — entspricht HKD 8,547285
EUR 1 — entspricht JPY 157,689822
EUR 1 — entspricht MXN 18,711780
EUR 1 — entspricht NOK 11,688980
EUR 1 — entspricht SEK 11,784662
EUR 1 — entspricht TRY 28,443629
EUR 1 — entspricht USD 1,090980
EUR 1 — entspricht ZAR 20,592827

8. Erläuterungen zu illiquiden Wertpapieren

Herald (LUX) SICAV

Die folgenden Teilfonds sind zum 30. Juni 2023 mit jeweils 0,00% ihres Teilfondsvermögens in den Herald (LUX) US Absolute Return investiert:

- International Asset Management Fund -Flexible Behavioral Equity,
- International Asset Management Fund -Long Term World Strategy Portfolio
- International Asset Management Fund -Multi Strategy Fund Growth
- International Asset Management Fund -Attempto Valor
- International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf Grund von neuen Informationen von Seiten der Liquidatoren, die weitere Ausschüttungen von der Herald (Lux) SICAV ankündigen, per Beschluss vom 12. August 2021 eine Forderung in den betroffenen Teilfonds eingestellt und in der NAV-Berechnung per 12. August 2021 erstmals umgesetzt.

Gemäß Mitteilung der Liquidatoren vom 24. Februar 2022 wurde beim zuständigen Bezirksgericht Luxemburg eine Ausschüttung in Höhe von 164,65 USD pro Anteil seitens der Liquidatoren beantragt. Mit Beschluss vom 28. Februar 2022 wurde die in den betroffenen Teilfonds bilanzierten Forderungen aktualisiert und wie folgt in folgender Höhe eingestellt:

- International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity 96.007,42 USD
- International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio 109.448,45 USD
- International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth 85.583,75 USD
- International Asset Management Fund - Attempto Valor 74.636,63 USD
- International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds 67.616,65 USD

Mit Urteil vom 14. März 2022 hat das Bezirksgericht Luxemburg dem Antrag der Liquidatoren stattgegeben.

Eine etwaige zweite und letzte Liquidationsausschüttungsauszahlung wird umgehend an die betroffenen Teilfonds weitergereicht.

Im Zuge der Überwachung von offiziellen Nachrichten der Liquidatoren wurden zum 25. Februar 2022 neue Informationen auf der Internetseite der Liquidatoren erkannt. Gemäß der Darstellung werden die Liquidatoren am 3. März 2022 einen Antrag beim Luxemburger Bezirksgericht auf Genehmigung der Auszahlung des Gesamtbetrags von \$ 32.610.552,- als zweite und letzte Ausschüttung an die Aktionäre der Herald (LUX) SICAV stellen. Diese zweite Ausschüttung führt zur Zahlung eines Betrages von \$164,65 pro Aktie. Nach der zweiten und letzten Ausschüttung werden die Liquidatoren beim Bezirksgericht Luxemburg den Abschluss der Liquidation von Herald (LUX) SICAV beantragen.

Auf Basis des veröffentlichten zweiten und letzten Ausschüttungsbetrags von \$164,65 pro Aktie erfolgte eine Anpassung der in den Teilfonds gemäß Beschluss vom 12. August 2021 eingestellten Forderungen. Es sind Beträge wie im Folgenden dargestellt zugeflossen:

- International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity mit 113.182,03 EUR am 26. Juli 2022
- International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio mit 100.893,69 EUR am 26. Juli 2022

- International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth mit 129.027,51 EUR am 26. Juli 2022
- International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds mit 79.712,48 EUR am 26. Juli 2022
- International Asset Management Fund - Attempto Valor mit 78.547,68 USD am 20. Juli 2022

Den Gutschriften können etwaige Kosten für die Verfolgung von Ansprüchen aus der Liquidation in Abzug gebracht werden. Sofern die Herald (LUX) SICAV mit der zweiten und letzten Zahlung aus dem Handelsregister gelöscht werden wird, ergeht eine Nachricht auf der Internetseite <https://www.1741group.lu> unter Publikationen.

Zum 30. Juni 2023 ist die Herald (Lux) SICAV nicht aus dem Handelsregister gelöscht.

Herald Fd SPC

Der folgende Teilfonds ist zum 31. Dezember 2022 mit jeweils 0,00% seines Teilfondsvermögens in den Herald Fd SPC investiert:

- International Asset Management Fund - Attempto Valor

Der Investmentfonds Herald Fd SPC befindet sich seit 2009 im Liquidationsverfahren. Der Markt geht seit dem von einem langjährigen Liquidationsverfahren aus. Seitdem stehen nicht ausreichend Informationen zur Verfügung, um den Anteilwert der Herald Fd SPC hinreichend bestimmen zu können. Am 19. Mai 2021 erfolgte eine weitere Zwischenausschüttung i.H.v. 1.251,49 EUR, welche unverzüglich dem Teilfonds IAMF - Attempto Valor zugeführt wurde. Zum 31. Dezember 2022 bewertet der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft den Anteil an der Herald Fd SPC gemäß dem Verkaufsprospekt nach Treu und Glauben, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Informationslage nicht ausreichend ist, die Höhe des Wertes des Anteils beurteilen zu können. Aufgrund der bestehenden Bewertungsunsicherheit hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beschlossen, den Anteil an der Herald Fd SPC weiterhin mit dem Erinnerungswert in Höhe von 0,00 EUR im Bestand zu belassen. Aus dem 25. Bericht der Hauptliquidatoren mit Datum vom 5. November 2021 ergaben sich keine neuen bewertungsrelevanten Informationen. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft überwacht kontinuierlich die Informationslage.

Die Hauptliquidatoren der Herald SPC haben eine weitere Zwischenausschüttung an die Aktionäre des Fonds (die "Sechste Ausschüttung") in Höhe von 8.000.000 US\$ brutto beschlossen. Dies führte am 01. Juli 2022 zu einer Zahlung für die 119 Anteile an der Herald SPC an den IAMF - Attempto Valor in Höhe von 915,65 EUR. Mit der Nachricht über die sechste Ausschüttung ist keine neue Information zum Stand der Liquidation bei der Herald SPC verbunden gewesen.

Am 08. Dezember 2022 fand die jährliche Hauptversammlung zur Herald SPC statt. Aus dem Protokoll ergaben sich keine Hinweise zu Zeitpunkt und Höhe etwaiger weiterer Ausschüttungen. Gemäß Darstellung im Protokoll sind weiterhin offene Rechtsstreitigkeiten vorhanden, deren Ende nicht absehbar ist.

Am 30. Juni 2023 teilte der Liquidator der Herald SPC mit, eine siebte Ausschüttung mit einem Bruttobetrag von 4 Mio. USD vorzunehmen. Für die 119,77 Stücke an der Herald SPC erhielt der Fonds am 18. Juli 2023 den Betrag von 492,64 USD gutgeschrieben.

9. Ereignisse während des Geschäftsjahres

Für den Teilfonds IAMF - Global Classic Flexibel wurde per Beschluss vom 11. Juli 2022 die Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee) bis zum 31. Dezember 2022 ausgesetzt. Etwaige Rückstellungen für eine erfolgsabhängige Vergütung werden aufgelöst.

Rückstellungen für endgültig zurückgegeben Anteile werden nicht aufgelöst und am Ende der Abrechnungsperiode ausgezahlt.

Mit Beschluss vom 16. Dezember 2022 wurde die Aussetzung der Performance Fee bis zum 31. Dezember 2023 verlängert.

Im Berichtszeitraum hat die Verwaltungsgesellschaft folgende Teilfonds mit Investitionen in Aktien mit Russland-Bezug identifiziert:

- IAMF – Checkpoint Besondere Werte Fonds,
- IAMF – UFP Timing Global Select,
- IAMF – Flexible Behavioral Equity.

Im Zuge der Ukraine/Russland Krise beginnend am 24. Februar 2022 und den als Reaktion darauffolgenden Sanktionen gegenüber Russland wurden aus den oben genannten Teilfonds zeitnah alle Aktien mit Russland-Bezug verkauft, sodass in den Portfolien der betreffenden Teilfonds bis zum Ende März 2022 keine Positionen mehr enthalten sind, die aufgrund der Russland/Ukraine Krise nicht mehr veräußerbar sind.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Entwicklung weiter beobachten. Seit Beginn der Ukraine-Krise ist es in den vorgenannten Teilfonds zu keinen wesentlichen Mittelabflüssen gekommen. Die Verwaltungsgesellschaft sieht derzeit keine Anzeichen, die den Fortbestand der Teilfonds in Frage stellen können.

Die Verwaltungsgesellschaft sieht weiterhin keine Anzeichen, die den Fortbestand der Teilfonds in Fragen stellen können.

Ergänzende Angaben

1. Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung

Im Geschäftshalbjahr des Fonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“) zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.