



iMGP

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Luxemburg

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2026**

R.C.S. Luxemburg B-55740

Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte sind nicht statthaft. Die Zeichnungen sind einzig dann rechtsgültig, wenn sie ausgehend von der Emissionsbroschüre unter Anlage des letzten Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts nach seiner Veröffentlichung getätigt werden.

Inhalt

Verwaltung und Administration	3
Allgemeine Informationen	5
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/26	7
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/06/26 endende Berichtsperiode	8
Teilfonds:	10
iMGP - Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)	10
iMGP - DBi Managed Futures Fund	17
iMGP - Euro Fixed Income Fund	24
iMGP - European High Yield Fund	32
iMGP - Euro Select Fund	40
iMGP - Global Diversified Income Fund	47
iMGP - Italian Opportunities Fund	54
iMGP - Japan Opportunities Fund	61
iMGP - Trinity Street Global Equity Fund	68
iMGP - US Core Plus Fund	75
iMGP - Global High Yield Fund	83
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	92
iMGP - US Value Fund	99
Anmerkungen zum Jahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	105
Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht	115
Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht	129

Verwaltung und Administration

Verwaltungsratsvorsitzender

iM Square SAS vertreten durch Hr. Philippe Couvrecelle,
Conducting Officer
Paris
Frankreich

Hr. Philippe Dupuis
Vorsitzende
Tigrou Consulting SASU,
Paris
Frankreich

Fräulein Florence Stainier
Associate,
Arendt & Medernach S.A.,
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

iM Global Partner SAS vertreten durch Hr. Alexandre Pierron
iM Global Partner Asset Management S.A., Leiter Operations & Compliance,
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Hr. Philippe Couvrecelle
Geschäftsführer,
iM Global Partner SAS,
Paris
Frankreich

Hr. Julien Froger
Geschäftsführer
iM Global Partner SAS,
Paris
Frankreich

Hr. Massimo Paolo Gentili
Partner,
Gentili & Partners,
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Geschäftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

iM Global Partner Asset Management S.A.
10-12, Boulevard Franklin Delano Roosevelt
L-2450 Luxemburg

Depotbank und Zentrale Verwaltung

CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Verwaltung und Administration

Transfer- und Eintragungsstelle

CACEIS Bank, Luxemburg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Rechnungsprüfer

PricewaterhouseCoopers Assurance,
Société coopérative
2, Rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Rechtsberater

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

Allgemeine Informationen

Der Nettoinventarwert je Anteil jedes Teilfonds, der Emissions-, Rückkauf- und Umtauschpreis sind der Öffentlichkeit an jedem Bewertungstag am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg und des Vertreters in der Schweiz zugänglich. Gleichzeitig werden sie in der Schweiz auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

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

Die Gesellschaft veröffentlicht jährlich einen ausführlichen Bericht über ihre Geschäftstätigkeit und die Vermögensverwaltung, dem auch die Bilanz in USD, die detaillierte Aufstellung der Vermögenswerte jedes Teilfonds und der Bericht des „réviseur d'entreprises agréé“ beiliegen.

Darüber hinaus veröffentlicht sie jeweils halbjährlich einen ungeprüften Bericht.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber findet jährlich am Geschäftssitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg statt, der auf der Einladung zu vermerken ist.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber findet jeweils am dritten Donnerstag im April um 15.00 Uhr bzw. - sofern dieser auf einen Feiertag fällt - am folgenden Werktag statt.

Entsprechende Mitteilungen zu den Hauptversammlungen werden den Anteilhabern auf ihren Namen lautend mindestens acht Tage vor der Hauptversammlung an ihre im Anteilinhaberverzeichnis vermerkte Anschrift gesandt.

Diesen Mitteilungen sind die Uhrzeit und der Ort der Hauptversammlung und die Zulassungsbedingungen, die Tagesordnung und die Anforderungen des luxemburgischen Gesetzes im Hinblick auf die erforderliche Stimmenzahl und Mehrheit zu entnehmen. Mitteilungen können im Falle des Großherzogtums Luxemburg bzw. der Schweiz auch im „RESA“ und in einer Luxemburger Zeitung (Luxemburger Wort) sowie auf der Website www.fundinfo.com und in der Presse oder in anderen Medien veröffentlicht werden, die vom Verwaltungsrat bzw. der Verwaltungsgesellschaft in den jeweiligen Ländern, in denen der Fonds vertrieben wird, ausgewählt werden, sowie auf www.fundsquare.net. Die Anforderungen im Hinblick auf die Teilnahme, die Stimmenzahl und die Stimmenmehrheit anlässlich der Hauptversammlungen sind § 67 und 67-1 (in ihrer geänderten Fassung) des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften und der Satzung der Gesellschaft zu entnehmen.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf folgenden Websites veröffentlicht: www.fundinfo.com und www.fundsquare.net.

iMGP

Konsolidiert

Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/26

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Aktiva		2.414.797.681,71
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	2.079.472.197,80
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>1.876.687.715,50</i>
Bankguthaben	13	243.329.264,71
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		9.009.692,10
Forderungen aus Zeichnungen		47.913.046,21
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	298,69
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	17.787.517,97
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2.10	2.024.199,83
Nettodividendenforderungen		1.680.666,62
Nettozinsforderungen		8.739.852,95
Forderungen aus Devisengeschäften		4.288.637,40
Sonstige Aktiva		552.307,43
Passiva		65.530.647,42
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		45.168.232,06
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		6.983.819,80
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2.727.129,36
Verbindlichkeiten aus CFDs		478.976,88
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	2.970.161,49
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFDs	2.9	195.765,17
Fondsmanagementvergütung	3	630.897,71
Performancegebühren	4	1.138.730,90
Nettodividendenverbindlichkeiten		16.847,69
Nettozinsverbindlichkeiten		610,85
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		4.298.643,08
Sonstige Verbindlichkeiten		920.832,43
Nettofondsvermögen		2.349.267.034,29

**Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/06/26
endende Berichtsperiode**

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Erträge		114.101.124,92
Nettodividenden aus Wertpapieren		7.878.140,06
Dividenden aus CFDs		6.115,04
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		14.688.068,07
Zinsen aus CFDs		43.524,30
Zinsen aus Swapgeschäften		89.192.108,17
Zinsen aus Bankguthaben		2.178.038,73
Erträge aus Wertpapierleihe	2.12,8	108.232,34
Sonstige Erträge	12	6.898,21
Aufwendungen		12.849.218,80
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	6.908.434,04
Performancegebühren	4	1.138.730,88
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	81.092,88
Hauptverwaltungsvergütung		1.991.534,45
Rechtskosten		320.306,59
Transaktionskosten	2.14	879.355,64
Kosten der Verwaltungsrat		79.211,24
"Taxe d'abonnement"	6	176.363,26
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		30.512,80
Dividenden aus CFDs		29.635,77
Zinsen aus CFDs		165,04
Bankkosten		1.395,98
Sonstige Aufwendungen	11	1.212.480,23
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		101.251.906,12
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2,3	92.070.428,89
- Devisentermingeschäften	2.7	-5.944.089,24
- Finanzterminkontrakten	2.8	27.672.947,02
- CFDs	2.9	-720.403,20
- Swapgeschäften	2.10	-86.752.358,02
- Devisengeschäften	2.4	320.242,40
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		127.898.673,97
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	30.129.898,74
- Devisentermingeschäften	2.7	-3.746.085,71
- Finanzterminkontrakten	2.8	14.559.453,78
- CFDs	2.9	-195.765,17
- Swapgeschäften	2.10	3.720.917,16
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		172.367.092,77
Dividendenausschüttungen	9	-1.174.304,78
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		492.487.057,16
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		108.337.150,20
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-177.690.631,19
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-10.076.400,70
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		584.249.963,46

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/06/26 endende Berichtsperiode

Anm. Ausgedrückt in USD

Währungsdifferenz	-20.814.289,29
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	1.785.831.360,12
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2.349.267.034,29

iMGP - Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)

iMGP - Sirios Abslolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/26

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Aktiva		9.672.720,70
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	8.448.562,47
<i>Anschaffungskosten</i>		7.749.178,69
Bankguthaben	13	1.073.969,75
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		84.875,89
Nettodividendenforderungen		2.420,48
Nettozinsforderungen		20.346,68
Sonstige Aktiva		42.545,43
Passiva		822.364,99
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		5,74
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		35.237,64
Verbindlichkeiten aus CFDs		478.976,88
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	76.315,84
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFDs	2.9	195.765,17
Fondsmanagementvergütung	3	7.437,52
Performancegebühren	4	4.658,90
Nettodividendenverbindlichkeiten		16.847,69
Sonstige Verbindlichkeiten		7.119,61
Nettofondsvermögen		8.850.355,71

iMGP - Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/26 bis 30/06/26

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Erträge		76.458,20
Nettodividenden aus Wertpapieren		14.633,15
Dividenden aus CFDs		6.115,04
Nettozinsen aus Geldmarktinstrumente		1.926,67
Zinsen aus CFDs		43.524,30
Zinsen aus Bankguthaben		10.259,04
Aufwendungen		119.985,26
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	41.892,72
Performancegebühren	4	4.658,88
Verwahrstellenvergütung	5	303,30
Hauptverwaltungsvergütung		9.426,19
Rechtskosten		5.202,10
Transaktionskosten	2.14	12.259,05
Kosten der Verwaltungsrat		315,14
"Taxe d'abonnement"	6	1.945,16
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		8,19
Dividenden aus CFDs		29.635,77
Zinsen aus CFDs		165,04
Sonstige Aufwendungen	11	14.173,72
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-43.527,06
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	1.457.555,22
- Devisentermingeschäften	2.7	-269.871,43
- CFDs	2.9	-720.403,20
- Devisengeschäften	2.4	16.627,71
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		440.381,24
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-188.253,91
- Devisentermingeschäften	2.7	-51.013,43
- CFDs	2.9	-195.765,17
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		5.348,73
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		1.406.538,95
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-1.071.823,62
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-650.456,80
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-310.392,74
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		9.160.748,45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		8.850.355,71

iMGP - Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)

Statistische Angaben

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Nettoteilfondsvermögen	USD	8.850.355,71	9.160.748,45	9.396.400,56
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		22.649,235	26.365,622	33.373,548
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	192,02	186,94	170,05
I - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		89,066	89,066	119,066
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.214,87	1.178,68	1.072,38
I - EUR - HP - PR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1,000	0,000	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.030,14	0,00	0,00
I - JPY - HP - Distribution				
Anzahl Aktien		0,00	1.045,795	1.009,120
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	0,00	95.471,29	91.789,96
I - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		87,957	87,957	1,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	12,04	11,59	10,37
I - USD - PR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1,000	0,000	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.033,18	0,00	0,00
I M - GBP - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		0,710	0,710	0,714
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	18.481,59	17.795,59	15.900,64
N - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.299,759	4.772,711	6.425,579
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	158,42	154,52	140,59
P - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		50.000,000	20,000	0,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1,03	1.137,59	0,00
R - EUR- HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.083,315	1.064,227	1.421,280
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.260,12	1.224,86	1.116,35
R - EUR - HP - PR - ETF - Capitalisation				
Anzahl Aktien		10.100,000	0,000	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,53	0,00	0,00
R - GBP - HP - Distribution				
Anzahl Aktien		11.170,375	11.170,375	15.651,073
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	11,75	11,32	10,48

iMGP - Sirios Abslolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/26 bis 30/06/26

	Aktien in Umlauf zum 01/01/26	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/26
C - EUR - HP - Capitalisation	26.365,622	0,787	3.717,174	22.649,235
I - EUR - HP - Capitalisation	89,066	0,000	0,000	89,066
I - EUR - HP - PR - Capitalisation	0,000	1,000	0,000	1,000
I - JPY - HP - Distribution	1.045,795	0,000	1.045,795	0,000
I - USD - Capitalisation	87,957	0,000	0,000	87,957
I - USD - PR - Capitalisation	0,000	1,000	0,000	1,000
I M - GBP - HP - Capitalisation	0,710	0,000	0,000	0,710
N - EUR - HP - Capitalisation	4.772,711	0,000	472,952	4.299,759
P - EUR - HP - Capitalisation	20,000	50.000,000	20,000	50.000,000
R - EUR- HP - Capitalisation	1.064,227	120,632	101,544	1.083,315
R - EUR - HP - PR - ETF - Capitalisation	0,000	10.100,000	0,000	10.100,000
R - GBP - HP - Distribution	11.170,375	0,000	0,000	11.170,375

iMGP - Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			7.355.681,19	8.055.188,62	91,02
Aktien			7.355.681,19	8.055.188,62	91,02
Bermudas					
VIKING HOLDINGS LTD	USD	805	68.075,76	84.259,35	0,95
Finnland					
AMER SPORTS INC	USD	1.382	51.409,48	46.766,88	0,53
Irland					
ACCENTURE PLC-CL A	USD	951	176.776,53	118.342,44	1,34
EATON CORP PLC	USD	267	96.463,93	113.774,04	1,29
MEDTRONIC PLC	USD	1.639	140.694,48	128.218,97	1,45
Kanada					
WASTE CONNECTIONS INC	USD	702	113.900,29	117.016,38	1,32
Schweiz					
ALCON INC	USD	993	74.712,67	66.630,30	0,75
Vereinigte Staaten von Amerika			6.633.648,05	7.380.180,26	83,39
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	260	87.194,29	151.036,60	1,71
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	USD	1.017	32.748,53	70.803,54	0,80
ALPHABET INC-CL A	USD	407	121.862,63	145.449,59	1,64
AMAZON.COM INC	USD	693	150.698,32	165.169,62	1,87
AMERICAN EXPRESS CO	USD	405	126.421,18	136.991,25	1,55
ANALOG DEVICES INC	USD	106	35.751,84	42.100,02	0,48
ANNEXON INC	USD	24.662	138.242,83	140.820,02	1,59
APPLE INC	USD	455	116.073,54	131.658,80	1,49
APPLIED MATERIALS INC	USD	114	39.719,08	82.422,00	0,93
BANK OF AMERICA CORP	USD	2.922	143.567,35	166.495,56	1,88
BANKUNITED	USD	1.169	54.764,96	56.638,05	0,64
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	3.197	191.051,93	136.447,96	1,54
BURLINGTON STORES INC	USD	141	46.475,45	44.668,80	0,50
CARLYLE GROUP INC/THE	USD	1.678	82.013,15	70.660,58	0,80
CARRIER GLOBAL CORP	USD	1.578	89.477,49	115.746,30	1,31
CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	1.185	110.865,21	114.802,80	1,30
CLEAN HARBORS INC	USD	355	102.220,01	106.056,25	1,20
COCA-COLA CO/THE	USD	1.447	110.881,54	117.597,69	1,33
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	1.323	116.497,04	121.292,64	1,37
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR	USD	4.570	98.507,65	135.957,50	1,54
CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	102	15.374,24	14.187,18	0,16
DATADOG INC - CLASS A	USD	422	50.182,12	109.871,92	1,24
DEXCOM INC	USD	2.177	136.036,24	146.620,95	1,66
DICK'S SPORTING GOODS INC	USD	178	42.282,03	40.372,18	0,46
DOCUSIGN INC	USD	1.197	56.776,34	53.170,74	0,60
DOORDASH INC - A	USD	93	14.241,50	17.161,29	0,19
ELI LILLY & CO	USD	98	90.138,42	117.544,14	1,33
EPAM SYSTEMS INC	USD	1.636	201.008,07	129.816,60	1,47
EXTREME NETWORKS INC	USD	2.813	44.016,36	91.056,81	1,03
GE VERNOVA INC	USD	122	108.549,30	143.332,92	1,62
GLOBAL PAYMENTS INC	USD	1.892	128.100,27	137.283,52	1,55
GLOBUS MEDICAL INC - A	USD	2.045	174.656,04	161.575,45	1,83
HEICO CORP-CLASS A	USD	492	104.224,92	126.891,72	1,43

iMGP - Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
HERSHEY CO/THE	USD	78	16.088,91	13.685,10	0,15
HYATT HOTELS CORP - CL A	USD	371	58.894,12	71.914,64	0,81
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	1.228	145.555,55	146.070,60	1,65
JFROG LTD	USD	1.068	49.709,45	97.059,84	1,10
LEVI STRAUSS & CO- CLASS A	USD	1.794	35.947,55	44.545,02	0,50
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	197	117.392,48	113.609,90	1,28
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	44	25.493,98	24.784,76	0,28
MICROSOFT CORP	USD	417	155.542,87	155.549,34	1,76
MKS INC	USD	369	90.619,00	164.131,20	1,85
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	37	42.054,77	51.147,32	0,58
MONSTER BEVERAGE CORP	USD	1.036	75.431,08	99.580,32	1,13
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	315	126.464,52	130.816,35	1,48
NATERA INC	USD	302	60.567,48	81.977,90	0,93
NETFLIX INC	USD	1.264	109.767,42	90.249,60	1,02
NEWMARK GROUP INC	USD	11.064	165.964,43	167.177,04	1,89
NEW YORK TIMES CO-A	USD	1.379	113.865,95	96.502,42	1,09
NIKE INC -CL B	USD	265	13.876,84	10.878,25	0,12
NVIDIA CORP	USD	199	36.384,66	39.817,91	0,45
OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	376	74.239,20	81.441,60	0,92
ON SEMICONDUCTOR	USD	794	79.989,60	75.064,76	0,85
ONTO INNOVATION INC	USD	213	46.465,91	80.609,85	0,91
PARKER HANNIFIN CORP	USD	145	130.831,41	141.827,40	1,60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	682	142.864,28	167.922,04	1,90
RAYONIER INC	USD	7.740	160.049,09	164.707,20	1,86
RINGCENTRAL INC-CLASS A	USD	4.120	154.848,84	160.597,60	1,81
S&P GLOBAL INC	USD	390	166.561,20	158.831,40	1,79
SANMINA CORP	USD	442	69.128,93	111.861,36	1,26
SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA	USD	2.423	73.339,36	80.564,75	0,91
STANDARDAERO INC	USD	2.742	71.989,27	82.013,22	0,93
SURGERY PARTNERS INC	USD	7.526	91.033,01	126.436,80	1,43
TAPESTRY INC	USD	325	46.160,75	47.573,50	0,54
TENET HEALTHCARE CORP	USD	352	66.461,47	65.852,16	0,74
UNIFIRST CORP	USD	382	97.613,23	101.023,72	1,14
UNION PACIFIC CORP	USD	346	84.191,54	94.112,00	1,06
US FOODS HOLDING CORP	USD	1.066	98.379,60	108.998,50	1,23
VIAVI SOLUTIONS INC	USD	1.005	34.920,65	47.988,75	0,54
WALMART INC	USD	809	100.337,70	91.627,34	1,04
WELLS FARGO & CO	USD	1.787	142.574,59	147.677,68	1,67
YUM! BRANDS INC	USD	418	66.203,66	66.821,48	0,76
ZSCALER INC	USD	251	35.223,83	35.428,65	0,40
Geldmarktinstrumente			393.497,50	393.373,85	4,44
Schatzanweisungen			393.497,50	393.373,85	4,44
Vereinigte Staaten von Amerika			393.497,50	393.373,85	4,44
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 22-10-26	USD	400.000	393.497,50	393.373,85	4,44
Summe Wertpapiervermögen			7.749.178,69	8.448.562,47	95,46
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				1.073.964,01	12,13
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-672.170,77	-7,59
Summe				8.850.355,71	100,00

iMGP - DBi Managed Futures Fund

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/26

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		561.646.598,47
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	468.362.760,02
<i>Anschaffungskosten</i>		453.271.252,22
Bankguthaben	13	79.959.299,65
Forderungen aus Zeichnungen		1.237.707,54
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	9.934.625,16
Nettozinsforderungen		1.045.487,14
Forderungen aus Devisengeschäften		1.094.744,58
Sonstige Aktiva		11.974,38
Passiva		3.060.118,55
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		21.493,52
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	1.719.173,74
Fondsmanagementvergütung	3	149.841,18
Nettozinsverbindlichkeiten		0,09
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		1.100.403,38
Sonstige Verbindlichkeiten		69.206,64
Nettofondsvermögen		558.586.479,92

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/26 bis 30/06/26

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		5.780.652,95
Nettozinsen aus Geldmarktinstrumente		4.983.658,28
Zinsen aus Bankguthaben		796.994,67
Aufwendungen		1.982.110,58
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	1.166.402,34
Verwahrstellenvergütung	5	12.696,01
Hauptverwaltungsvergütung		412.538,21
Rechtskosten		10.469,11
Transaktionskosten	2.14	202.184,65
"Taxe d'abonnement"	6	11.201,58
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		17.222,34
Sonstige Aufwendungen	11	149.396,34
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		3.798.542,37
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2,3	-6.133,12
- Devisentermingeschäften	2.7	-4.300.081,30
- Finanzterminkontrakten	2.8	5.807.957,25
- Devisengeschäften	2.4	-1.288.357,75
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		4.011.927,45
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	12.857.834,70
- Devisentermingeschäften	2.7	-1.796.555,95
- Finanzterminkontrakten	2.8	8.178.068,54
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		23.251.274,74
Dividendenausschüttungen	9	-1.027.145,24
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		197.722.856,83
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		105.953.767,49
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-13.076.058,56
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-9.257.856,49
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		303.566.838,77
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		255.019.641,15
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		558.586.479,92

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Statistische Angaben

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Nettoteilfondsvermögen	USD	558.586.479,92	255.019.641,15	214.710.000,55
C - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.120,000	0,000	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	98,80	0,00	0,00
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		23.064,217	17.810,040	6,667
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	182,04	168,09	152,35
C - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		8.398,248	106,652	31,652
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	185,58	169,92	151,00
C - SEK - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		192,737	37,614	23,758
Nettoinventarwert pro Aktie	SEK	1.738,03	1.607,84	1.468,57
I - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.191,610	2.702,443	2.723,638
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	1.091,66	1.014,33	930,60
I - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		11.314,756	2.075,087	9.368,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.230,36	1.129,79	1.013,46
I - GBP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		90,417	20,038	0,981
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	1.267,48	1.138,71	1.076,48
I - GBP - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		15.228,642	0,000	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	1.070,56	0,00	0,00
I - SGD - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		5.380,000	5.830,000	3.680,000
Nettoinventarwert pro Aktie	SGD	1.158,72	1.069,37	963,05
I - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		20.771,645	17.273,341	4.947,058
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.243,34	1.132,00	996,13
I M - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		30.777,813	27.711,773	23.010,994
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	1.150,52	1.069,79	986,37
I M - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		8.263,522	8.022,152	18.157,401
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.169,11	1.074,99	967,16
I M - GBP - HP - Distribution				
Anzahl Aktien		74.211,526	73.862,104	1,000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	1.155,40	1.062,09	1.004,69
I M - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		12.064,854	12.046,854	31.228,613
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.248,31	1.136,53	999,74
I M - SEK - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		18.337,511	12.337,011	13.665,474
Nettoinventarwert pro Aktie	SEK	11.670,53	10.727,68	9.651,27
I S - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		0,000	0,000	98.637,617
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	0,00	0,00	1.003,63
N - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		136,585	255,802	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	145,86	135,00	0,000

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Statistische Angaben

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
R - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		13.069,472	7.317,803	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	116,24	108,18	0,00
R - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		24.763,212	17.057,830	3.240,211
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	165,15	151,86	136,76
R - EUR - HP - Distribution				
Anzahl Aktien		6,667	6,667	276,667
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	166,73	154,52	148,89
R - GBP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		5.913,842	5.746,281	4.039,737
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	190,14	171,07	162,10
R - GBP - HP - Distribution				
Anzahl Aktien		6,667	6,667	6,667
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	173,66	159,48	150,65
R - EUR - ETF - Capitalisation				
Anzahl Aktien		899.092,000	64.042,000	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	121,02	107,26	0,00
R - EUR - HP - ETF - Capitalisation				
Anzahl Aktien		105.000,000	0,000	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	98,51	0,00	0,00
R - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		65.377,910	56.268,415	52.659,344
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	185,04	168,72	148,87
R - USD - Distribution				
Anzahl Aktien		6,667	6,667	6,667
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	174,05	159,96	151,34
R - USD - ETF - Capitalisation				
Anzahl Aktien		909.770,000	143.000,000	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	128,67	117,15	0,00

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/26 bis 30/06/26

	Aktien in Umlauf zum 01/01/26	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/26
C - CHF - HP - Capitalisation	0,000	1.120,000	0,000	1.120,000
C - EUR - HP - Capitalisation	17.810,040	5.652,554	398,377	23.064,217
C - USD - Capitalisation	106,652	8.291,596	0,000	8.398,248
C - SEK - HP - Capitalisation	37,614	162,026	6,903	192,737
I - CHF - HP - Capitalisation	2.702,443	656,167	167,000	3.191,610
I - EUR - HP - Capitalisation	2.075,087	11.806,792	2.567,123	11.314,756
I - GBP - Capitalisation	20,038	70,379	0,000	90,417
I - GBP - HP - Capitalisation	0,000	15.451,758	223,116	15.228,642
I - SGD - HP - Capitalisation	5.830,000	0,000	450,000	5.380,000
I - USD - Capitalisation	17.273,341	5.302,244	1.803,940	20.771,645
I M - CHF - HP - Capitalisation	27.711,773	4.415,340	1.349,300	30.777,813
I M - EUR - HP - Capitalisation	8.022,152	351,152	109,782	8.263,522
I M - GBP - HP - Distribution	73.862,104	1.449,973	1.100,551	74.211,526
I M - USD - Capitalisation	12.046,854	20,000	2,000	12.064,854
I M - SEK - HP - Capitalisation	12.337,011	6.005,054	4,554	18.337,511
N - EUR - HP - Capitalisation	255,802	0,000	119,217	136,585
R - CHF - HP - Capitalisation	7.317,803	6.044,670	293,001	13.069,472
R - EUR - HP - Capitalisation	17.057,830	9.968,677	2.263,295	24.763,212
R - EUR - HP - Distribution	6,667	0,000	0,000	6,667
R - GBP - Capitalisation	5.746,281	5.199,550	5.031,989	5.913,842
R - GBP - HP - Distribution	6,667	8,649	8,649	6,667
R - EUR - ETF - Capitalisation	64.042,000	835.050,000	0,000	899.092,000
R - EUR - HP - ETF - Capitalisation	0,000	105.000,000	0,000	105.000,000
R - USD - Capitalisation	56.268,415	21.130,394	12.020,899	65.377,910
R - USD - Distribution	6,667	0,000	0,000	6,667
R - USD - ETF - Capitalisation	143.000,000	825.700,000	58.930,000	909.770,000

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			57.314.322,98	72.362.122,15	12,95
Strukturierte Produkte			57.314.322,98	72.362.122,15	12,95
Irland			57.314.322,98	72.362.122,15	12,95
ARIES CAPITAL ZCP 24-01-28	USD	58.277.419	28.815.696,08	36.110.629,45	6,46
GREENLEAVES CAPITAL DAC ZCP 16-06-28	USD	42.719.775	28.498.626,90	36.251.492,70	6,49
Geldmarktinstrumente			395.956.929,24	396.000.637,87	70,89
Schatzanweisungen			395.956.929,24	396.000.637,87	70,89
Vereinigte Staaten von Amerika			395.956.929,24	396.000.637,87	70,89
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 06-08-26	USD	53.000.000	52.587.349,80	52.589.945,70	9,41
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 08-09-26	USD	55.000.000	54.610.155,41	54.613.790,00	9,78
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 10-09-26	USD	13.000.000	12.883.845,89	12.884.606,19	2,31
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 16-07-26	USD	42.000.000	41.640.806,76	41.644.657,77	7,46
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 17-09-26	USD	55.000.000	54.529.979,16	54.537.743,67	9,76
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 21-07-26	USD	22.000.000	21.887.737,36	21.889.874,19	3,92
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 22-09-26	USD	60.000.000	59.489.140,00	59.500.188,00	10,65
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 23-07-26	USD	18.200.000	18.046.288,36	18.048.087,89	3,23
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 24-09-26	USD	36.000.000	35.665.939,00	35.671.845,56	6,39
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 30-07-26	USD	45.000.000	44.615.687,50	44.619.898,90	7,99
Summe Wertpapiervermögen			453.271.252,22	468.362.760,02	83,85
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				79.959.299,65	14,31
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				10.264.420,25	1,84
Summe				558.586.479,92	100,00

iMGP - Euro Fixed Income Fund

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/26

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		17.193.485,02
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	16.659.952,50
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>16.641.490,75</i>
Bankguthaben	13	231.719,26
Nettozinsforderungen		301.813,26
Passiva		11.304,80
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	188,78
Fondsmanagementvergütung	3	3.588,16
Sonstige Verbindlichkeiten		7.527,86
Nettofondsvermögen		17.182.180,22

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/26 bis 30/06/26

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		282.773,58
Nettozinsen aus Anleihen		281.485,42
Zinsen aus Bankguthaben		1.286,15
Sonstige Erträge	12	2,01
Aufwendungen		110.315,83
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	60.341,30
Verwahrstellenvergütung	5	859,43
Hauptverwaltungsvergütung		25.301,42
Rechtskosten		4.309,13
Transaktionskosten	2.14	1.616,71
Kosten der Verwaltungsrat		229,29
"Taxe d'abonnement"	6	3.646,49
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		45,00
Sonstige Aufwendungen	11	13.967,06
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		172.457,75
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	36.672,54
- Devisentermingeschäften	2.7	357,58
- Finanzterminkontrakten	2.8	-28.790,00
- Devisengeschäften	2.4	-329,74
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		180.368,13
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-37.486,44
- Devisentermingeschäften	2.7	-347,82
- Finanzterminkontrakten	2.8	14.100,00
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		156.633,87
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		1.341.156,74
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-2.642.666,81
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-1.144.876,20
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		18.327.056,42
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		17.182.180,22

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Statistische Angaben

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Nettoteilfondsvermögen	EUR	17.182.180,22	18.327.056,42	32.420.413,69
C - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		6.000,663	7.683,077	11.937,605
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	261,20	259,13	256,39
I - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		120,000	120,000	120,000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	940,50	942,56	950,92
I - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.724,993	2.635,793	2.810,793
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.618,04	1.602,18	1.579,09
I - EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		0,000	0,000	10.447,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	0,00	0,00	958,67
R - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		69.818,734	66.506,734	83.038,734
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	181,92	180,31	178,04

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/26 bis 30/06/26

	Aktien in Umlauf zum 01/01/26	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/26
C - EUR - Capitalisation	7.683,077	63,625	1.746,039	6.000,663
I - CHF - HP - Capitalisation	120,000	0,000	0,000	120,000
I - EUR - Capitalisation	2.635,793	0,000	910,800	1.724,993
R - EUR - Capitalisation	66.506,734	7.330,000	4.018,000	69.818,734

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			16.641.463,67	16.659.914,50	96,96
Anleihen			16.641.463,67	16.659.914,50	96,96
Australien					
WESFARMERS 3.277% 10-06-32	EUR	300.000	299.004,00	297.289,50	1,73
Belgien					
KBC GROUPE 3.625% 26-08-36	EUR	300.000	298.128,00	297.075,00	1,73
Dänemark					
AP MOELLER MAERSK AS 3.5% 17-09-34	EUR	200.000	199.302,00	197.462,00	1,15
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	EUR	200.000	199.248,00	199.014,00	1,16
TDC NET AS 4.625% 22-10-33	EUR	200.000	200.396,00	202.913,00	1,18
Deutschland					
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29	EUR	200.000	198.988,00	198.250,00	1,15
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.75% 08-04-32	EUR	250.000	248.750,00	252.227,50	1,47
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	EUR	1.000.000	794.040,00	798.245,00	4,65
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	EUR	400.000	391.165,84	384.942,00	2,24
SYMRISE AG 3.25% 24-09-32	EUR	200.000	199.248,00	198.056,00	1,15
VONOVIA SE 2.375% 25-03-32	EUR	300.000	280.506,00	281.271,00	1,64
Finnland					
NORDEA BKP 3.625% 15-03-34	EUR	300.000	301.257,00	303.927,00	1,77
Frankreich					
ACCOR 3.625% 03-09-32 EMTN	EUR	200.000	199.550,00	198.249,00	1,15
AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN	EUR	100.000	99.482,00	98.950,00	0,58
CA 3.25% 25-08-32 EMTN	EUR	300.000	298.185,00	296.176,50	1,72
CARMILA 3.75% 13-01-33 EMTN	EUR	200.000	196.838,00	196.961,00	1,15
EDENRED 3.625% 05-08-32	EUR	300.000	301.800,00	300.481,50	1,75
EDENRED 3.75% 15-01-33 EMTN	EUR	200.000	200.268,00	200.395,00	1,17
EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31	EUR	100.000	100.000,00	102.512,00	0,60
ILIAD 4.25% 09-01-32	EUR	100.000	100.218,50	100.745,50	0,59
REXEL 4.0% 15-09-30	EUR	100.000	100.000,00	101.064,50	0,59
SG 4.25% 06-12-30 EMTN	EUR	300.000	309.555,00	307.743,00	1,79
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	300.000	298.179,00	308.617,50	1,80
Grossbritannien					
DIAGEO FINANCE 2.5% 27-03-32	EUR	300.000	275.278,50	286.729,50	1,67
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.125% 18-08-32	EUR	300.000	298.470,00	295.605,00	1,72
SSE 3.5% 18-03-32 EMTN	EUR	300.000	298.938,00	300.957,00	1,75
Irland					
BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32	EUR	300.000	301.587,00	302.844,00	1,76
ESB FIN 2.125% 05-11-33 EMTN	EUR	300.000	264.762,00	271.738,50	1,58
GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28	EUR	200.000	199.870,00	201.039,00	1,17
Italien					
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	EUR	600.000	602.478,60	596.571,00	3,47
SNAM 3.25% 01-07-32 EMTN	EUR	200.000	198.426,00	197.810,00	1,15

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
TERNARETE ELETTRICA NAZIONALE 3.0% 22-07-31	EUR	300.000	299.238,00	296.178,00	1,72
Japan			100.300,00	100.620,00	0,59
SOFTBANK GROUP 5.25% 10-10-29	EUR	100.000	100.300,00	100.620,00	0,59
Kanada			599.874,00	597.243,00	3,48
BANK OF NOVA SCOTIA 3.375% 05-03-33	EUR	300.000	299.940,00	299.425,50	1,74
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.25% 28-03-31	EUR	300.000	299.934,00	297.817,50	1,73
Kolumbien			198.560,00	198.775,00	1,16
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 19-09-32	EUR	200.000	198.560,00	198.775,00	1,16
Luxemburg			1.202.734,09	1.195.039,50	6,96
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 04-09-34	EUR	900.000	904.243,09	895.644,00	5,21
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 3.625% 05-09-34	EUR	300.000	298.491,00	299.395,50	1,74
Mexiko			200.640,00	198.680,00	1,16
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 19-09-29	EUR	200.000	200.640,00	198.680,00	1,16
Niederlande			801.375,14	798.240,00	4,65
DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13-09-33	EUR	200.000	201.604,00	198.567,00	1,16
NATURGY FINANCE BV 3.375% 21-05-31	EUR	200.000	202.122,00	199.643,00	1,16
SWISSCOM FINANCE BV 3.125% 21-05-32	EUR	200.000	199.524,00	198.141,00	1,15
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 23-02-31	EUR	200.000	198.125,14	201.889,00	1,17
Österreich			597.174,00	603.313,50	3,51
OMV AG 3.25% 04-09-31 EMTN	EUR	300.000	298.320,00	303.298,50	1,77
VOLKSBANK WIEN AG 3.625% 09-09-31	EUR	300.000	298.854,00	300.015,00	1,75
Polen			200.000,00	199.685,00	1,16
BANK POLSKA KA OPIEKI 3.5% 23-09-32	EUR	200.000	200.000,00	199.685,00	1,16
Portugal			298.893,00	296.925,00	1,73
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 24-06-31	EUR	300.000	298.893,00	296.925,00	1,73
Schweden			301.458,00	298.201,50	1,74
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 19-08-32	EUR	300.000	301.458,00	298.201,50	1,74
Schweiz			300.687,00	297.628,50	1,73
UBS GROUP AG 3.162% 11-08-31	EUR	300.000	300.687,00	297.628,50	1,73
Spanien			2.313.824,00	2.330.151,00	13,56
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.0% 04-11-31	EUR	300.000	250.848,00	266.298,00	1,55
CELLNEX TELECOM 1.75% 23-10-30	EUR	300.000	272.729,00	281.026,50	1,64
CEP FINANCE 4.125% 11-04-31	EUR	300.000	298.839,00	304.329,00	1,77
COLONIAL SFL SOCIMI 3.125% 23-09-31	EUR	300.000	296.673,00	292.681,50	1,70
CRITERIA CAIXAHOLDING SAU 3.25% 25-02-31	EUR	200.000	199.014,00	198.622,00	1,16
EL CORTE INGLES 3.5% 24-07-33	EUR	300.000	295.175,00	294.855,00	1,72
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.0% 30-09-31	EUR	200.000	201.220,00	198.069,00	1,15
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 3.5% 04-09-33	EUR	200.000	198.958,00	195.524,00	1,14
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707% 02-05-33	EUR	300.000	300.368,00	298.746,00	1,74

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Tschechische Republik			406.572,00	404.930,00	2,36
CESKA SPORITELNA AS 3.743% 09-09-32	EUR	200.000	200.000,00	199.982,00	1,16
CEZ 4.125% 05-09-31 EMTN	EUR	200.000	206.572,00	204.948,00	1,19
Vereinigte Staaten von Amerika			566.216,00	568.443,00	3,31
EQUINIX 1.0% 15-03-33	EUR	200.000	165.238,00	168.497,00	0,98
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30	EUR	200.000	200.382,00	198.973,00	1,16
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31	EUR	200.000	200.596,00	200.973,00	1,17
Organismen für gemeinsame Anlagen			27,08	38,00	0,00
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			27,08	38,00	0,00
Luxemburg			27,08	38,00	0,00
IMGP EUROPEAN HIGH YIELD I S EUR 3	EUR	0	27,08	38,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen			16.641.490,75	16.659.952,50	96,96
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				231.719,26	1,35
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				290.508,46	1,69
Summe				17.182.180,22	100,00

iMGP - European High Yield Fund

iMGP - European High Yield Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/26

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Aktiva		29.411.665,94
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	27.108.609,59
<i>Anschaffungskosten</i>		27.052.657,35
Bankguthaben	13	1.674.890,62
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		206.329,32
Nettozinsforderungen		421.836,41
Passiva		1.652.704,13
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		299.249,51
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		1.307.530,01
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	34.215,82
Fondsmanagementvergütung	3	3.109,20
Sonstige Verbindlichkeiten		8.599,59
Nettofondsvermögen		27.758.961,81

iMGP - European High Yield Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/26 bis 30/06/26

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		761.660,10
Nettozinsen aus Anleihen		753.089,62
Zinsen aus Bankguthaben		8.519,42
Sonstige Erträge	12	51,06
Aufwendungen		86.509,15
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	48.309,99
Verwahrstellenvergütung	5	951,50
Hauptverwaltungsvergütung		24.510,78
Rechtskosten		3.525,85
Transaktionskosten	2.14	444,27
"Taxe d'abonnement"	6	2.292,42
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.052,21
Sonstige Aufwendungen	11	5.422,13
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		675.150,95
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-215.640,41
- Devisentermingeschäften	2.7	-111.857,21
- Devisengeschäften	2.4	1.584,72
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		349.238,05
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	200.863,14
- Devisentermingeschäften	2.7	-24.365,92
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		525.735,27
Dividendenausschüttungen	9	-5.436,70
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		11.791.502,49
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-1.479.215,61
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-16.020,80
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		10.816.564,65
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		16.942.397,16
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		27.758.961,81

iMGP - European High Yield Fund

Statistische Angaben

		30/06/26	31/12/25
Nettoteilfondsvermögen	EUR	27.758.961,81	16.942.397,16
C - EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		28.706,973	32.282,108
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	102,21	100,37
I - EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		1.000,000	1.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.034,66	1.012,40
I - USD - HP - Capitalisation			
Anzahl Aktien		0,000	464,539
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	0,00	1.011,23
I S - EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		20.148,846	10.409,460
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.037,43	1.013,60
I S - EUR 3 - Capitalisation			
Anzahl Aktien		48,653	33,880
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.026,91	1.005,50
N - EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		6.838,661	10.808,936
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,89	100,26
N - EUR - Distribution			
Anzahl Aktien		2.626,423	2.787,618
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	98,56	99,03
R - EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		3.092,646	3.419,906
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	102,61	100,51
R - EUR - ETF - Capitalisation			
Anzahl Aktien		5.000,000	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,67	0,00
R S - GBP - HP Capitalisaton			
Anzahl Aktien		8.861,315	10,000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	103,13	100,02

iMGP - European High Yield Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/26 bis 30/06/26

	Aktien in Umlauf zum 01/01/26	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/26
C - EUR - Capitalisation	32.282,108	1,901	3.577,036	28.706,973
I - EUR - Capitalisation	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000
I - USD - HP - Capitalisation	464,539	0,000	464,539	0,000
I S - EUR - Capitalisation	10.409,460	9.952,376	212,990	20.148,846
I S - EUR 3 - Capitalisation	33,880	14,773	0,000	48,653
N - EUR - Capitalisation	10.808,936	279,733	4.250,008	6.838,661
N - EUR - Distribution	2.787,618	0,000	161,195	2.626,423
R - EUR - Capitalisation	3.419,906	384,615	711,875	3.092,646
R - EUR - ETF - Capitalisation	0,000	5.000,000	0,000	5.000,000
R S - GBP - HP Capitalisaton	10,000	8.854,507	3,192	8.861,315

iMGP - European High Yield Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			27.052.657,35	27.108.609,59	97,66
Anleihen			26.749.887,35	26.812.718,59	96,59
Deutschland			4.017.831,39	4.046.282,86	14,58
ALSTRIA OFFICE REITAG 5.5% 20-03-31	EUR	400.000	406.499,00	401.076,00	1,44
ASK CHEMICALS DEUTSCHLAND 10.0% 15-11-29	EUR	180.000	174.865,26	179.870,40	0,65
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.125% 15-06-31	EUR	140.000	143.542,00	143.355,10	0,52
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.875% PERP	EUR	200.000	225.700,00	226.321,00	0,82
CTEC II 5.25% 15-02-30	EUR	430.000	397.655,20	412.987,05	1,49
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	420.000	435.716,10	433.521,90	1,56
DEUTSCHE BK 6.75% PERP	EUR	200.000	208.780,00	208.379,00	0,75
DEUTSCHE BK 7.375% PERP	EUR	200.000	215.370,00	217.473,00	0,78
DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31	EUR	200.000	181.120,00	189.227,00	0,68
HT TROPLAST 7.625% 15-07-31	EUR	200.000	201.000,00	203.040,00	0,73
HT TROPLAST 9.375% 15-07-26	EUR	250.000	261.662,50	256.983,75	0,93
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31	EUR	384.000	411.616,24	409.196,16	1,47
SCHAEFFLER AG 5.0% 13-05-33	EUR	200.000	198.846,00	202.573,00	0,73
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 4.625% 15-07-32	EUR	350.000	351.534,09	352.460,50	1,27
TMD FRICTION GROUP 8.25% 15-05-31	EUR	200.000	203.925,00	209.819,00	0,76
Frankreich			3.005.480,66	3.005.971,39	10,83
ALTICE FRANCE 12.875% 30-11-29	EUR	47.218	49.460,66	48.412,89	0,17
BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31	EUR	300.000	300.347,00	305.017,50	1,10
BNP PAR 5.625% PERP EMTN	EUR	200.000	200.000,00	200.105,00	0,72
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	200.000	214.820,00	214.479,00	0,77
CA 5.875% PERP EMTN	EUR	300.000	307.681,00	308.613,00	1,11
CEETRUS FRANCE 4.95% 14-11-30	EUR	300.000	302.402,00	299.464,50	1,08
EDF 5.625% PERP EMTN	EUR	600.000	634.044,00	629.685,00	2,27
EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31	EUR	100.000	100.000,00	102.512,00	0,37
RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN	EUR	300.000	308.226,00	302.746,50	1,09
SG 6.125% PERP EMTN	EUR	400.000	412.000,00	413.384,00	1,49
WORLDLINE 5.25% 27-11-29	EUR	200.000	176.500,00	181.552,00	0,65
Gibraltar			350.157,50	362.036,50	1,30
888 ACQUISITIONS 8.0% 30-09-31	EUR	350.000	350.157,50	362.036,50	1,30
Grossbritannien			5.602.398,13	5.606.461,32	20,20
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4.625% 15-08-31	EUR	400.000	400.160,00	398.528,00	1,44
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	240.000	251.965,00	248.509,20	0,90
ARDONAGH FIN 6.875% 15-02-31	EUR	150.000	156.187,84	151.353,75	0,55
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 6.5% 10-07-31	EUR	100.000	93.664,50	87.052,50	0,31
CDR FIREFLY BID 8.625% 30-04-29	GBP	250.000	300.396,27	299.650,28	1,08
EDGE FIN 8.125% 15-08-31	GBP	230.000	278.153,87	279.770,14	1,01
ENQUEST 9.875% 30-04-31	USD	580.000	499.637,00	518.149,56	1,87
GALAXY BID 8.125% 19-12-29	GBP	230.000	275.632,20	276.341,77	1,00
INEOS FINANCE 5.625% 15-08-30	EUR	120.000	109.500,00	112.066,80	0,40
INEOS FINANCE 7.875% 15-11-31	EUR	240.000	240.160,00	231.145,20	0,83
INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29	EUR	100.000	82.750,00	91.952,50	0,33
JERROLD FIN 7.5% 15-06-31	GBP	100.000	117.974,47	118.044,46	0,43
KIER GROUP 9.0% 15-02-29	GBP	250.000	305.215,70	303.212,79	1,09

iMGP - European High Yield Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	390.000	408.266,50	404.363,70	1,46
PROJECT GRAND UK 9.0% 01-06-29	EUR	330.000	350.051,40	328.335,15	1,18
PUNCH FINANCE 7.875% 30-12-30	GBP	330.000	387.901,33	396.308,39	1,43
SHERWOOD FINANCING 7.625% 15-12-29	EUR	300.000	295.750,50	305.977,50	1,10
SHERWOOD FINANCING 9.625% 15-12-29	GBP	100.000	116.359,64	118.009,63	0,43
STONEGATE PUB CO FINANCING 2019 10.75% 31-07-29	GBP	330.000	386.470,31	391.523,50	1,41
VODAFONE GROUP 4.625% 12-09-55	EUR	300.000	296.201,60	295.171,50	1,06
ZEGONA FINANCE LC 4.25% 15-01-32	EUR	250.000	250.000,00	250.995,00	0,90
Irland			813.463,60	810.680,00	2,92
BK IRELAND GROUP 6.125% PERP	EUR	400.000	415.740,00	416.812,00	1,50
FLUTTER TREASURY DAC 4.0% 04-06-31	EUR	400.000	397.723,60	393.868,00	1,42
Italien			1.474.001,78	1.495.030,03	5,39
CESAR 6.5% 30-09-31	EUR	270.000	277.763,90	276.689,25	1,00
DOLCETTO HOLD 5.625% 14-07-32	EUR	300.000	304.827,67	302.509,50	1,09
FIBERCOP 7.721% 04-06-38	USD	420.000	362.431,01	382.459,72	1,38
GG12 6.25% 28-04-33	EUR	300.000	300.510,00	307.239,00	1,11
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	216.000	228.469,20	226.132,56	0,81
Japan			302.994,00	301.476,00	1,09
SOFTBANK GROUP 5.875% 10-07-31	EUR	300.000	302.994,00	301.476,00	1,09
Jersey			754.087,76	736.273,49	2,65
BIFFA GROUP 7.375% 15-06-31	GBP	250.000	293.002,87	293.153,58	1,06
STONEPEAK MOTION HCLSTONEPEAK MOTION FC 5.0% 15-07-33	EUR	300.000	303.000,00	302.488,50	1,09
WAGA BOND 8.5% 15-06-30	GBP	140.000	158.084,89	140.631,41	0,51
Kanada			122.153,16	61.416,60	0,22
BAFFINLAND IRON MINES 8.75% 15-07-26	USD	160.000	122.153,16	61.416,60	0,22
Luxemburg			3.627.369,45	3.654.443,63	13,16
AEGIS LUX 1A SARL 5.625% 29-10-31	EUR	300.000	304.010,00	305.152,50	1,10
ALBION FINANCING 1 SARL 5.375% 21-05-30	EUR	220.000	226.877,41	227.387,60	0,82
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.125% PERP	EUR	450.000	437.265,00	423.630,00	1,53
CIDRON AIDA FINCO SARL 9.125% 27-10-31	GBP	100.000	109.607,27	113.022,99	0,41
CPI PROPERTY GROUP 3.75% PERP	EUR	170.000	153.745,04	157.234,70	0,57
ESSENDI S.A. 5.625% 15-05-32	EUR	200.000	204.000,00	203.925,00	0,73
FRONERI LUX FINCO SARL 4.75% 01-08-32	EUR	300.000	294.149,00	293.055,00	1,06
LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 15-05-30	EUR	282.867	297.663,10	292.764,52	1,05
MONITCHEM HOLDCO 3 8.0% 15-07-31	EUR	250.000	249.780,00	249.101,25	0,90
MONITCHEM HOLDCO 3 8.75% 02-07-26	EUR	240.000	242.041,00	245.674,80	0,89
MOTION FINCO SARL 7.375% 15-06-30	EUR	100.000	84.500,00	87.291,50	0,31
TELECOM ITALIA CAPITAL 7.721% 04-06-38	USD	600.000	571.395,63	601.834,17	2,17
VIVION INVESTMENTS SARL 5.625% 08-06-30	EUR	100.000	99.024,00	96.626,00	0,35
VIVION INVESTMENTS SARL 6.5% 28-02-29	EUR	353.062	353.312,00	357.743,60	1,29
Niederlande			1.938.838,40	1.961.246,21	7,07
SUMMER BIDCO BV 8.875% 31-01-31	EUR	308.422	301.450,01	319.502,06	1,15
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	400.000	420.611,00	423.376,00	1,53
UNITED GROUP BV 6.375% 14-05-33	EUR	200.000	199.700,00	204.337,00	0,74
UNITED GROUP BV 6.75% 15-02-31	EUR	230.000	235.322,40	239.438,05	0,86
UPFIELD BV 6.875% 02-07-29	EUR	330.000	329.026,30	324.015,45	1,17
VZ SECURED FINANCING BV 5.0% 15-01-32	USD	200.000	153.028,69	153.484,65	0,55
ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32	EUR	300.000	299.700,00	297.093,00	1,07

iMGP - European High Yield Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Österreich			1.179.663,83	1.184.424,30	4,27
AMSOSRAM AG 10.5% 30-03-29	EUR	233.415	248.978,73	248.214,30	0,89
AMSOSRAM AG 7.25% 31-05-32	EUR	200.000	199.090,00	206.324,00	0,74
BENTELER INTL 7.25% 15-06-31	EUR	400.000	427.845,10	425.038,00	1,53
CONSTANTIA FLEXIBLES 6.25% 15-07-32	EUR	300.000	303.750,00	304.848,00	1,10
Rumänien			199.098,00	200.521,00	0,72
RCS RDS 4.625% 29-10-31	EUR	200.000	199.098,00	200.521,00	0,72
Schweden			485.870,00	486.949,50	1,75
HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP	EUR	300.000	294.870,00	293.533,50	1,06
INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING AB 7.75% 11-09-28	EUR	100.000	98.500,00	98.494,50	0,35
INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING AB 8.5% 11-09-30	EUR	100.000	92.500,00	94.921,50	0,34
Spanien			127.656,61	128.201,23	0,46
GRIFOLS 7.5% 01-05-30	EUR	123.077	127.656,61	128.201,23	0,46
Tschechische Republik			650.961,00	641.523,15	2,31
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	EUR	350.000	363.835,00	356.721,75	1,29
ENERGOPRO AS 8.0% 27-05-30	EUR	270.000	287.126,00	284.801,40	1,03
Vereinigte Staaten von Amerika			2.097.862,08	2.129.781,38	7,67
APLD COMPUTECO LLC 9.25% 15-12-30	USD	350.000	314.303,21	330.779,54	1,19
ASURION LLC 8.375% 01-02-34	USD	150.000	128.213,92	121.728,55	0,44
BOOTS GROUP FINCO LP 5.375% 31-08-32	EUR	100.000	101.450,00	102.725,00	0,37
BOOTS GROUP FINCO LP 7.375% 31-08-32	GBP	100.000	118.578,80	120.055,14	0,43
COREWEAVE 8.5% 15-07-32	EUR	350.000	350.435,00	345.012,50	1,24
COREWEAVE 9.25% 01-06-30	USD	400.000	339.165,82	352.259,25	1,27
IRON MOUNTAIN 4.75% 15-01-34	EUR	300.000	295.948,33	298.194,00	1,07
SHIFT4 PAYMENTS LLC SHIFT4 PAYMENTS F 5.5% 15-05-33	EUR	260.000	249.767,00	254.667,40	0,92
UGI INTL LLC 5.0% 01-06-31	EUR	200.000	200.000,00	204.360,00	0,74
Variabel verzinsliche Anleihen			302.770,00	295.891,00	1,07
Norwegen			204.220,00	201.687,00	0,73
ATHOMSTART INVEST 1083 AS E3R+6.0% 04-06- 30	EUR	200.000	204.220,00	201.687,00	0,73
Schweden			98.550,00	94.204,00	0,34
EUROPEAN ENTERTAINMENT INTRESS E3R+7.25% 29-09-30	EUR	100.000	98.550,00	94.204,00	0,34
Summe Wertpapiervermögen			27.052.657,35	27.108.609,59	97,66
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				1.375.641,11	4,96
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-725.288,89	-2,61
Summe				27.758.961,81	100,00

iMGP - Euro Select Fund

iMGP - Euro Select Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/26

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Aktiva		32.846.382,70
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	32.289.554,75
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>30.839.017,71</i>
Bankguthaben	13	7.539,50
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		175.548,07
Forderungen aus Zeichnungen		367,47
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	261,25
Nettodividendenforderungen		30.181,28
Sonstige Aktiva		342.930,38
Passiva		203.535,90
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		137.938,02
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		5.371,50
Fondsmanagementvergütung	3	17.129,81
Sonstige Verbindlichkeiten		43.096,57
Nettofondsvermögen		32.642.846,80

iMGP - Euro Select Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/26 bis 30/06/26

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		490.548,26
Nettodividenden aus Wertpapieren		488.495,05
Zinsen aus Bankguthaben		1.900,05
Sonstige Erträge	12	153,16
Aufwendungen		394.886,03
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	270.270,95
Verwahrstellenvergütung	5	1.212,67
Hauptverwaltungsvergütung		43.846,15
Rechtskosten		4.782,69
Transaktionskosten	2.14	39.891,16
Kosten der Verwaltungsrat		1.114,13
"Taxe d'abonnement"	6	7.573,79
Sonstige Aufwendungen	11	26.194,49
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		95.662,23
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	2.615.869,24
- Devisentermingeschäften	2.7	10.773,88
- Devisengeschäften	2.4	-21.107,46
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.701.197,89
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	1.253.899,12
- Devisentermingeschäften	2.7	-1.586,43
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		3.953.510,58
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		139.676,24
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-3.022.227,76
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		1.070.959,06
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		31.571.887,74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		32.642.846,80

iMGP - Euro Select Fund

Statistische Angaben

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Nettoteilfondsvermögen	EUR	32.642.846,80	31.571.887,74	991.942,98
C - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.254,290	1.254,290	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	312,10	278,11	0,00
C - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		208.486,906	222.774,968	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	127,42	112,19	0,00
C - USD - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		229,021	2.289,021	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	314,28	274,42	0,00
I - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		487,145	803,501	1.0000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.393,90	1.220,73	991,94
I - GBP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		0,159	0,159	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	1.304,15	1.159,94	0,00
N - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		15.591,769	16.879,391	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	224,60	198,25	0,00
R - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		472,432	517,413	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2.730,19	2.394,95	0,00
R - GBP - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		272,533	272,533	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	376,26	327,74	0,00

iMGP - Euro Select Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/26 bis 30/06/26

	Aktien in Umlauf zum 01/01/26	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/26
C - CHF - HP - Capitalisation	1.254,290	0,000	0,000	1.254,290
C - EUR - Capitalisation	222.774,968	1.196,110	15.484,172	208.486,906
C - USD - HP - Capitalisation	2.289,021	0,000	2.060,000	229,021
I - EUR - Capitalisation	803,501	0,000	0,000	803,501
I - GBP - Capitalisation	0,159	0,000	0,000	0,159
N - EUR - Capitalisation	16.879,391	1,000	1.288,622	15.591,769
R - EUR - Capitalisation	517,413	0,000	44,981	472,432
R - GBP - HP - Capitalisation	272,533	0,000	0,000	272,533

iMGP - Euro Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			30.839.017,71	32.289.554,75	98,92
Aktien			30.839.017,71	32.289.554,75	98,92
Belgien			384.618,79	393.000,00	1,20
UCB SA	EUR	1.500	384.618,79	393.000,00	1,20
Bulgarien			662.576,13	757.350,00	2,32
SHELLY GROUP SE	EUR	12.750	662.576,13	757.350,00	2,32
Deutschland			5.466.116,09	6.263.284,50	19,19
ALLIANZ SE-REG	EUR	1.500	508.489,05	621.150,00	1,90
AUMOVIO SE	EUR	25.600	929.883,02	921.600,00	2,82
BAYER AG-REG	EUR	14.000	478.465,60	677.740,00	2,08
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	14.800	637.140,77	624.560,00	1,91
MERCK KGAA	EUR	7.400	962.804,38	1.086.690,00	3,33
SAP SE	EUR	5.200	775.950,40	696.800,00	2,13
SIEMENS AG-REG	EUR	3.650	821.227,56	1.026.197,50	3,14
SUSS MICROTEC SE	EUR	6.540	352.155,31	608.547,00	1,86
Frankreich			12.535.391,99	11.694.930,49	35,83
AIR LIQUIDE SA	EUR	3.600	585.897,81	623.808,00	1,91
CANAL+SA	GBP	310.000	691.735,34	879.544,93	2,69
CARREFOUR SA	EUR	62.000	832.688,12	1.007.500,00	3,09
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	12.750	1.185.658,23	1.009.290,00	3,09
CRITEO SA-SPON ADR	USD	27.000	811.185,44	431.697,72	1,32
EDENRED	EUR	15.000	357.153,00	337.500,00	1,03
MEDIAN TECHNOLOGIES	EUR	124.000	620.000,00	595.820,00	1,83
NANOBIOTIX	EUR	21.000	554.350,88	674.100,00	2,07
PLANISWARE SA	EUR	31.000	582.227,00	563.580,00	1,73
PUBLICIS GROUPE	EUR	12.224	1.121.452,26	1.056.887,04	3,24
SANOFI	EUR	15.370	1.457.234,66	1.153.979,60	3,54
SEB SA	EUR	12.940	995.207,71	596.275,20	1,83
SOCIETE GENERALE SA	EUR	8.900	473.227,36	688.593,00	2,11
TOTALENERGIES SE	EUR	12.500	705.688,31	850.375,00	2,61
TRIGANO SA	EUR	4.100	550.148,07	576.050,00	1,76
VUSION	EUR	5.150	1.011.537,80	649.930,00	1,99
Grossbritannien			1.090.746,03	997.371,64	3,06
BIRKENSTOCK HOLDING PLC	USD	26.500	1.090.746,03	997.371,64	3,06
Irland			2.675.592,09	2.703.347,07	8,28
ICON PLC	USD	3.400	539.494,63	516.587,07	1,58
KERRY GROUP PLC-A	EUR	13.600	1.262.652,18	1.092.760,00	3,35
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	40.000	873.445,28	1.094.000,00	3,35
Italien			2.383.924,70	2.670.313,32	8,18
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	46.000	481.114,88	499.744,00	1,53
INTESA SANPAOLO	EUR	183.868	1.066.637,34	1.101.369,32	3,37
LOTTOMATICA GROUP SPA	EUR	44.000	836.172,48	1.069.200,00	3,28
Niederlande			4.224.868,69	4.473.995,00	13,71
ADYEN NV	EUR	780	1.107.260,50	639.912,00	1,96
AIRBUS SE	EUR	3.100	539.105,86	603.074,00	1,85
AKZO NOBEL N.V.	EUR	8.400	483.444,36	498.456,00	1,53
ASML HOLDING NV	EUR	535	366.852,30	920.949,00	2,82

iMGP - Euro Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	32.000	807.582,04	760.320,00	2,33
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	EUR	69.000	920.623,63	1.051.284,00	3,22
Schweiz			549.862,20	1.521.381,60	4,66
STMICROELECTRONICS NV	EUR	23.580	549.862,20	1.521.381,60	4,66
Spanien			865.321,00	814.581,13	2,50
PUIG BRANDS SA-B	EUR	50.501	865.321,00	814.581,13	2,50
Summe Wertpapiervermögen			30.839.017,71	32.289.554,75	98,92
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				7.539,50	0,02
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				345.752,55	1,06
Summe				32.642.846,80	100,00

iMGP - Global Diversified Income Fund

iMGP - Global Diversified Income Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/26

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Aktiva		15.210.705,82
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	13.845.846,82
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>13.245.296,11</i>
Bankguthaben	13	994.179,75
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		201.007,20
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	1.194,57
Nettozinsforderungen		140.150,32
Sonstige Aktiva		28.327,16
Passiva		159.495,61
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		28.776,82
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	121.594,08
Fondsmanagementvergütung	3	7.159,98
Sonstige Verbindlichkeiten		1.964,73
Nettofondsvermögen		15.051.210,21

iMGP - Global Diversified Income Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/26 bis 30/06/26

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		269.253,48
Nettodividenden aus Wertpapieren		2.980,99
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		259.076,50
Zinsen aus Bankguthaben		7.195,99
Aufwendungen		171.267,70
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	121.059,35
Verwahrstellenvergütung	5	568,79
Hauptverwaltungsvergütung		21.966,61
Rechtskosten		6.925,71
Transaktionskosten	2.14	2.713,69
Kosten der Verwaltungsrat		548,63
"Taxe d'abonnement"	6	3.656,47
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		690,72
Sonstige Aufwendungen	11	13.137,73
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		97.985,78
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	845.317,12
- Devisentermingeschäften	2.7	-446.545,69
- Finanzterminkontrakten	2.8	854.610,35
- Devisengeschäften	2.4	-32.907,04
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		1.318.460,52
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-884.094,22
- Devisentermingeschäften	2.7	-92.715,31
- Finanzterminkontrakten	2.8	-63.450,69
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		278.200,30
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		20.162,76
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-1.014.787,19
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-716.424,13
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		15.767.634,34
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		15.051.210,21

iMGP - Global Diversified Income Fund

Statistische Angaben

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Nettoteilfondsvermögen	USD	15.051.210,21	15.767.634,34	20.147.127,68
C - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		11.388,067	11.491,508	13.219,781
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	207,62	200,97	182,31
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		15.649,076	16.711,816	22.851,025
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	355,08	339,31	300,90
C - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		373,417	373,417	914,751
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	211,29	199,87	173,20
I - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		102,799	111,751	3.243,759
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.639,32	1.559,89	1.369,35
N - EUR HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		16.226,725	18.225,752	20.239,970
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	234,69	225,26	201,22
R - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.367,967	2.367,971	2.727,971
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	230,00	218,95	192,42
R - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		942,281	930,390	1.900,124
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	550,79	519,22	446,83

iMGP - Global Diversified Income Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/26 bis 30/06/26

	Aktien in Umlauf zum 01/01/26	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/26
C - CHF - HP - Capitalisation	11.491,508	0,000	103,441	11.388,067
C - EUR - HP - Capitalisation	16.711,816	15,107	1.077,847	15.649,076
C - USD - Capitalisation	373,417	0,000	0,000	373,417
I - EUR - HP - Capitalisation	111,751	0,314	9,266	102,799
N - EUR HP - Capitalisation	18.225,752	0,000	1.999,027	16.226,725
R - EUR - HP - Capitalisation	2.367,971	0,000	0,004	2.367,967
R - USD - Capitalisation	930,390	25,315	13,424	942,281

iMGP - Global Diversified Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			7.869.025,32	8.149.868,00	54,15
Anleihen			7.869.025,32	8.149.868,00	54,15
Grossbritannien			300.900,00	302.061,00	2,01
HSBC 5.21% 11-08-28	USD	300.000	300.900,00	302.061,00	2,01
Irland			275.829,40	547.295,00	3,64
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	7.000	275.829,40	547.295,00	3,64
Japan			1.214.484,00	1.215.018,00	8,07
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.098% 13-05-31	USD	400.000	404.448,00	404.418,00	2,69
NOMURA 4.904% 01-07-30	USD	400.000	398.756,00	400.198,00	2,66
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.454% 15-01-32	USD	400.000	411.280,00	410.402,00	2,73
Singapur			399.404,00	396.474,00	2,63
IBM INTL CAPITAL PTE 4.9% 05-02-34	USD	400.000	399.404,00	396.474,00	2,63
Vereinigte Staaten von Amerika			5.678.407,92	5.689.020,00	37,80
ALPHABET 4.1% 15-11-30	USD	350.000	350.672,00	344.183,00	2,29
AMAZON 4.7% 01-12-32	USD	400.000	398.076,00	401.542,00	2,67
AMERICAN TOWER 4.05% 15-03-32	USD	350.000	337.484,00	334.832,75	2,22
APPLE 4.15% 10-05-30	USD	350.000	346.520,61	348.643,75	2,32
ARES CAPITAL CORPORATION 5.5% 01-09-30	USD	200.000	202.020,00	197.392,00	1,31
DELL INTL LLC EMC 4.5% 15-02-31	USD	300.000	301.356,00	295.885,50	1,97
ELI LILLY AND 4.55% 15-10-32	USD	400.000	400.664,00	397.366,00	2,64
INTEL 5.2% 10-02-33	USD	400.000	397.108,00	404.018,00	2,68
JOHN DEERE CAPITAL 5.15% 08-09-33	USD	400.000	397.632,00	408.822,00	2,72
JPM CHASE 4.912% 25-07-33	USD	400.000	377.272,00	399.228,00	2,65
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31	USD	300.000	300.729,00	293.178,00	1,95
ORACLE 3.25% 15-11-27	USD	400.000	390.924,00	391.808,00	2,60
PEPSI 4.45% 15-02-33	USD	400.000	398.344,00	396.850,00	2,64
UBER TECHNOLOGIES 4.15% 15-01-31	USD	300.000	299.148,00	292.791,00	1,95
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33	USD	400.000	399.290,31	393.476,00	2,61
WALMART 4.1% 15-04-33	USD	400.000	381.168,00	389.004,00	2,58
Geldmarktinstrumente			5.059.151,55	5.044.085,59	33,51
Schatzanweisungen			5.059.151,55	5.044.085,59	33,51
Deutschland			807.551,72	792.476,87	5,27
GERMAN TREASURY BILL ZCP 15-07-26	EUR	700.000	807.551,72	792.476,87	5,27
Vereinigte Staaten von Amerika			4.251.599,83	4.251.608,72	28,25
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 09-07-26	USD	900.000	895.436,14	895.517,53	5,95
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 20-08-26	USD	1.300.000	1.289.122,46	1.289.146,42	8,57
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 22-10-26	USD	800.000	790.068,59	790.033,90	5,25
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 24-09-26	USD	1.300.000	1.276.972,64	1.276.910,87	8,48
Organismen für gemeinsame Anlagen			317.119,24	651.893,23	4,33
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			317.119,24	651.893,23	4,33
Irland			101.992,05	405.875,00	2,70
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC	USD	17.000	101.992,05	405.875,00	2,70
Luxemburg			215.127,19	246.018,23	1,63
AMUNDI MSCI CHINA ESG SLCT UCT ETF DR C	EUR	3.000	94.087,97	103.857,37	0,69

iMGP - Global Diversified Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
IMGP DBI MANAGED FUTURES FD R USD	USD	1	87,24	117,69	0,00
UBS(LUX)FUND SOLUTIONS ? MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF(C	CHF	3.400	120.951,98	142.043,17	0,94
Summe Wertpapiervermögen			13.245.296,11	13.845.846,82	91,99
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				994.179,75	6,61
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				211.183,64	1,40
Summe				15.051.210,21	100,00

iMGP - Italian Opportunities Fund

iMGP - Italian Opportunities Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/26

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Aktiva		39.248.423,75
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	39.126.570,94
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>25.452.013,15</i>
Bankguthaben	13	112.356,73
Nettodividendenforderungen		9.208,20
Nettozinsforderungen		287,88
Passiva		53.113,53
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		377,84
Fondsmanagementvergütung	3	22.715,71
Sonstige Verbindlichkeiten		30.019,98
Nettofondsvermögen		39.195.310,22

iMGP - Italian Opportunities Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/26 bis 30/06/26

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		828.321,33
Nettodividenden aus Wertpapieren		824.062,64
Nettozinsen aus Geldmarktinstrumente		1.060,74
Zinsen aus Bankguthaben		3.182,10
Sonstige Erträge	12	15,85
Aufwendungen		340.742,38
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	208.963,65
Verwahrstellenvergütung	5	2.150,70
Hauptverwaltungsvergütung		49.849,19
Rechtskosten		9.021,89
Transaktionskosten	2.14	25.469,89
Kosten der Verwaltungsrat		1.657,23
"Taxe d'abonnement"	6	3.382,31
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		0,01
Sonstige Aufwendungen	11	40.247,51
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		487.578,95
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	1.938.195,48
- Devisengeschäften	2.4	1.547,04
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.427.321,47
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	2.741.099,03
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		5.168.420,50
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		5.412.372,24
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-4.457.442,88
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		6.123.349,86
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		33.071.960,36
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		39.195.310,22

iMGP - Italian Opportunities Fund

Statistische Angaben

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Nettoteilfondsvermögen	EUR	39.195.310,22	33.071.960,36	25.449.296,69
C - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		63.328,291	75.707,412	76.006,769
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,69	93,23	66,34
I - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		669,307	575,994	2.340,024
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	4.564,47	3.936,49	2.778,74
I - EUR 2 - Capitalisation				
Anzahl Aktien		15.343,922	14.840,185	11.820,764
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.736,88	1.497,92	1.057,41
N - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.322,576	3.437,811	4.454,826
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	508,30	441,18	315,48
R - EUR - ETF - Capitalisation				
Anzahl Aktien		10.000,000	0,000	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	98,13	0,00	0,00

iMGP - Italian Opportunities Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/26 bis 30/06/26

	Aktien in Umlauf zum 01/01/26	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/26
C - EUR - Capitalisation	75.707,412	10.674,194	23.053,315	63.328,291
I - EUR - Capitalisation	575,994	175,781	82,468	669,307
I - EUR 2 - Capitalisation	14.840,185	1.637,084	1.133,347	15.343,922
N - EUR - Capitalisation	3.437,811	66,350	181,585	3.322,576
R - EUR - ETF - Capitalisation	0,000	10.000,000	0,000	10.000,000

iMGP - Italian Opportunities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			25.452.013,15	39.126.570,94	99,82
Aktien			25.452.013,15	39.126.570,94	99,82
Italien			23.830.472,22	36.903.557,17	94,15
AVIO SPA	EUR	12.580	292.458,52	395.641,00	1,01
BANCA GENERALI SPA	EUR	5.450	216.704,97	355.340,00	0,91
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	19.445	257.677,48	423.512,10	1,08
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	56.790	443.247,64	616.966,56	1,57
BANCO BPM SPA	EUR	100.350	888.799,74	1.516.288,50	3,87
BPER BANCA SPA	EUR	116.635	828.226,00	1.601.631,82	4,09
BREMBO N.V.	EUR	40.000	470.732,00	409.600,00	1,05
BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	1.955	195.695,50	161.483,00	0,41
CEMBRE SPA	EUR	2.500	174.787,70	224.500,00	0,57
CREDITO EMILIANO SPA	EUR	33.460	231.173,48	569.154,60	1,45
CY4GATE SPA	EUR	24.700	130.334,62	233.909,00	0,60
DANIELI & CO-RSP	EUR	16.130	393.984,83	744.238,20	1,90
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	61.400	422.516,67	334.507,20	0,85
EL.EN. SPA	EUR	11.700	195.772,59	199.719,00	0,51
ENEL SPA	EUR	334.670	2.622.744,82	3.364.772,18	8,58
ENI SPA	EUR	76.850	1.157.554,30	1.584.647,00	4,04
ERG SPA	EUR	23.000	497.327,75	550.160,00	1,40
ERMENEGILDO ZEGNA NV	USD	23.000	208.574,64	261.926,00	0,67
FERRARI NV	EUR	3.700	1.061.879,52	1.200.095,00	3,06
FIERA MILANO	EUR	21.800	96.111,87	183.992,00	0,47
FINECOBANK SPA	EUR	16.684	240.026,07	366.213,80	0,93
GENERALI	EUR	42.925	1.065.284,68	1.829.034,25	4,67
GEOX SPA	EUR	357.000	103.494,30	98.532,00	0,25
INTESA SANPAOLO	EUR	613.705	2.691.010,52	3.676.092,95	9,38
ITALGAS SPA	EUR	19.400	138.421,93	196.619,00	0,50
LEONARDO SPA	EUR	18.585	476.071,90	872.101,13	2,23
LOTTOMATICA GROUP SPA	EUR	26.095	347.619,71	634.108,50	1,62
LU-VE SPA	EUR	8.650	253.206,71	574.360,00	1,47
MAIRE SPA	EUR	37.435	169.873,45	536.069,20	1,37
MEDIOBANCA SPA	EUR	12.919	163.066,39	336.927,52	0,86
OFFICINA STELLARE SPA	EUR	4.250	99.900,07	196.350,00	0,50
OVS SPA	EUR	59.450	175.708,12	359.375,25	0,92
PHARMANUTRA SPA	EUR	4.260	354.609,00	373.602,00	0,95
PIRELLI & C SPA	EUR	69.650	426.679,31	460.734,75	1,18
POSTE ITALIANE SPA	EUR	34.423	624.763,24	985.186,26	2,51
PRYSMIAN SPA	EUR	11.830	542.715,61	1.727.771,50	4,41
REPLY SPA	EUR	2.570	310.001,72	235.026,50	0,60
SAIPEM SPA	EUR	95.770	225.799,97	422.249,93	1,08
SNAM SPA	EUR	49.040	247.424,01	309.736,64	0,79
SOL SPA	EUR	9.115	247.227,38	530.493,00	1,35
SYS-DAT SPA	EUR	27.450	132.769,54	152.622,00	0,39
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	EUR	45.000	390.964,50	393.750,00	1,00
TECHNOGYM SPA	EUR	29.240	333.366,62	444.448,00	1,13
TECHNOPROBE SPA	EUR	11.000	79.715,87	383.900,00	0,98
TELECOM ITALIA SPA	EUR	113.342	378.411,45	901.975,64	2,30
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	36.335	290.730,80	372.070,40	0,95
UNICREDIT SPA	EUR	48.385	2.162.109,21	3.786.610,10	9,66

iMGP - Italian Opportunities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	EUR	33.409	373.195,50	815.513,69	2,08
Luxemburg			388.014,38	556.830,00	1,42
TENARIS SA	EUR	23.000	388.014,38	556.830,00	1,42
Niederlande			468.842,79	240.291,77	0,61
STELLANTIS NV	EUR	48.295	468.842,79	240.291,77	0,61
Schweiz			764.683,76	1.425.892,00	3,64
STMICROELECTRONICS NV	EUR	22.100	764.683,76	1.425.892,00	3,64
Summe Wertpapiervermögen			25.452.013,15	39.126.570,94	99,82
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				112.356,73	0,29
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-43.617,45	-0,11
Summe				39.195.310,22	100,00

iMGP - Japan Opportunities Fund

iMGP - Japan Opportunities Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/26

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in JPY</i>
Aktiva		84.305.919.745
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	81.860.930.000
<i>Anschaffungskosten</i>		65.944.332.714
Bankguthaben	13	587.715.215
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1.096.795.532
Forderungen aus Zeichnungen		57.938.489
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	65.295.000
Nettodividendenforderungen		225.655.119
Nettozinsforderungen		1.965.027
Forderungen aus Devisengeschäften		409.625.363
Passiva		1.670.558.266
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		696.128.520
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		424.670.576
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	30.813.473
Fondsmanagementvergütung	3	33.792.360
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		410.085.735
Sonstige Verbindlichkeiten		75.067.602
Nettofondsvermögen		82.635.361.479

iMGP - Japan Opportunities Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/26 bis 30/06/26

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in JPY</i>
Erträge		721.697.816
Nettodividenden aus Wertpapieren		701.284.461
Nettozinsen aus Anleihen		1.708.219
Zinsen aus Bankguthaben		1.114.676
Erträge aus Wertpapierleihe	2.12,8	17.590.458
Sonstige Erträge	12	2
Aufwendungen		548.885.569
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	335.426.797
Verwahrstellenvergütung	5	3.078.894
Hauptverwaltungsvergütung		87.129.824
Rechtskosten		14.003.121
Transaktionskosten	2.14	17.898.674
Kosten der Verwaltungsrat		8.794.624
"Taxe d'abonnement"	6	6.163.514
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.056.091
Bankkosten		226.882
Sonstige Aufwendungen	11	75.107.148
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		172.812.247
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2,3	8.319.276.116
- Devisentermingeschäften	2.7	310.074.405
- Finanzterminkontrakten	2.8	802.313.827
- Devisengeschäften	2.4	134.276.959
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		9.738.753.554
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	1.121.473.905
- Devisentermingeschäften	2.7	-186.233.024
- Finanzterminkontrakten	2.8	48.295.000
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		10.722.289.435
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		2.667.725.277
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		201.806.000
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-8.977.022.449
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		4.614.798.263
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		78.020.563.216
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		82.635.361.479

iMGP - Japan Opportunities Fund

Statistische Angaben

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Nettoteilfondsvermögen	JPY	82.635.361.479	78.020.563.216	66.250.911.656
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		38.606,018	39.587,915	38.744,666
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	621,13	544,30	417,20
C - JPY - Capitalisation				
Anzahl Aktien		58.543,753	60.913,314	66.947,741
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	62.517	55.101	42.890
C - USD - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		270,551	250,220	436,507
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	606,27	526,46	394,32
I - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		90.798,865	109.393,938	154.140,428
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.827,22	1.614,01	1.407,13
I - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		28.589,869	29.180,414	30.173,049
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	3.084,65	2.689,36	2.043,20
I - EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		1.100,000	0,000	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.118,62	0,00	0,00
I - JPY - Capitalisation				
Anzahl Aktien		78.050,854	79.485,558	63.660,587
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	308.431	270.678	208.880
N - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.244,336	935,824	1.143,186
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	588,81	517,39	398,64
R - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		0,000	0,000	67,815
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	0,00	0,00	236,05
R - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.253,462	1.173,168	1.293,907
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	5.380,12	4.698,45	3.579,55
R - JPY - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.072,824	2.286,136	3.176,487
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	595.151	522.872	404.377

iMGP - Japan Opportunities Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/26 bis 30/06/26

	Aktien in Umlauf zum 01/01/26	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/26
C - EUR - HP - Capitalisation	39.587,915	5.692,851	6.674,748	38.606,018
C - JPY - Capitalisation	60.913,314	2.088,859	4.458,420	58.543,753
C - USD - HP - Capitalisation	250,220	40,689	20,358	270,551
I - EUR - Capitalisation	109.393,938	383,849	18.978,922	90.798,865
I - EUR - HP - Capitalisation	29.180,414	1.356,525	1.947,070	28.589,869
I - EUR - Distribution	0,000	1.100,000	0,000	1.100,000
I - JPY - Capitalisation	79.485,558	1.822,337	3.257,041	78.050,854
N - EUR - HP - Capitalisation	935,824	392,467	83,955	1.244,336
R - EUR - HP - Capitalisation	1.173,168	104,833	24,539	1.253,462
R - JPY - Capitalisation	2.286,136	807,298	20,610	3.072,824

iMGP - Japan Opportunities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in JPY)	Marktwert (in JPY)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			65.944.332.714	81.860.930.000	99,06
Aktien			63.962.992.714	79.875.250.000	96,66
Japan			63.962.992.714	79.875.250.000	96,66
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	JPY	4.250	670.925.417	639.200.000	0,77
EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	525.000	1.419.881.921	1.789.200.000	2,17
FANUC CORP	JPY	112.500	519.708.254	827.437.500	1,00
FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	140.000	953.523.046	1.892.100.000	2,29
GMO PAYMENT GATEWAY INC	JPY	125.000	1.023.860.186	1.160.000.000	1,40
HIROSE ELECTRIC CO LTD	JPY	40.000	704.800.626	1.153.400.000	1,40
HITACHI LTD	JPY	500.000	2.172.452.668	2.235.500.000	2,71
HOSHIZAKI CORP	JPY	287.500	1.503.306.798	1.522.312.500	1,84
HOYA CORP	JPY	40.000	903.027.341	1.038.000.000	1,26
JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	700.000	1.277.443.056	2.144.100.000	2,59
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	JPY	825.000	1.176.086.981	957.825.000	1,16
KEYENCE CORP	JPY	32.500	1.922.224.306	2.634.450.000	3,19
LION CORP	JPY	650.000	1.096.111.359	1.114.425.000	1,35
LY CORP	JPY	6.000.000	2.377.743.813	2.602.800.000	3,15
MARUBENI CORP	JPY	125.000	309.938.599	586.250.000	0,71
MATSIKUYOCOCOKARA & CO	JPY	850.000	2.035.119.323	2.041.275.000	2,47
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	525.000	1.209.859.479	2.176.125.000	2,63
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	275.000	1.115.368.747	1.008.150.000	1,22
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	1.000.000	2.379.717.656	3.207.000.000	3,88
mitsui & co LTD	JPY	550.000	1.585.803.492	2.473.350.000	2,99
mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	1.250.000	1.980.388.180	1.873.750.000	2,27
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	500.000	1.283.845.798	3.871.500.000	4,69
MORINAGA & CO	JPY	250.000	707.656.435	649.750.000	0,79
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	125.000	345.186.276	1.424.375.000	1,72
NAKANISHI INC	JPY	200.000	414.274.409	598.000.000	0,72
NEC CORP	JPY	100.000	411.625.870	392.500.000	0,47
NICHIREI CORP	JPY	250.000	365.595.975	542.750.000	0,66
NIFCO INC	JPY	300.000	1.212.115.095	1.450.200.000	1,75
NINTENDO CO LTD	JPY	175.000	1.537.893.325	1.192.625.000	1,44
NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	350.000	1.107.703.291	845.075.000	1,02
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	JPY	50.000	229.906.745	229.600.000	0,28
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	275.000	2.138.648.989	3.115.750.000	3,77
ROUND ONE CORP	JPY	650.000	697.174.337	755.300.000	0,91
SCREEN HOLDINGS CO LTD	JPY	100.000	1.141.011.932	1.780.500.000	2,15
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	350.000	678.101.182	907.025.000	1,10
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	175.000	589.323.655	591.850.000	0,72
SERIA CO LTD	JPY	225.000	550.616.102	817.875.000	0,99
SHIFT INC	JPY	1.500.000	1.455.899.404	1.011.000.000	1,22
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD	JPY	800.000	1.111.177.865	999.200.000	1,21
SMC CORP	JPY	25.000	1.807.196.801	1.782.000.000	2,16
SOFTBANK CORP	JPY	8.500.000	1.764.655.229	1.768.850.000	2,14
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	250.000	1.771.003.621	1.490.750.000	1,80
SONY GROUP CORP	JPY	1.000.000	2.902.993.211	3.280.000.000	3,97
SUMITOMO BAKELITE CO LTD	JPY	200.000	474.294.482	1.490.800.000	1,80
SUMITOMO FORESTRY CO LTD	JPY	250.000	341.073.701	337.625.000	0,41
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	75.000	477.701.794	475.950.000	0,58
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	JPY	200.000	786.271.140	1.211.400.000	1,47

iMGP - Japan Opportunities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in JPY)	Marktwert (in JPY)	% des Netto- vermögen
SYSMEX CORP	JPY	500.000	854.885.390	735.250.000	0,89
TEKSCEND PHOTOMASK CORP	JPY	325.000	1.133.312.691	1.407.250.000	1,70
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	30.000	782.515.542	2.314.500.000	2,80
TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	50.000	139.375.592	566.000.000	0,68
TOMY COMPANY LTD	JPY	300.000	905.346.287	955.800.000	1,16
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1.300.000	3.312.767.922	3.542.500.000	4,29
TRUSCO NAKAYAMA CORP	JPY	400.000	853.351.300	909.600.000	1,10
ZENKOKU HOSHO CO LTD	JPY	200.000	449.594.552	608.600.000	0,74
ZOZO INC	JPY	650.000	891.605.526	746.850.000	0,90
Anleihen			1.981.340.000	1.985.680.000	2,40
Japan			1.981.340.000	1.985.680.000	2,40
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-27	JPY	2.000.000.000	1.981.340.000	1.985.680.000	2,40
Summe Wertpapiervermögen			65.944.332.714	81.860.930.000	99,06
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				587.715.215,00	0,71
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				186.716.264,00	0,23
Summe				82.635.361.479,00	100,00

iMGP - Trinity Street Global Equity Fund

iMGP - Trinity Street Global Equity Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/26

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Aktiva		242.966.897,21
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	223.007.737,34
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>178.062.727,10</i>
Bankguthaben	13	19.195.692,02
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		314.155,56
Nettodividendenforderungen		135.430,69
Forderungen aus Devisengeschäften		313.881,60
Passiva		1.543.781,38
Fondsmanagementvergütung	3	23.952,14
Performancegebühren	4	1.134.072,00
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		314.155,56
Sonstige Verbindlichkeiten		71.601,68
Nettofondsvermögen		241.423.115,83

iMGP - Trinity Street Global Equity Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/26 bis 30/06/26

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		1.225.883,10
Nettodividenden aus Wertpapieren		1.106.993,32
Zinsen aus Bankguthaben		118.450,99
Sonstige Erträge	12	438,79
Aufwendungen		1.821.212,12
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	327.326,69
Performancegebühren	4	1.134.072,00
Verwahrstellenvergütung	5	9.320,80
Hauptverwaltungsvergütung		87.606,31
Rechtskosten		42.755,14
Transaktionskosten	2.14	102.186,43
Kosten der Verwaltungsrat		7.829,80
"Taxe d'abonnement"	6	15.931,93
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		152,24
Sonstige Aufwendungen	11	94.030,78
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-595.329,02
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	19.770.198,93
- Devisengeschäften	2.4	695.176,95
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		19.870.046,86
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	17.851.770,27
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		37.721.817,13
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		14.580.555,99
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-24.123.883,50
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		28.178.489,62
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		213.244.626,21
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		241.423.115,83

iMGP - Trinity Street Global Equity Fund

Statistische Angaben

		30/06/26	31/12/25
Nettoteilfondsvermögen	USD	241.423.115,83	213.244.626,21
I - USD - Capitalisation			
Anzahl Aktien		6.513,407	509,700
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.492,76	1.255,29
I - EUR 2 - PR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		9.555,847	9.839,458
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	655,95	537,52
I - GBP 2 - PR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		4.931,923	4.722,091
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	636,28	528,50
I - USD 2 - PR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		2.780,352	2.796,352
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	538,77	453,52
I M - EUR - PR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		20.000,000	20.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	152,14	124,43
I M - GBP - PR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		0,000	80.095,091
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	0,00	191,93
I M - USD - PR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		572.582,826	568.583,226
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	236,13	200,02
R - USD - Capitalisation			
Anzahl Aktien		10,000	10,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	148,85	125,34
R M - EUR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		71.172,550	71.172,550
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	153,23	125,09
R M - GBP - Capitalisation			
Anzahl Aktien		52.077,424	51.952,297
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	155,43	128,62
R M - GBP - PR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		637,543	637,543
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	152,15	127,84
R M - USD - PR - Capitalisation			
Anzahl Aktien		14.819,138	14.819,138
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	156,07	132,88
Z - GBP - Capitalisation			
Anzahl Aktien		33.933,820	37.500,000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	269,39	222,88
Z - EUR 2 - Capitalisation			
Anzahl Aktien		120.281,125	98.986,472
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	142,97	116,69
Z - GBP 2 - Capitalisation			
Anzahl Aktien		30.000,000	30.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	147,96	122,41
Z - USD - Capitalisation			
Anzahl Aktien		113.586,801	105.905,130
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	148,32	124,36

iMGP - Trinity Street Global Equity Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/26 bis 30/06/26

	Aktien in Umlauf zum 01/01/26	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/26
I - USD - Capitalisation	509,700	6.498,407	494,700	6.513,407
I - EUR 2 - PR - Capitalisation	9.839,458	0,000	283,611	9.555,847
I - GBP 2 - PR - Capitalisation	4.722,091	631,673	421,840	4.931,923
I - USD 2 - PR - Capitalisation	2.796,352	0,000	16,000	2.780,352
I M - EUR - PR - Capitalisation	20.000,000	0,000	0,000	20.000,000
I M - GBP - PR - Capitalisation	80.095,091	0,000	80.095,091	0,000
I M - USD - PR - Capitalisation	568.583,226	3.999,600	0,000	572.582,826
R - USD - Capitalisation	10,000	0,000	0,000	10,000
R M - EUR - Capitalisation	71.172,550	0,000	0,000	71.172,550
R M - GBP - Capitalisation	51.952,297	148,788	23,661	52.077,424
R M - GBP - PR - Capitalisation	637,543	0,000	0,000	637,543
R M - USD - PR - Capitalisation	14.819,138	0,000	0,000	14.819,138
Z - GBP - Capitalisation	37.500,000	0,000	3.566,180	33.933,820
Z - EUR 2 - Capitalisation	98.986,472	21.294,653	0,000	120.281,125
Z - GBP 2 - Capitalisation	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
Z - USD - Capitalisation	105.905,130	7.681,672	0,000	113.586,801

iMGP - Trinity Street Global Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			178.062.727,10	223.007.737,34	92,37
Aktien			178.062.727,10	223.007.737,34	92,37
Dänemark					
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	186.975	2.586.453,54	5.279.258,89	2,19
Deutschland					
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	109.662	6.327.785,62	5.455.134,33	2,26
RHEINMETALL AG	EUR	2.583	2.267.290,67	2.925.089,03	1,21
Frankreich					
GETLINK SE	EUR	211.573	3.353.978,68	4.499.180,24	1,86
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	12.031	6.834.123,03	6.658.815,98	2,76
Grossbritannien					
CNH INDUSTRIAL NV	USD	599.380	7.112.692,66	6.731.037,40	2,79
Indien					
HDFC BANK LTD-ADR	USD	194.600	5.684.449,37	5.026.518,00	2,08
Irland					
ICON PLC	USD	40.957	6.870.633,32	7.114.640,47	2,95
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	156.735	3.392.458,46	4.900.986,68	2,03
SMURFIT WESTROCK PLC	USD	135.847	7.076.924,59	6.284.282,22	2,60
Italien					
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	582.337	3.316.769,46	3.627.201,54	1,50
Japan					
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	JPY	173.700	6.172.074,72	6.408.277,97	2,65
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	136.800	7.367.604,12	9.536.651,37	3,95
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	24.300	4.521.899,00	11.535.119,64	4,78
Kanada					
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	30.300	4.533.063,11	6.320.152,95	2,62
Niederlande					
ASML HOLDING NV	EUR	6.090	5.980.344,54	11.985.586,62	4,96
Schweiz					
STMICROELECTRONICS NV	EUR	118.343	3.073.324,48	8.725.654,22	3,61
Südkorea					
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	1.540	1.622.241,30	8.300.600,00	3,44
Taiwan					
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	21.382	5.009.467,73	10.211.401,74	4,23
Vereinigte Staaten von Amerika					
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	10.936	2.323.179,21	6.352.831,76	2,63
ALPHABET INC-CL A	USD	31.266	6.608.680,48	11.173.530,42	4,63
AMAZON.COM INC	USD	33.084	7.671.908,77	7.885.240,56	3,27
CLEAN HARBORS INC	USD	22.063	5.329.401,82	6.591.321,25	2,73
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	70.487	5.793.599,09	2.729.961,51	1,13
COHERENT CORP	USD	18.510	2.755.715,23	7.301.639,70	3,02
DR HORTON INC	USD	34.200	5.239.098,84	5.570.496,00	2,31
EQUIFAX INC	USD	32.772	7.751.430,85	5.201.571,84	2,15
INTUIT INC	USD	9.967	5.579.930,99	2.601.387,00	1,08
MICROSOFT CORP	USD	20.241	8.784.146,07	7.550.297,82	3,13

iMGP - Trinity Street Global Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	9.925	5.040.068,03	5.054.901,75	2,09
NUCOR CORP	USD	33.449	4.241.373,24	7.450.764,75	3,09
STANDARD AERO INC	USD	210.495	6.624.244,16	6.295.905,45	2,61
THE CIGNA GROUP	USD	16.222	4.752.138,21	4.472.080,96	1,85
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	72.758	6.464.233,71	5.250.217,28	2,17
Summe Wertpapiervermögen			178.062.727,10	223.007.737,34	92,37
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				19.195.692,02	7,95
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-780.313,53	-0,32
Summe				241.423.115,83	100,00

iMGP - US Core Plus Fund

iMGP - US Core Plus Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/26

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Aktiva		316.199.513,72
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	266.492.244,44
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>266.487.243,31</i>
Bankguthaben	13	594.530,20
Forderungen aus Zeichnungen		46.168.030,99
Nettozinsforderungen		2.944.490,92
Forderungen aus Devisengeschäften		217,17
Passiva		45.295.023,70
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		44.735.341,13
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		18.105,13
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	392.401,83
Fondsmanagementvergütung	3	49.186,05
Nettozinsverbindlichkeiten		6,04
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		223,50
Sonstige Verbindlichkeiten		99.760,02
Nettofondsvermögen		270.904.490,02

iMGP - US Core Plus Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/26 bis 30/06/26

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		4.852.098,60
Nettozinsen aus Anleihen		4.798.780,31
Zinsen aus Bankguthaben		53.318,29
Aufwendungen		1.227.948,58
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	708.493,78
Verwahrstellenvergütung	5	8.385,67
Hauptverwaltungsvergütung		213.025,17
Rechtskosten		86.821,00
Transaktionskosten	2.14	1.537,68
Kosten der Verwaltungsrat		7.591,97
"Taxe d'abonnement"	6	42.516,77
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.245,70
Sonstige Aufwendungen	11	158.330,84
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		3.624.150,02
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	382.114,15
- Devisentermingeschäften	2.7	-1.362.567,09
- Devisengeschäften	2.4	-63.250,21
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.580.446,87
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-2.837.374,05
- Devisentermingeschäften	2.7	-292.767,85
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-549.695,03
Dividendenausschüttungen	9	-94.401,19
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		104.122.011,83
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		1.141.690,45
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-18.551.124,66
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-119.009,61
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		85.949.471,79
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		184.955.018,23
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		270.904.490,02

iMGP - US Core Plus Fund

Statistische Angaben

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Nettoteilfondsvermögen	USD	270.904.490,02	184.955.018,23	158.846.617,29
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		90.394,942	99.564,108	126.440,618
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	146,14	147,17	141,33
C - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		10.365,851	11.389,719	17.183,056
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	194,13	193,70	182,57
C M - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		9.071,812	27.171,445	21.672,336
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	166,25	165,33	154,83
C M - USD - Distribution				
Anzahl Aktien		2.666,667	2.666,667	2.666,667
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	147,70	149,95	146,73
C M - USD 3 - Capitalisation				
Anzahl Aktien		129.986,773	79.591,976	62.425,293
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	163,99	163,36	153,50
C M - USD 3 - Distribution				
Anzahl Aktien		3.597,621	3.597,621	3.597,621
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	152,20	154,77	151,96
C M - USD 4 - Capitalisation				
Anzahl Aktien		31.873,283	43.974,942	30.651,940
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	161,06	160,53	151,02
C M - USD 4 - Distribution				
Anzahl Aktien		5.268,417	2.779,000	2.779,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	148,20	150,80	148,25
C M - USD 5 - Capitalisation				
Anzahl Aktien		19.136,107	19.815,705	5.679,375
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	159,81	159,33	149,97
C M - USD 5 - Distribution				
Anzahl Aktien		174,043	174,043	174,043
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	149,38	152,03	149,52
I - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		741,468	741,468	741,468
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.029,28	1.030,57	984,42
I - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		8.982,927	9.203,400	12.093,498
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.394,77	1.385,86	1.295,40
I - USD - Distribution				
Anzahl Aktien		2.157,609	1.567,241	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.002,56	1.017,89	0,00
I - EUR 2 - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		22.778,061	22.385,530	31.015,510
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.096,64	1.100,25	1.052,24
I - USD 2 - Capitalisation				
Anzahl Aktien		51.758,647	49.482,271	33.660,856
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.091,27	1.085,37	1.016,55
N - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		730,840	730,840	1.360,841
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	143,65	145,06	141,02
N - EUR - HP - Distribution				
Anzahl Aktien		733,333	733,333	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	145,52	150,12	0,00
N - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		375,688	375,688	1.062,935
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	171,58	171,70	162,80

iMGP - US Core Plus Fund

Statistische Angaben

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
R - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.521,894	606,765	707,423
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.716,28	1.723,97	1.645,51
R - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		100.852,214	99.947,586	134.021,563
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	203,83	202,77	189,99
R M - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		592.480,590	99.270,096	33.969,406
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	160,62	159,72	149,50
R M - USD - Distribution				
Anzahl Aktien		5.479,235	5.799,372	5.806,039
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	148,65	150,87	147,56
R M - USD 3 - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.049,865	6,667	6,667
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	161,22	160,33	150,09
R M - USD 3 - Distribution				
Anzahl Aktien		667,387	6,667	6,667
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	150,67	152,97	149,63

iMGP - US Core Plus Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/26 bis 30/06/26

	Aktien in Umlauf zum 01/01/26	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/26
C - EUR - HP - Capitalisation	99.564,108	523,458	9.692,624	90.394,942
C - USD - Capitalisation	11.389,719	4.031,943	5.055,811	10.365,851
C M - USD - Capitalisation	27.171,445	2.720,842	20.820,475	9.071,812
C M - USD - Distribution	2.666,667	0,000	0,000	2.666,667
C M - USD 3 - Capitalisation	79.591,976	54.106,500	3.711,703	129.986,773
C M - USD 3 - Distribution	3.597,621	0,000	0,000	3.597,621
C M - USD 4 - Capitalisation	43.974,942	1.355,401	13.457,060	31.873,283
C M - USD 4 - Distribution	2.779,000	2.489,417	0,000	5.268,417
C M - USD 5 - Capitalisation	19.815,705	624,922	1.304,520	19.136,107
C M - USD 5 - Distribution	174,043	0,000	0,000	174,043
I - EUR - HP - Capitalisation	741,468	0,000	0,000	741,468
I - USD - Capitalisation	9.203,400	362,934	583,407	8.982,927
I - USD - Distribution	1.567,241	590,368	0,000	2.157,609
I - EUR 2 - HP - Capitalisation	22.385,530	1.024,000	631,469	22.778,061
I - USD 2 - Capitalisation	49.482,271	8.751,998	6.475,622	51.758,647
N - EUR - HP - Capitalisation	730,840	0,000	0,000	730,840
N - EUR - HP - Distribution	733,333	0,000	0,000	733,333
N - USD - Capitalisation	375,688	0,000	0,000	375,688
R - EUR - HP - Capitalisation	606,765	956,006	40,877	1.521,894
R - USD - Capitalisation	99.947,586	3.643,175	2.738,547	100.852,214
R M - USD - Capitalisation	99.270,096	494.530,229	1.319,735	592.480,590
R M - USD - Distribution	5.799,372	477,568	797,705	5.479,235
R M - USD 3 - Capitalisation	6,667	3.043,198	0,000	3.049,865
R M - USD 3 - Distribution	6,667	660,720	0,000	667,387

iMGP - US Core Plus Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			266.487.243,31	266.492.244,44	98,37
Anleihen			266.487.243,31	266.492.244,44	98,37
Vereinigte Staaten von Amerika			266.487.243,31	266.492.244,44	98,37
ALLEGION US HOLDING COMPANY 3.55% 01-10-27	USD	2.998.000	2.939.133,35	2.958.021,67	1,09
ALLEGION US HOLDING COMPANY 5.411% 01-07-32	USD	2.946.000	3.072.081,42	2.993.371,68	1,10
AMERICAN TOWER 3.375% 15-10-26	USD	1.788.000	1.903.956,21	1.781.911,86	0,66
AMERICAN TOWER 3.6% 15-01-28	USD	2.840.000	2.789.772,72	2.798.294,60	1,03
AMERICAN TOWER 3.8% 15-08-29	USD	1.503.000	1.477.625,13	1.464.598,35	0,54
ATT 1.65% 01-02-28	USD	6.373.000	6.093.352,76	6.087.234,68	2,25
BATH BODY WORKS 6.625% 01-10-30	USD	3.226.000	3.286.965,28	3.292.229,78	1,22
BATH BODY WORKS 6.875% 01-11-35	USD	3.551.000	3.633.045,55	3.637.733,17	1,34
BLOCK FINANCIAL LLC 3.875% 15-08-30	USD	6.301.000	6.037.287,55	5.985.571,94	2,21
BLOOMIN BRANDS OSI REST PARTNERS LLC 5.125% 15-04-29	USD	4.528.000	4.262.469,51	4.321.591,12	1,60
BROADCOM 4.15% 15-11-30	USD	4.457.000	4.444.757,25	4.360.550,52	1,61
BROWN AND BROWN 5.25% 23-06-32	USD	1.367.000	1.366.220,81	1.366.883,80	0,50
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35	USD	4.712.000	4.744.684,13	4.701.162,40	1,74
CARLISLE COMPANIES 2.2% 01-03-32	USD	2.298.000	1.959.021,77	1.981.519,44	0,73
CARLISLE COMPANIES 3.75% 01-12-27	USD	4.112.000	4.278.305,97	4.063.725,12	1,50
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.5% 01-05-32	USD	7.797.000	6.921.970,82	6.894.068,42	2,54
CDW LLC CDW FINANCE 3.569% 01-12-31	USD	6.589.000	6.030.690,15	6.046.725,30	2,23
CF INDUSTRIES 5.3% 26-11-35	USD	6.064.000	6.085.520,24	6.038.349,28	2,23
CONAGRA BRANDS 4.85% 01-11-28	USD	476.000	473.981,76	476.197,54	0,18
CONAGRA BRANDS 5.75% 01-08-35	USD	5.410.000	5.422.328,45	5.455.957,95	2,01
CROWN CASTLE INTL 5.2% 01-09-34	USD	3.042.000	3.037.528,56	3.012.964,11	1,11
CROWN CASTLE INTL 5.6% 01-06-29	USD	2.911.000	2.988.320,33	2.972.451,21	1,10
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 4.625% 01-06-30	USD	2.618.000	2.182.943,32	2.537.915,38	0,94
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 6.75% 15-07-33	USD	510.000	518.925,00	526.350,60	0,19
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 6.875% 01-09-32	USD	392.000	395.920,00	404.246,08	0,15
DICKS SPORTING GOODS 3.15% 15-01-32	USD	4.871.000	4.105.912,45	4.441.621,35	1,64
EAGLE MATERIALS 2.5% 01-07-31	USD	3.194.000	2.681.012,32	2.850.485,30	1,05
EXPEDIA GROUP 3.25% 15-02-30	USD	1.309.000	1.256.247,30	1.242.064,28	0,46
EXPEDIA GROUP 3.8% 15-02-28	USD	3.763.000	3.593.404,72	3.714.363,23	1,37
EXPEDIA GROUP 4.625% 01-08-27	USD	1.062.000	1.064.591,28	1.062.382,32	0,39
FISERV 2.65% 01-06-30	USD	529.000	491.589,12	483.519,22	0,18
FISERV 3.5% 01-07-29	USD	1.690.000	1.614.494,90	1.620.372,00	0,60
FISERV 5.625% 21-08-33	USD	3.823.000	3.919.952,18	3.858.152,49	1,42
FLEX 4.875% 12-05-30	USD	1.524.000	1.523.619,48	1.523.634,24	0,56
FLEX 5.25% 15-01-32	USD	4.460.000	4.485.340,63	4.478.196,80	1,65
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 3.25% 15-09-29	USD	2.187.000	2.091.619,02	2.084.637,46	0,77
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 5.875% 01-06-33	USD	3.320.000	3.544.835,61	3.450.426,20	1,27
GENUINE PARTS 4.95% 15-08-29	USD	1.532.000	1.525.488,75	1.526.599,70	0,56
GENUINE PARTS 6.875% 01-11-33	USD	4.140.000	4.647.505,03	4.472.607,60	1,65
GLOBAL PAYMENTS 2.9% 15-05-30	USD	2.260.000	2.047.258,78	2.071.855,00	0,76
GLOBAL PAYMENTS 5.4% 15-08-32	USD	3.935.000	4.015.143,23	3.909.658,60	1,44

iMGP - US Core Plus Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
HCA 3.5% 01-09-30	USD	6.333.000	6.065.126,47	6.005.773,89	2,22
HP 4.0% 15-04-29	USD	937.000	930.216,12	918.231,89	0,34
HP 4.2% 15-04-32	USD	5.377.000	5.183.308,68	5.126.808,19	1,89
IQVIA 6.25% 01-06-32	USD	3.573.000	3.631.863,75	3.643.548,89	1,34
LKQ 5.75% 15-06-28	USD	1.099.000	1.118.836,95	1.113.561,75	0,41
LKQ 6.25% 15-06-33	USD	4.776.000	4.956.995,05	4.936.521,36	1,82
MOTOROLA 5.6% 01-06-32	USD	5.876.000	6.115.441,78	6.043.524,76	2,23
NETWORK APPLIANCE 5.5% 17-03-32	USD	1.005.000	1.006.879,35	1.026.175,35	0,38
NETWORK APPLIANCE 5.7% 17-03-35	USD	4.842.000	4.891.367,26	4.947.361,92	1,83
OMNICOM GROUP 5.0% 02-06-33	USD	6.156.000	6.107.776,96	6.041.190,60	2,23
QORVO 4.375% 15-10-29	USD	5.064.000	5.138.767,64	4.877.594,16	1,80
QUANTA SERVICES INC U 2.9% 01-10-30	USD	4.015.000	3.697.413,50	3.730.978,90	1,38
RITCHIE BROS 6.75% 15-03-28	USD	3.976.000	4.073.220,00	4.035.977,96	1,49
SALESFORCE 4.9% 15-09-31	USD	1.794.000	1.790.573,46	1.787.344,26	0,66
SALESFORCE 5.55% 15-03-36	USD	4.206.000	4.178.197,80	4.189.491,44	1,55
SBA COMMUNICATIONS 3.125% 01-02-29	USD	6.320.000	6.003.039,24	6.050.894,40	2,23
SERVICE CORPORATION INTL 4.0% 15-05-31	USD	4.338.000	4.041.368,75	4.096.915,65	1,51
SERVICE CORPORATION INTL 7.5% 01-04-27	USD	495.000	518.953,05	503.400,15	0,19
SHIFT4 PAYMENTS LLC SHIFT4 PAYMENTS F 6.75% 15-08-32	USD	6.846.000	6.862.299,75	6.853.667,52	2,53
SIRIUS SATELLITE RADIO 5.5% 01-07-29	USD	5.246.000	4.976.839,81	5.233.750,59	1,93
SOMNIGROUP INTL 4.0% 15-04-29	USD	3.497.000	3.147.230,14	3.372.436,86	1,24
STEEL DYNAMICS 3.25% 15-01-31	USD	3.345.000	3.099.376,65	3.132.676,13	1,16
STEEL DYNAMICS 3.45% 15-04-30	USD	924.000	892.260,60	881.505,24	0,33
TELEDYNE FLIR LLC 2.5% 01-08-30	USD	4.012.000	3.571.770,78	3.668.572,80	1,35
TENET HEALTHCARE 6.125% 01-10-28	USD	814.000	816.035,00	817.076,92	0,30
TRACTOR SUPPLY 5.25% 15-05-33	USD	2.807.000	2.831.392,83	2.822.677,09	1,04
TRANSDIGM 4.875% 01-05-29	USD	892.000	886.219,84	879.471,86	0,32
TRANSDIGM 6.875% 15-12-30	USD	1.168.000	1.214.025,60	1.202.128,96	0,44
TRIMBLE 6.1% 15-03-33	USD	5.737.000	6.085.312,14	5.984.149,96	2,21
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-05-28	USD	11.819.000	11.800.995,44	11.779.757,26	4,35
VERIZON COMMUNICATION 4.329% 21-09-28	USD	2.183.000	2.180.266,35	2.174.835,58	0,80
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 3.45% 15-11-26	USD	3.151.000	3.096.393,17	3.139.609,13	1,16
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 5.611% 11-03-34	USD	551.000	562.031,02	565.259,88	0,21
WILLIS NORTH AMERICA 5.35% 15-05-33	USD	5.947.000	6.080.691,18	6.018.512,67	2,22
WORKDAY 3.8% 01-04-32	USD	6.451.000	5.952.064,81	6.003.816,68	2,22
ZIMMER BIOMET 5.35% 01-12-28	USD	3.880.000	4.027.869,55	3.936.842,00	1,45
Summe Wertpapiervermögen			266.487.243,31	266.492.244,44	98,37
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				-44.140.810,93	-16,29
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				48.553.056,51	17,92
Summe				270.904.490,02	100,00

iMGP - Global High Yield Fund

iMGP - Global High Yield Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/26

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Aktiva		18.413.264,89
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	17.233.532,48
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>17.462.776,78</i>
Bankguthaben	13	162.959,07
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		351.924,13
Nettozinsforderungen		286.418,77
Forderungen aus Devisengeschäften		350.732,89
Sonstige Aktiva		27.697,55
Passiva		1.173.292,22
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		68.586,14
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		684.855,25
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	64.459,65
Fondsmanagementvergütung	3	2.673,60
Nettozinsverbindlichkeiten		435,63
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		351.924,13
Sonstige Verbindlichkeiten		357,82
Nettofondsvermögen		17.239.972,67

iMGP - Global High Yield Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/26 bis 30/06/26

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		605.305,95
Nettozinsen aus Anleihen		596.563,85
Zinsen aus Bankguthaben		3.829,43
Sonstige Erträge	12	4.912,67
Aufwendungen		85.853,62
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	41.663,58
Verwahrstellenvergütung	5	651,50
Hauptverwaltungsvergütung		17.729,15
Rechtskosten		6.914,59
Transaktionskosten	2.14	773,07
Kosten der Verwaltungsrat		625,61
"Taxe d'abonnement"	6	1.650,97
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		809,98
Sonstige Aufwendungen	11	15.035,17
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		519.452,33
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-22.050,00
- Devisentermingeschäften	2.7	-145.722,96
- Devisengeschäften	2.4	-170.567,58
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		181.111,79
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-93.235,31
- Devisentermingeschäften	2.7	-44.674,82
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		43.201,66
Dividendenausschüttungen	9	-11.978,51
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		948.804,05
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-1.458.064,15
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-30.761,22
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-508.798,17
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		17.748.770,84
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		17.239.972,67

iMGP - Global High Yield Fund

Statistische Angaben

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Nettoteilfondsvermögen	USD	17.239.972,67	17.748.770,84	8.104.153,78
C - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.506,557	1.506,557	2.184,557
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	198,88	197,51	196,02
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.449,607	5.182,482	7.418,510
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	225,96	221,56	215,23
C - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		6.788,766	7.045,539	8.250,468
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	288,06	280,30	266,10
C - USD - Distribution				
Anzahl Aktien		4.193,245	4.422,417	4.391,722
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	134,66	133,79	132,41
I - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		42,000	42,000	42,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.633,12	1.595,07	1.540,82
I - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		263,561	741,778	820,836
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	2.019,75	1.956,46	1.846,12
I S - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		10.800,000	10.000,000	0,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.026,19	1.000,86	0,00
R - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		426,498	426,498	474,529
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	194,60	190,53	183,95
R - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		320,000	320,000	6.622,749
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	251,39	244,11	230,81

iMGP - Global High Yield Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/26 bis 30/06/26

	Aktien in Umlauf zum 01/01/26	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/26
C - CHF - HP - Capitalisation	1.506,557	0,000	0,000	1.506,557
C - EUR - HP - Capitalisation	5.182,482	21,764	1.754,639	3.449,607
C - USD - Capitalisation	7.045,539	0,000	256,773	6.788,766
C - USD - Distribution	4.422,417	0,000	229,172	4.193,245
I - EUR - HP - Capitalisation	42,000	0,000	0,000	42,000
I - USD - Capitalisation	741,778	0,000	478,217	263,561
I S - EUR - HP - Capitalisation	10.000,000	800,000	0,000	10.800,000
R - EUR - HP - Capitalisation	426,498	0,000	0,000	426,498
R - USD - Capitalisation	320,000	0,000	0,000	320,000

iMGP - Global High Yield Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			17.462.776,78	17.233.532,48	99,96
Anleihen			17.343.885,00	17.118.238,10	99,29
Deutschland			779.318,56	770.872,26	4,47
ALSTRIA OFFICE REITAG 5.5% 20-03-31	EUR	100.000	116.318,76	114.637,55	0,66
ASK CHEMICALS DEUTSCHLAND 10.0% 15-11-29	EUR	110.000	128.577,33	125.672,45	0,73
CTEC II 5.25% 15-02-30	EUR	150.000	166.390,46	164.709,80	0,96
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	120.000	146.988,92	141.613,03	0,82
DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31	EUR	100.000	105.443,54	108.171,61	0,63
HT TROPLAST 7.625% 15-07-31	EUR	100.000	115.599,55	116.067,82	0,67
Frankreich			421.251,57	414.336,20	2,40
BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31	EUR	150.000	175.920,00	174.363,25	1,01
EDF 5.625% PERP EMTN	EUR	200.000	245.331,57	239.972,95	1,39
Gibraltar			175.637,27	177.392,71	1,03
888 ACQUISITIONS 8.0% 30-09-31	EUR	150.000	175.637,27	177.392,71	1,03
Grossbritannien			1.235.254,39	1.206.350,03	7,00
ARDONAGH FIN 6.875% 15-02-31	EUR	190.000	230.544,15	219.187,48	1,27
CDR FIREFLY BID 8.625% 30-04-29	GBP	110.000	156.187,91	150.739,67	0,87
INEOS FINANCE 7.875% 15-11-31	EUR	140.000	164.591,00	154.156,51	0,89
PROJECT GRAND UK 9.0% 01-06-29	EUR	150.000	182.190,58	170.629,81	0,99
PUNCH FINANCE 7.875% 30-12-30	GBP	100.000	135.840,70	137.302,84	0,80
SHERWOOD FINANCING 7.625% 15-12-29	EUR	100.000	113.166,17	116.608,03	0,68
STONEGATE PUB CO FINANCING 2019 10.75% 31-07-29	GBP	190.000	252.733,88	257.725,69	1,49
Italien			231.253,91	220.235,52	1,28
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	184.000	231.253,91	220.235,52	1,28
Jersey			316.152,65	317.327,37	1,84
AK TRAVEL GROUP 7.5% 15-05-33	USD	200.000	201.250,00	202.049,00	1,17
STONEPEAK MOTION HCLSTONEPEAK MOTION FC 5.0% 15-07-33	EUR	100.000	114.902,65	115.278,37	0,67
Kaimaninseln			265.312,20	258.353,25	1,50
CW SENIOR FINANCE 9.0% 15-01-33	USD	255.000	265.312,20	258.353,25	1,50
Kanada			1.099.272,90	941.773,33	5,46
BAFFINLAND IRON MINES 8.75% 15-07-26	USD	200.000	186.469,33	87.772,00	0,51
JONES DESLAURIERS INSURANCE MGMT 6.875% 01-10-33	USD	200.000	191.122,30	186.557,00	1,08
TEINE ENERGY 6.875% 15-04-29	USD	485.000	479.300,30	486.290,10	2,82
TELESAT CANADA TELESAT LLC 6.5% 15-10-27	USD	251.000	242.380,97	181.154,23	1,05
Luxemburg			1.237.252,08	1.208.462,61	7,01
AEGIS LUX 1A SARL 5.625% 29-10-31	EUR	100.000	117.918,61	116.293,61	0,67
AROWNTOWN FINANCE SARL 5.125% PERP	EUR	180.000	207.100,47	193.734,47	1,12
CPI PROPERTY GROUP 3.75% PERP	EUR	100.000	106.256,99	105.744,96	0,61
LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 15-05-30	EUR	230.000	282.032,71	272.159,93	1,58
MONITCHEM HOLDCO 3 8.0% 15-07-31	EUR	100.000	115.895,00	113.918,98	0,66
MONITCHEM HOLDCO 3 8.75% 02-07-26	EUR	-	0,00	0,00	0,00
TELECOM ITALIA CAPITAL 7.721% 04-06-38	USD	110.000	122.237,50	126.147,45	0,73
VIVION INVESTMENTS SARL 6.5% 28-02-29	EUR	242.100	285.810,80	280.463,21	1,63

iMGP - Global High Yield Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Macao			198.524,00	195.271,00	1,13
WYNN MACAU 5.125% 15-12-29	USD	200.000	198.524,00	195.271,00	1,13
Niederlande			919.000,89	904.513,93	5,25
SUMMER BIDCO BV 8.875% 31-01-31	EUR	102.807	119.033,58	121.761,84	0,71
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	200.000	248.871,95	242.022,89	1,40
UNITED GROUP BV 6.75% 15-02-31	EUR	200.000	243.167,51	238.043,06	1,38
UPC BROADBAND FINCO BV 4.875% 15-07-31	USD	200.000	191.754,00	189.464,00	1,10
ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32	EUR	100.000	116.173,85	113.222,14	0,66
Österreich			556.480,90	553.723,40	3,21
AMSOSRAM AG 10.5% 30-03-29	EUR	210.000	257.988,70	255.316,10	1,48
BENTELER INTL 7.25% 15-06-31	EUR	150.000	183.117,82	182.229,73	1,06
CONSTANTIA FLEXIBLES 6.25% 15-07-32	EUR	100.000	115.374,38	116.177,57	0,67
Schweden			115.970,16	111.865,61	0,65
HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP	EUR	100.000	115.970,16	111.865,61	0,65
Vereinigte Staaten von Amerika			9.793.203,52	9.837.760,88	57,06
ACADIA HEALTHCARE 7.375% 15-03-33	USD	60.000	60.182,14	61.825,50	0,36
ADI ESCROW ISSUER LLC 7.125% 15-07-34	USD	220.000	220.000,00	224.574,57	1,30
ADVANTAGE SALES MKTING 9.0% 15-11-30	USD	454.449	424.083,50	405.027,67	2,35
ALLIANT HOLDINGS INTEREST LLC 7.375% 01-10-32	USD	140.000	139.140,80	138.978,00	0,81
AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 7.625% 15-08-33	USD	65.000	65.500,00	67.958,15	0,39
AMN HEALTHCARE 4.0% 15-04-29	USD	65.000	59.372,95	63.037,97	0,37
AMN HEALTHCARE 6.5% 15-01-31	USD	125.000	125.452,60	125.862,50	0,73
APLD COMPUTECO 3 LLC 7.0% 15-06-31	USD	90.000	90.162,50	89.880,75	0,52
APLD COMPUTECO LLC 9.25% 15-12-30	USD	140.000	136.487,50	151.257,40	0,88
ARNHOLD S BLEICHROEDER 7.25% 15-08-32	USD	180.000	180.831,25	181.472,40	1,05
ASURION LLC 8.0% 31-12-32	USD	75.000	75.000,00	75.929,25	0,44
ASURION LLC 8.375% 01-02-34	USD	135.000	135.985,14	124.478,10	0,72
ATHENAHEALTH GROUP 6.5% 15-02-30	USD	225.000	216.787,50	216.157,50	1,25
AVIS BUDGET CAR 8.25% 15-01-30	USD	85.000	88.064,45	87.819,03	0,51
BRUNDAGEBONE CONCRETE PUMPING 7.5% 01-02-32	USD	220.000	223.134,10	228.709,80	1,33
CAESARS ENTERTAINMENT 6.5% 15-02-32	USD	175.000	178.078,80	170.756,25	0,99
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 7.375% 01-03-31	USD	175.000	176.940,05	175.720,13	1,02
CENTURY ALUMINUM 6.875% 01-08-32	USD	175.000	177.893,80	179.990,13	1,04
CHAMP ACQUISITION 8.375% 01-12-31	USD	80.000	80.475,00	84.082,40	0,49
CLOUD SOFTWARE GROUP 6.5% 31-03-29	USD	140.000	138.728,35	135.949,10	0,79
COMPASS MINERALS INTL 8.0% 01-07-30	USD	65.000	65.175,00	68.628,30	0,40
CORE MAIN LP 6.0% 01-07-34	USD	20.000	20.000,00	20.100,80	0,12
COREWEAVE 8.5% 15-07-32	EUR	180.000	203.139,26	202.861,44	1,18
COREWEAVE 9.0% 01-02-31	USD	55.000	54.900,00	54.406,83	0,32
COREWEAVE 9.25% 01-06-30	USD	335.000	319.231,25	336.993,25	1,95
ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 7.5% 15-06-31	USD	45.000	45.000,00	45.392,85	0,26
EMRLD BORROWER LPEMERALD COISSUER 6.75% 15-07-31	USD	100.000	100.000,00	103.546,50	0,60
FIESTA PURCHASER 7.875% 01-03-31	USD	75.000	75.493,75	75.744,00	0,44
FORTRESS INTERMEDIATE 3 INCORPORATION 7.5% 01-06-31	USD	135.000	136.350,00	137.471,85	0,80

iMGP - Global High Yield Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
GB AIT BUYER 8.75% 30-04-34	USD	175.000	176.237,50	175.553,00	1,02
GENTING NEW YORK LLC 7.25% 01-10-29	USD	200.000	205.328,00	205.555,00	1,19
GOAT HOLDING COMPANY 6.75% 01-02-32	USD	60.000	60.075,00	61.464,90	0,36
GRANITE CONSTRUCTION 6.375% 15-06-34	USD	90.000	90.200,00	91.767,60	0,53
HARVEST MIDSTREAM I LP 6.75% 15-05-34	USD	85.000	85.587,50	86.146,65	0,50
HILTON DOMESTIC OPERATING 5.5% 15-09-31	USD	175.000	175.000,00	175.567,00	1,02
HOWARD HUGUES 4.375% 01-02-31	USD	235.000	223.569,31	222.562,62	1,29
INSIGHT ENTREPRISES 6.625% 15-05-32	USD	130.000	128.793,40	132.291,25	0,77
IRON MOUNTAIN INFO MGMT SERVICES 5.0% 15-07-32	USD	185.000	176.608,40	177.839,58	1,03
JANE STREET GROUP JSG FINANCE 6.125% 01-11-32	USD	48.000	48.000,00	48.056,40	0,28
JANE STREET GROUP JSG FINANCE 7.125% 30-04-31	USD	85.000	87.873,75	88.026,00	0,51
KENNEDY WILSON 7.0% 01-06-31	USD	85.000	85.000,00	86.923,98	0,50
KENNEDY WILSON 7.25% 01-06-33	USD	85.000	85.000,00	86.820,70	0,50
LEEWARD RENEWABLE ENERGY OPERATIONS LLC 4.25% 01-07-29	USD	140.000	133.525,00	133.921,90	0,78
LSF12 HELIX PARENT LLC 7.125% 01-02-33	USD	175.000	175.000,00	169.541,75	0,98
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 6.125% 15-09-33	USD	185.000	185.145,50	182.727,27	1,06
MAVIS TIRE EXPRESS SERVICES TOP 6.5% 15-05-29	USD	70.000	64.488,25	69.791,40	0,40
MCGRAWHILL EDUCATION 7.375% 01-09-31	USD	35.000	35.109,37	35.610,22	0,21
MCGRAWHILL EDUCATION 8.0% 01-08-29	USD	185.000	185.781,25	185.528,17	1,08
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25% 30-04-31	USD	135.000	134.934,30	135.365,17	0,79
NATL MENTOR 10.5% 15-12-30	USD	120.000	119.352,00	126.544,20	0,73
NEW ENTERPRISE STONE LIME 9.75% 15-07-28	USD	140.000	151.900,00	140.675,50	0,82
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 7.25% 15-02-33	USD	200.000	199.000,00	197.751,00	1,15
OSAIC 8.0% 01-08-33	USD	10.000	10.037,50	10.047,35	0,06
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 6.0% 15-06-34	USD	85.000	85.000,00	85.053,98	0,49
PEDIATRIX MEDICAL GROUP 5.375% 15-02-30	USD	165.000	140.997,94	163.281,53	0,95
PENN ENTERTAINMENT 6.75% 01-04-31	USD	90.000	88.650,00	90.513,00	0,53
PIONEER OPCO LLC 7.0% 15-05-33	USD	90.000	91.031,25	91.608,75	0,53
PPERSTEEL HOLD 7.25% 15-05-31	USD	140.000	136.582,73	139.117,30	0,81
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 6.875% 15-11-31	USD	90.000	88.875,00	87.925,95	0,51
SCIENTIFIC GAMES INTL 6.25% 01-10-33	USD	65.000	65.075,00	64.634,38	0,37
SCIENTIFIC GAMES US FO 6.625% 01-03-30	USD	145.000	134.687,80	124.120,72	0,72
SCIH SALT 6.625% 13-08-26	USD	175.000	165.062,50	173.883,50	1,01
SE COSMOS LLC 8.875% 01-05-31	USD	175.000	174.125,00	179.960,37	1,04
SHIFT4 PAYMENTS LLC SHIFT4 PAYMENTS F 6.75% 15-08-32	USD	140.000	138.087,51	140.156,80	0,81
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS 5.625% 30-09-33	USD	175.000	176.421,00	173.909,75	1,01
SOPHIA LP 6.5% 01-12-29	USD	135.000	134.366,24	131.006,70	0,76
STONEPEAK NILE PARENT LLC 7.25% 15-03-32	USD	90.000	90.000,00	93.296,70	0,54
SURGERY CENTER 7.25% 15-04-32	USD	90.000	90.792,78	91.182,15	0,53
TRIMAS 4.125% 15-04-29	USD	90.000	82.974,70	86.679,00	0,50
TRINET GROUP 3.5% 01-03-29	USD	190.000	179.418,90	179.197,55	1,04
UGI INTL LLC 5.0% 01-06-31	EUR	-	0,00	0,00	0,00
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5.375% 15-11-33	USD	180.000	179.785,80	177.731,10	1,03

iMGP - Global High Yield Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
VFH PARENT LLC VALOR COISSUER 7.5% 15-06-31	USD	125.000	126.068,75	130.745,00	0,76
VM CONSOLIDATED 5.5% 15-04-29	USD	225.000	215.587,50	198.606,37	1,15
WEX 6.5% 15-03-33	USD	175.000	176.477,40	174.459,25	1,01
Variabel verzinsliche Anleihen			118.891,78	115.294,38	0,67
Norwegen			118.891,78	115.294,38	0,67
ATHOMSTART INVEST 1083 AS E3R+6.0% 04-06-30	EUR	100.000	118.891,78	115.294,38	0,67
Summe Wertpapiervermögen			17.462.776,78	17.233.532,48	99,96
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				94.372,93	0,55
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-87.932,74	-0,51
Summe				17.239.972,67	100,00

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/26

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Aktiva		9.683.257,46
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	9.439.638,80
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>6.740.424,40</i>
Bankguthaben	13	40.090,50
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		182.361,93
Nettodividendenforderungen		734,86
Sonstige Aktiva		20.431,37
Passiva		196.588,99
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		170.837,83
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	13.538,10
Fondsmanagementvergütung	3	6.518,02
Nettozinsverbindlichkeiten		1,21
Sonstige Verbindlichkeiten		5.693,83
Nettofondsvermögen		9.486.668,47

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/26 bis 30/06/26

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		38.385,88
Nettodividenden aus Wertpapieren		37.197,10
Zinsen aus Bankguthaben		1.188,78
Aufwendungen		96.495,15
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	61.012,32
Verwahrstellenvergütung	5	358,90
Hauptverwaltungsvergütung		9.578,60
Rechtskosten		5.548,48
Transaktionskosten	2.14	5.462,69
Kosten der Verwaltungsrat		317,77
"Taxe d'abonnement"	6	2.123,49
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1,21
Sonstige Aufwendungen	11	12.091,69
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-58.109,27
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	621.195,02
- Devisentermingeschäften	2.7	-43.753,92
- Devisengeschäften	2.4	-2.906,17
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		516.425,66
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	1.287.064,92
- Devisentermingeschäften	2.7	-10.721,44
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		1.792.769,14
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		7.192,61
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-727.753,82
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		1.072.207,93
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		8.414.460,54
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		9.486.668,47

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Statistische Angaben

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Nettoteilfondsvermögen	USD	9.486.668,47	8.414.460,54	13.266.268,70
C - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.133,939	1.143,939	2.007,062
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	284,15	237,36	234,82
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.105,326	3.118,563	6.656,558
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	254,02	209,61	203,13
C - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		9.258,993	9.521,549	10.891,032
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	422,21	344,30	325,95
I - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		55,159	263,641	2.003,314
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	2.664,39	2.159,33	2.021,91
R - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		96,168	96,168	317,168
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2.542,28	2.090,43	2.006,09
R - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.257,151	1.295,151	1.321,163
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	3.062,19	2.486,48	2.336,37

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/26 bis 30/06/26

	Aktien in Umlauf zum 01/01/26	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/26
C - CHF - HP - Capitalisation	1.143,939	0,000	10,000	1.133,939
C - EUR - HP - Capitalisation	3.118,563	9,004	22,241	3.105,326
C - USD - Capitalisation	9.521,549	11,515	274,071	9.258,993
I - USD - Capitalisation	263,641	0,257	208,739	55,159
R - EUR - HP - Capitalisation	96,168	0,000	0,000	96,168
R - USD - Capitalisation	1.295,151	0,000	38,000	1.257,151

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			6.740.424,40	9.439.638,80	99,50
Aktien			6.740.424,40	9.439.638,80	99,50
Brasilien			162.411,31	189.486,00	2,00
EMBRAER SA-SPON ADR	USD	2.970	162.411,31	189.486,00	2,00
Dänemark			58.586,18	87.217,44	0,92
ASCENDIS PHARMA A/S	USD	327	58.586,18	87.217,44	0,92
Grossbritannien			59.377,45	115.163,10	1,21
TECHNIPFMC PLC	USD	1.737	59.377,45	115.163,10	1,21
Irland			74.200,95	95.906,06	1,01
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	398	74.200,95	95.906,06	1,01
Kanada			134.175,44	190.580,06	2,01
CAMECO CORP	USD	1.871	134.175,44	190.580,06	2,01
Mexiko			119.840,58	117.264,40	1,24
VISTA ENERGY SAB DE CV	USD	1.838	119.840,58	117.264,40	1,24
Panama			121.361,24	138.457,30	1,46
COPA HOLDINGS SA-CLASS A	USD	890	121.361,24	138.457,30	1,46
Thailand			60.701,96	55.645,92	0,59
FABRINET	USD	99	60.701,96	55.645,92	0,59
Vereinigte Staaten von Amerika			5.949.769,29	8.449.918,52	89,07
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	USD	325	114.634,81	121.182,75	1,28
AFFIRM HOLDINGS INC	USD	1.855	126.168,62	151.275,25	1,59
ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS IN	USD	2.690	68.355,89	71.338,80	0,75
APPLIED DIGITAL CORP	USD	4.008	124.921,43	149.498,40	1,58
AURORA INNOVATN --- REGISTERED SHS -A-	USD	7.007	44.646,97	47.787,74	0,50
BILLIONTOONE INC CL A	USD	545	56.472,74	65.389,10	0,69
BLOOM ENERGY CORP- A	USD	1.138	30.949,87	344.472,60	3,63
BRIDGEBIO PHARMA INC	USD	855	38.448,22	63.680,40	0,67
BROOKDALE SENIOR LIVING INC	USD	8.794	134.227,04	141.495,46	1,49
BWX TECHNOLOGIES INC	USD	1.677	236.688,25	326.428,05	3,44
CARVANA CO	USD	1.913	120.566,56	125.913,66	1,33
CECO ENVIRONMENTAL CORP	USD	1.950	117.593,69	176.943,00	1,87
CHEESECAKE FACTORY INC/THE	USD	909	65.134,55	72.301,86	0,76
CLEAR SECURE - REG SHS -A-	USD	3.960	185.780,14	220.690,80	2,33
CONSTRUCTION PARTNERS INC-A	USD	631	86.978,49	74.943,87	0,79
CURTISS-WRIGHT CORP	USD	414	197.436,21	313.712,64	3,31
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	USD	2.432	160.866,90	381.896,96	4,03
ETSY INC	USD	632	46.035,93	47.608,56	0,50
EVERPURE INC-A	USD	774	65.783,48	60.983,46	0,64
FORGENT POWER SOLUTIONS-CL A	USD	4.284	161.831,46	239.304,24	2,52
FORMFACTOR INC	USD	774	102.886,87	123.785,82	1,30
FRANKLIN RESOURCES INC	USD	2.855	79.804,06	94.985,85	1,00
FTAI AVIATION LTD	USD	281	38.581,72	76.018,93	0,80
GLAUKOS CORP	USD	174	23.429,10	24.318,24	0,26
GREEN BRICK PARTNERS INC	USD	292	23.339,06	23.371,68	0,25
GUARDANT HEALTH INC	USD	1.390	111.190,18	208.541,70	2,20
JFROG LTD	USD	1.545	114.720,66	140.409,60	1,48
JOBY AVIATION INC	USD	12.688	117.206,94	113.176,96	1,19

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
KARMAN HOLDINGS INC	USD	673	58.263,96	33.596,16	0,35
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	USD	721	72.863,45	110.284,16	1,16
LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC	USD	580	23.691,72	23.687,20	0,25
LITTELFUSE INC	USD	484	172.091,02	220.379,72	2,32
LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	49	30.989,10	42.044,94	0,44
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	USD	431	103.004,05	163.939,47	1,73
MERCURY SYSTEMS INC	USD	631	62.849,43	77.190,23	0,81
MODINE MANUFACTURING CO	USD	1.021	108.757,10	272.627,42	2,87
MUELLER INDUSTRIES INC	USD	1.088	103.285,86	133.747,84	1,41
NATERA INC	USD	323	54.030,21	87.678,35	0,92
NLIGHT --- REGISTERED SHS	USD	940	72.117,00	65.442,80	0,69
NOVANTA INC	USD	584	95.755,01	94.748,16	1,00
PATTERN GROUP INC-CL A	USD	943	23.738,52	23.754,17	0,25
PLANET LABS --- REGISTERED SHS -A-	USD	4.246	93.954,93	140.669,98	1,48
PRAXIS PRECISION MEDICINES I	USD	275	85.498,19	92.067,25	0,97
RINGCENTRAL INC-CLASS A	USD	1.046	47.331,23	40.773,08	0,43
ROCKET LAB CORP	USD	1.609	120.147,13	163.554,85	1,72
ROIVANT SCIENCES LTD	USD	1.802	40.663,87	63.772,78	0,67
RUBRIK INC-A	USD	1.304	88.014,08	104.685,12	1,10
SANDISK CORP	USD	40	4.250,83	90.949,20	0,96
SANMINA CORP	USD	191	42.369,91	48.338,28	0,51
SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	USD	1.826	90.231,67	100.430,00	1,06
SEMTECH CORP	USD	639	54.873,77	103.422,15	1,09
SHARKNINJA INC	USD	864	101.322,66	131.561,28	1,39
SITIME CORP	USD	263	103.274,69	196.082,28	2,07
SOFI TECHNOLOGIES INC	USD	5.673	90.994,36	101.716,89	1,07
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE -A-	USD	2.623	136.957,75	211.046,58	2,22
SPHERE ENTERTAINMENT CO	USD	1.170	108.131,44	202.445,10	2,13
TALEN ENERGY CORP	USD	311	94.248,52	119.504,86	1,26
TERAWULF INC	USD	13.451	278.273,18	332.239,70	3,50
TWILIO INC - A	USD	1.177	160.980,62	242.850,41	2,56
TWIST BIOSCIENCE CORP	USD	1.580	97.622,87	162.550,40	1,71
URBAN OUTFITTERS INC	USD	119	9.178,47	8.432,34	0,09
VICOR CORP	USD	601	120.605,18	228.247,78	2,41
WAYFAIR INC- CLASS A	USD	490	42.153,71	45.285,80	0,48
XOMETRY INC-A	USD	240	23.286,86	23.164,80	0,24
XPO INC	USD	709	139.287,10	145.550,61	1,53
Summe Wertpapiervermögen			6.740.424,40	9.439.638,80	99,50
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				40.090,50	0,42
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				6.939,17	0,07
Summe				9.486.668,47	100,00

iMGP - US Value Fund

iMGP - US Value Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/26

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Aktiva		29.956.969,74
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	29.499.305,12
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>26.622.962,58</i>
Bankguthaben	13	429.259,38
Nettodividendenforderungen		18.321,19
Sonstige Aktiva		10.084,05
Passiva		161.606,75
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		25.970,33
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	111.739,62
Fondsmanagementvergütung	3	14.051,95
Nettozinsverbindlichkeiten		7,85
Sonstige Verbindlichkeiten		9.837,00
Nettofondsvermögen		29.795.362,99

iMGP - US Value Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/26 bis 30/06/26

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		209.464,93
Nettodividenden aus Wertpapieren		191.523,38
Zinsen aus Bankguthaben		17.872,97
Sonstige Erträge	12	68,58
Aufwendungen		340.836,04
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	245.151,35
Verwahrstellenvergütung	5	1.409,75
Hauptverwaltungsvergütung		34.553,26
Rechtskosten		9.833,72
Transaktionskosten	2.14	4.583,58
Kosten der Verwaltungsrat		1.221,86
"Taxe d'abonnement"	6	7.851,83
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		7,86
Sonstige Aufwendungen	11	36.222,83
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-131.371,11
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	2.350.891,18
- Devisentermingeschäften	2.7	-519.735,85
- Devisengeschäften	2.4	147.124,58
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		1.846.908,80
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-4.337.927,81
- Devisentermingeschäften	2.7	-72.525,25
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-2.563.544,26
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		302.760,81
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-4.730.984,04
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-6.991.767,49
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		36.787.130,48
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		29.795.362,99

iMGP - US Value Fund

Statistische Angaben

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Nettoteilfondsvermögen	USD	29.795.362,99	36.787.130,48	51.945.160,95
C - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		796,634	963,081	1.183,081
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	225,43	245,13	249,10
C - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		666,227	1.300,274	3.669,918
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	195,63	202,52	222,49
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		31.332,846	39.919,303	52.150,101
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	253,61	272,37	270,03
C - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		18.936,005	21.572,327	53.793,526
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	327,23	347,99	337,12
I - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		0,000	0,000	12,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	0,00	0,00	1.740,00
I - USD - Distribution				
Anzahl Aktien		0,000	0,000	23,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	0,00	0,00	1.759,16
N - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		9.479,003	9.922,464	12.100,823
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	183,68	197,79	197,09
R - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.633,478	4.316,536	5.137,228
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	221,19	228,01	248,42
R - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		938,039	919,741	1.403,198
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.869,22	1.998,41	1.968,70
R - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.940,588	4.036,268	4.634,883
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	2.405,97	2.547,83	2.447,48

iMGP - US Value Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/26 bis 30/06/26

	Aktien in Umlauf zum 01/01/26	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/26
C - CHF - HP - Capitalisation	963,081	0,000	166,447	796,634
C - EUR - Capitalisation	1.300,274	0,000	634,047	666,227
C - EUR - HP - Capitalisation	39.919,303	72,974	8.659,431	31.332,846
C - USD - Capitalisation	21.572,327	23,387	2.659,709	18.936,005
N - EUR - HP - Capitalisation	9.922,464	0,000	443,461	9.479,003
R - EUR - Capitalisation	4.316,536	41,022	1.724,080	2.633,478
R - EUR - HP - Capitalisation	919,741	22,626	4,328	938,039
R - USD - Capitalisation	4.036,268	83,000	178,680	3.940,588

iMGP - US Value Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/26

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			26.622.962,58	29.499.305,12	99,01
Aktien			26.622.962,58	29.499.305,12	99,01
Kanada			1.582.641,11	2.343.276,65	7,86
BROOKFIELD CORP	USD	27.955	635.940,31	1.190.603,45	4,00
FRANCO-NEVADA CORP	USD	5.530	946.700,80	1.152.673,20	3,87
Schweiz			1.112.678,63	1.579.035,43	5,30
CHUBB LTD	USD	2.715	764.173,05	925.109,10	3,10
NOVARTIS AG-SPONSORED ADR	USD	4.172	348.483,08	653.835,84	2,19
SANDOZ GROUP AG-ADR	USD	1	22,50	90,49	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika			23.927.642,84	25.576.993,04	85,84
ADOBE INC	USD	3.812	1.351.356,97	781.536,24	2,62
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	8.535	1.029.788,36	1.133.704,05	3,80
AMAZON.COM INC	USD	5.605	1.334.049,22	1.335.895,70	4,48
AON PLC-CLASS A	USD	2.550	767.352,45	845.809,50	2,84
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	2.554	690.806,33	1.277.996,06	4,29
CENTENE CORP	USD	17.209	1.231.114,79	1.104.645,71	3,71
CME GROUP INC	USD	3.826	768.372,07	844.895,58	2,84
HERSHEY CO/THE	USD	4.428	731.023,85	776.892,60	2,61
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	1.071	444.164,55	545.631,66	1,83
MARKEL GROUP INC	USD	674	815.079,56	1.316.328,74	4,42
MARSH & MCLENNAN COS	USD	4.425	807.964,10	737.514,75	2,48
MCKESSON CORP	USD	1.745	499.677,88	1.318.522,00	4,43
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	2.205	1.414.059,29	1.242.054,45	4,17
MICROSOFT CORP	USD	3.429	891.129,28	1.279.085,58	4,29
NVIDIA CORP	USD	2.890	607.744,46	578.260,10	1,94
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	35.195	1.923.952,71	1.709.421,15	5,74
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	14.432	1.280.077,24	1.033.331,20	3,47
SMITH (A.O.) CORP	USD	5.220	339.812,28	327.398,40	1,10
STRYKER CORP	USD	2.230	695.071,20	702.093,20	2,36
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1.410	639.892,60	706.917,60	2,37
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	13.845	736.889,41	798.856,50	2,68
UNION PACIFIC CORP	USD	5.999	1.282.765,37	1.631.728,00	5,48
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	2.125	757.892,24	883.213,75	2,96
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	3.898	941.134,00	1.337.364,82	4,49
WALT DISNEY CO/THE	USD	7.174	635.268,51	690.497,50	2,32
ZOETIS INC	USD	8.870	1.311.204,12	637.398,20	2,14
Summe Wertpapiervermögen			26.622.962,58	29.499.305,12	99,01
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				429.259,38	1,44
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-133.201,51	-0,45
Summe				29.795.362,99	100,00

iMGP

**Anmerkungen zum Halbjahresbericht -
Aufstellung der derivativen
Finanzinstrumente**

iMGP

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2026 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

iMGP - Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	1.000,00	USD	1.153,27	15.07.26	-9,37 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.366.866,61	USD	1.576.359,42	15.07.26	-12.798,79 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	104.180,88	USD	120.148,16	15.07.26	-975,51 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	691.773,92	USD	797.798,65	15.07.26	-6.477,49 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	50.000,00	USD	57.663,25	15.07.26	-468,18 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	4.451.084,18	USD	5.133.279,60	15.07.26	-41.678,17 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	996.100,00	USD	1.148.767,27	15.07.26	-9.327,09 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	13.096,08	USD	17.452,36	15.07.26	-70,67 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	129.674,54	USD	172.809,48	15.07.26	-699,71 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	128.943,26	EUR	113.610,00	15.07.26	-1.014,81 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CAD	30.000,00	USD	21.556,71	16.09.26	-339,90	Morgan Stanley Intl Ldn
CAD	21.000,00	USD	15.036,39	16.09.26	-184,62	Morgan Stanley Intl Ldn
CAD	79.000,00	USD	56.795,28	16.09.26	-924,34	Morgan Stanley Intl Ldn
CHF	2.000,00	USD	2.492,44	16.09.26	7,70	Morgan Stanley Intl Ldn
CHF	45.000,00	USD	57.398,15	16.09.26	-1.144,97	Morgan Stanley Intl Ldn
CHF	69.000,00	USD	88.010,50	16.09.26	-1.755,62	Morgan Stanley Intl Ldn
DKK	479.000,00	USD	74.736,43	16.09.26	-1.177,12	Morgan Stanley Intl Ldn
EUR	3.000,00	USD	3.486,61	16.09.26	-45,86	Morgan Stanley Intl Ldn
EUR	10.000,00	USD	11.622,04	16.09.26	-152,86	Morgan Stanley Intl Ldn
EUR	2.000,00	USD	2.324,41	16.09.26	-30,57	Morgan Stanley Intl Ldn
EUR	75.000,00	USD	87.520,34	16.09.26	-1.501,51	Morgan Stanley Intl Ldn
EUR	4.000,00	USD	4.563,51	16.09.26	24,16	Morgan Stanley Intl Ldn
GBP	43.000,00	USD	57.841,73	16.09.26	-769,95	Morgan Stanley Intl Ldn
GBP	85.000,00	USD	114.338,29	16.09.26	-1.521,98	Morgan Stanley Intl Ldn
GBP	1.000,00	USD	1.324,00	16.09.26	3,25	Morgan Stanley Intl Ldn
GBP	4.000,00	USD	5.290,58	16.09.26	18,42	Morgan Stanley Intl Ldn
GBP	5.000,00	USD	6.613,22	16.09.26	23,03	Morgan Stanley Intl Ldn
SEK	697.000,00	USD	74.669,23	16.09.26	-2.347,04	Morgan Stanley Intl Ldn
USD	4.984,88	CHF	4.000,00	16.09.26	-15,40	Morgan Stanley Intl Ldn
USD	8.009,52	EUR	7.000,00	16.09.26	-18,90	Morgan Stanley Intl Ldn
USD	2.648,00	GBP	2.000,00	16.09.26	-6,50	Morgan Stanley Intl Ldn
USD	6.604,68	GBP	5.000,00	16.09.26	-31,57	Morgan Stanley Intl Ldn
USD	151.416,52	EUR	130.000,00	16.09.26	2.317,21	Morgan Stanley Intl Ldn
USD	6.082,60	SEK	57.000,00	16.09.26	168,16	Morgan Stanley Intl Ldn
USD	22.130,11	EUR	19.000,00	16.09.26	338,67	Morgan Stanley Intl Ldn
USD	2.648,00	GBP	2.000,00	16.09.26	-6,50	Morgan Stanley Intl Ldn
USD	119.968,48	EUR	103.000,00	16.09.26	1.835,95	Morgan Stanley Intl Ldn
USD	162.450,51	GBP	121.000,00	16.09.26	1.853,18	Morgan Stanley Intl Ldn
USD	173.546,63	EUR	149.000,00	16.09.26	2.655,89	Morgan Stanley Intl Ldn
USD	5.704,38	EUR	5.000,00	16.09.26	-30,21	Morgan Stanley Intl Ldn
USD	6.845,26	EUR	6.000,00	16.09.26	-36,25	Morgan Stanley Intl Ldn
					-76.315,84	

iMGP

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	69.197,49	USD	85.876,51	15.07.26	28,54 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	1.524.985,75	USD	1.911.519,93	15.07.26	-18.330,22 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	3.382.307,57	USD	4.239.612,29	15.07.26	-40.655,09 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	112.000,00	USD	140.388,35	15.07.26	-1.346,23 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	35.246.102,61	USD	44.179.840,75	15.07.26	-423.655,63 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.238.523,60	USD	1.431.618,10	15.07.26	-14.869,22 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	11.936.019,89	USD	13.765.393,98	15.07.26	-111.764,12 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	9.586.985,74	USD	11.056.335,11	15.07.26	-89.768,70 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	108.045,97	USD	123.773,25	15.07.26	-179,31 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	218.594,48	USD	248.109,98	15.07.26	1.940,55 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	4.140.071,14	USD	4.774.599,14	15.07.26	-38.765,97 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	144.129,26	USD	164.348,87	15.07.26	520,79 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	9.297.650,00	USD	10.689.480,31	15.07.26	-53.885,46 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	111.740,93	USD	127.411,81	15.07.26	408,80 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	3.363.090,94	USD	3.878.535,07	15.07.26	-31.490,64 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	97.067,51	USD	111.598,23	15.07.26	-562,57 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.098,74	USD	1.267,14	15.07.26	-10,29 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	20.024,39	USD	23.093,43	15.07.26	-187,50 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	286.487,20	USD	330.395,66	15.07.26	-2.682,55 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.000.000,00	USD	1.153.265,00	15.07.26	-9.363,60 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	1.160,18	USD	1.546,10	15.07.26	-6,26 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	87.286.967,89	USD	116.322.104,89	15.07.26	-470.992,80 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	15.887.856,30	USD	21.172.792,82	15.07.26	-85.729,47 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SEK	209.948.028,08	USD	22.012.663,99	15.07.26	-304.388,10 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SEK	326.227,60	USD	34.204,36	15.07.26	-472,97 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	6.324.115,61	USD	4.916.711,78	15.07.26	-22.965,72 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-1.719.173,74	

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	113.034,63	EUR	122.862,39	15.07.26	-188,78 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-188,78	

iMGP

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

iMGP - European High Yield Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	136.311,34	GBP	118.019,99	15.07.26	-625,04	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	189.171,85	USD	218.442,24	15.07.26	-1.791,57	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	119.247,06	GBP	102.953,26	15.07.26	-207,50	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.768.360,80	USD	3.196.668,02	15.07.26	-26.184,06	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.641.464,19	GBP	2.283.173,08	15.07.26	-7.656,32	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	881.182,71	EUR	1.018.305,72	15.07.26	4.111,74 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	129.355,95	EUR	113.380,62	15.07.26	-297,47	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	237.481,90	EUR	208.212,44	15.07.26	-605,43	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	135.166,67	EUR	119.123,06	15.07.26	-960,17	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-34.215,82	

iMGP - Euro Select Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	371.790,76	EUR	404.116,00	15.07.26	-620,95 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	19.817,26	EUR	21.584,84	15.07.26	-77,67 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	5.615,07	EUR	6.496,06	15.07.26	18,99 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	96.732,79	EUR	111.785,62	15.07.26	451,37 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	69.517,24	EUR	60.282,56	15.07.26	489,51 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					261,25	

iMGP - Global Diversified Income Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	2.360.465,04	USD	2.958.765,99	15.07.26	-28.372,62 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	5.473.348,95	USD	6.312.221,78	15.07.26	-51.250,25 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	527.935,42	USD	608.849,44	15.07.26	-4.943,37 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	171.671,99	USD	197.983,30	15.07.26	-1.607,47 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	3.782.772,51	USD	4.362.539,14	15.07.26	-35.420,37 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-121.594,08	

iMGP

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

iMGP - Japan Opportunities Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
EUR	225.044	JPY	41.745.237	15.07.26	-139.575 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	488.895	JPY	90.193.288	15.07.26	192.667 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	769.580	JPY	142.755.851	15.07.26	-477.303 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.776.417	JPY	515.020.926	15.07.26	-1.721.969 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	24.133	JPY	4.476.583	15.07.26	-14.968 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	6.652.789	JPY	1.231.508.803	15.07.26	-1.553.177 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	718.791	JPY	133.056.527	15.07.26	-167.811 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	86.723.176	JPY	16.053.470.175	15.07.26	-20.246.610 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	23.510.851	JPY	4.352.132.510	15.07.26	-5.488.902 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	34.485.262	EUR	186.778	15.07.26	-45.949 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	109.436.539	EUR	595.993	15.07.26	-749.965 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	714.370	USD	4.473	15.07.26	-10.379 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	3.851.622	EUR	20.861	15.07.26	-5.132 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	402.620.492	EUR	2.180.662	15.07.26	-536.454 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	119.193.696	EUR	645.574	15.07.26	-158.815 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	5.505	JPY	880.237	15.07.26	11.708 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	161.418	JPY	25.855.534	15.07.26	299.161 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-30.813.473	

iMGP - US Core Plus Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	105.499,65	USD	121.669,05	15.07.26	-987,85 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	24.906.363,38	USD	28.723.637,16	15.07.26	-233.213,22 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.665.383,95	USD	3.073.894,02	15.07.26	-24.957,59 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	109.999,95	USD	126.859,09	15.07.26	-1.029,99 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	735.939,21	USD	848.732,93	15.07.26	-6.891,04 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	13.383.969,40	USD	15.435.263,47	15.07.26	-125.322,14 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-392.401,83	

iMGP

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

iMGP - Global High Yield Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	100.000,00	USD	113.532,10	02.07.26	797,90	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	101.000,00	USD	114.637,53	06.07.26	854,41	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	101.250,00	USD	115.537,69	07.07.26	244,79	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	101.000,00	USD	115.312,91	13.07.26	211,76	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	297.758,94	USD	373.231,13	15.07.26	-3.579,05 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	82.796,09	USD	95.485,83	15.07.26	-775,27 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	66.672,86	USD	76.891,48	15.07.26	-624,30 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	10.804.200,00	USD	12.460.105,71	15.07.26	-101.166,20 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	745.502,41	USD	859.761,84	15.07.26	-6.980,59 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	206.886,77	USD	236.042,49	15.07.26	615,58	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	101.252,32	USD	117.544,93	15.07.26	-1.722,26	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	4.836.972,39	EUR	4.189.802,51	15.07.26	44.229,07	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	559.421,61	GBP	418.777,96	15.07.26	3.601,07	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	109.285,66	EUR	95.264,61	15.07.26	312,20	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	115.177,39	EUR	101.466,79	15.07.26	-890,13	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	119.207,12	EUR	105.057,83	15.07.26	-968,15	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	107.985,14	EUR	92.912,58	15.07.26	1.701,44	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	5.982,13	GBP	4.520,72	15.07.26	-17,97	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	118.904,47	EUR	104.212,31	15.07.26	-303,95	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-64.459,65	

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	309.127,83	USD	387.481,66	15.07.26	-3.715,70 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	16.690,03	USD	20.567,65	15.07.26	152,15 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	790.571,43	USD	911.738,36	15.07.26	-7.402,59 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	13.068,22	USD	15.188,02	15.07.26	-239,26 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	244.896,64	USD	282.430,72	15.07.26	-2.293,11 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	42.017,27	USD	48.832,89	15.07.26	-769,28 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	58.308,05	EUR	50.451,62	15.07.26	596,07 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	18.007,35	EUR	15.581,04	15.07.26	184,09 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	20.514,24	CHF	16.565,19	15.07.26	-50,47 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-13.538,10	

iMGP - US Value Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	191.587,92	USD	240.149,21	15.07.26	-2.302,87 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	8.670.272,67	USD	9.999.122,01	15.07.26	-81.184,96 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.806.759,30	USD	2.083.672,26	15.07.26	-16.917,77 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.830.162,34	USD	2.110.662,17	15.07.26	-17.136,91 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	492.510,06	EUR	428.449,57	15.07.26	2.404,83 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	229.018,99	EUR	197.636,66	15.07.26	2.940,64 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	109.082,86	EUR	95.038,95	15.07.26	367,50 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	14.361,58	CHF	11.495,90	15.07.26	89,92 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-111.739,62	

Die mit * gekennzeichneten Kontrakte beziehen sich speziell auf die Währungsrisikoabsicherung von Aktien.

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Zum 30. Juni 2026 standen folgende Finanzterminkontrakte offen:

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
-249,00	EUR/USD (CME) 09/26	USD	35.550.707,59	21.443,38	Goldman Sachs Intl
-251,00	EUR/USD (CME) 09/26	USD	35.836.255,44	21.853,51	SG Americas Securities LLC
-2.170,00	JPN YEN CURR FUT 09/26	USD	166.871.731,80	2.211.445,43	Goldman Sachs Intl
-2.176,00	JPN YEN CURR FUT 09/26	USD	167.333.128,30	2.217.027,90	SG Americas Securities LLC
Indextermingeschäfte					
351,00	MINI MSCI EAFE 09/26	USD	54.698.260,50	1.238.691,04	SG Americas Securities LLC
348,00	MINI MSCI EAFE 09/26	USD	54.230.754,00	1.243.907,23	Goldman Sachs Intl
265,00	MSCI EMG MKT 09/26	USD	22.828.332,25	804.869,69	Goldman Sachs Intl
266,00	MSCI EMG MKT 09/26	USD	22.914.476,90	799.807,13	SG Americas Securities LLC
142,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/26	USD	53.245.456,00	685.115,04	SG Americas Securities LLC
143,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/26	USD	53.620.424,00	690.464,81	Goldman Sachs Intl
				9.934.625,16	

iMGP

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

iMGP - Global Diversified Income Fund

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
2,00	DJIA MINI FUTURE-CBT 09/26	USD	523.192,00	5.430,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
4,00	EM RUSS 2000 09/26	USD	604.873,40	11.260,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
18,00	EURO STOXX 50 09/26	EUR	1.302.282,95	9.723,77	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
14,00	MSCI EMG MKT 09/26	USD	1.206.025,10	-21.490,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
7,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/26	USD	2.624.776,00	-27.282,50	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
3,00	TOPIX (OSE) 09/26	JPY	737.380,83	23.553,30	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				1.194,57	

iMGP - Japan Opportunities Fund

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
50,00	TOPIX (OSE) 09/26	JPY	1.997.380.000	65.295.000	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				65.295.000	

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Contracts for Difference ("CFD")

Zum 30. Juni 2026 lauten die offenen Positionen zu "Contracts for difference" wie folgt:

iMGP - Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)

Bestand	Long /Währun Short Pos.	g	Bezeichnung	Gegenpartei	Nennwert	Nicht realisierter (in USD)
700	Long	USD	AIRBUS SE	Bank of America National Association	155.692,31	18.065,80
1.120	Long	USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	Bank of America National Association	93.040,84	-355,54
56	Long	USD	ASML HOLDING NV	Bank of America National Association	110.212,29	18.699,43
177	Long	USD	L'OREAL	Bank of America National Association	77.636,99	3.395,81
1.510	Long	USD	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	Bank of America National Association	163.579,50	-23.344,74
1.430	Long	USD	NOKIA OYJ	Bank of America National Association	18.891,49	-3.092,11
363	Long	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Goldman,Sachs & CY	173.357,91	26.509,89
196	Short	USD	AIRBNB INC-CLASS A	Bank of America National Association	28.047,60	-2.107,00
7.600	Short	USD	AMBU A/S-B	Bank of America National Association	70.908,97	9.481,55
223	Short	USD	ARCBEST CORP	Bank of America National Association	32.009,42	-4.230,31
376	Short	USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	Bank of America National Association	86.318,32	-9.332,32
1.530	Short	USD	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	Bank of America National Association	52.830,90	4.972,50
901	Short	USD	AVNET INC	Bank of America National Association	80.026,82	-2.621,91
520	Short	USD	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	Bank of America National Association	45.354,40	-694,62
234	Short	USD	BOEING CO/THE	Bank of America National Association	50.653,98	596,70
1.501	Short	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Bank of America National Association	86.487,62	2.761,84
5	Short	USD	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	Bank of America National Association	58.265,22	1.725,87
245	Short	USD	CHUBB LTD	Bank of America National Association	83.481,30	-3.148,25
590	Short	USD	CLOROX COMPANY	Bank of America National Association	56.309,60	-194,70
1.420	Short	USD	COMCAST CORP-CLASS A	Bank of America National Association	34.861,00	930,10
550	Short	USD	COREWEAVE INC-CL A	Bank of America National Association	54.747,00	2.421,34
235	Short	USD	CORNING INC	Bank of America National Association	60.026,05	-14.424,30
2.660	Short	USD	DIAGEO PLC	Bank of America National Association	53.751,96	3.421,02
595	Short	USD	DUOLINGO	Bank of America National Association	68.436,90	-4.648,57
3.213	Short	USD	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTY	Bank of America National Association	80.100,09	-3.791,34
13.290	Short	USD	ELEKTA AB-B SHS	Bank of America National Association	67.863,54	18.127,41
2.972	Short	USD	ENVISTA HOLDINGS CORP	Bank of America National Association	78.312,20	-8.678,24
470	Short	USD	EXPEDITORS INTL WASH INC	Bank of America National Association	76.600,60	-2.115,00
34	Short	USD	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	Bank of America National Association	70.746,86	-3.034,16
2.208	Short	USD	FIRST FINL BANKSHARES INC	Bank of America National Association	76.396,80	-5.210,88
316	Short	USD	GARMIN LTD	Bank of America National Association	75.062,64	1.001,72
1.433	Short	USD	GENERAL MILLS INC	Bank of America National Association	49.868,40	-1.590,63
534	Short	USD	GUARDANT HEALTH INC	Bank of America National Association	80.116,02	-16.596,72
2.548	Short	USD	HIGHWOODS PROPERTIES INC	Bank of America National Association	76.847,68	-11.491,48
2.283	Short	USD	HP INC	Bank of America National Association	50.089,02	5.763,90
101	Short	USD	HUBBELL INC	Bank of America National Association	52.843,20	-4.867,19
901	Short	USD	J WILEY AND SONS INC -A-	Bank of America National Association	43.707,51	-5.190,98
347	Short	USD	KIMBERLY-CLARK CORP	Bank of America National Association	38.090,19	-3.688,61
978	Short	USD	KROGER CO	Bank of America National Association	54.308,34	8.190,17
120	Short	USD	LENNOX INTERNATIONAL INC	Bank of America National Association	68.754,00	-10.597,20
5.318	Short	USD	LUMEN TECHNOLOGIES INC	Bank of America National Association	40.842,24	9.200,14
612	Short	USD	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	Bank of America National Association	30.857,04	-1.603,44
108	Short	USD	MEDPACE HOLDINGS INC	Bank of America National Association	57.195,72	-10.453,32
441	Short	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	Bank of America National Association	40.219,20	977,34
23	Short	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	Bank of America National Association	26.548,67	-5.944,41
1.251	Short	USD	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	Bank of America National Association	48.738,96	4.491,09
511	Short	USD	MONDAY.COM LTD	Bank of America National Association	36.991,29	3.405,82
1.004	Short	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	Bank of America National Association	21.194,44	-4.829,24
243	Short	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV	Bank of America National Association	68.290,29	8.983,84
664	Short	USD	OMNICOM GROUP	Bank of America National Association	48.359,12	1.394,40
1.334	Short	USD	PAYPAL HOLDINGS INC	Bank of America National Association	57.602,12	1.400,70
3.740	Short	USD	PEARSON PLC	Bank of America National Association	59.368,78	-2.495,64

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Contracts for Difference ("CFD")

iMGP - Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)

Bestand	Long /Währun Short g Pos.	Bezeichnung	Gegenpartei	Nennwert	Nicht realisierter (in USD)
3.336	Short USD	PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC	Bank of America National Association	84.500,88	-4.139,54
291	Short USD	PLEXUS CORP	Bank of America National Association	87.494,97	-10.170,45
678	Short USD	QORVO INC	Bank of America National Association	63.237,06	8.922,48
4.634	Short USD	RACKSPACE TECHNOLOGY INC	Bank of America National Association	30.260,02	-1.968,15
425	Short USD	RESMED INC	Bank of America National Association	82.824,00	5.597,25
610	Short USD	REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC	Bank of America National Association	16.378,50	-3.086,60
1.029	Short USD	SAMSARA INC-CL A	Bank of America National Association	33.370,47	35,00
209	Short USD	SNAP-ON INC	Bank of America National Association	84.101,60	-7.471,75
4.332	Short USD	SOFI TECHNOLOGIES INC	Bank of America National Association	77.672,76	-10.006,92
340	Short USD	SONOVA HOLDING AG-REG	Bank of America National Association	80.968,82	9.530,57
1.260	Short USD	STUBHUB HOLDINGS INC-CLASS A	Bank of America National Association	16.216,20	-2.045,61
1.820	Short USD	THE RUBICON PROJECT INC	Bank of America National Association	34.543,60	-10.519,60
1.020	Short USD	UNILEVER PLC	Bank of America National Association	61.398,64	-3.061,65
543	Short USD	UNITED MICROELECTRON-SP ADR	Bank of America National Association	14.775,03	-4.881,57
450	Short USD	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	Bank of America National Association	66.910,50	4.099,50
4.261	Short USD	UTZ BRANDS INC	Bank of America National Association	32.809,70	298,27
196	Short USD	VERISK ANALYTICS INC	Bank of America National Association	35.187,88	-1.650,32
47	Short USD	VERTIV HOLDINGS CO-A	Bank of America National Association	15.736,54	-345,92
786	Short USD	VOYA FINANCIAL INC	Bank of America National Association	71.156,58	-6.398,04
312	Short USD	WABTEC CORP	Bank of America National Association	84.115,20	-4.115,28
310	Short USD	CANADIAN NATL RAILWAY CO	Caceis Bank Luxembourg	36.981,65	-1.011,18
500	Short USD	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	Caceis Bank Luxembourg	57.557,95	-536,15
467	Short USD	RESTAURANT BRANDS INTERN	Caceis Bank Luxembourg	33.861,14	1.341,32
890	Short USD	AMUNDI SA	Goldman,Sachs & CY	85.422,23	-9.838,62
8	Short USD	CFD ESXTR	Goldman,Sachs & CY	21.686,88	-3.513,68
146	Short USD	CFD IXCTR	Goldman,Sachs & CY	111.720,66	6.912,31
194	Short USD	CFD IXI	Goldman,Sachs & CY	362.665,54	-20.305,39
128	Short USD	CFD IXR	Goldman,Sachs & CY	107.658,24	2.345,72
41	Short USD	CFD S25	Goldman,Sachs & CY	244.678,57	-14.169,40
8	Short USD	CFD S35	Goldman,Sachs & CY	163.941,92	-14.953,04
30	Short USD	CFD S40	Goldman,Sachs & CY	207.405,60	-7.286,10
7	Short USD	CFD S45	Goldman,Sachs & CY	275.858,73	-24.465,60
15	Short USD	CFD SPSICMT	Goldman,Sachs & CY	133.177,95	4.964,40
8	Short USD	CFD SPSIHETR	Goldman,Sachs & CY	123.406,72	-9.851,44
12	Short USD	CFD XSOX	Goldman,Sachs & CY	219.156,24	-32.806,20
50.000	Short USD	COGENT COMMUNICATIONS GR COGENT FINANCE 7.0% 15-06-27	Goldman,Sachs & CY	49.700,25	-28,29
2.430	Short USD	COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN	Goldman,Sachs & CY	33.728,40	6.205,56
3.289	Short USD	CONAGRA BRANDS INC	Goldman,Sachs & CY	44.269,94	-794,12
1.070	Short USD	EVERPURE INC-A	Goldman,Sachs & CY	84.305,30	5.749,18
554	Short USD	GLOBALFOUNDRIES INC	Goldman,Sachs & CY	45.655,14	-1.525,48
865	Short USD	HEXCEL CORP	Goldman,Sachs & CY	86.551,90	-5.452,04
287	Short USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP	Goldman,Sachs & CY	80.707,27	-15.089,92
297	Short USD	PEPSICO INC	Goldman,Sachs & CY	40.213,80	3.465,60
1.140	Short USD	RXO INC	Goldman,Sachs & CY	31.452,60	-3.530,58
2.425	Short USD	SINCLAIR INC	Goldman,Sachs & CY	34.556,25	48,50
191	Short USD	TD SYNEX CORP	Goldman,Sachs & CY	51.061,94	3.283,59
671	Short USD	T ROWE PRICE GROUP INC	Goldman,Sachs & CY	76.285,99	-5.998,74
364	Short USD	WASTE MANAGEMENT INC	Goldman,Sachs & CY	81.128,32	-3.092,58
				7.369.299,42	-195.765,17

iMGP

**Weitere Anmerkungen zum
Halbjahresbericht**

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

1 - Allgemeines

iMGP ist eine offene Investmentgesellschaft mit veränderlichem Grundkapital luxemburgischen Rechts (société d'investissement à capital variable, nachfolgend die „SICAV“) und wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils geltenden Fassung (nachfolgend „das Gesetz“) und des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften am 2. August 1996 auf unbestimmte Zeit gegründet.

Die SICAV unterliegt insbesondere den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend OGAW“) im Sinne der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 (2009/65/EG, nachfolgend die „Richtlinie“) in der jeweils geltenden Fassung.

Ihre Satzung ist ursprünglich mit Datum vom 30. August 1996 im „Mémorial“ (offizielles luxemburgisches Amtsblatt) in Teil C über Unternehmen und Organisationen veröffentlicht worden. Die Satzung wurde zuletzt am 22. August 2012 geändert und am 18. September 2012 im „Recueil électronique des sociétés et associations“ („RESA“) veröffentlicht.

Die SICAV ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nr. B-55740 eingetragen.

Die SICAV wurde in Form eines Umbrella-Fonds gegründet und besteht aus mehreren Teilfonds mit jeweils getrenntem Nettovermögen und getrennten Verbindlichkeiten sowie unterschiedlicher Anlagepolitik.

Zum 30. Juni 2026 sind die folgende Teilfonds aktiv

	Hauptwährung
iMGP - Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)*	USD
iMGP - DBi Managed Futures Fund	USD
iMGP - Euro Fixed Income Fund	EUR
iMGP - European High Yield Fund	EUR
iMGP - Euro Select Fund	EUR
iMGP - Global Diversified Income Fund	USD
iMGP - Italian Opportunities Fund	EUR
iMGP - Japan Opportunities Fund	JPY
iMGP - Trinity Street Global Equity Fund	USD
iMGP - US Core Plus Fund	USD
iMGP - Global High Yield Fund	USD
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	USD
iMGP - US Value Fund	USD

* Bis einschließlich 30. März 2026 heißt dieser Unterfonds iMGP - Conservative Select Fund.

Einführung von Anteilsklassen

Teilfonds	Aktienklassen	Startdatum
iMGP - Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)	I - EUR - HP - PR - Capitalisation	01/04/26
	I - USD - PR - Capitalisation	01/04/26
	R - EUR - HP - PR - ETF - Capitalisation	10/04/26
iMGP - DBi Managed Futures Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	29/05/26
	I - GBP - HP - Capitalisation	21/01/26
	R - EUR - HP - ETF - Capitalisation	15/05/26
iMGP - European High Yield Fund	R - EUR - ETF - Capitalisation	10/06/26
iMGP - Italian Opportunities Fund	R - EUR - ETF - Capitalisation	17/06/26
iMGP - Japan Opportunities Fund	I - EUR - Distribution	06/01/26

Schließung von Anteilsklassen

Teilfonds	Aktienklassen	Schließungsdatum
iMGP - Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)	I - JPY - HP - Distribution	05/02/26
iMGP - European High Yield Fund	I - USD - HP - Capitalisation	26/03/26
iMGP - Trinity Street Global Equity Fund	I M - GBP - PR - Capitalisation	19/02/26

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 - Erstellung der Finanzberichte

Die Finanzberichte der SICAV werden nach den in Luxemburg geltenden Vorschriften für Investmentgesellschaften erstellt.

Die Finanzberichte wurden auf Basis des Nettoinventarwerts zum 30. Juni 2026 vorgelegt.

Die in den Tabellen der Finanzberichte dargestellten Zahlen können in manchen Fällen geringfügige Unterschiede aufgrund von Rundungen aufweisen. Diese Unterschiede beeinflussen jedoch in keiner Weise die getreue Darstellung der Finanzberichte des Unternehmens.

2.2 - Bewertung des Wertpapierbestandes

Die amtlich notierten oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere werden auf Grundlage des letztbekannten Kurses in Luxemburg bestimmt. Sofern diese Wertpapiere auf unterschiedlichen Märkten gehandelt werden, wird der zuletzt auf dem Hauptmarkt bekannte Kurswert angewandt. Die nicht amtlich notierten oder nicht auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere und die amtlich notierten oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere, deren zuletzt bekannter Kurswert jedoch nicht repräsentativ ist, werden auf Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufswerts bewertet, der vom Verwaltungsrat mit Vorsicht und in gutem Glauben geschätzt wird.

2.3 - Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapierverkäufen

Die in jedem Teilfonds auf Anlageverkäufe erzielten Gewinne bzw. Verluste werden auf Grundlage der Durchschnittskosten der verkauften Anlagen berechnet.

2.4 - Umrechnung von Fremdwährungen

Einnahmen und Ausgaben, die in anderen Währungen als der Währung des Compartiments angegeben sind, werden zum am 31. Dezember 2025 geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Einnahmen und Kosten, die in anderen Währungen als der Währung des Compartiments angegeben sind, werden zum am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Die Anschaffungskosten der Investitionen jedes Compartiments, die in anderen Währungen als der Währung des Compartiments angegeben sind, werden zum am Kaufdatum geltenden Kurs in diese Währung umgerechnet.

Die daraus resultierenden Devisenverluste und -gewinne werden im Bericht über die Geschäftstätigkeit und die Veränderungen des Nettovermögens erfasst.

1 USD =	1,44341	AUD	1 USD =	1,41874	CAD	1 USD =	0,80666	CHF
1 USD =	6,53796	DKK	1 USD =	0,87547	EUR	1 USD =	0,75343	GBP
1 USD =	94,535	INR	1 USD =	162,52497	JPY	1 USD =	9,67812	SEK
1 USD =	1,29345	SGD						

2.5 - Kombiniertes Abschluss

Die konsolidierte Vermögensaufstellung und die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die Veränderung des Nettovermögens der SICAV, ausgedrückt in USD, entsprechen der Summe der umgerechneten Nettovermögensaufstellungen und der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie der Veränderung des Nettovermögens jedes Teilfonds die Währung der SICAV unter Verwendung der letzten bekannten Kurse am Abschlussdatum.

Das Ausgangsnettovermögen wird entsprechend dem zum Abschluss des vorhergehenden Geschäftsjahres geltenden Wechselkurs berücksichtigt. Die sich daraus ergebenden Umtauschdifferenzen werden in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Währungsdifferenz“ erfasst.

Da einige Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht zum Vertrieb zugelassen sind, werden sie in diesem Halbjahresbericht nicht dargestellt. Die Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens und die kombinierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens die in diesem Bericht dargestellt sind, betrifft alle Teilfonds der SICAV.

Die konsolidierte Nettovermögensaufstellung und die konsolidierte Erfolgsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den am RepDate endenden Zeitraum wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der oben genannten gegenseitigen Investitionen auszuschließen. Der konsolidierte Nettoinventarwert, in dem der Betrag der Anlagen in den vorstehenden Teilfonds nicht enthalten ist, beläuft sich auf USD 2,347,355,237.96.

Am 30 Juni 2026, waren folgende Teilfonds, wie nachstehend beschrieben, in anderen Teilfonds der SICAV investiert :

Teilfonds	Kreuzinvestitionen	Betrag (in USD)
iMGP - Euro Fixed Income Fund	iMGP - European High Yield Fund I S EUR 3	43,45
iMGP - Global Diversified Income Fund	iMGP - DBI Managed Futures Fund R USD	117,69
		161,14

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.6 - Bewertung der Optionskontrakte

Die Optionen werden entsprechend dem am Bewertungstag zuletzt bekannten Marktkurs bewertet.

Optionen sind eine Art von derivativen Wertpapieren. Ihr Preis ist untrennbar mit dem Preis eines anderen Werts verbunden. Der Kauf einer Option räumt dem Käufer das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, ein, einen Basiswert zu einem festgelegten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Am 30. Juni 2026 gibt es keine offenen Positionen in Optionskontrakten.

2.7 - Bewertung der Devisentermingeschäfte

Die sich aus den nicht verfallenen Devisenterminkontrakten ergebenden Umtauschgewinne und -verluste werden auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden befristeten Wechselkurse bestimmt und in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

2.8 - Bewertung der Finanzterminkontrakte

Die Gewinne bzw. Verluste aus offenen Terminkontrakten werden auf Grundlage der am Bewertungstag verfügbaren Tagesschlusskurse bestimmt und in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

2.9 - Bewertung der „Contracts for difference contracts“ („CFD“)

CFD werden zum angemessenen Wert auf der Grundlage der letzten bekannten Spread- und Zinskurven bzw. des letzten bekannten Schlusskurses des Basiswerts bewertet. Ein „contract for difference“ (CFD) ist ein zwischen zwei Parteien abgeschlossener Kontrakt mit dem Ziel, bei Glattstellung des Kontrakts, die Differenz zwischen dem Anfangskurs und dem Schlusskurs des Basiswerts multipliziert mit der Anzahl der im Kontrakt genannten Titel auszutauschen.

Bei der Bewertung von CFD-Parteien erfolgt zu jedem Monatsende bei der Berechnung des Nettoinventarwerts ein „Reset“ (Verbuchung der CFD zum Eröffnungskurs).

Die nicht realisierten Nettogewinne oder -verluste werden als auf CFD realisierte Nettogewinne/(-verluste) verbucht.

2.10 - Bewertung der Swapgeschäfte

Credit Default Swaps und Zins-Swaps werden zum angemessenen Wert auf der Grundlage der letzten bekannten Spread- und Zinskurven bzw. des letzten bekannten Schlusskurses des Basiswerts bewertet.

Swaps sind derivative Instrumente, bei denen zwei Parteien vereinbaren, eine Reihe von Zahlungsströmen über einen bestimmten Zeitraum auszutauschen. Ein Total Return Swap bietet einem Anleger die Vorteile eines Wertpapiers ohne dessen tatsächlichen Besitz. Ein Credit Default Swap bietet eine Versicherung bei Ausfall eines Fremdkreditnehmers.

Für weitere Einzelheiten zu den laufenden Swaps, falls zutreffend, verweisen wir auf den Abschnitt „Anhang zu den Jahresabschlüssen – Tabelle der derivativen Finanzinstrumente“.

2.11 - Dividenden- und Zinserträge

Die Dividenden werden zum Zeitpunkt, zu dem die Anteile erstmals „ex Dividende“ notiert werden, als Einnahme erfasst. Die Zinsen werden täglich berechnet.

2.12 - Wertpapierleihe

Jedes Portfolio kann in seinem Portfolio enthaltene Wertpapiere an einen Entleiher verleihen. Um diesen Betrieb zu gewährleisten, erhält das Unternehmen Garantien. Die verliehenen Wertpapiere werden an einen Drittmittler geliefert, dessen Vermögenswerte weiterhin als Teil des Portfolios des betreffenden Teilfonds bewertet werden. Im Falle der Kündigung eines Darlehens ist der betroffene Teilfonds verpflichtet, die hinterlegten Sicherheiten an den Darlehensnehmer zurückzugeben. Darlehen können vom jeweiligen Teilfonds oder dem Darlehensnehmer jederzeit gekündigt werden.

Erträge aus der Wertpapierleihe werden auf Barmittelbasis verbucht und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Erträge aus der Wertpapierleihe“ ausgewiesen.

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.13 - Kostenverteilung

Die Aufwendungen und Kosten, die einer bestimmten Anteilsklasse und/oder einem bestimmten Teilfonds zuschreibbar sind, werden ihr bzw. ihm direkt belastet. Die anderen Aufwendungen und Kosten, die nicht einer bestimmten Anteilsklasse und/oder einem bestimmten Teilfonds direkt zuschreibbar sind, werden gleichermaßen den verschiedenen Klassen innerhalb der verschiedenen Teilfonds und/oder den verschiedenen Teilfonds belastet.

Wenn die Höhe der Aufwendungen und Kosten es erfordert, werden sie den Anteilsklassen und/oder den Teilfonds im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Nettovermögen belastet.

2.14 - Transaktionskosten

Für den zum 30. Juni 2026 endenden Period haben die Teilfonds die folgenden Transaktionskosten (Brokerage-Gebühren) im Zusammenhang mit dem Verkauf oder Kauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder sonstigen zulässigen Vermögenswerten getragen. Die Transaktionskosten werden als Aufwendungen erfasst und im Bericht über die Geschäftstätigkeit und die Veränderungen des Nettovermögens unter der Rubrik „Transaktionskosten“ gesondert ausgewiesen.

3 - Berater- und Verwaltungskommission

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
iMGP - Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2702870184	2,00
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2669752797	1,00
	I - EUR - HP - PR - Capitalisation	LU3327095694	1,00
	I - USD - Capitalisation	LU2669752953	1,00
	I - USD - PR - Capitalisation	LU3327095777	1,00
	I M - GBP - HP - Capitalisation	LU2709242809	1,00
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2702870341	2,25
	P - EUR - HP - Capitalisation	LU3038490689	1,50
	R - EUR - HP - PR - ETF - Capitalisation	LU3334220699	1,00
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2709242718	1,10
	R - GBP - HP - Distribution	LU2709242635	1,10

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
iMGP - DBi Managed Futures Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU2990564069	1,60
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2646068457	1,60
	C - SEK - HP - Capitalisation	LU2843809323	1,60
	C - USD - Capitalisation	LU2550036581	1,60
	I - CHF - HP - Capitalisation	LU2550036235	0,55
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2550036318	0,55
	I - GBP - Capitalisation	LU2552452950	0,55
	I - GBP - HP - Capitalisation	LU3255511860	0,55
	I - SGD - HP - Capitalisation	LU2858015758	0,55
	I - USD - Capitalisation	LU2529946613	0,55
	I M - CHF - HP - Capitalisation	LU2858015832	0,55
	I M - EUR - HP - Capitalisation	LU2550036748	0,55
	I M - GBP - HP - Distribution	LU2646068531	0,55
	I M - SEK - HP - Capitalisation	LU2695685342	0,55
	I M - USD - Capitalisation	LU2550556745	0,55
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2990564143	2,00
	R - CHF - HP - Capitalisation	LU2711871140	0,80
	R - EUR - ETF - Capitalisation	LU2951555403	0,55
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2604697206	0,80
	R - EUR - HP - Distribution	LU2646068614	0,80
	R - EUR - HP - ETF - Capitalisation	LU3359622902	0,20
	R - GBP - Capitalisation	LU2604833231	0,80
	R - GBP - HP - Distribution	LU2646068705	0,80
	R - USD - Capitalisation	LU2572481948	0,80
	R - USD - Distribution	LU2646068887	0,80
	R - USD - ETF - Capitalisation	LU2951555585	0,55

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
iMGP - Euro Fixed Income Fund	C - EUR - Capitalisation	LU0095343264	0,90
	I - CHF - HP - Capitalisation	LU1516340525	0,55
	I - EUR - Capitalisation	LU0335770102	0,55
	I - EUR - Distribution	LU1220927120	0,55
	R - EUR - Capitalisation	LU0933610080	0,70
iMGP - European High Yield Fund	C - EUR - Capitalisation	LU3111844661	1,20
	I - EUR - Capitalisation	LU3111844745	0,50
	I S - EUR - Capitalisation	LU3111845049	0,20
	I S - EUR 3 - Capitalisation	LU3138572634	0,55
	N - EUR - Distribution	LU3138573012	1,50
	N - EUR - Capitalisation	LU3138572980	1,50
	R - EUR - Capitalisation	LU3138572808	0,60
	R - EUR - ETF - Capitalisation	LU3384730795	0,50
iMGP - Euro Select Fund	R S - GBP - HP Capitalisation	LU3220570751	0,20
	C - CHF - HP - Capitalisation	LU2985305387	1,75
	C - EUR - Capitalisation	LU2985305460	1,75
	C - USD - HP - Capitalisation	LU2985305544	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU2956811959	0,85
	I - GBP - Capitalisation	LU2985305627	0,90
	N - EUR - Capitalisation	LU2985305890	2,25
	R - EUR - Capitalisation	LU2985306195	1,00
iMGP - Global Diversified Income Fund	R - GBP - HP - Capitalisation	LU2985306278	1,00
	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0178555495	1,40
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0095343421	1,40
	C - USD - Capitalisation	LU1965317347	1,40
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU0335769435	0,60
	N - EUR HP - Capitalisation	LU0133193242	2,25
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0933611484	0,70
iMGP - Italian Opportunities Fund	R - USD - Capitalisation	LU1965317263	0,70
	C - EUR - Capitalisation	LU0069164738	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU0536296873	1,00
	I - EUR 2 - Capitalisation	LU2870876088	1,00
	N - EUR - Capitalisation	LU0133192608	2,25

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
iMGP - Italian Opportunities Fund	R - EUR - ETF - Capitalisation	LU3411931689	1,00
iMGP - Japan Opportunities Fund	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0204988207	1,50
	C - JPY - Capitalisation	LU0204987902	1,50
	C - USD - HP - Capitalisation	LU0933609074	1,50
	I - EUR - Capitalisation	LU2001266373	0,75
	I - EUR - Distribution	LU3256048839	0,75
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU1158909215	0,75
	I - JPY - Capitalisation	LU0933609314	0,75
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU0204988546	2,00
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0619016396	0,85
iMGP - Trinity Street Global Equity Fund	R - JPY - Capitalisation	LU0536295982	0,85
	I - EUR 2 - PR - Capitalisation	LU2921648239	0,80
	I - GBP 2 - PR - Capitalisation	LU2921648312	0,80
	I - USD - Capitalisation	LU2951555825	0,72
	I - USD 2 - PR - Capitalisation	LU2921648825	0,80
	I M - EUR - PR - Capitalisation	LU2921648403	0,40
	I M - USD - PR - Capitalisation	LU2921648668	0,40
	R - USD - Capitalisation	LU2978029762	0,90
	R M - GBP - PR - Capitalisation	LU3044290974	0,80
iMGP - US Core Plus Fund	R M - USD - PR - Capitalisation	LU3044291196	0,80
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2075980545	1,20
	C - USD - Capitalisation	LU0970691076	1,20
	C M - USD - Capitalisation	LU2819841870	0,55
	C M - USD - Distribution	LU2819841953	0,55
	C M - USD 3 - Capitalisation	LU2819842258	0,88
	C M - USD 3 - Distribution	LU2819842332	0,88
	C M - USD 4 - Capitalisation	LU2819842415	1,00
	C M - USD 4 - Distribution	LU2819842506	1,00
	C M - USD 5 - Capitalisation	LU2908053411	1,10
	C M - USD 5 - Distribution	LU2908053502	1,10
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2075980891	0,40
	I - EUR 2 - HP - Capitalisation	LU2342727992	0,60
	I - USD - Capitalisation	LU0970691233	0,40
	I - USD - Distribution	LU2685895976	0,60
	I - USD 2 - Capitalisation	LU2342727729	0,60
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2710763983	1,80
	N - EUR - HP - Distribution	LU2819842688	1,80
	N - USD - Capitalisation	LU2309351224	1,80
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2666025452	0,60
	R - USD - Capitalisation	LU0970691159	0,60
	R M - USD - Capitalisation	LU2819842845	0,50
	R M - USD - Distribution	LU2819842928	0,50
	R M - USD 3 - Capitalisation	LU2908053684	0,60
	R M - USD 3 - Distribution	LU2908053767	0,60
iMGP - Global High Yield Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0688633501	1,35
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0688633683	1,35
	C - USD - Capitalisation	LU0688633410	1,35
	C - USD - Distribution	LU0747345022	1,35
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU0688634061	0,50

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
iMGP - Global High Yield Fund	I - USD - Capitalisation	LU0688633840	0,50
	I S - EUR - HP - Capitalisation	LU3227871111	0,20
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0933610320	0,95
	R - USD - Capitalisation	LU0933610247	0,95
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0747343837	1,75
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0747343910	1,75
	C - USD - Capitalisation	LU0747343753	1,75
	I - USD - Capitalisation	LU0933609405	0,70
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0747344488	1,00
	R - USD - Capitalisation	LU0747344215	1,00
iMGP - US Value Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0821216768	1,75
	C - EUR - Capitalisation	LU2078907586	1,75
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0821216685	1,75
	C - USD - Capitalisation	LU0821216339	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU1949706250	0,80
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU1204261330	2,25
	R - EUR - Capitalisation	LU2078909368	0,90
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0821217147	0,90
	R - USD - Capitalisation	LU0821216842	0,90

Die Verwaltungsgesellschaft wird bei der Ausübung ihrer Verwaltungsaufgaben von Unterverwaltern unterstützt. Die Verwaltungsgesellschaft hat die nachstehend genannten Gesellschaften zur Ausübung der Aufgaben der Unterverwalter der Teilfonds der SICAV wie folgt benannt:

Bank SYZ Ltd: Euro Fixed Income Fund, Global Diversified Income Fund.

Decalia Asset Management S.A.: Italian Opportunities Fund.

Dolan McEniry Capital Management, LLC: US Core Plus Fund.

Dynamic Beta Investments, LLC: DBi Managed Futures Fund.

Eurizon Capital Sgr S.p.a : Japan Opportunities Fund.

Sirios Capital Management, LP. (früher iM Global Partner Asset Management S.A) : Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund).

Polen Capital Credit LLC: Global High Yield Fund und European High Yield Fund.

Polen Capital Management, LLC: US Small et Mid Company Growth Fund.

Scharf Investments LLC: US Value.

Trinity Street Asset Management LLP : Trinity Street Global Equity Fund.

Zadig Asset Management S.A.: Euro Select Fund

b) Spezifische Gebühr für das Management des Währungsrisikos der Aktien der Klassen HA und HPAls

Vergütung für die für diese Klassen beschriebenen Dienstleistungen können die Aktien der Klassen HA und HP am Ende jedes Quartals jeweils separat eine Managementgebühr für das Währungsrisiko von maximal 0,10 % pro Jahr zahlen, die auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert pro Aktie jeder Aktie der Klassen HA oder HP angewendet wird. Diese Gebühr ist an die für das Währungsmanagement zuständige Einheit zu zahlen.

c) Honorare der Verwaltungsgesellschaft

Die Gebühren der Verwaltungsgesellschaft können bis zu 0,30 % pro Jahr des Nettoinventarwerts aller Teilfonds wöchentlich betragen. Die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft zielt darauf ab, die Verwaltungsgesellschaft monatlich für die zentralen Administrationsdienste zu vergüten, die sie der SICAV erbringt, einschließlich Überwachungsdienste; - die CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg, für ihre Funktionen der zentralen Verwaltung, des Transferagents und des Registrars zu vergüten; - Marketing- und Werbeausgaben zu tätigen.

d) Verwaltungsgebühren der Zielfonds

Wenn ein Teilfonds verbundene Zielfonds erwirbt, werden maximal 0,25 % (jährlicher Satz) an reduzierten Verwaltungsgebühren für diese Fonds berechnet.

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die nachfolgende Tabelle fasst die jährlichen Sätze der Verwaltungsgebühren zusammen, die auf andere kollektive Anlageeinrichtungen angewendet werden, in die die iMGP-Teilfonds zum 30. Juni 2026 investiert haben

Amundi Msci China Esg Slct Uct Etf Dr C	0,25
Artemis Funds (lux) - Short-dated Global High Yield Bond I	0,40
Axiom Obligataire Ib Usd	-
Bny Mellon Global Short-dated High Yield Bond Fund Usd W Acc	0,72
Decalia Sicav - Aegis Defense Shs I Usd Capitalisation	-
Dnca Invest- Alpha Bonds H I Usd	0,71
Gam Star Gl,rates Usd Ord, C,	1,00
Hsbc Ftse 100 Etf	0,07
iMGP - DBi Managed Futures Fund R R USD	0,80
iMGP - European High Yield Fund I I S Eur 3	0,55
iMGP - US Core Plus Fund R Usd	0,60
Invesco Bloomberg Commodity Ucits Etf	0,19
Invesco Funds-invesco Emerging Markets Equity Fund Z Annual	0,91
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf Usd Acc	0,18
Ishares Core Msci World Ucits Etf Usd (acc)	0,18
Ishares Core Sp 500 Ucits Etf Usd Acc	0,07
Ishares Msci Global Semiconductors Ucits Etf Usd Acc	0,18
Ishares Usd Tips Ucits Etf Usd Acc	0,10
Ishares Usd Treasury Bond 1-3yr Ucits Etf Usd (acc)	0,07
Ishares Usd Treasury Bond 3-7yr Ucits Etf Usd (acc)	0,07
Ishares Usd Treasury Bond 7 10yr Ucits Etf Usd Dis	0,07
Ishares VII Plc - Ishares Msci Em Asia Etf Usd Acc	0,20
Jpm Eurozone Research Enhanced Index Equity (esg) Ucits Etf	-
Jpmorgan Emerging Market Corporate Bond -c- Usd Cap	0,50
Jupiter Strategic Abs Ret Bd Fd I Usd Acc	0,40
Leadenhall Ucits IIs Fund A Usd Acc	0,35
Lyxor Iboxx Usd Treasuries 10y Etf	-
Neuberger Berman Short Duration Emerg Mkt Debt Fd Usd P Acc	0,48
Pictet Short Term Money Market Usd	0,12
Polar Capital Funds Plc - Biotechnology Fund I Inc	1,00
Polar Capital Funds Plc - Polar Capital Healthcare Opportun	1,00
Spdr Sp 500 Ucits Etf Acc	0,03
Storm Fund Ii - Storm Bond Fund Ic Usd	0,77
Trium Alternative Growth Fund Class F Usd Acc	-
Ubs(lux)fund Solutions ? Msci Japan Ucits Etf(jpy)a-acc	0,12
Ubs(lux)fund Solutions ? Msci Switzerland 20/35 Ucits Etf(c	0,20
Vaneck Gold Miners Ucits Etf	-
Vanguard Sp 500 Etf	0,07
Vanguard Usd Corporate Bond Ucits Etf Usd Acc	0,07
Van Sp 500 Etf	0,07
Wellington Credit Total Return Fund Usd S Accu	0,50
Wisdomtree Enhanced Commodity Ex-agriculture Ucits Etf Usd	-
Xtrackers Msci World Energy Ucits Etf 1c	0,10
Xtrackers Sp 500 Equal Weight Ucits Etf 1c	0,05

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Performancegebühren

Zum 30. Juni 2026 unterliegen die Teilfonds iMGP - Trinity Street Global Equity Fund und iMGP - Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund) den Gebühren für relativen Erfolg.

Die Anteilsklassen PR der betroffenen Teilfonds, falls vorhanden, berechnen jeweils separat und am Ende des Geschäftsjahres eine Performancegebühr in maximaler Höhe gegenüber dem Outperformance-Referenz-NIW, der während des ersten Performancezeitraums der betreffenden Klasse anfällt, der Nettoinventarwert, zu dem die Klasse ausgegeben wurde, und danach der letzte Nettoinventarwert der Klasse, die gegebenenfalls ihre zugehörige Hurdle Rate oder ihren Referenzindex übertrifft und für die eine Performancegebühr erhoben wurde. Die Outperformance wird für jede Anteilsklasse an jedem Bewertungstag berechnet, indem die Wertentwicklung des jeweiligen Nettoinventarwerts pro Anteil vor Performancegebühr und abzüglich aller Kosten mit der Wertentwicklung eines Referenzwerts seit der vorherigen Berechnung des Nettoinventarwerts verglichen wird. Dieser referenzierte Vermögenswert wird als Outperformance-Referenz-NIW multipliziert mit der Anzahl der Anteile in der Anteilsklasse zum Outperformance-Referenzdatum geschätzt, angepasst an (1) den Betrag der Zeichnungen, Rücknahmen und gezahlten Dividenden für die entsprechende Anteilsklasse seit dem Outperformance-Referenzdatum und (2) die Wertentwicklung des Referenzindex oder der Hurdle Rate. Die unter (1) genannten Anpassungen des Outperformance-Referenz-NIW werden wie folgt berechnet: Im Falle einer gezahlten Dividende auf die betreffende Anteilsklasse wird der Outperformance-Referenz-NIW um den Betrag der je Anteil gezahlten Dividende nach unten angepasst; im Falle von Zeichnungen und/oder Rücknahmen ist der Outperformance-Referenz-NIW für den folgenden NIW-Bewertungstag der Durchschnitt des aktuellen Outperformance-Referenz-NIW und des Preises des Nettoinventarwerts pro Anteil für die entsprechende Anteilsklasse, jeweils gewichtet mit dem Anteil von Anteile vor Zeichnungen und/oder Rücknahmen und von gezeichneten Anteilen.

Gemäß den ESMA-Richtlinien zu Performance-Gebühren (ESMA34-39-992) und dem CSSF-Rundschreiben 20/764 ist es erforderlich, den tatsächlichen Betrag der von jeder betroffenen Anteilsklasse erhobenen Performance-Gebühren und den Prozentsatz dieser Provisionen basierend auf der Aktion anzuzeigen.

Teilfonds	Anteileklassen	ISIN	Währung des Teilfonds	Betrag der Gewinnprovisionen zum 30.06.2026 (in der Währung des Teilfonds)	Durchschnittlicher der Aktienklasse (im Währungs des Teilfonds)	% des durchschnittlichen Nennwerts der Aktienklasse
iMGP - iMGP - Sirios Absolute Return Fund (früher Conservative Select Fund)	I EUR HP PR	LU3327095694	USD	7.17	1,180.86	0.61%
	R - EUR - HP - PR - ETF	LU3334220699	USD	4,644.51	1,011,398.73	0.46%
	I - USD - PR	LU3327095777	USD	7.20	1,016.45	0.71%
iMGP - Trinity Street Global Equity Fund	I M - USD - PR	LU2921648668	USD	1,107,349.27	123,279,819.48	0.90%
	R M - GBP - PR	LU3044290974	USD	1,408.80	117,608.24	1.20%
	R M - USD - PR	LU3044291196	USD	25,313.93	2,112,470.02	1.20%

Der nächste Abrechnungszeitraum wird der 31. Dezember 2026 sein und im Jahr 2027 ausgezahlt.

Die Leistungsbeträge der obigen Tabelle beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026 und zeigen nicht unbedingt die Beträge an, die im Laufe des ganzen Jahres ausgezahlt werden.

5 - Verwahrstellenvergütung

Die SICAV zahlt der Depotbank eine jährliche Provision zwischen 0,005% und 0,10% des Nettoinventarwerts pro Teilfonds. Diese Provision ist monatlich zahlbar; etwaige Transaktionsgebühren oder Gebühren für die Unterdepotbank oder ähnliche Stellen sind nicht in dieser Provision enthalten. Die Depotbank hat ferner Anspruch auf die Erstattung angemessener Auslagen und Spesen, die nicht von den oben genannten Gebühren abgedeckt sind.

6 - Besteuerung ("Taxe d'abonnement")

Die SICAV unterliegt luxemburgischem Steuerrecht. Kraft Gesetzes und der gegenwärtig geltenden Vorschriften ist die Gesellschaft in Luxemburg gehalten, eine jährliche Zeichnungssteuer in Höhe von 0,05 % zu entrichten, die quartalsweise zahlbar ist und auf Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds der SICAV jeweils zu Quartalsende berechnet wird.

Diese Steuer ist auf 0,01% des Vermögens für die institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anteilsklassen beschränkt.

Auf das Vermögen der SICAV, das in anderen OGAWs angelegt ist und das bereits der luxemburgischen Taxe d'abonnement unterliegt, wird keine Steuer gezahlt.

ETF-Anteile unterliegen nicht der Zeichnungssteuer.

7 - Sonstige Steuern

In mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union können Organismen für gemeinsame Anlagen (OPC) Forderungen im Hinblick auf die Rückforderung von Steuern geltend machen, die gemäß den geltenden Steuervorschriften zu Unrecht gezahlt wurden. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat beschlossen, bei den Steuerbehörden dieser Mitgliedstaaten Ansprüche auf Rückforderung dieser Beträge geltend zu machen. Diese Forderungen werden im Abschnitt „Sonstige Vermögenswerte“ dieses Jahresabschlusses erfasst.

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

8 – Wertpapierleihe

Am 30. Juni 2026 hatte die SICAV an Wertpapierleih- und Übertragungsoperationen mit dem Wertpapierleihagenten CACEIS Bank, Zweigniederlassung Luxemburg, wie folgt teilgenommen.

Teilfonds	Währung	Valor de mercado de los valores prestados	% der Investition	Sicherheiten	Art des Sicherheiten
iMGP - Japan Opportunities	JPY	3.559.996.855	4,31%	5.435.087.306	Werte

Die Gegenparteien der Wertpapierdarlehensvereinbarungen sind Natixis, Nomura PLC und Barclays.

Für den Zeitraum bis 30. Juni 2026, stellen sich die von der SICAV generierten Erträge aus der Wertpapierleihe wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Gesamtbruttobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren, die von den Bruttoeinnahmen aus der Wertpapierleihe	Gesamtnettobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe
iMGP - Japan Opportunities Fund	JPY	21.988.073	4.397.615	17.590.458

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden im Posten „Erträge aus Wertpapierleihe“ in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Veränderung des Eigenkapitals ausgewiesen.

9 - Dividenden-Ausschüttung

Der Fonds hat im Berichtsperiode bis zum 30 Juni 2026 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
iMGP - DBi Managed Futures Fund	I M - GBP - HP - Distribution	LU2646068531	GBP	4,62	16.03.26	23.03.26
				5,81	15.06.26	24.06.26
	R - EUR - HP - Distribution	LU2646068614	EUR	0,55	16.03.26	23.03.26
				0,69	15.06.26	24.06.26
	R - GBP - HP - Distribution	LU2646068705	GBP	0,61	16.03.26	23.03.26
				0,74	15.06.26	24.06.26
	R - USD - Distribution	LU2646068887	USD	0,55	16.03.26	23.03.26
iMGP - European High Yield Fund	N - EUR - Distribution	LU3138573012	EUR	2,07	15.06.26	24.06.26
iMGP - US Core Plus Fund	C M - USD - Distribution	LU2819841953	USD	1,35	16.03.26	23.03.26
				1,70	15.06.26	24.06.26
	C M - USD 3 - Distribution	LU2819842332	USD	1,40	16.03.26	23.03.26
				1,75	15.06.26	24.06.26
	C M - USD 4 - Distribution	LU2819842506	USD	1,36	16.03.26	23.03.26
				1,71	15.06.26	24.06.26
	C M - USD 5 - Distribution	LU2908053502	USD	1,37	16.03.26	23.03.26
				1,72	15.06.26	24.06.26

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

9 - Dividenden-Ausschüttung

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
iMGP - US Core Plus Fund	I - USD - Distribution	LU2685895976	USD	9,20	16.03.26	23.03.26
				11,53	15.06.26	24.06.26
	R M - USD - Distribution	LU2819842928	USD	1,36	16.03.26	23.03.26
				1,71	15.06.26	24.06.26
	R M - USD 3 - Distribution	LU2908053767	USD	1,39	16.03.26	23.03.26
				1,73	15.06.26	24.06.26
	N - EUR - HP - Distribution	LU2819842688	EUR	1,39	16.03.26	23.03.26
				1,69	15.06.26	24.06.26
iMGP - Global High Yield Fund	C - USD - Distribution	LU0747345022	USD	0,47	15.01.26	22.01.26
				0,47	17.02.26	24.02.26
				0,46	16.03.26	23.03.26
				0,46	15.04.26	23.04.26
				0,47	15.05.26	22.05.26
				0,47	15.06.26	24.06.26

10 - Swing pricing

Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Schutzmechanismus eingerichtet, der dazu dient, eine Verwässerung der Performance zu vermeiden, mit einem Auslöseschwellenwert, um die Interessen der Anteilseigner der Teilfonds zu schützen. Dieser Schutzmechanismus ist auf alle Teilfonds des Fonds anwendbar.

Die tatsächlichen Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten und Investitionen eines bestimmten Teilfonds können bei der Berechnung seines Nettoinventarwerts, falls zutreffend, vom letzten verfügbaren Preis abweichen, aufgrund von Verbindlichkeiten, die sich aus den Kauf- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Investitionen ergeben. Diese Kosten wirken sich negativ auf den Wert eines Teilfonds aus und sind unter dem Begriff „Verwässerung“ bekannt. Tatsächlich muss der betreffende Unterverwalter bei erheblichen Zeichnungen oder Rücknahmen im Teilfonds die entsprechenden Beträge investieren bzw. desinvestieren, wodurch erhebliche Transaktionen entstehen, die je nach Art der betreffenden Vermögenswerte variable Transaktionskosten verursachen können. Diese Gebühren sind hauptsächlich Steuern auf bestimmten Märkten und Ausführungsgebühren, die von den Maklern in Rechnung gestellt werden. Sie können fest oder variabel in Abhängigkeit vom gehandelten Volumen sein und/oder die Form der Differenz zwischen Kauf- oder Verkaufskurs eines Finanzinstruments einerseits und dem Bewertungswert andererseits annehmen.

Um die Auswirkungen der Verwässerung abzumildern, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen eine Verwässerungsanpassung des Nettoinventarwerts vornehmen. Ziel des Anti-Dilution-Mechanismus, auch als „Swing Pricing“ bezeichnet, ist es daher, diese Kosten von den Anlegern tragen zu lassen, die die betreffenden Zeichnungs-/Rücknahmegeschäfte veranlassen, und die anderen bestehenden Anleger zu schützen. In der Regel hängt die Pflicht zu einer Verwässerungsanpassung vom Volumen der Zeichnungen oder Rücknahmen von Aktien im betreffenden Teilfonds ab. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsanpassung vornehmen, wenn seiner Ansicht nach die bestehenden Aktionäre (im Falle von Zeichnungen) oder die verbleibenden Aktionäre (im Falle von Rücknahmen) andernfalls negativ betroffen sein könnten.

Der Verwaltungsrat hat der Verwaltungsgesellschaft die Umsetzung und Durchführung des Verwässerungsschutzmechanismus anvertraut. In der Praxis, an einem Berechnungstag des Nettoinventarwerts, wenn der Nettobetrag der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge der Anleger auf alle Anteilsklassen eines Teilfonds einen von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Schwellenwert übersteigt, ausgedrückt als Prozentsatz des Nettovermögens des Teilfonds (genannt „Auslösungsschwelle“), kann der Nettoinventarwert nach oben oder unten angepasst werden, um die Anpassungskosten zu berücksichtigen, die den Nettozeichnungs-/Rücknahmeanträgen zuzuschreiben sind. Insbesondere wird der Nettoinventarwert des betroffenen Teilfonds angepasst (nach oben oder unten), um die geschätzte Kauf-/Verkaufsspread der Vermögenswerte, in die der Teilfonds investiert, die steuerlichen Belastungen und/oder die geschätzten Transaktionskosten, die der Teilfonds tragen könnte, widerzuspiegeln.

Im Falle von Nettosubskriptionen könnte es zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts kommen, das heißt zu einer Erhöhung des Kaufpreises für alle Anleger, die an diesem Transaktionsdatum Anteile zeichnen oder zurückkaufen.

Im Falle von Nettorücknahmen könnte es zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts kommen, das heißt zu einer Verringerung des Verkaufspreises für alle Anleger, die an diesem Transaktionsdatum Anteile zurückkaufen oder zeichnen.

Der Nettoinventarwert jeder Anteilsklasse des Teilfonds wird separat berechnet. Dennoch wirkt sich jede Verwässerungsanpassung prozentual identisch auf den Nettoinventarwert jeder Anteilsklasse aus. Das Ausmaß dieser Veränderung hängt von der Schätzung der Verwaltungsgesellschaft bezüglich der auf die jeweiligen Anlagearten erhobenen Transaktionskosten ab. Der angepasste Nettoinventarwert ist der einzige Nettoinventarwert, der den Anteilinhabern der Teilfonds mitgeteilt wird. Im Falle von Performancegebühren werden diese Gebühren vor der Anwendung des Antiverwässerungsmechanismus berechnet, wodurch diese Gebühren gegen die Auswirkungen des Swing Pricing geschützt sind.

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

10 - Swing pricing

Regulatorisch benachrichtigt die Verwaltungsgesellschaft die Aktionäre nicht über die Auslösungsschwelle und stellt sicher, dass die internen Informationskanäle eingeschränkt sind, um die Vertraulichkeit der Informationen zu wahren.

Da diese Anpassung mit dem Nettobetrag der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge des Teilfonds zusammenhängt, ist es nicht möglich, genau vorherzusagen, ob das Swing-Pricing zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft angewendet wird oder wie häufig die Verwaltungsgesellschaft solche Anpassungen vornehmen wird. Die Gebührenanpassung wird 2,5 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten, außer in außergewöhnlichen Umständen, wie z. B. bei einem erheblichen Liquiditätsrückgang. Sollte diese Grenze von 2,5 % überschritten werden, wird die Verwaltungsgesellschaft die CSSF informieren und die Aktionäre durch die Veröffentlichung der Information auf der Website beraten.

Im Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Juni 2026 haben die folgenden Teilfonds von mindestens einer Aktivierung des Swing-Pricings profitiert:

iMGP - US Core Plus Fund
iMGP - Euro Fixed Income Fund
iMGP - Global Diversified Income Fund
iMGP - European High Yield Fund
iMGP - Global High Yield Fund

Während des Zeitraums vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026 hat keine Adhoc-Swing-Anfrage stattgefunden.

11 - Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus Recherchekosten, Verwaltungsgebühren für Wertpapierleihe, Anwaltskosten, Prüfungsgebühren, Steuererklärungen, Mehrwertsteuer und Marketinggebühren zusammen.

12 - Weitere Leistungen des Wirtschaftsprüfers

Für den Finanzzeitraum, der am 30. Juni 2026 endete, wurden dem Fonds keine externen Prüfungsdienste erbracht.

13 - Zahlungsmittel und Liquidität

Zum 30. Juni 2026 sind die bei Banken und Brokern gehaltenen Zahlungsmittel sowie die in Form von bei Brokern hinterlegten Garantiebeträge in den in der Bilanz ausgewiesenen Zahlungsmitteln enthalten.

Die folgenden Tabellen zeigen die Aufschlüsselung dieser bei Brokern gehaltenen Beträge und Garantien nach Teilfonds zum 30. Juni 2026:

Bank- und Brokerguthaben:

Teilfonds	Währung	Bargeld, das in Banken und bei Devisenmaklern im entsprechenden Fach verwahrt wird.
iMGP- DBi Managed Futures Fund	USD	63.674.939,76
iMGP - European High Yield Fund	EUR	787,24
iMGP - Global Diversified Income Fund	USD	546.265,67
iMGP - Japan Opportunities Fund	JPY	48.436.630

Die Kontrahenten für die bei Banken und Brokern verwahrten Gelder sind Morgan Stanley und die Société Générale.

Sicherheit :

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Bargarantie, hinterlegt in der Währung des Teilfonds	Garantien, die in der Währung des Teilfonds gehalten werden
iMGP- DBi Managed Futures Fund	USD	Caceis Bank	-	2.240.868,00
iMGP - Japan Opportunities Fund	USD	Caceis Bank	-	170.172.400
iMGP - US Core Plus Fund	EUR	Caceis Bank	-	594.516,00

14 - Steuererhebung

Die SICAV hat in verschiedenen Jahren laufende Steuererstattungen von Aberdeen für folgende Länder: Schweden, Norwegen, Frankreich, Deutschland, Italien, Dänemark, die Niederlande und Finnland.

15 - Veränderungen des Wertpapierbestandes

Änderungen der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios und der Geldmarktinstrumente sind kostenlos am Sitz der SICAV oder beim Schweizer Vertreter erhältlich.

iMGP

**Zusätzliche Informationen zum
Halbjahresbericht**

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

Die nachstehenden Offenlegungspflichten der SFTR enthalten die folgenden Einzelheiten zu Wertpapierleihgeschäften :

Securities Lending	iMGP - Japan Opportunities
Vermögenswerte	In JPY
Absoluter Wert	3.559.996.855
% der beleihbaren Vermögenswertes	4,35%
% des gesamten Nettoinventarwertes	4,31%
Laufzeit der Geschäfte	En JPY
Offene Laufzeit	3.559.996.855
Erhaltene Sicherheiten	In JPY
Type:	Titres
Wertpapiere Emittenten-Rating	BBB, BBB+
Währung:	
EUR	5.435.087.306
Offene Laufzeit	5.435.087.306
Die 10 größten Sicherheitenemittenten aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte SFT	In JPY
1. Emittent	MS AD INSURANCE
Land	Japan
Betrag	1.262.123.733
2. Emittent	AMS-OSRAM AG
Land	Österreich
Betrag	1.139.019.992
3. Emittent	SOMPO HOLDINGS I
Land	Japan
Betrag	1.031.198.554
4. Emittent	HIAG IMMOBILIEN
Land	Schweiz
Betrag	320.613.684
5. Emittent	MITSUBISHI UFJ F
Land	Japan
Betrag	317.695.325
6. Emittent	SHIFT INC
Land	Japan
Betrag	261.826.805
7. Emittent	BASILEA PHAR-RE
Land	Schweiz
Betrag	240.725.610
8. Emittent	BELL FOOD GROUP
Land	Schweiz
Betrag	193.016.413
9. Emittent	SENTIA AS
Land	Norwegen
Betrag	158.530.559
10. Emittent	BLUENORD ASA
Land	Norwegen
Betrag	103.091.402
Transaktion durch Abrechnung:	
zweiseitig	-
dreiseitig	5.435.087.306
Angaben zu Erträgen und Kosten für jeden SFT-Typ	In JPY
Fondsertrag	
Absoluter Wert	21.988.073
% du revenu brut	80%
Erträge Dritter:	
Absoluter Wer	4.397.615
% des Bruttoertrags	20%