

International Asset Management Fund

Halbjahresbericht per 30.06.2024 (ungeprüft)

R.C.S. Luxembourg K945

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

Inhaltsverzeichnis

Organisation	4
Auf einen Blick	5
International Asset Management Fund (IAMF) - Konsolidiert.....	9
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	12
International Asset Management Fund - Aktien Global systematic.....	22
International Asset Management Fund - Attempto Valor	30
International Asset Management Fund - Basis Portfolio	37
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	45
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds.....	54
International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds.....	63
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	73
International Asset Management Fund - Flexible Invest	82
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel.....	90
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio.....	99
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	107
International Asset Management Fund - Phroneo Equity.....	114
International Asset Management Fund - Provita World Fund	122
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	129
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio.....	137
International Asset Management Fund - Top Ten Classic	144
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	152
International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	161
International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	169
International Asset Management Fund – Global Classic Flexibel Verschmelzung zum 02.01.2024 ...	176
International Asset Management Fund – Global Optimizer -Liquidation zum 26.03.2024	177
Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresabschluss	180
Ergänzende Angaben	192

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der „Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP)“ sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht erfolgen.

Organisation

Verwaltungsgesellschaft

1741 Fund Services S.A.
94B, Waistroos
LU-5440 Remerschen

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Dr. jur. Wojciech Benedikt Czok (Vorsitzender)
Prof. Dr. Dirk Andreas Zetzsche (Mitglied)
Alexandra Beining (Mitglied)
Philippe Burgener (Mitglied)

Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft

Bernd Becker
Seit dem 22. Januar 2024
Olaf-Alexander Priess
Bis zum 01. Juni 2024
Maik von Bank
Seit dem 01. Juni 2024
Martin Wienzek

Fondsmanager

Für den Teilfonds IAMF - Basis Portfolio
Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH
Kronprinzstraße 17
DE-70173 Stuttgart

Für den Teilfonds IAMF- Vermögensstrukturfonds

amandea Vermögensverwaltung AG
Waldstraße 6a
DE-65187 Wiesbaden

Für alle weiteren Teilfonds

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Pilotystraße 3
DE-90408 Nürnberg

Anlageberater für alle Teilfonds

Fund Development and Advisory AG
Seebuchtstrasse 20
CH-6374 Buochs

Zentralverwaltungsstelle sowie Register- und Transferstelle

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
2, rue Edward Steichen
LU-2540 Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

VP Bank (Luxembourg) SA
2, rue Edward Steichen
LU-2540 Luxemburg

Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

Fortis Mazars
5, rue Guillaume J. Kroll
LU-1882 Luxemburg

Rechtsberater

Arendt & Medernach Société anonyme
41A, avenue John F. Kennedy
LU-1885 Luxemburg

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Pilotystraße 3
DE-90408 Nürnberg

Stelle für internationale Marketingaktivitäten für die Teilfonds Checkpoint Klassik Fonds, Checkpoint Leben Fonds und Checkpoint Besondere Werte

Checkpoint Consulting AG
Turmattstrasse 22
CH-6374 Buochs

Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.06.2024

EUR 237,1 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2024

International Asset Management Fund -	
Aktien AKTIV I	EUR 11,07
Aktien AKTIV R	EUR 13,68
Aktien Global systematic I	EUR 12,01
Aktien Global systematic (P)	EUR 10,94
Attempto Valor R	EUR 65,69
Basis Portfolio (EUR)	EUR 12,06
Checkpoint Besondere Werte Fonds I	EUR 7,76
Checkpoint Besondere Werte Fonds R	EUR 7,54
Checkpoint Klassik Fonds I	EUR 13,61
Checkpoint Klassik Fonds R	EUR 12,04
Checkpoint Leben Fonds (EUR)	EUR 54,58
Flexible Behavioral Equity (EUR)	EUR 12,70
Flexible Invest (P)	EUR 11,16
Global Opportunity Flexibel (EUR)	EUR 8,02
Long Term World Strategy Portfolio I	EUR 11,16
Long Term World Strategy Portfolio R	EUR 15,49
Multi Strategy Fund Growth (EUR)	EUR 11,46
Phroneo Equity R	EUR 10,04
Provita World Fund I	EUR 8,89
Provita World Fund R	EUR 9,58
Strategy Global Portfolio (EUR)	EUR 15,15
Top Select Portfolio (EUR)	EUR 9,35
Top Ten Classic I	EUR 58,92
Top Ten Classic R	EUR 96,99
Triple P Active Portfolio (EUR)	EUR 9,89
UFP Timing Global Select (EUR)	EUR 41,35
Vermögensstrukturfonds (EUR)	EUR 7,33

Auflegung

Aktien AKTIV I	per 05.02.2019
Aktien AKTIV R	13.12.2004
Aktien Global systematic I	26.04.2018
Aktien Global systematic (P)	16.04.2007
Attempto Valor R	04.12.2007
Basis Portfolio (EUR)	01.10.2005
Checkpoint Besondere Werte Fonds I	01.10.2021
Checkpoint Besondere Werte Fonds R	29.10.2021
Checkpoint Klassik Fonds I	15.02.2017
Checkpoint Klassik Fonds R	29.09.2020
Checkpoint Leben Fonds (EUR)	01.02.2010

Auflegung

	per
Flexible Behavioral Equity (EUR)	15.04.2005
Flexible Invest (P)	02.08.2005
Global Opportunity Flexibel (EUR)	02.05.2007
Long Term World Strategy Portfolio I	18.01.2024
Long Term World Strategy Portfolio R	15.05.2007
Multi Strategy Fund Growth (EUR)	21.08.2007
Phroneo Equity	22.01.2024
Provita World Fund I	01.09.2020
Provita World Fund R	31.03.2005
Strategy Global Portfolio (EUR)	30.03.2007
Top Select Portfolio (EUR)	02.11.2005
Top Ten Classic I	25.07.2019
Top Ten Classic R	02.08.1999
Triple P Active Portfolio (EUR)	31.01.2006
UFP Timing Global Select (EUR)	22.06.2008
Vermögensstrukturfonds (EUR)	01.03.2006

Erfolgsverwendung

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

Ausgabekommission zugunsten Vertriebsstelle (max.)

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

	Fondsdomizil	ISIN
Aktien AKTIV I	Luxemburg	LU1924928408
Aktien AKTIV R	Luxemburg	LU0206715210
Aktien Global systematic I	Luxemburg	LU1771827539
Aktien Global systematic (P)	Luxemburg	LU0275529351
Attempto Valor R	Luxemburg	LU0330072645
Basis Portfolio (EUR)	Luxemburg	LU0232088657
Checkpoint Besondere Werte Fonds I	Luxemburg	LU2373530307
Checkpoint Besondere Werte Fonds R	Luxemburg	LU2373530489
Checkpoint Klassik Fonds I	Luxemburg	LU0857415862
Checkpoint Klassik Fonds R	Luxemburg	LU2198428059
Checkpoint Leben Fonds (EUR)	Luxemburg	LU0462679589
Flexible Behavioral Equity (EUR)	Luxemburg	LU0211525109
Flexible Invest (P)	Luxemburg	LU0224193077
Global Opportunity Flexibel (EUR)	Luxemburg	LU0275530011
Long Term World Strategy Portfolio I	Luxemburg	LU2654058515
Long Term World Strategy Portfolio R	Luxemburg	LU0275530797
Multi Strategy Fund Growth (EUR)	Luxemburg	LU0275530367
Phroneo Equity R	Luxemburg	LU2653170907
Provita World Fund I	Luxemburg	LU2207977757
Provita World Fund R	Luxemburg	LU0206716028
Strategy Global Portfolio (EUR)	Luxemburg	LU0275528890
Top Select Portfolio (EUR)	Luxemburg	LU0232090471
Top Ten Classic I	Luxemburg	LU1895498654
Top Ten Classic R	Luxemburg	LU1895498571
Triple P Active Portfolio (EUR)	Luxemburg	LU0237589626
UFP Timing Global Select (EUR)	Luxemburg	LU0364585181
Vermögensstrukturfonds (EUR)	Luxemburg	LU0237590475

International Asset Management Fund (IAMF) - Konsolidiert

Vermögensrechnung per 30.06.2024

Konsolidiert	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	14.670.249,15
Marginkonten	89.255,06
Wertpapiere	
Aktien	39.325.630,02
Obligationen	329.618,14
Genussscheine	738.318,97
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	3,21
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	178.196.562,38
Zertifikate	4.143.169,06
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	389.091,55
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	53.302,23
Forderungen aus Zinsen	117.970,14
Gründungskosten	29.005,93
Gesamtvermögen	238.082.175,84
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-19.797,95
Verbindlichkeiten	-922.676,35
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-16.890,65
Gesamtverbindlichkeiten	-959.364,95
Nettofondsvermögen	237.122.810,89

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Konsolidiert (in EUR)

Erträge der Bankguthaben	189.931,18
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	3.818,90
Aktien	591.436,96
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	240.150,82
Bestandsprovisionen	82.234,12
Sonstige Erträge	27.311,53
Total Erträge	1.134.883,51
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	663,92
Verwaltungsvergütung	1.695.761,21
Servicevergütung	161.766,43
Performance Fee	532.407,46
Vertriebsstellenvergütung	411.101,03
Taxe d'abonnement	67.744,13
Abschreibung Gründungskosten	3.150,05
Prüfungskosten*	42.145,20
Sonstige Aufwendungen	319.059,18
Total Aufwendungen	3.233.798,61
Nettoergebnis	-2.098.915,10
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	7.340.398,72
Realisiertes Ergebnis	5.241.483,62
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	7.363.161,30
Gesamtergebnis	12.604.644,93

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

Veränderung des Nettovermögens

International Asset Management Fund - Konsolidiert

(in EUR)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	231.365.719,82
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Verschmelzung zum 02.01.2024	1.910.625,95
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	10.399.487,44
Mittelveränderung aus Verschmelzung zum 02.01.2024	-1.910.625,95
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-15.864.481,25
Mittelveränderung aus Liquidation	-1.382.560,06
Gesamtergebnis	12.604.644,93
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	237.122.810,89

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

Vermögensrechnung per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV (in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	803.327,57
Marginkonten	8.597,86
Wertpapiere	
Aktien	2.879.418,36
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	6.389.688,83
Zertifikate	672.745,35
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	432.635,00
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	6.028,36
Forderungen aus Zinsen	7.003,48
Gesamtvermögen	11.199.444,81
Verbindlichkeiten	-19.650,67
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-1,47
Gesamtverbindlichkeiten	-19.652,14
Nettoteilfondsvermögen	11.179.792,67
- davon Anteilklasse I	3.558.346,42
- davon Anteilklasse R	7.621.446,25
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	321.435,9208
Anteilklasse R	557.271,8223
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 11,07
Anteilklasse R	EUR 13,68

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV (in EUR)

Erträge der Bankguthaben	12.853,00
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	65.327,22
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	7.888,83
Bestandsprovisionen	169,50
Sonstige Erträge	656,48
Total Erträge	86.895,03
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	0,02
Verwaltungsvergütung	88.211,24
Servicevergütung	8.022,62
Performance Fee	8,84
Vertriebsstellenvergütung	33.064,32
Taxe d'abonnement	4.018,10
Prüfungskosten*	1.849,26
Sonstige Aufwendungen	16.067,14
Total Aufwendungen	151.241,54
Nettoergebnis	-64.346,51
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	160.237,76
Realisiertes Ergebnis	95.891,25
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-390.772,25
Gesamtergebnis	-294.881,00

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2022	14.916.065,81
- Anteilklasse I	3.866.892,99
- Anteilklasse R	11.049.172,82
31.12.2023	13.094.201,93
- Anteilklasse I	3.825.578,59
- Anteilklasse R	9.268.623,34
30.06.2024	11.179.792,67
- Anteilklasse I	3.558.346,42
- Anteilklasse R	7.621.446,25

Anteile im Umlauf

31.12.2022	
- Anteilklasse I	358.855,7742
- Anteilklasse R	815.023,0022
31.12.2023	
- Anteilklasse I	339.676,5839
- Anteilklasse R	662.079,1268
30.06.2024	
- Anteilklasse I	321.435,9208
- Anteilklasse R	557.271,8223

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	
- Anteilklasse I	10,78
- Anteilklasse R	13,56
31.12.2023	
- Anteilklasse I	11,26
- Anteilklasse R	14,00
30.06.2024	
- Anteilklasse I	11,07
- Anteilklasse R	13,68

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	13.094.201,93
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	224.156,47
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-1.843.684,73
Gesamtergebnis	-294.881,00
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11.179.792,67

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	339.676,5839
- Anteilklasse R	662.079,1268

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse I	10.477,0561
- Anteilklasse R	8.027,0945

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse I	-28.717,7192
- Anteilklasse R	-112.834,3990

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	321.435,9208
- Anteilklasse R	557.271,8223

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
Woodside Enr Sp ADR	US9802283088	USD	252	18,81	4.593	4.423	0,04
Total Aktien in Australien						4.423	0,04
Aktien in Belgien							
Agfa-Gevaert I	BE0003755692	EUR	13.800	1,11	40.111	15.373	0,14
Ontex Group (B)	BE0974276082	EUR	3.700	8,11	53.024	30.007	0,27
Total Aktien in Belgien						45.380	0,41
Aktien in Kaimaninseln							
Baidu Sp ADR-A	US0567521085	USD	150	86,48	25.558	12.103	0,11
Tencent Ms Sp ADR-A	US88034P1093	USD	1.500	14,05	25.564	19.664	0,18
Xiaomi Corp-B (Rg)	KYG9830T1067	HKD	13.600	16,48	30.189	26.786	0,24
Total Aktien in Kaimaninseln						58.552	0,52
Aktien in Dänemark							
Coloplast -B- (Rg)	DK0060448595	DKK	275	836,60	34.999	30.850	0,28
Total Aktien in Dänemark						30.850	0,28
Aktien in Deutschland							
1&1 I	DE0005545503	EUR	2.300	15,94	61.769	36.662	0,33
BASF	DE000BASF111	EUR	1.720	45,19	97.663	77.718	0,70
Bike24 Holding I	DE000A3CQ7F4	EUR	9.900	1,30	29.918	12.821	0,11
Cherry I	DE000A3CRRN9	EUR	25.676	2,55	146.591	65.345	0,58
CompuGroup Med	DE000A288904	EUR	1.100	23,80	64.242	26.180	0,23
Deutz I	DE0006305006	EUR	5.600	6,03	40.172	33.768	0,30
Draegerwerk Vz I /VZ	DE0005550636	EUR	1.500	49,70	83.831	74.550	0,67
Eckert&Ziegler I	DE0005659700	EUR	1.800	45,86	103.963	82.548	0,74
ElringKlinger	DE0007856023	EUR	4.000	4,98	40.487	19.900	0,18
Fresenius Medical	DE0005785802	EUR	850	35,76	50.027	30.396	0,27
Fresenius I	DE0005785604	EUR	2.553	27,88	93.236	71.178	0,64
Fried Vorw Gr I	DE000A255F11	EUR	2.800	18,04	125.886	50.512	0,45
GRENKE	DE000A161N30	EUR	1.400	20,65	35.025	28.910	0,26
HelloFresh I	DE000A161408	EUR	900	4,52	39.352	4.068	0,04
K+S	DE000KSAG888	EUR	10.700	12,58	195.090	134.553	1,20
Knorr-Bremse I	DE000KBX1006	EUR	800	71,30	65.568	57.040	0,51
Koenig & Bauer I	DE0007193500	EUR	600	13,54	30.433	8.124	0,07
LANXESS I	DE0005470405	EUR	2.646	22,98	91.770	60.805	0,54
Leifheit I	DE0006464506	EUR	2.050	16,75	45.194	34.338	0,31
NORMA Group	DE000A1H8BV3	EUR	1.680	17,28	40.361	29.030	0,26
Secunet Sec Netw I	DE0007276503	EUR	250	125,40	46.208	31.350	0,28
TeamViewer I	DE000A2YN900	EUR	2.500	10,48	79.363	26.188	0,23
Varta I	DE000A0TGJ55	EUR	730	8,80	75.158	6.424	0,06
verbio SE I	DE000A0JL9W6	EUR	750	17,44	36.769	13.080	0,12
WashTec I	DE0007507501	EUR	530	39,30	25.226	20.829	0,19
Total Aktien in Deutschland						1.036.316	9,27

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 17 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Frankreich							
Atos (P)	FR0000051732	EUR	600	0,99	39.326	592	0,01
UBISOFT Entertain. (P)	FR0000054470	EUR	900	20,44	41.164	18.396	0,16
Valneva (P)	FR0004056851	EUR	5.670	3,18	33.885	18.053	0,16
Total Aktien in Frankreich						37.041	0,33
Aktien in Grossbritannien							
Mondi (Rg)	GB00BMWC6P49	GBP	6.525	15,19	110.855	116.860	1,05
Unilever (Rg)	GB00B10RZP78	EUR	1.465	51,28	65.464	75.125	0,67
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	GBP	126.458	0,70	135.975	104.045	0,93
Total Aktien in Grossbritannien						296.030	2,65
Aktien in Italien							
Telecom Italia	IT0003497168	EUR	50.000	0,22	31.640	11.175	0,10
Total Aktien in Italien						11.175	0,10
Aktien in Kanada							
Ballard Power Sy (Rg)	CA0585861085	USD	4.987	2,25	45.023	10.469	0,09
First Majestic S (Rg)	CA32076V1031	USD	5.500	5,92	40.032	30.379	0,27
Pan Amer Silver (Rg)	CA6979001089	USD	2.700	19,88	57.508	50.081	0,45
Total Aktien in Kanada						90.930	0,81
Aktien in Niederlande							
CureVac (Rg)	NL0015436031	EUR	950	3,10	30.718	2.943	0,03
MFE-MEDIA-A (Rg)	NL0015001011	EUR	11.480	3,22	35.091	36.943	0,33
Total Aktien in Niederlande						39.886	0,36
Aktien in Österreich							
FACC I	AT00000FACC2	EUR	3.125	8,10	28.746	25.313	0,23
Kapsch I	AT000KAPSCH9	EUR	5.494	9,08	86.635	49.886	0,45
Lenzing I	AT0000644505	EUR	1.000	32,75	42.694	32.750	0,29
Marinomed Biot I	ATMARINOMED6	EUR	1.650	12,60	140.472	20.790	0,19
Oesterreichost I	AT0000APOST4	EUR	4.650	29,95	147.507	139.268	1,25
Semperit I	AT0000785555	EUR	4.149	10,86	76.560	45.058	0,40
Total Aktien in Österreich						313.064	2,80
Aktien in Schweden							
BICO Grp-B (Rg)	SE0013647385	SEK	817	44,32	34.931	3.190	0,03
PowerCell Swed (Rg)	SE0006425815	SEK	3.684	29,42	63.552	9.549	0,09
Total Aktien in Schweden						12.739	0,11
Aktien in Schweiz							
EDAG Engineer I	CH0303692047	EUR	1.800	10,55	25.277	18.990	0,17
Ina Invest	CH0524026959	CHF	150	18,40	4.292	2.866	0,03
Jungfraubahn Holding	CH0017875789	CHF	300	193,80	40.397	60.368	0,54
Meyer Burger	CH0108503795	CHF	34.500	0,01	7.593	394	0,00
Roche Holding	CH0012032113	CHF	360	273,80	105.713	102.345	0,92
Titlisbahnen	CH0527044959	CHF	800	40,70	38.491	33.808	0,30
Total Aktien in Schweiz						218.769	1,96
Aktien in USA							
1-800-Flowers.com-A (Rg)	US68243Q1067	USD	3.600	9,52	41.683	31.977	0,29
3D Systems (Rg)	US88554D2053	USD	5.500	3,07	104.154	15.754	0,14
Alcoa-WI (Rg)	US0138721065	USD	1.309	39,78	50.602	48.585	0,43
Atrion Corp (Rg)	US0499041053	USD	60	452,43	36.429	25.328	0,23
DocuSign (Rg)	US2561631068	USD	400	53,50	36.708	19.967	0,18

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert		Kurswert		% des NAV
					in EUR		in EUR		
eBay (Rg)	US2786421030	USD	850	53,72	42.458	42.604	0,38		
Emergent BioSolu (Rg)	US29089Q1058	USD	700	6,82	33.036	4.454	0,04		
Fastly-A (Rg)	US31188V1008	USD	2.070	7,37	62.956	14.234	0,13		
FuelCell Energy (Rg)	US35952H6018	USD	11.000	0,64	80.288	6.556	0,06		
GE Hltc Tech (Rg)	US36266G1076	USD	91	77,92	4.360	6.616	0,06		
Healthcare Svcs (Rg)	US4219061086	USD	3.500	10,58	54.886	34.550	0,31		
Hecla Mining (Rg)	US4227041062	USD	9.000	4,85	51.550	40.727	0,36		
iRobot (Rg)	US4627261005	USD	825	9,11	41.005	7.012	0,06		
Newmont Mining	US6516391066	USD	3.700	41,87	157.202	144.544	1,29		
Plug Power (Rg)	US72919P2020	USD	3.200	2,33	37.863	6.957	0,06		
Quantum (Rg)	US7479065010	USD	2.400	0,41	16.395	916	0,01		
Roku-A (Rg)	US77543R1023	USD	500	59,93	43.167	27.958	0,25		
Shutterstock (Rg)	US8256901005	USD	1.000	38,70	47.782	36.108	0,32		
Skyworks Solutio (Rg)	US83088M1027	USD	400	106,58	42.607	39.777	0,36		
Snap-A (Rg)	US83304A1060	USD	1.550	16,61	37.897	24.021	0,21		
Team (Rg)	US8781553081	USD	600	8,88	29.864	4.971	0,04		
Teladoc Health (Rg)	US87918A1051	USD	1.420	9,78	66.517	12.958	0,12		
Viatis (Rg)	US92556V1061	USD	2.636	10,63	31.423	26.144	0,23		
Warnr Bros-A (Rg)	US9344231041	USD	2.930	7,44	68.414	20.339	0,18		
Westinghouse Air (Rg)	US9297401088	USD	12	158,05	899	1.770	0,02		
Xerox Holdings (Rg)	US98421M1062	USD	1.600	11,62	30.013	17.347	0,16		
Zoom Vid Commu-A (Rg)	US98980L1017	USD	400	59,19	97.150	22.090	0,20		
Total Aktien in USA						684.264	6,12		
Total Aktien						2.879.418	25,76		
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						2.879.418	25,76		
Total Wertpapiere						2.879.418	25,76		
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände									
Fonds*									
Fonds in Deutschland									
AI Leaders	DE000A2PF0M4	EUR	313	158,43	41.191	49.589	0,44		
iShs Core Dax UCITS ETF	DE0005933931	EUR	1.940	151,98	200.907	294.841	2,64		
iShs DJ Ind Avg	DE0006289390	EUR	2.860	364,05	909.304	1.041.183	9,31		
iShs ETF STOXX Europe 600 (DE)	DE0002635307	EUR	307	50,87	12.603	15.617	0,14		
iShs NASDAQ-100 UCITS ETF	DE000A0F5UF5	EUR	3.000	180,24	320.529	540.720	4,84		
iShsCorEUSTX 50	DE0005933956	EUR	32	49,66	994	1.589	0,01		
Total Fonds in Deutschland						1.943.539	17,38		
Fonds in Frankreich									
Candriam Index Arbit -C EUR-	FR0010016477	EUR	5	1.487,68	6.863	7.438	0,07		
Total Fonds in Frankreich						7.438	0,07		
Total Fonds						7.438	0,07		
Fonds in Irland									
Inv S&P 500 ESG Hedged EUR	IE000QF66PE6	EUR	8.380	65,67	498.569	550.315	4,92		
iShs VII Core S&P500 ETF USD	IE00B5BMR087	EUR	475	541,40	125.546	257.165	2,30		
Total Fonds in Irland						807.480	7,22		
Fonds in Luxemburg									
AIS A DAX -UCITS ETF-	LU2611732046	EUR	11.717	142,78	1.530.441	1.672.953	14,96		
Allianz Eur C -A (EUR)-	LU0052221412	EUR	56	47,32	2.625	2.643	0,02		
DWS Euro Reserve	LU0011254512	EUR	3.490	137,32	459.752	479.247	4,29		
DWS Inst Cash Plus -IC-	LU0193172185	EUR	80	12.195,37	954.521	975.630	8,73		

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 19 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Fidelity Euro Cash FundA -A-	LU0064964074	EUR	646	9,21	5.735	5.947	0,05
Xtr2 EUR Overnight Rat Sw -1C-	LU0290358497	EUR	3.477	142,31	486.167	494.812	4,43
Total Fonds in Luxemburg						3.631.232	32,48
Total Fonds						6.389.689	57,15
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	500	69,92	27.337	34.958	0,31
Total Zertifikate in Deutschland						34.958	0,31
Zertifikate in Jersey							
SP BRNT/Wisdom perpetual	JE00B78CGV99	EUR	3.350	50,69	145.485	169.812	1,52
DB ETC GOLD 06/60	DE000A1EK0G3	EUR	1.250	139,75	172.379	174.688	1,56
SP GOLD/ETFS Metal ewig	JE00B1VS3770	EUR	100	203,20	13.535	20.320	0,18
SP PHPT/WisdomTree ewig	JE00B1VS2W53	EUR	630	86,25	50.183	54.338	0,49
SP Silber/DB ETC 06/60	DE000A1EK0J7	EUR	1.100	161,69	138.969	177.859	1,59
SP XAG/ETFS Metal ewig	JE00B1VS3333	EUR	50	25,10	866	1.255	0,01
SP XPD/ETFS Metal ewig	JE00B1VS3002	EUR	470	84,08	50.389	39.518	0,35
Total Zertifikate in Jersey						637.788	5,70
Total Zertifikate						672.745	6,02
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						7.062.434	63,17
Bankguthaben						811.925	7,26
Derivative Finanzinstrumente						432.635	3,87
Sonstige Vermögenswerte						13.032	0,12
Gesamtvermögen						11.199.445	100,18
Bankverbindlichkeiten						-1	0,00
Verbindlichkeiten						-19.651	-0,17
Nettotelfondsvermögen						11.179.793	100,00

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

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Optionen	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR	% des NAV
Call CBOE VIX Index 18.Sep/24 E 15	50	100	35.187,44	9.983,41	0,09
Call CBOE VIX Index 18.Sep/24 E 15	300	100	211.124,67	59.900,46	0,54

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Optionen	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR	% des NAV
Put DAX 20.Dec/24 E 17'000	30	5	579.252,72	41.250,00	0,37
Put DAX 20.Dec/24 E 16'000	40	5	453.599,52	32.680,00	0,29
Put DAX 20.Dec/24 E 18'000	30	5	991.120,41	72.750,00	0,65
Put DAX 20.Dec/24 E 18'000	18	5	594.672,25	43.650,00	0,39
Put DAX 20.Dec/24 E 17'000	35	5	675.794,84	48.125,00	0,43
Put DAX 20.Dec/24 E 16'000	18	5	204.119,79	14.706,00	0,13
Put DAX 20.Dec/24 E 17'000	22	5	424.785,33	30.250,00	0,27
Put S&P E-Mini 500 Idx Mini Fut Mar/25 (21.03.25) A 5'000	20	50	155,88	87.937,99	0,79

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
DJ Industr Average Mini Future Sep/24	-3	5	552.385,85	-4.156,64	-0,04
S&P E-Mini 500 Idx Mini Future Sep/24	-4	50	1.030.343,97	-5.374,25	-0,05
NASDAQ 100 E-Mini Mini Future Sep/24	-1	20	371.854,06	933,03	0,01

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Call Optionen long	EUR	246.312
Futures short	EUR	-8.598
Put Optionen long	EUR	3.923.501
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		4.161.215

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic

Vermögensrechnung per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	448.560,31
Wertpapiere	
Aktien	1.503.036,77
Obligationen	199.410,00
Genussscheine	58.288,34
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.507.715,01
Zertifikate	180.590,45
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	451,50
Forderungen aus Zinsen	4.814,22
Gesamtvermögen	3.902.866,60
Verbindlichkeiten	-6.286,94
Gesamtverbindlichkeiten	-6.286,94
Nettoteilfondsvermögen	3.896.579,66
- davon Anteilklasse I	2.065.144,13
- davon Anteilklasse P	1.831.435,53
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	171.991,6758
Anteilklasse P	167.351,1081
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 12,01
Anteilklasse P	EUR 10,94

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	4.801,58
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	983,60
Aktien	12.650,52
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Bestandsprovisionen	1.836,48
Total Erträge	20.272,18
Verwaltungsvergütung	23.959,20
Servicevergütung	6.556,52
Vertriebsstellenvergütung	6.558,64
Taxe d'abonnement	1.081,37
Prüfungskosten*	1.001,93
Sonstige Aufwendungen	9.080,21
Total Aufwendungen	48.237,87
Nettoergebnis	-27.965,69
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	295.167,18
Realisiertes Ergebnis	267.201,49
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-82.417,29
Gesamtergebnis	184.784,20

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2022	3.856.799,27
- Anteilklasse I	1.426.286,60
- Anteilklasse P	2.430.512,67
31.12.2023	3.588.713,25
- Anteilklasse I	1.880.964,71
- Anteilklasse P	1.707.748,54
30.06.2024	3.896.579,66
- Anteilklasse I	2.065.144,13
- Anteilklasse P	1.831.435,53

Anteile im Umlauf

31.12.2022	
- Anteilklasse I	133.521,4850
- Anteilklasse P	245.989,3168
31.12.2023	
- Anteilklasse I	165.051,3858
- Anteilklasse P	163.596,3115
30.06.2024	
- Anteilklasse I	171.991,6758
- Anteilklasse P	167.351,1081

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	
- Anteilklasse I	10,68
- Anteilklasse P	9,88
31.12.2023	
- Anteilklasse I	11,40
- Anteilklasse P	10,44
30.06.2024	
- Anteilklasse I	12,01
- Anteilklasse P	10,94

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3.588.713,25
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	295.812,94
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-172.730,73
Gesamtergebnis	184.784,20
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3.896.579,66

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	165.051,3858
- Anteilklasse P	163.596,3115

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse I	14.969,1088
- Anteilklasse P	11.026,4899

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse I	-8.028,8188
- Anteilklasse P	-7.271,6933

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	171.991,6758
- Anteilklasse P	167.351,1081

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Dänemark							
Genmab (Rg)	DK0010272202	DKK	155	1.745,00	52.863	36.268	0,93
Total Aktien in Dänemark						36.268	0,93
Aktien in Frankreich							
Air Liquide (P)	FR0000120073	EUR	480	161,28	78.251	77.414	1,99
Total Aktien in Frankreich						77.414	1,99
Aktien in Grossbritannien							
Diageo	GB0002374006	GBP	2.000	24,90	69.934	58.723	1,51
Reckitt Benck Gr (Rg)	GB00B24CGK77	GBP	1.650	42,82	107.041	83.330	2,14
Total Aktien in Grossbritannien						142.053	3,65
Aktien in Luxemburg							
Eurofins Scientific (P)	FR0014000MR3	EUR	1.000	46,55	51.514	46.550	1,19
Total Aktien in Luxemburg						46.550	1,19
Aktien in Norwegen							
Tomra Sys (Rg)	NO0012470089	NOK	3.900	127,40	58.441	43.539	1,12
Total Aktien in Norwegen						43.539	1,12
Aktien in Schweiz							
Nestle	CH0038863350	CHF	800	91,72	76.282	76.187	1,96
Total Aktien in Schweiz						76.187	1,96
Aktien in USA							
Adobe Systems	US00724F1012	USD	170	555,54	76.478	88.117	2,26
Becton Dickinson	US0758871091	USD	320	233,71	70.751	69.779	1,79
Chemed (Rg)	US16359R1032	USD	95	542,58	52.010	48.093	1,23
Commerce Bancsha (Rg)	US2005251036	USD	1.007	55,78	49.021	52.409	1,34
Corcept Therapeu (Rg)	US2183521028	USD	2.050	32,49	48.557	62.144	1,59
Edwards Lifescncs (Rg)	US28176E1082	USD	560	92,37	34.787	48.263	1,24
F5 (Rg)	US3156161024	USD	270	172,23	38.858	43.388	1,11
General Mills (Rg)	US3703341046	USD	1.195	63,26	76.146	70.533	1,81
Gentex (Rg)	US3719011096	USD	1.470	33,71	48.996	46.235	1,19
Hershey (Rg)	US4278661081	USD	363	183,83	73.875	62.261	1,60
Houlihan Lokey-A (Rg)	US4415931009	USD	430	134,86	40.050	54.106	1,39
Jack Henry & Ass (Rg)	US4262811015	USD	350	166,02	52.636	54.216	1,39
Johnson & Johnson	US4781601046	USD	500	146,16	69.225	68.186	1,75
Kimberly-Clark (Rg)	US4943681035	USD	415	138,20	48.538	53.512	1,37
Nike	US6541061031	USD	500	75,37	44.512	35.161	0,90
NVR (Rg)	US62944T1051	USD	7	7.588,56	35.499	49.562	1,27
Pepsico (Rg)	US7134481081	USD	450	164,93	70.295	69.248	1,78
SEI Investments (Rg)	US7841171033	USD	670	64,69	38.111	40.440	1,04
Starbucks (Rg)	US8552441094	USD	900	77,85	72.595	65.373	1,68
Total Aktien in USA						1.081.025	27,74
Total Aktien						1.503.037	38,57

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Genussscheine							
Genussscheine in Schweiz							
Roche Holding G	CH0012032048	CHF	225	249,50	63.058	58.288	1,50
Total Genussscheine in Schweiz						58.288	1,50
Total Genussscheine						58.288	1,50
Obligationen							
Obligationen in Deutschland							
Deutschland 24 1%	DE0001102366	EUR	200.000	99,71	196.188	199.410	5,12
Total Obligationen in Deutschland						199.410	5,12
Total Obligationen						199.410	5,12
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						1.760.735	45,19
Total Wertpapiere						1.760.735	45,19
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Frankreich							
MUF-Am EO Re UE -Acc-	FR0010510800	EUR	2.000	108,52	211.466	217.036	5,57
Total Fonds in Frankreich						217.036	5,57
Fonds in Irland							
Comgest Grow World -Z- EUR	IE00BYYLQ421	EUR	4.719	47,12	161.318	222.359	5,71
Xtrack IE MSCI World Health 1C	IE00BM67HK77	EUR	4.200	51,01	205.000	214.242	5,50
Total Fonds in Irland						436.601	11,20
Fonds in Luxemburg							
AWF Su Eqty QI -F-	LU1774150145	EUR	1.235	206,90	202.277	255.522	6,56
DNB Fund Tech -inst B-	LU1376267727	EUR	1.050	361,77	313.261	379.854	9,75
MSIF Glb Brands -I-	LU0119620176	USD	937	250,16	144.352	218.702	5,61
MSIF Glb Brands -I-	LU0119620176	USD	937	250,16	144.352	218.702	5,61
Total Fonds in Luxemburg						854.078	21,92
Total Fonds						1.507.715	38,69
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	2.583	69,92	135.616	180.590	4,63
Total Zertifikate in Deutschland						180.590	4,63
Total Zertifikate						180.590	4,63
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						1.688.305	43,33
Bankguthaben						448.560	11,51
Sonstige Vermögenswerte						5.266	0,14
Gesamtvermögen						3.902.867	100,16
Verbindlichkeiten						-6.287	-0,16
Nettotelfondsvermögen						3.896.580	100,00

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

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

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Attempto Valor

Vermögensrechnung per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Attempto Valor	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	184.918,70
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	29.129.528,94
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	3.841,62
Gesamtvermögen	29.318.289,26
Verbindlichkeiten	-48.324,89
Gesamtverbindlichkeiten	-48.324,89
Nettoteilfondsvermögen	29.269.964,37
Anteile im Umlauf	445.603,0582
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse R	EUR 65,69

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Attempto Valor (in EUR)

Erträge der Bankguthaben	10.318,74
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Bestandsprovisionen	4.852,57
Total Erträge	15.171,31
Verwaltungsvergütung	190.705,42
Servicevergütung	9.380,76
Vertriebsstellenvergütung	90.313,37
Taxe d'abonnement	8.157,48
Prüfungskosten*	4.209,97
Sonstige Aufwendungen	26.484,92
Total Aufwendungen	329.251,92
Nettoergebnis	-314.080,61
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	1.767.704,34
Realisiertes Ergebnis	1.453.623,73
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	1.066.272,58
Gesamtergebnis	2.519.896,31

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Attempto Valor

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2022	28.236.840,51
31.12.2023	28.292.644,53
30.06.2024	29.269.964,37

Anteile im Umlauf

31.12.2022	510.368,0374
31.12.2023	469.780,8694
30.06.2024	445.603,0582

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	55,33
31.12.2023	60,23
30.06.2024	65,69

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Attempto Valor	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	28.292.644,53
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	63.147,44
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-1.605.723,91
Gesamtergebnis	2.519.896,31
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	29.269.964,37

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Attempto Valor

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	469.780,8694
Neu ausgegebene Anteile	992,6092
Zurückgenommene Anteile	-25.170,4204
Stand am Ende der Berichtsperiode	445.603,0582

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Attempto Valor

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Kaimaninseln							
HERALD Fd SPC (Erl.8)	KYG441091090	EUR	120	0,00	110.459	0	0,00
Total Fonds in Kaimaninseln						0	0,00
Fonds in Deutschland							
Gallo Europ S & M Cap -S-	DE000A2DMU90	EUR	3.403	183,99	340.375	626.118	2,14
Total Fonds in Deutschland						626.118	2,14
Fonds in Frankreich							
MuUF-LyMNE EFDU Dis Act -Dist-	FR0010524777	EUR	77.925	26,29	2.203.941	2.048.882	7,00
Total Fonds in Frankreich						2.048.882	7,00
Fonds in Irland							
iShares MSCI Eu SRI UCITS EUR	IE00B52VJ196	EUR	32.366	70,62	2.100.190	2.285.687	7,81
iShs MSCI USA ESG ETF -USD-	IE00BHZPJ908	EUR	421.686	9,24	3.574.932	3.896.379	13,31
Xtr MSCI Jap -3C- Hedged EUR	IE00BRB36B93	EUR	82.580	29,59	2.119.721	2.443.542	8,35
Xtra MSCI Nord -1D- EUR	IE00B9MRHC27	EUR	40.763	57,03	2.199.056	2.324.714	7,94
Xtra MSCI Utils -1C- USD	IE00BM67HQ30	EUR	68.418	30,98	2.201.991	2.119.590	7,24
Xtrac MSCI World Comm -1C- USD	IE00BM67HR47	EUR	108.580	21,51	1.511.161	2.335.013	7,98
Concept dbxt MSCI WrI Finance -1C-	IE00BM67HL84	EUR	82.894	27,61	1.956.689	2.288.703	7,82
Xtrack World Inf Tech 1C-USD	IE00BM67HT60	EUR	15.807	84,65	990.297	1.338.063	4,57
Total Fonds in Irland						19.031.690	65,02
Fonds in Luxemburg							
Bellevue Lux Med&Ser -I-	LU0415391514	EUR	668	782,20	378.363	522.510	1,79
JPMF Glb Focus -JPM I acc EUR-	LU0248053109	EUR	4.619	476,69	1.561.199	2.201.831	7,52
Squad Cap Europ Convict -A-	LU1105406398	EUR	4.583	330,96	693.527	1.516.790	5,18
Squad Cap Sq Value -I-	LU1659686031	EUR	3.311	583,88	1.604.556	1.933.227	6,60
SQUAD GR -A-	LU0241337616	EUR	1.849	675,22	438.465	1.248.482	4,27
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8) -I- in Liq	LU0350637061	EUR	477	0,00	499.494	0	0,00
Total Fonds in Luxemburg						7.422.839	25,36
Total Fonds						29.129.529	99,52
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						29.129.529	99,52
Bankguthaben						184.919	0,63
Sonstige Vermögenswerte						3.842	0,01
Gesamtvermögen						29.318.289	100,17
Verbindlichkeiten						-48.325	-0,16
Nettoteilfondsvermögen						29.269.964	100,00

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

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

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Basis Portfolio

Vermögensrechnung per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Basis Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	154.359,18
Wertpapiere	
Aktien	1.444.599,17
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.710.182,07
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	209,00
Forderungen aus Zinsen	1.288,70
Gesamtvermögen	5.310.638,12
Verbindlichkeiten	-11.503,60
Gesamtverbindlichkeiten	-11.503,60
Nettoteilfondsvermögen	5.299.134,52
Anteile im Umlauf	439.519,3277
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 12,06

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Basis Portfolio	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	2.069,03
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	1.670,29
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	11.637,13
Bestandsprovisionen	3.806,80
Sonstige Erträge	243,53
Total Erträge	19.426,78
Verwaltungsvergütung	42.391,89
Servicevergütung	6.403,96
Vertriebsstellenvergütung	1.452,77
Taxe d'abonnement	1.553,72
Prüfungskosten*	1.149,88
Sonstige Aufwendungen	8.913,20
Total Aufwendungen	61.865,42
Nettoergebnis	-42.438,64
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	64.591,24
Realisiertes Ergebnis	22.152,60
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	589.037,00
Gesamtergebnis	611.189,60

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Basis Portfolio

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2022	3.873.858,31
31.12.2023	4.963.878,10
30.06.2024	5.299.134,52

Anteile im Umlauf

31.12.2022	427.699,2896
31.12.2023	463.426,2133
30.06.2024	439.519,3277

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	9,06
31.12.2023	10,71
30.06.2024	12,06

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Basis Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.963.878,10
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	284.754,13
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-560.687,31
Gesamtergebnis	611.189,60
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5.299.134,52

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Basis Portfolio

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	463.426,2133
Neu ausgegebene Anteile	24.968,7961
Zurückgenommene Anteile	-48.875,6817
Stand am Ende der Berichtsperiode	439.519,3277

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Basis Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Dänemark							
NKT (Rg)	DK0010287663	DKK	1.500	609,50	66.000	122.593	2,31
Total Aktien in Dänemark						122.593	2,31
Aktien in Deutschland							
PVA TePla I	DE0007461006	EUR	2.500	15,21	90.756	38.025	0,72
Total Aktien in Deutschland						38.025	0,72
Aktien in Frankreich							
Hermesntl (P)	FR0000052292	EUR	25	2.140,00	49.711	53.500	1,01
Total Aktien in Frankreich						53.500	1,01
Aktien in USA							
Advanced Micro D (Rg)	US0079031078	USD	400	162,21	51.850	60.539	1,14
Alphabet-A	US02079K3059	USD	400	182,15	52.539	67.981	1,28
Amazon.Com	US0231351067	USD	400	193,25	60.568	72.123	1,36
Apple	US0378331005	USD	400	210,62	60.744	78.606	1,48
Dynatrace (Rg)	US2681501092	USD	2.500	44,74	149.380	104.359	1,97
Fortinet (Rg)	US34959E1091	USD	1.000	60,27	54.817	56.234	1,06
Lam Research Cor (Rg)	US5128071082	USD	160	1.064,85	99.870	158.966	3,00
Microsoft	US5949181045	USD	200	446,95	57.817	83.403	1,57
NVIDIA	US67066G1040	USD	3.000	123,54	57.179	345.799	6,53
Unitedhealth Gro	US91324P1021	USD	150	509,26	66.594	71.273	1,34
Vertex Pharmaceu (Rg)	US92532F1003	USD	300	468,72	67.017	131.199	2,48
Total Aktien in USA						1.230.482	23,22
Total Aktien						1.444.599	27,26
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						1.444.599	27,26
Total Wertpapiere						1.444.599	27,26
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
AI Leaders	DE000A2PF0M4	EUR	3.000	158,43	292.705	475.290	8,97
Aquantum Active Range -S-	DE000A2QSF49	EUR	3.500	126,64	359.655	443.240	8,36
GENEGEqFu -C-	DE000A3DQ293	EUR	2.200	134,10	255.046	295.020	5,57
Glb Internet Leaders 30 -R-I-	DE000A2N8127	EUR	800	463,29	183.976	370.632	6,99
Lloyd Europ Hidden Champ -S-	DE000A2PB6B8	EUR	100	1.600,11	118.343	160.011	3,02
The Digital Leaders Fund -I-	DE000A2PB6M5	EUR	1.000	146,69	100.581	146.690	2,77
Total Fonds in Deutschland						1.890.883	35,68
Fonds in Irland							
Baillie Giff WW Pos Ch -B- EUR	IE00BDCY2C68	EUR	5.000	22,41	92.302	112.039	2,11
Dimensional Glb Target Val EUR	IE00B6897102	EUR	7.000	27,11	172.970	189.770	3,58
iShs II USD High Yield Corp	IE00B4PY7Y77	USD	1.665	91,90	136.142	142.766	2,69
Seile World Grow EUR	IE0031724234	EUR	1.000	363,41	270.764	363.410	6,86
Total Fonds in Irland						807.985	15,25

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Fonds in Liechtenstein							
Quantex Glb Value -EUR I-	LI0399611685	EUR	700	280,87	174.405	196.609	3,71
Total Fonds in Liechtenstein						196.609	3,71
Fonds in Luxemburg							
BlackRock EU Strat Oppor -A2-	LU0313923228	EUR	600	661,59	182.530	396.954	7,49
CIF Glb High Inc Opp -Z-	LU0817815839	EUR	2.500	48,26	107.245	120.650	2,28
GS III Alt Beta -P-	LU0370038167	EUR	220	541,08	108.952	119.038	2,25
Morgan Stanley Inv Glb Opp -A-	LU0552385295	USD	1.500	127,23	126.261	178.064	3,36
Total Fonds in Luxemburg						814.706	15,37
Total Fonds						3.710.182	70,01
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						3.710.182	70,01
Bankguthaben						154.359	2,91
Sonstige Vermögenswerte						1.498	0,03
Gesamtvermögen						5.310.638	100,22
Verbindlichkeiten						-11.504	-0,22
Nettoteilfondsvermögen						5.299.135	100,00

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

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Vermögensrechnung per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	568.240,84
Marginkonten	36.854,65
Wertpapiere	
Aktien	5.776.120,33
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	3,21
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	2.266.497,89
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-28.132,81
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	2.289,56
Forderungen aus Zinsen	5.672,73
Gründungskosten	7.294,90
Gesamtvermögen	8.634.841,30
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-8.721,84
Verbindlichkeiten	-11.265,36
Gesamtverbindlichkeiten	-19.987,20
Nettoteilfondsvermögen	8.614.854,10
- davon Anteilklasse I	8.387.883,60
- davon Anteilklasse R	226.970,50
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	1.081.470,6756
Anteilklasse R	30.096,1656
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 7,76
Anteilklasse R	EUR 7,54

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

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

Erträge der Bankguthaben	8.766,12
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	18.787,09
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	6.645,02
Bestandsprovisionen	2.352,31
Total Erträge	36.550,54
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	515,91
Verwaltungsvergütung	32.549,07
Servicevergütung	6.636,27
Vertriebsstellenvergütung	2.561,68
Taxe d'abonnement	2.653,23
Abschreibung Gründungskosten	1.255,41
Prüfungskosten*	3.156,51
Sonstige Aufwendungen	11.031,92
Total Aufwendungen	60.360,00
Nettoergebnis	-23.809,46
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	220.571,42
Realisiertes Ergebnis	196.761,96
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-139.036,36
Gesamtergebnis	57.725,60

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte
Fonds

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2022	6.100.303,01
- Anteilklasse I	5.997.449,34
- Anteilklasse R	102.853,67
31.12.2023	8.392.999,90
- Anteilklasse I	8.234.716,59
- Anteilklasse R	158.283,31
30.06.2024	8.614.854,10
- Anteilklasse I	8.387.883,60
- Anteilklasse R	226.970,50

Anteile im Umlauf

31.12.2022	
- Anteilklasse I	957.359,1967
- Anteilklasse R	16.576,1339
31.12.2023	
- Anteilklasse I	1.067.277,0021
- Anteilklasse R	20.975,1151
30.06.2024	
- Anteilklasse I	1.081.470,6756
- Anteilklasse R	30.096,1656

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	
- Anteilklasse I	6,26
- Anteilklasse R	6,20
31.12.2023	
- Anteilklasse I	7,72
- Anteilklasse R	7,55
30.06.2024	
- Anteilklasse I	7,76
- Anteilklasse R	7,54

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8.392.999,90
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	912.568,20
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-748.439,60
Gesamtergebnis	57.725,60
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	8.614.854,10

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	
- Anteilklasse I	1.067.277,0021
- Anteilklasse R	20.975,1151
Neu ausgegebene Anteile	
- Anteilklasse I	114.017,9817
- Anteilklasse R	9.189,0505
Zurückgenommene Anteile	
- Anteilklasse I	-99.824,3082
- Anteilklasse R	-68,0000
Stand am Ende der Berichtsperiode	
- Anteilklasse I	1.081.470,6756
- Anteilklasse R	30.096,1656

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
Arafura Resources	AU000000ARU5	AUD	870.000	0,18	115.278	94.866	1,10
BHP Billiton	AU000000BHP4	AUD	41	42,68	758	1.090	0,01
Gold Hydrogen (Rg)	AU0000253171	AUD	115.352	1,20	126.287	86.250	1,00
South32	AU000000S320	GBP	43.872	1,93	115.043	99.762	1,16
Total Aktien in Australien						281.968	3,27
Aktien in Kaimaninseln							
Futu Holding Sp ADR-A	US36118L1061	USD	1.456	65,61	61.796	89.124	1,03
Galaxy Digital (Rg)	KYG370921069	CAD	8.370	15,98	78.043	91.201	1,06
JD.com Sp ADR-A	US47215P1066	USD	3.178	25,84	105.893	76.620	0,89
Total Aktien in Kaimaninseln						256.944	2,98
Aktien in China							
CMOC Grp-H (Rg)	CNE100000114	HKD	108.000	7,14	53.024	92.156	1,07
Total Aktien in China						92.156	1,07
Aktien in Deutschland							
Aurubis I	DE0006766504	EUR	1.333	73,25	102.687	97.642	1,13
PVA TePla I	DE0007461006	EUR	5.783	15,21	123.653	87.959	1,02
Total Aktien in Deutschland						185.602	2,15
Aktien in Grossbritannien							
Shell (Rg)	GB00BP6MXD84	USD	10	34,85	272	325	0,00
Total Aktien in Grossbritannien						325	0,00
Aktien in Guernsey							
Zimplats Holdings (Rg)	GB0061284906	AUD	10.383	16,50	135.323	106.748	1,24
Total Aktien in Guernsey						106.748	1,24
Aktien in Jersey							
Arcadium (Rg)	JE00BM9HZ112	USD	38.633	3,36	183.584	121.114	1,41
Glencore	JE00B4T3BW64	GBP	17.420	4,51	90.251	92.681	1,08
Total Aktien in Jersey						213.794	2,48
Aktien in Kanada							
Barrick Gold	CA0679011084	CAD	4.967	22,82	76.169	77.287	0,90
Cameco (Rg)	CA13321L1085	USD	1.461	49,20	32.764	67.067	0,78
First Majestic S (Rg)	CA32076V1031	USD	20.793	5,92	122.684	114.851	1,33
Fortuna Min (Rg)	CA3499421020	USD	19.997	4,89	55.111	91.237	1,06
Franco-Nevada	CA3518581051	CAD	887	162,20	106.850	98.100	1,14
HIVE Digital (Rg)	CA4339211035	CAD	42.897	4,24	128.159	124.019	1,44
Kinross Gold (Rg)	CA4969024047	USD	13.225	8,32	70.957	102.663	1,19
Li-Cycle Holding (Rg)	CA50202P2044	USD	11.476	6,53	71.968	69.920	0,81
Mag Silver (Rg)	CA55903Q1046	USD	6.318	11,67	65.076	68.793	0,80
Orla Mining (Rg)	CA68634K1066	USD	23.660	3,84	65.394	84.770	0,98
Pan Amer Silver (Rg)	CA6979001089	USD	5.947	19,88	97.606	110.309	1,28
Shopify-A (Rg)	CA82509L1076	USD	1.520	66,05	79.251	93.672	1,09

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 50 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des
					in EUR	in EUR	NAV
SilverCrest Meta (Rg)	CA8283631015	USD	10.410	8,15	56.521	79.160	0,92
SSR Mining (Rg)	CA7847301032	USD	26.327	4,51	176.064	110.783	1,29
Wheaton Precious (Rg)	CA9628791027	USD	2.051	52,42	77.669	100.313	1,16
Total Aktien in Kanada						1.392.943	16,17
Aktien in Norwegen							
Aker Carbon (Rg)	NO0010890304	NOK	157.094	6,66	136.967	91.681	1,06
Total Aktien in Norwegen						91.681	1,06
Aktien in Schweden							
Oncopptides (Rg)	SE0009414576	SEK	4.000	2,93	3.545	1.033	0,01
Total Aktien in Schweden						1.033	0,01
Aktien in Schweiz							
CRISPR Therap	CH0334081137	USD	1.894	54,01	97.796	95.444	1,11
Total Aktien in Schweiz						95.444	1,11
Aktien in Südafrika							
Gold Fields Sp ADR	US38059T1060	USD	9.342	14,90	121.836	129.874	1,51
Impala Plat Sp ADR	US4525533083	USD	25.000	4,96	137.033	115.696	1,34
Sibanye Sp ADR	US82575P1075	USD	19.728	4,34	113.531	79.886	0,93
Total Aktien in Südafrika						325.455	3,78
Aktien in USA							
Affirm Holding-A (Rg)	US00827B1061	USD	3.128	30,21	57.534	88.168	1,02
Albemarle	US0126531013	USD	1.224	95,52	145.447	109.086	1,27
Atlassian-A (Rg)	US0494681010	USD	577	176,88	107.030	95.225	1,11
Beyond (Rg)	US6903701018	USD	5.983	13,08	121.510	73.017	0,85
Block-A (Rg)	US8522341036	USD	1.937	64,49	155.559	116.551	1,35
Cleantech (Rg)	US18452B2097	USD	8.452	15,95	119.473	125.781	1,46
Coinbase Glb-A (Rg)	US19260Q1076	USD	589	222,23	73.962	122.127	1,42
CVS Health (Rg)	US1266501006	USD	1.736	59,06	92.042	95.662	1,11
Duolingo-A (Rg)	US26603R1068	USD	515	208,67	88.397	100.268	1,16
Freeport McMoRan (Rg)	US35671D8570	USD	1.817	48,60	63.190	82.392	0,96
Intellia Therape (Rg)	US45826J1051	USD	4.883	22,38	149.980	101.963	1,18
Marathon Digi (Rg)	US5657881067	USD	5.300	19,85	77.541	98.159	1,14
Microstrategy-A (Rg)	US5949724083	USD	82	1.377,48	87.491	105.389	1,22
MongoDB-A (Rg)	US60937P1066	USD	562	249,96	136.172	131.070	1,52
MP Materials-A (Rg)	US5533681012	USD	6.655	12,73	138.956	79.044	0,92
NVIDIA	US67066G1040	USD	730	123,54	47.897	84.144	0,98
Palantir Tchnl-A (Rg)	US69608A1088	USD	4.539	25,33	67.873	107.273	1,25
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	2.268	58,03	239.211	122.798	1,43
QuantumScape-A (Rg)	US74767V1098	USD	19.939	4,92	120.524	91.530	1,06
Riot Platforms (Rg)	US7672921050	USD	14.045	9,14	142.212	119.774	1,39
Salesforce (Rg)	US79466L3024	USD	403	257,10	81.703	96.672	1,12
Southern Copper (Rg)	US84265V1052	USD	872	107,74	54.817	87.657	1,02
Super Micro Comp (Rg)	US86800U1043	USD	142	819,35	99.794	108.556	1,26
Symbotic-A (Rg)	US87151X1019	USD	3.824	35,16	151.274	125.447	1,46
Teladoc Health (Rg)	US87918A1051	USD	10.499	9,78	174.761	95.804	1,11
Upstart Holdings (Rg)	US91680M1071	USD	3.940	23,59	93.744	86.720	1,01
Uranium Energy (Rg)	US9168961038	USD	14.627	5,99	61.105	81.748	0,95
Total Aktien in USA						2.732.027	31,71
Total Aktien						5.776.120	67,05

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Anrechte							
Anrechte in Grossbritannien							
Shell Rts 2024	GB00BR1W9Z14	USD	10	0,34	3	3	0,00
Total Anrechte in Grossbritannien						3	0,00
Total Anrechte						3	0,00
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						5.776.124	67,05
Total Wertpapiere						5.776.124	67,05
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
AvH EmMksFs UI -A-	DE000A1145F8	EUR	1.165	133,73	156.517	155.795	1,81
BIT Global Crypto Lead -R-I-	DE000A3CNGM3	EUR	4.733	70,23	199.421	332.399	3,86
CyberLead -W-	DE000A3D0596	EUR	1.354	135,18	156.100	183.034	2,12
Total Fonds in Deutschland						671.228	7,79
Fonds in Irland							
INQQ Ind Int -USD	IE000WYTQSF9	EUR	21.232	8,84	156.185	187.648	2,18
iShs V S&P Comm Oil&Gas ETF	IE00B6R51Z18	EUR	7.322	25,69	166.218	188.102	2,18
Total Fonds in Irland						375.751	4,36
Fonds in Luxemburg							
Ap In Di Eq F -IX-	LU2475550724	USD	1.689	116,85	167.276	184.147	2,14
Echiquier Art In -K (EUR)-	LU1819479939	EUR	931	204,86	179.550	190.725	2,21
JPMF Them GT -JPM C (acc) -	LU2098775203	USD	2.205	81,38	193.721	167.425	1,94
Stab Pacific Gold+Metals -P-	LU0290140358	EUR	966	201,31	171.856	194.465	2,26
Trig New Eur -E EUR-	LU1687403367	EUR	2.616	64,84	170.309	169.621	1,97
Xtr FTSE Viet -1C-	LU0322252924	EUR	6.359	24,09	162.478	153.157	1,78
Xtr MSCI Mexico -1C- ETF	LU0476289466	EUR	28.101	5,69	168.465	159.979	1,86
Total Fonds in Luxemburg						1.219.520	14,16
Total Fonds						2.266.498	26,31
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						2.266.498	26,31
Bankguthaben						605.095	7,02
Derivative Finanzinstrumente						-28.133	-0,33
Sonstige Vermögenswerte						15.257	0,18
Gesamtvermögen						8.634.841	100,23
Bankverbindlichkeiten						-8.722	-0,10
Verbindlichkeiten						-11.265	-0,19
Nettoteilfondsvermögen						8.614.854	100,00

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

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

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
JPY-USD Future Sep/24	20	12.500.000	1.467.887,94	-36.854,65	-0,43

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
EUR-CHF Future Sep/24	-16	125.000	1.987.747,90	8.721,84	0,10

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures long	EUR	-36.855
Futures short	EUR	8.722
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		-28.133

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds

Vermögensrechnung per 30.06.2024

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

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	187.306,41
Marginkonten	36.621,42
Wertpapiere	
Aktien	5.512.036,05
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	5.874.870,49
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-28.107,22
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	9.145,91
Forderungen aus Zinsen	2.950,31
Gesamtvermögen	11.594.823,37
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-8.514,17
Verbindlichkeiten	-110.768,45
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-16.889,18
Gesamtverbindlichkeiten	-136.171,80
Nettoteilfondsvermögen	11.458.651,57
- davon Anteilklasse I	10.306.911,01
- davon Anteilklasse R	1.151.740,56
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	757.184,4872
Anteilklasse R	95.684,3695
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 13,61
Anteilklasse R	EUR 12,04

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

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

Erträge der Bankguthaben	4.972,80
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	35.866,74
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	20.430,72
Bestandsprovisionen	5.423,37
Sonstige Erträge	261,05
Total Erträge	66.954,68
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	147,99
Verwaltungsvergütung	43.064,46
Servicevergütung	6.987,11
Performance Fee	100.794,44
Vertriebsstellenvergütung	5.913,98
Taxe d'abonnement	3.276,87
Prüfungskosten*	1.803,02
Sonstige Aufwendungen	13.417,04
Total Aufwendungen	175.404,91
Nettoergebnis	-108.450,23
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	398.637,13
Realisiertes Ergebnis	290.186,90
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	399.808,16
Gesamtergebnis	689.995,06

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2022	10.833.624,08
- Anteilklasse I	10.045.889,06
- Anteilklasse R	787.735,02
31.12.2023	11.063.670,77
- Anteilklasse I	10.028.355,08
- Anteilklasse R	1.035.315,69
30.06.2024	11.458.651,57
- Anteilklasse I	10.306.911,01
- Anteilklasse R	1.151.740,56

Anteile im Umlauf

31.12.2022	
- Anteilklasse I	845.706,2813
- Anteilklasse R	74.188,4171
31.12.2023	
- Anteilklasse I	784.705,3661
- Anteilklasse R	91.661,9273
30.06.2024	
- Anteilklasse I	757.184,4872
- Anteilklasse R	95.684,3695

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	
- Anteilklasse I	11,88
- Anteilklasse R	10,62
31.12.2023	
- Anteilklasse I	12,78
- Anteilklasse R	11,29
30.06.2024	
- Anteilklasse I	13,61
- Anteilklasse R	12,04

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11.063.728,77
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	876.687,34
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-1.171.759,04
Gesamtergebnis	689.995,06
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11.458.651,57

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	784.705,3661
- Anteilklasse R	91.661,9273

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse I	60.563,3000
- Anteilklasse R	6.376,2643

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse I	-88.084,1789
- Anteilklasse R	-2.353,8221

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	757.184,4872
- Anteilklasse R	95.684,3695

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Brasilien							
Vale ADR	US91912E1055	USD	13.415	11,17	164.620	139.810	1,22
Total Aktien in Brasilien						139.810	1,22
Aktien in Dänemark							
Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R)	DK0062498333	DKK	425	1.005,60	29.552	57.308	0,50
Total Aktien in Dänemark						57.308	0,50
Aktien in Frankreich							
Derichebourg (P)	FR0000053381	EUR	20.096	4,25	83.351	85.408	0,75
LVMH (P)	FR0000121014	EUR	149	713,60	106.237	106.326	0,93
Total Aktien in Frankreich						191.734	1,67
Aktien in Grossbritannien							
BP	GB0007980591	GBP	290	4,75	1.563	1.625	0,01
Brit Amer Tobacc	GB0002875804	GBP	4.884	24,30	181.812	139.975	1,22
Total Aktien in Grossbritannien						141.600	1,24
Aktien in Irland							
Linde (Rg)	IE00059YS762	EUR	613	410,40	224.789	251.575	2,20
Total Aktien in Irland						251.575	2,20
Aktien in Japan							
Mitsubishi Corp (Rg)	JP3898400001	JPY	13.949	3.148,00	215.595	254.687	2,22
MITSUI & CO	JP3893600001	JPY	12.600	3.651,00	220.912	266.816	2,33
Total Aktien in Japan						521.503	4,55
Aktien in Jersey							
Glencore	JE00B4T3BW64	GBP	24.048	4,51	134.541	127.944	1,12
Total Aktien in Jersey						127.944	1,12
Aktien in Kanada							
First Majestic S (Rg)	CA32076V1031	USD	18.000	5,92	116.319	99.424	0,87
HIVE Digital (Rg)	CA4339211035	CAD	31.400	4,24	91.574	90.780	0,79
Total Aktien in Kanada						190.204	1,66
Aktien in Niederlande							
ASML Holding	NL0010273215	EUR	136	964,20	81.114	131.131	1,14
Total Aktien in Niederlande						131.131	1,14
Aktien in Schweden							
Oncopeptides (Rg)	SE0009414576	SEK	8.500	2,93	7.468	2.194	0,02
Total Aktien in Schweden						2.194	0,02
Aktien in Südkorea							
Smg SDI Sp GDR-Unty (Rg)	US7960542030	EUR	1.592	60,20	100.332	95.838	0,84
Total Aktien in Südkorea						95.838	0,84

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in USA							
Alphabet-A	US02079K3059	USD	1.645	182,15	204.353	279.570	2,44
Altria Group	US02209S1033	USD	6.474	45,55	266.439	275.142	2,40
Amazon.Com	US0231351067	USD	1.535	193,25	205.576	276.773	2,42
Apple	US0378331005	USD	952	210,62	164.362	187.082	1,63
BostoScientific	US1011371077	USD	1.982	77,01	94.939	142.412	1,24
Cheniere Energy (Rg)	US16411R2085	USD	855	174,83	119.866	139.469	1,22
Cleantech (Rg)	US18452B2097	USD	6.483	15,95	87.025	96.479	0,84
Coinbase Glb-A (Rg)	US19260Q1076	USD	595	222,23	72.437	123.371	1,08
Fortinet (Rg)	US34959E1091	USD	2.202	60,27	132.489	123.827	1,08
Home Depot (Rg)	US4370761029	USD	370	344,24	125.304	118.839	1,04
Marathon Digi (Rg)	US5657881067	USD	5.289	19,85	80.345	97.956	0,85
Merck (Rg)	US58933Y1055	USD	1.133	123,80	93.776	130.872	1,14
Facebook-A	US30303M1027	USD	329	504,22	120.830	154.779	1,35
Microsoft	US5949181045	USD	318	446,95	116.298	132.612	1,16
Microstrategy-A (Rg)	US5949724083	USD	103	1.377,48	99.021	132.379	1,16
NVIDIA	US67066G1040	USD	2.310	123,54	149.662	266.265	2,32
Occid.Petrol Cor (Rg)	US6745991058	USD	2.116	63,03	121.630	124.439	1,09
Palo Alto Net (Rg)	US6974351057	USD	451	339,01	105.573	142.654	1,24
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	2.075	58,03	151.485	112.348	0,98
Riot Platforms (Rg)	US7672921050	USD	11.900	9,14	120.070	101.482	0,89
Stryker (Rg)	US8636671013	USD	438	340,25	114.809	139.049	1,21
Tesla (Rg)	US88160R1014	USD	563	197,88	86.137	103.945	0,91
Union Pacific (Rg)	US9078181081	USD	575	226,26	107.318	121.387	1,06
Zoom Vid Commu-A (Rg)	US98980L1017	USD	2.500	59,19	138.677	138.065	1,20
Total Aktien in USA						3.661.193	31,95
Total Aktien						5.512.036	48,10
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						5.512.036	48,10
Total Wertpapiere						5.512.036	48,10
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
Alturis Volatility -S-	DE000A3C91U7	EUR	2.785	111,79	278.549	311.335	2,72
anglQeqmne -I-	DE000A3DEB01	EUR	2.494	109,26	275.747	272.494	2,38
AvH EmMksFs UI -A-	DE000A1145F8	EUR	1.876	133,73	260.678	250.877	2,19
BIT Global Crypto Lead -R-I-	DE000A3CNGM3	EUR	1.875	70,23	69.078	131.681	1,15
CyberLead -W-	DE000A3D0596	EUR	2.000	135,18	226.914	270.360	2,36
LF-SusYOpp -I-	DE000A2PB6G7	EUR	303	982,38	300.918	297.661	2,60
Total Fonds in Deutschland						1.534.409	13,39
Fonds in Frankreich							
Carmignac Cr 29 -FW EUR Acc-	FR001400M1P5	EUR	2.877	108,48	301.677	312.097	2,72
R-co Valor -P EUR-	FR0011847409	EUR	87	2.269,27	199.125	197.426	1,72
Total Fonds in Frankreich						509.523	4,45
Fonds in Irland							
BNY Abs Ret Bd -S- EUR	IE00B706BP88	EUR	2.341	118,71	275.514	277.900	2,43
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF	IE00BMWVXKN31	EUR	46.600	4,59	295.994	213.708	1,87
Total Fonds in Irland						491.607	4,29
Fonds in Liechtenstein							
Quantex Glb Value -EUR I-	LI0399611685	EUR	932	280,87	226.427	261.771	2,28
Vates Aktien Offensiv -EUR-I-	LI1206088406	EUR	855	150,23	95.808	128.447	1,12

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Fonds in Liechtenstein						390.217	3,41
Fonds in Luxemburg							
Amundi MSCI Nordic UCITS EUR C	LU1681044647	EUR	385	710,10	208.538	273.389	2,39
Ap In Di Eq F -IX-	LU2475550724	USD	1.141	116,85	113.011	124.400	1,09
Bant Sel CorHyb -IA-	LU2038754953	EUR	2.884	92,23	262.697	265.991	2,32
Carmignac Cr -W EUR Acc-	LU1623763148	EUR	2.076	152,91	300.740	317.441	2,77
Clartan Val -I- Reg S	LU1100076717	EUR	118	1.715,16	207.996	202.389	1,77
Flossbach Storch Bd Opp -I-	LU0399027886	EUR	1.537	139,58	210.996	214.534	1,87
Gen I CE Eu Eq -Bx-	LU0145469952	EUR	318	419,00	104.857	133.243	1,16
JPMF F Global Health -A-	LU0432979614	USD	569	515,73	231.979	273.798	2,39
JPMIF Japan Str V -A (acc) EUR-	LU0329204894	EUR	1.629	155,86	207.194	253.896	2,22
Jup Gl Ind Sel -D EUR Acc-	LU0946219846	EUR	9.856	27,11	265.482	267.196	2,33
Trig New Eur -E EUR-	LU1687403367	EUR	2.039	64,84	98.713	132.209	1,15
Xtr FTSE Viet -1C-	LU0322252924	EUR	9.850	24,09	260.097	237.237	2,07
Xtr MSCI Mexico -1C- ETF	LU0476289466	EUR	44.509	5,69	252.097	253.390	2,21
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8) -I- in Liq	LU0350637061	EUR	493	0,00	504.891	0	0,00
Total Fonds in Luxemburg						2.949.113	25,74
Total Fonds						5.874.870	51,27
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						5.874.870	51,27
Bankguthaben						223.928	1,95
Derivative Finanzinstrumente						-28.107	-0,25
Sonstige Vermögenswerte						12.096	0,11
Gesamtvermögen						11.594.823	101,19
Bankverbindlichkeiten						-25.403	-0,22
Verbindlichkeiten						-110.768	-0,97
Nettoteilfondsvermögen						11.458.594	100,00

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

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
JPY-USD Future Sep/24	20	12.500.000	1.467.887,94	-36.621,39	-0,32

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
EUR-CHF Future Sep/24	-16	125.000	1.987.747,90	8.514,17	0,07

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures long	EUR	-36.621
Futures short	EUR	8.514
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		-28.107

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds

Vermögensrechnung per 30.06.2024

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

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	515.350,05
Wertpapiere	
Aktien	3.215.899,11
Obligationen	130.208,14
Genussscheine	56.993,04
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.621.893,84
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	2.106,86
Forderungen aus Zinsen	3.875,45
Gesamtvermögen	7.546.326,49
Verbindlichkeiten	-9.264,10
Gesamtverbindlichkeiten	-9.264,10
Nettoteilfondsvermögen	7.537.062,39
Anteile im Umlauf	138.092,2082
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 54,58

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	4.136,94
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	2.835,30
Aktien	38.394,82
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	14.351,34
Bestandsprovisionen	1.917,26
Sonstige Erträge	2.364,64
Total Erträge	64.000,30
Verwaltungsvergütung	28.944,07
Servicevergütung	8.030,33
Vertriebsstellenvergütung	2.736,12
Taxe d'abonnement	2.054,56
Prüfungskosten*	1.421,92
Sonstige Aufwendungen	11.205,96
Total Aufwendungen	54.392,96
Nettoergebnis	9.607,34
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-27.950,08
Realisiertes Ergebnis	-18.342,74
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	422.199,57
Gesamtergebnis	403.856,84

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2022	6.764.114,93
31.12.2023	7.276.653,22
30.06.2024	7.537.062,39

Anteile im Umlauf

31.12.2022	136.616,9202
31.12.2023	140.815,0884
30.06.2024	138.092,2082

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	49,51
31.12.2023	51,68
30.06.2024	54,58

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7.276.653,22
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	904.050,75
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-1.047.498,41
Gesamtergebnis	403.856,84
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7.537.062,39

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	140.815,0884
Neu ausgegebene Anteile	17.077,6536
Zurückgenommene Anteile	-19.800,5338
Stand am Ende der Berichtsperiode	138.092,2082

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
Brambles (Rg)	AU000000BXB1	AUD	4.944	14,53	36.686	44.761	0,59
South32	AU0000005320	GBP	24.300	1,93	63.620	55.256	0,73
Total Aktien in Australien						100.017	1,33
Aktien in China							
China COSCO-H (Rg)	CNE1000002J7	HKD	35.000	13,66	32.592	57.138	0,76
Total Aktien in China						57.138	0,76
Aktien in Deutschland							
Bechtle I	DE0005158703	EUR	1.620	43,94	61.338	71.183	0,94
Deutsche Boerse	DE0005810055	EUR	240	191,10	41.145	45.864	0,61
Deutsche Post	DE0005552004	EUR	1.920	37,79	85.302	72.557	0,96
init innovation I	DE0005759807	EUR	1.602	39,00	47.365	62.478	0,83
Siemens	DE0007236101	EUR	400	173,72	55.426	69.488	0,92
STO Vz I /VZ	DE0007274136	EUR	240	158,80	37.243	38.112	0,51
Total Aktien in Deutschland						359.682	4,77
Aktien in Frankreich							
Air Liquide (P)	FR0000120073	EUR	351	161,28	42.931	56.609	0,75
Alstom (P)	FR0010220475	EUR	2.915	15,70	51.800	45.766	0,61
Derichebourg (P)	FR0000053381	EUR	13.310	4,25	82.731	56.568	0,75
LVMH (P)	FR0000121014	EUR	62	713,60	45.082	44.243	0,59
Schneider EI (P)	FR0000121972	EUR	210	224,30	23.646	47.103	0,62
Veolia Environnem (P)	FR0000124141	EUR	1.980	27,92	50.183	55.282	0,73
Verallia-144A Reg S (P)	FR0013447729	EUR	2.335	33,88	53.283	79.110	1,05
Total Aktien in Frankreich						384.680	5,10
Aktien in Grossbritannien							
Anglo American (Rg)	GB00B1XZS820	GBP	1.484	25,02	50.629	43.792	0,58
Total Aktien in Grossbritannien						43.792	0,58
Aktien in Irland							
Kingspan Grp	IE0004927939	EUR	804	79,50	49.999	63.918	0,85
Linde (Rg)	IE00059YS762	EUR	175	410,40	39.370	71.820	0,95
Trane Tech (Rg)	IE00BK9ZQ967	USD	225	328,93	42.569	69.053	0,92
Total Aktien in Irland						204.791	2,72
Aktien in Japan							
Chugai Pharmac	JP3519400000	JPY	2.200	5.716,00	58.510	72.936	0,97
Kurita Water Ind (Rg)	JP3270000007	JPY	1.200	6.819,00	30.100	47.460	0,63
METAWATER (Rg)	JP3921260000	JPY	3.900	1.948,00	54.771	44.064	0,58
MINEBEA MITSUMI (Rg)	JP3906000009	JPY	2.500	3.295,00	39.885	47.778	0,63
Shimano (Rg)	JP3358000002	JPY	300	24.845,00	50.094	43.230	0,57
Total Aktien in Japan						255.469	3,39

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Kanada							
Canadian Natl RI (Rg)	CA1363751027	USD	450	118,13	42.178	49.598	0,66
Canadian Pacific (Rg)	CA13646K1084	USD	711	78,73	49.637	52.228	0,69
Li-Cycle Holding (Rg)	CA50202P2044	USD	2.850	6,53	59.072	17.364	0,23
Li-Metal (Rg)	CA50203F2052	CAD	13.152	0,10	26.656	897	0,01
West Fraser Timb (Rg)	CA9528451052	USD	530	76,87	39.791	38.013	0,50
Total Aktien in Kanada						158.100	2,10
Aktien in Luxemburg							
Befesa (Rg)	LU1704650164	EUR	1.584	31,06	75.149	49.199	0,65
Total Aktien in Luxemburg						49.199	0,65
Aktien in Marshall Inseln							
OksEco Tks Reg S (Rg)	MHY641771016	NOK	1.930	341,00	45.431	57.671	0,77
Total Aktien in Marshall Inseln						57.671	0,77
Aktien in Niederlande							
AMG Critical Materials N.V. Br Rg	NL0000888691	EUR	1.630	15,42	44.683	25.135	0,33
ASML Holding	NL0010273215	EUR	84	964,20	49.322	80.993	1,07
Signify Br Rg (B)	NL0011821392	EUR	2.020	23,30	62.575	47.066	0,62
STMicroelectr	NL0000226223	EUR	1.240	36,88	47.395	45.725	0,61
Total Aktien in Niederlande						198.918	2,64
Aktien in Schweden							
AAK (Rg)	SE0011337708	SEK	2.250	310,60	39.555	61.571	0,82
NIBE Industrie-B (Rg)	SE0015988019	SEK	9.630	44,94	57.670	38.129	0,51
Total Aktien in Schweden						99.699	1,32
Aktien in Schweiz							
Georg Fischer	CH1169151003	CHF	738	60,25	43.445	46.168	0,61
Total Aktien in Schweiz						46.168	0,61
Aktien in Spanien							
Vidrala (B)	ES0183746314	EUR	800	105,20	56.141	84.160	1,12
Total Aktien in Spanien						84.160	1,12
Aktien in Südkorea							
Smg SDI Sp GDR-Unty (Rg)	US7960542030	EUR	700	60,20	68.491	42.140	0,56
Total Aktien in Südkorea						42.140	0,56
Aktien in USA							
Advan Drainage S (Rg)	US00790R1041	USD	363	160,39	39.868	54.322	0,72
Agilent Tech (Rg)	US00846U1016	USD	360	129,63	45.495	43.541	0,58
Applied Material (Rg)	US0382221051	USD	400	235,99	45.693	88.074	1,17
Cisco Systems (Rg)	US17275R1023	USD	1.133	47,51	52.168	50.224	0,67
CSX (Rg)	US1264081035	USD	2.132	33,45	63.064	66.539	0,88
Elevance Health (Rg)	US0367521038	USD	108	541,86	49.275	54.602	0,72
Hologic (Rg)	US4364401012	USD	630	74,25	42.169	43.645	0,58
Kadant (Rg)	US48282T1043	USD	154	293,78	40.470	42.212	0,56
KLA (Rg)	US4824801009	USD	108	824,51	34.879	83.084	1,10
Lennox Intl (Rg)	US5261071071	USD	108	534,98	40.381	53.908	0,72
LKQ (Rg)	US5018892084	USD	1.070	41,59	50.844	41.521	0,55
Molina Healthcar (Rg)	US60855R1005	USD	150	297,30	42.462	41.608	0,55
Qualcomm (Rg)	US7475251036	USD	420	199,18	52.696	78.053	1,04
Resmed (Rg)	US7611521078	USD	228	191,42	40.366	40.721	0,54
Roper Technologi (Rg)	US7766961061	USD	80	563,66	26.603	42.073	0,56

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 69 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des
					in EUR	in EUR	NAV
The Cigna (Rg)	US1255231003	USD	180	330,57	41.875	55.518	0,74
Uber Tech (Rg)	US90353T1007	USD	664	72,68	44.291	45.028	0,60
Union Pacific (Rg)	US9078181081	USD	238	226,26	47.732	50.244	0,67
Unitedhealth Gro	US91324P1021	USD	96	509,26	36.934	45.615	0,61
Waste Management	US94106L1098	USD	270	213,34	29.839	53.744	0,71
Total Aktien in USA						1.074.276	14,25
Total Aktien						3.215.899	42,67
Genussscheine							
Genussscheine in Schweiz							
Roche Holding G	CH0012032048	CHF	220	249,50	63.668	56.993	0,76
Total Genussscheine in Schweiz						56.993	0,76
Total Genussscheine						56.993	0,76
Obligationen							
Obligationen in Dänemark							
A.P. Moeller-Maersk 25 3.875%	USK0479SAE83	USD	80.000	97,87	72.638	73.053	0,97
Total Obligationen in Dänemark						73.053	0,97
Obligationen in USA							
United States 26 6%	US912810EW46	USD	60.000	102,10	72.944	57.155	0,76
Total Obligationen in USA						57.155	0,76
Total Obligationen						130.208	1,73
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						3.403.100	45,15
Total Wertpapiere						3.403.100	45,15
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
Earth Sust Resources -EUR I-	DE000A2PMW37	EUR	1.218	142,73	131.085	173.845	2,31
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Capitalisation	DE0008470477	EUR	1.411	182,06	249.029	256.887	3,41
LF-SusYOpp -I-	DE000A2PB6G7	EUR	152	982,38	150.529	149.322	1,98
terrAssisi Aktien I AMI -P (a)-	DE0009847343	EUR	4.800	54,39	215.450	261.072	3,46
Total Fonds in Deutschland						841.126	11,16
Fonds in Irland							
iShs GI Ti & Fo UCITS ETF USD	IE00B27YCF74	EUR	6.300	25,46	171.511	160.398	2,13
Total Fonds in Irland						160.398	2,13
Fonds in Luxemburg							
Frank Templ Eur HY -A (acc)-	LU0131126574	EUR	7.824	20,96	149.978	163.991	2,18
green benefit FCP NP -I-	LU1136261358	EUR	62	784,73	121.927	48.653	0,65
JPMIF Glb Div -C-	LU0329203144	EUR	369	451,74	141.317	166.692	2,21
JSS II Sust Bd Glb HY -P USD acc-	LU1711704608	USD	1.525	115,47	150.862	164.299	2,18
N1 Clim Env Eq -BI-Base Currency-	LU0348927095	EUR	4.112	37,43	149.055	153.890	2,04
PFLUX Water -I EUR-	LU0104884605	EUR	440	628,89	207.971	276.712	3,67
Pictet Glb Environ Opp -I EUR-	LU0503631631	EUR	1.080	404,30	343.611	436.644	5,79
SWC (LU) SB EUR -DA-	LU1813277669	EUR	3.369	132,68	382.059	446.999	5,93
UBS LFS Sus Dev BB ETF A-dis-	LU1852212965	EUR	8.000	9,94	81.506	79.488	1,05
Total Fonds in Luxemburg						1.937.368	25,70

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Fonds in Österreich							
Raiff-Nach Div -RZ-	AT0000A2SR36	EUR	1.500	95,65	148.740	143.475	1,90
Raif-Nach-Mix -RZ-	AT0000A1TWK1	EUR	1.204	129,13	143.245	155.473	2,06
Raif-NaEMAkt -RZ-	AT0000A28JD1	EUR	800	110,79	87.070	88.632	1,18
ERSTE RESERVE EURO -EUR R01-	AT0000724299	EUR	291	1.015,20	288.447	295.423	3,92
Total Fonds in Österreich						683.003	9,06
Total Fonds						3.621.894	48,05
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						3.621.894	48,05
Bankguthaben						515.350	6,84
Sonstige Vermögenswerte						5.982	0,08
Gesamtvermögen						7.546.326	100,12
Verbindlichkeiten						-9.264	-0,12
Nettoteilfondsvermögen						7.537.062	100,00

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

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity

Vermögensrechnung per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity (in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	611.486,41
Wertpapiere	
Aktien	2.980.830,02
Genussscheine	85.489,56
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	349.895,74
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	12.558,86
Forderungen aus Zinsen	4.448,72
Gesamtvermögen	4.044.709,31
Verbindlichkeiten	-9.556,92
Gesamtverbindlichkeiten	-9.556,92
Nettoteilfondsvermögen	4.035.152,39
Anteile im Umlauf	317.813,5375
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 12,70

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	9.324,90
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	63.037,97
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.066,00
Bestandsprovisionen	190,26
Sonstige Erträge	2.491,54
Total Erträge	78.110,67
Verwaltungsvergütung	24.858,49
Servicevergütung	7.359,63
Performance Fee	8,88
Vertriebsstellenvergütung	5.245,11
Taxe d'abonnement	1.330,40
Prüfungskosten*	991,45
Sonstige Aufwendungen	11.908,11
Total Aufwendungen	51.702,07
Nettoergebnis	26.408,60
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	50.209,33
Realisiertes Ergebnis	76.617,93
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-57.317,75
Gesamtergebnis	19.300,18

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2022	3.596.340,58
31.12.2023	3.987.687,93
30.06.2024	4.035.152,39

Anteile im Umlauf

31.12.2022	282.372,6911
31.12.2023	315.651,8907
30.06.2024	317.813,5375

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	12,74
31.12.2023	12,63
30.06.2024	12,70

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3.987.687,93
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	130.545,07
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-102.380,79
Gesamtergebnis	19.300,18
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4.035.152,39

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	315.651,8907
Neu ausgegebene Anteile	10.413,6625
Zurückgenommene Anteile	-8.252,0157
Stand am Ende der Berichtsperiode	317.813,5375

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
BHP Billiton	AU000000BHP4	GBP	4.750	22,63	64.011	126.779	3,14
South32	AU000000S320	GBP	30.000	1,93	64.687	68.218	1,69
Woodside Ener (Rg)	AU0000224040	GBP	858	14,86	7.879	15.037	0,37
Total Aktien in Australien						210.034	5,21
Aktien in Belgien							
AB InBev	BE0974293251	EUR	2.100	54,12	131.928	113.652	2,82
Total Aktien in Belgien						113.652	2,82
Aktien in Brasilien							
Vale ADR	US91912E1055	USD	3.500	11,17	39.026	36.477	0,90
Total Aktien in Brasilien						36.477	0,90
Aktien in Deutschland							
BASF	DE000BASF111	EUR	900	45,19	51.348	40.667	1,01
Covestro I	DE0006062144	EUR	760	54,80	31.405	41.648	1,03
freenet	DE000A0Z2ZZ5	EUR	4.500	24,80	105.765	111.600	2,77
K+S	DE000KSAG888	EUR	4.500	12,58	71.202	56.588	1,40
KWS SAAT I	DE0007074007	EUR	1.450	59,60	78.299	86.420	2,14
LANXESS I	DE0005470405	EUR	2.100	22,98	72.023	48.258	1,20
ProSiebenSat.1	DE000PSM7770	EUR	7.600	6,62	105.988	50.274	1,25
TUI	DE000TUAG505	EUR	11.528	6,60	142.910	76.131	1,89
Total Aktien in Deutschland						511.585	12,68
Aktien in Frankreich							
TotalEnergies (P)	FR0000120271	EUR	1.550	62,33	72.685	96.612	2,39
Total Aktien in Frankreich						96.612	2,39
Aktien in Grossbritannien							
BP	GB0007980591	GBP	10.900	4,75	56.925	61.090	1,51
Brit Amer Tobacc	GB0002875804	GBP	3.050	24,30	92.295	87.413	2,17
BT Group	GB0030913577	GBP	37.358	1,40	103.424	61.839	1,53
Burberry Group (Rg)	GB0031743007	GBP	2.600	8,78	39.052	26.918	0,67
Croda Intl (Rg)	GB00BJFFLV09	GBP	800	39,48	41.146	37.251	0,92
Imperial Brands	GB0004544929	GBP	4.302	20,24	130.511	102.695	2,55
Rio Tinto	GB0007188757	GBP	1.856	52,01	83.059	113.850	2,82
Shell (Rg)	GB00BP6MXD84	GBP	4.250	28,34	83.876	142.055	3,52
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	GBP	119.676	0,70	157.255	98.465	2,44
Total Aktien in Grossbritannien						731.576	18,13
Aktien in Kanada							
Nutrien	CA67077M1086	USD	1.250	50,91	51.929	59.376	1,47
Total Aktien in Kanada						59.376	1,47
Aktien in Luxemburg							
RTL Group	LU0061462528	EUR	1.350	28,40	61.904	38.340	0,95
Total Aktien in Luxemburg						38.340	0,95

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Niederlande							
Airbus Br Rg (B)	NL0000235190	EUR	580	128,26	38.185	74.391	1,84
OCI (Rg)	NL0010558797	EUR	3.100	22,79	57.007	70.649	1,75
Total Aktien in Niederlande						145.040	3,59
Aktien in Spanien							
Inditex (B)	ES0148396007	EUR	1.800	46,36	37.476	83.448	2,07
Total Aktien in Spanien						83.448	2,07
Aktien in USA							
Altria Group	US0220951033	USD	2.550	45,55	111.918	108.374	2,69
AT&T	US00206R1023	USD	2.650	19,11	53.979	47.250	1,17
CF Industries HI	US1252691001	USD	1.100	74,12	36.580	76.072	1,89
Cisco Systems (Rg)	US17275R1023	USD	1.200	47,51	46.220	53.194	1,32
ConocoPhillips	US20825C1045	USD	1.050	114,38	45.851	112.056	2,78
FMC Corp (Rg)	US3024913036	USD	1.340	57,55	105.805	71.952	1,78
Gilead Sciences	US3755581036	USD	1.350	68,61	84.841	86.420	2,14
Huntgtm Ingls In	US4464131063	USD	610	246,33	103.236	140.198	3,47
Lockheed Martin	US5398301094	USD	170	467,10	44.908	74.089	1,84
Occid.Petrol Cor (Rg)	US6745991058	USD	1.500	63,03	44.214	88.213	2,19
Thor Industries	US8851601018	USD	1.060	93,45	94.315	92.423	2,29
Warnr Bros-A (Rg)	US9344231041	USD	641	7,44	17.538	4.450	0,11
Total Aktien in USA						954.691	23,66
Total Aktien						2.980.830	73,87
Genussscheine							
Genussscheine in Schweiz							
Roche Holding G	CH0012032048	CHF	330	249,50	79.028	85.490	2,12
Total Genussscheine in Schweiz						85.490	2,12
Total Genussscheine						85.490	2,12
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						3.066.320	75,99
Total Wertpapiere						3.066.320	75,99
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds							
Fonds in Liechtenstein							
Bonafide Glb Fish Fd -EUR-A-	LI0329781608	EUR	730	90,86	81.222	66.328	1,64
Total Fonds in Liechtenstein						66.328	1,64
Fonds in Luxemburg							
Allianz Eur C -A (EUR)-	LU0052221412	EUR	2.730	47,32	125.466	129.177	3,20
Bakersteel Glb Pr Met -A2 EUR-	LU0357130854	EUR	93	487,22	32.756	45.311	1,12
Bakersteel Glb Pr Met -D EUR-	LU1128910137	EUR	310	351,87	91.669	109.080	2,70
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8) -I- in Liq	LU0350637061	EUR	700	0,00	717.638	0	0,00
Total Fonds in Luxemburg						283.568	7,03
Total Fonds						349.896	8,67
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						349.896	8,67

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						611.486	15,15
Sonstige Vermögenswerte						17.008	0,42
Gesamtvermögen						4.044.709	100,24
Verbindlichkeiten						-9.557	-0,24
Nettoteilfondsvermögen						4.035.152	100,00

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

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Flexible Invest

Vermögensrechnung per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Flexible Invest	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	89.356,77
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	11.232.787,01
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	1.231,66
Gesamtvermögen	11.323.375,44
Verbindlichkeiten	-17.890,20
Gesamtverbindlichkeiten	-17.890,20
Nettoteilfondsvermögen	11.305.485,24
Anteile im Umlauf	1.013.159,5403
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse P	EUR 11,16

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Flexible Invest (in EUR)

Erträge der Bankguthaben	3.986,61
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	17.178,00
Bestandsprovisionen	5.035,68
Total Erträge	26.200,29
Verwaltungsvergütung	76.814,48
Servicevergütung	6.391,97
Vertriebsstellenvergütung	30.152,24
Taxe d'abonnement	2.074,42
Prüfungskosten*	1.864,66
Sonstige Aufwendungen	15.656,66
Total Aufwendungen	132.954,43
Nettoergebnis	-106.754,14
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	224.994,09
Realisiertes Ergebnis	118.239,95
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	647.170,48
Gesamtergebnis	765.410,43

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Flexible Invest

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2022	11.745.126,51
31.12.2023	11.419.321,61
30.06.2024	11.305.485,24

Anteile im Umlauf

31.12.2022	1.201.796,1410
31.12.2023	1.094.787,4880
30.06.2024	1.013.159,5403

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	9,77
31.12.2023	10,43
30.06.2024	11,16

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Flexible Invest	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11.419.321,61
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	251.610,23
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-1.130.857,03
Gesamtergebnis	765.410,43
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11.305.485,24

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Flexible Invest

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	1.094.787,4880
Neu ausgegebene Anteile	23.082,7241
Zurückgenommene Anteile	-104.710,6718
Stand am Ende der Berichtsperiode	1.013.159,5403

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Flexible Invest

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
DC ValueGIBa -IT-	DE000A0YAX64	EUR	1.874	274,43	497.588	514.282	4,55
SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES -I-	DE000A2AR9C9	EUR	3.597	153,74	461.998	553.003	4,89
Trd Kair EurOpp -I-	DE000A2DTMA3	EUR	1.467	171,87	251.460	252.133	2,23
Total Fonds in Deutschland						1.319.418	11,67
Fonds in Irland							
Comgest Grwt Europe -Z- EUR	IE00BD5HXD05	EUR	11.001	47,91	249.234	527.058	4,66
Legg Mason European Unc -X- EUR	IE00BGNBWR20	EUR	3.352	157,28	500.787	527.203	4,66
Total Fonds in Irland						1.054.260	9,33
Fonds in Liechtenstein							
Bonafide Glb Fish Fd -EUR-A-	LI0329781608	EUR	4.090	90,86	430.395	371.617	3,29
Trend Performance -I-	LI0202206665	EUR	3.700	189,77	403.330	702.149	6,21
Total Fonds in Liechtenstein						1.073.766	9,5
Fonds in Luxemburg							
Bellevue Lux Med&Ser -B-	LU0415391431	EUR	470	701,74	240.677	329.818	2,92
BlackRock Europ AR -D2-	LU0414666189	EUR	2.900	177,31	387.676	514.199	4,55
DJE Zins & Div -XP (EUR)-	LU0553171439	EUR	2.981	200,61	499.745	598.018	5,29
DNB Fund Tech -inst B-	LU1376267727	EUR	1.750	361,77	251.939	633.091	5,60
JPMF F Global Health -A-	LU0432979614	USD	1.000	515,73	366.979	481.191	4,26
JPMF US Sm Grow -JPM C dist-	LU0822049382	USD	2.317	223,73	489.113	483.666	4,28
JPMorgan Fd Pac Eq -C-	LU0822047683	EUR	1.898	154,32	299.555	292.899	2,59
Mandarine Glb Tans -I-	LU2257979513	EUR	334	1.760,48	516.962	588.000	5,20
PFLUX Water -I EUR-	LU0104884605	EUR	800	628,89	320.459	503.112	4,45
Pictet Glb Environ Opp -I EUR-	LU0503631631	EUR	1.300	404,30	376.425	525.590	4,65
SISS Corp Bd Fd -EUR-RF (acc)-	LU2262945038	EUR	27.297	12,44	300.064	339.575	3,00
SISSENER CAN -Ih-	LU2454854501	EUR	42.808	12,35	503.910	528.679	4,68
Squad Cap Europ Convict -A-	LU1105406398	EUR	1.016	330,96	303.163	336.255	2,97
Vates Parade -I-	LU1623840821	EUR	2.318	135,87	299.347	314.947	2,79
Mandarine Uniq S&M Cap Eur -G-	LU0489687599	EUR	21	18.021,83	278.860	378.458	3,35
SISF Asian TotalReturn -C-	LU0326949186	USD	1.500	406,15	322.289	568.420	5,03
Total Fonds in Luxemburg						7.415.919	65,6
Fonds in Schweiz							
Alpora Innovation Eu -EUR D-	CH0494981860	EUR	130	2.841,72	270.611	369.424	3,27
Total Fonds in Schweiz						369.424	3,27
Total Fonds						11.232.787	99,36
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						11.232.787	99,36

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 87 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						89.357	0,79
Sonstige Vermögenswerte						1.232	0,01
Gesamtvermögen						11.323.375	100,16
Verbindlichkeiten						-17.890	-0,16
Nettoteilfondsvermögen						11.305.485	100,00

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

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel

Vermögensrechnung per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	468.942,59
Wertpapiere	
Aktien	2.365.017,87
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	7.701.802,29
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	3.812,45
Gesamtvermögen	10.539.575,20
Verbindlichkeiten	-47.043,43
Gesamtverbindlichkeiten	-47.043,43
Nettoteilfondsvermögen	10.492.531,77
Anteile im Umlauf	1.308.407,1420
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 8,02

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	7.724,56
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	19.734,53
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	7.170,29
Bestandsprovisionen	3.893,78
Sonstige Erträge	703,76
Total Erträge	39.226,92
Verwaltungsvergütung	80.866,60
Servicevergütung	6.923,63
Performance Fee	31.398,33
Vertriebsstellenvergütung	2.044,15
Taxe d'abonnement	3.117,93
Prüfungskosten*	1.623,08
Sonstige Aufwendungen	21.611,96
Total Aufwendungen	147.585,68
Nettoergebnis	-108.358,76
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	36.361,41
Realisiertes Ergebnis	-71.997,35
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	1.325.554,57
Gesamtergebnis	1.253.557,22

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2022	8.485.982,79
31.12.2023	7.805.427,96
30.06.2024	10.492.531,77

Anteile im Umlauf

31.12.2022	1.237.271,7565
31.12.2023	1.106.782,3434
30.06.2024	1.308.407,1420

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	6,86
31.12.2023	7,05
30.06.2024	8,02

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7.805.427,96
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Verschmelzung zum 02.01.2024	1.910.625,95
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	475.261,30
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-952.340,66
Gesamtergebnis	1.253.557,22
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10.492.531,77

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Beschluss vom November 2023 die Verschmelzung des Teilfonds International Asset Management Fund - Global Classic (ISIN: LU0331243252 - der „übertragene Teilfonds“) mit dem Teilfonds International Asset Management Fund – Global Opportunities Flexibel (ISIN: LU0275530011 der „aufnehmende Teilfonds“) zum 02. Januar 2024 beschlossen. Das Verschmelzungsverhältnis betrug 1 : 0.694376.

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	1.106.782,3434
Neu ausgegebene Anteile aus Verschmelzung	270.920,0669
Neu ausgegebene Anteile	62.124,7681
Zurückgenommene Anteile	-131.420,0364
Stand am Ende der Berichtsperiode	1.308.407,1420

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Kaimaninseln							
Tal Ed Sp ADR-A	US8740801043	USD	2.500	10,67	32.588	24.889	0,24
Total Aktien in Kaimaninseln						24.889	0,24
Aktien in Deutschland							
HENSOLDT I	DE000HAG0005	EUR	1.000	34,34	32.974	34.340	0,33
Rheinmetall	DE0007030009	EUR	300	475,70	45.747	142.710	1,36
Siemens	DE0007236101	EUR	250	173,72	39.632	43.430	0,41
TUI	DE000TUAG505	EUR	14.828	6,60	99.881	97.924	0,93
Total Aktien in Deutschland						318.404	3,03
Aktien in Frankreich							
Christian Dior (P)	FR0000130403	EUR	80	671,50	46.668	53.720	0,51
Hermesntl (P)	FR0000052292	EUR	25	2.140,00	49.549	53.500	0,51
LVMH (P)	FR0000121014	EUR	50	713,60	39.699	35.680	0,34
Total Aktien in Frankreich						142.900	1,36
Aktien in Israel							
Camtek (Rg)	IL0010952641	USD	5.000	125,24	44.625	584.263	5,57
Total Aktien in Israel						584.263	5,57
Aktien in Japan							
Tokyo Seimitsu (Rg)	JP3580200008	JPY	500	12.295,00	25.377	35.656	0,34
Total Aktien in Japan						35.656	0,34
Aktien in Kanada							
Shopify-A (Rg)	CA82509L1076	USD	1.500	66,05	70.419	92.440	0,88
Total Aktien in Kanada						92.440	0,88
Aktien in Niederlande							
Ferrari (Rg)	NL0011585146	EUR	100	380,70	39.128	38.070	0,36
Redcareharm (B)	NL0012044747	EUR	250	114,00	36.778	28.500	0,27
Total Aktien in Niederlande						66.570	0,63
Aktien in Norwegen							
Borregaard	NO0010657505	NOK	1.422	192,40	9.365	23.975	0,23
Total Aktien in Norwegen						23.975	0,23
Aktien in Spanien							
Caixabank (B)	ES0140609019	EUR	15.000	4,94	57.626	74.145	0,71
Total Aktien in Spanien						74.145	0,71
Aktien in USA							
Airbnb-A (Rg)	US0090661010	USD	400	151,63	51.484	56.590	0,54
Berkshire Hath-B	US0846707026	USD	300	406,80	74.532	113.867	1,09
Booking Holding (Rg)	US09857L1089	USD	25	3.961,50	57.889	92.405	0,88
Cadence Design (Rg)	US1273871087	USD	200	307,75	29.175	57.428	0,55
Duolingo-A (Rg)	US26603R1068	USD	200	208,67	41.929	38.939	0,37

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 95 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des
					in EUR	in EUR	NAV
Eli Lilly & Co (Rg)	US5324571083	USD	75	905,38	52.410	63.356	0,60
Microsoft	US5949181045	USD	400	446,95	62.483	166.807	1,59
MongoDB-A (Rg)	US60937P1066	USD	100	249,96	36.807	23.322	0,22
NVIDIA	US67066G1040	USD	2.000	123,54	29.522	230.533	2,20
Palantir Tchnl-A (Rg)	US69608A1088	USD	2.500	25,33	35.438	59.084	0,56
Super Micro Comp (Rg)	US86800U1043	USD	50	819,35	42.458	38.224	0,36
Visa-A	US92826C8394	USD	250	262,47	49.626	61.223	0,58
Total Aktien in USA						1.001.777	9,55
Total Aktien						2.365.018	22,54
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						2.365.018	22,54
Total Wertpapiere						2.365.018	22,54
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
anglQeqmne -I-	DE000A3DEB01	EUR	1.067	109,26	111.786	116.580	1,11
Earth Exp Fd UI -EUR R-	DE000A0J3UF6	EUR	1.133	43,96	49.300	49.807	0,47
Glb Internet Leaders 30 -R-I-	DE000A2N8127	EUR	294	463,29	74.990	136.207	1,30
iShs MDAX UCITS ETF	DE0005933923	EUR	900	207,50	209.809	186.750	1,78
iShs NASDAQ-100 UCITS ETF	DE000A0F5UF5	EUR	2.200	180,24	284.711	396.528	3,78
OVA'sPalnfEq't -I-	DE000A2QK464	EUR	461	108,96	50.032	50.231	0,48
S4A EU Pure Equity	DE000A1JUW44	EUR	480	233,00	102.603	111.840	1,07
Total Fonds in Deutschland						1.047.943	9,99
Fonds in Frankreich							
Lyxor ETF Dow Jones -D EUR-	FR0007056841	EUR	1.950	370,17	508.227	721.832	6,88
MUF-A IBEX35 UE Act	FR0010655746	EUR	650	261,70	136.311	170.105	1,62
MUF-AES50 D2LUE -Acc-	FR0010468983	EUR	7.000	52,92	301.043	370.440	3,53
MULTI FR Lyxor Gr UE -Dist- ETF	FR0010405431	EUR	140.000	1,50	166.025	210.364	2,00
MULTI FR Lyxor india ETF -Acc-	FR0010361683	EUR	2.500	31,89	78.577	79.713	0,76
Total Fonds in Frankreich						1.552.453	14,80
Fonds in Irland							
Comgest Growth Plc Europe Fund	IE0004766675	EUR	3.387	46,22	153.898	156.547	1,49
VanEck Vid Gam Accum -A- USD ETF	IE00BYWQWR46	EUR	2.000	39,94	66.191	79.880	0,76
Total Fonds in Irland						236.427	2,25
Fonds in Liechtenstein							
Vates Aktien Offensiv -EUR-I-	LI1206088406	EUR	1.440	150,23	173.722	216.331	2,06
Trend Performance -I-	LI0202206665	EUR	560	189,77	80.895	106.271	1,01
Total Fonds in Liechtenstein						322.602	3,07
Fonds in Luxemburg							
AB I American Growth -A-	LU0079474960	USD	1.118	213,41	203.041	222.614	2,12
db x-trackers CAC 40 ETF -1D-	LU0322250985	EUR	1.000	77,95	74.968	77.950	0,74
DNB Fund Tech -A-	LU0302296495	EUR	91	1.218,06	74.930	110.843	1,06
Fr TI India -A (acc)-	LU0231205187	EUR	644	78,42	50.284	50.502	0,48
HELLAS Opp -I-	LU0920841169	EUR	264	1.386,96	271.179	366.157	3,49
MSIF Glb Opp -AH-	LU0552385618	EUR	3.179	101,11	252.492	321.429	3,06
MU ASP 500 II -Dist (EUR)-	LU0496786574	EUR	5.000	52,82	174.321	264.120	2,52
Pictet Robotics P-EUR	LU1279334210	EUR	209	349,54	50.498	73.054	0,70
Pictet-Water -P EUR-	LU0104884860	EUR	319	520,15	102.635	165.928	1,58
Xtr DAX -1C-	LU0274211480	EUR	3.300	171,82	435.875	567.006	5,40
Xtr LevDAX DS -1C-	LU0411705376	EUR	2.000	173,68	285.692	347.360	3,31

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Xtr LPX PrEqSw -1C-	LU0322250712	EUR	500	122,96	54.540	61.480	0,59
Xtr MSCI Jap -1C-	LU0274209740	EUR	1.500	74,64	110.837	111.954	1,07
Xtr MSCI WO SW -1C-	LU0274208692	EUR	6.370	102,24	538.095	651.237	6,21
Xtr S&P5002xLDS -1C-	LU0411078552	EUR	2.000	195,54	269.278	391.080	3,73
Xtrackers ES50 -1D- ETF	LU0274211217	EUR	14.725	51,59	548.514	759.663	7,24
Total Fonds in Luxemburg						4.542.377	43,29
Total Fonds						7.701.802	73,40
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						7.701.802	73,40
Bankguthaben						468.943	4,47
Sonstige Vermögenswerte						3.812	0,04
Gesamtvermögen						10.539.575	100,45
Verbindlichkeiten						-47.043	-0,45
Nettoteilfondsvermögen						10.492.532	100,00

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

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio

Vermögensrechnung per 30.06.2024

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

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	394.277,36
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	28.027.230,18
Zertifikate	643.048,59
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	4.311,93
Gesamtvermögen	29.068.868,06
Verbindlichkeiten	-314.996,38
Gesamteverbindlichkeiten	-314.996,38
Nettoteilfondsvermögen	28.753.871,68
- davon Anteilklasse I	256.106,95
- davon Anteilklasse R	28.497.764,73
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	22.951,8200
Anteilklasse R	1.839.952,8992
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 11,16
Anteilklasse R	EUR 15,49

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

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

Erträge der Bankguthaben	7.023,09
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	25.607,94
Bestandsprovisionen	1.842,54
Total Erträge	34.473,57
Verwaltungsvergütung	187.486,40
Servicevergütung	9.351,77
Performance Fee	264.578,12
Vertriebsstellenvergütung	100.099,66
Taxe d'abonnement	8.415,45
Prüfungskosten*	4.039,30
Sonstige Aufwendungen	25.649,92
Total Aufwendungen	599.620,62
Nettoergebnis	-565.147,05
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	228.219,38
Realisiertes Ergebnis	-336.927,67
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	2.990.540,75
Gesamtergebnis	2.653.613,08

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy
Portfolio

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2022	24.796.790,22
31.12.2023	26.874.408,40
30.06.2024	28.753.871,68
- Anteilklasse I	256.106,95
- Anteilklasse R	28.497.764,73

Anteile im Umlauf

31.12.2022	1.981.233,5774
31.12.2023	1.909.008,0929
30.06.2024	
- Anteilklasse I	22.951,8200
- Anteilklasse R	1.839.952,8992

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	12,52
31.12.2023	14,08
30.06.2024	
- Anteilklasse I	11,16
- Anteilklasse R	15,49

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

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

Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	26.874.408,40
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	1.150.012,77
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-1.924.162,57
Gesamtergebnis	2.653.613,08
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	28.753.871,68

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	0,0000
- Anteilklasse R	1.909.008,0929

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse I	22.951,8200
- Anteilklasse R	61.399,4705

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse I	0,0000
- Anteilklasse R	-130.454,6642

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	22.951,8200
- Anteilklasse R	1.839.952,8992

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
iShs erGG 10.5+ ETF	DE000A0D8Q31	EUR	2.262	126,27	407.420	285.623	0,99
Total Fonds in Deutschland						285.623	0,99
Fonds in Irland							
Frnkln Eur Mtrt EUR	IE00BFWXDY69	EUR	12.749	25,43	319.201	324.143	1,13
Frnkln S&P 500 USD	IE00BMDPBZ72	EUR	80.991	42,75	2.193.470	3.461.960	12,04
Frnkln US Eqty USD	IE00BF2B0P08	USD	51.553	55,44	1.329.108	2.666.689	9,27
iShs Glb Corp EUR Hedg ETF	IE00B9M6SJ31	EUR	3.996	85,75	365.132	342.641	1,19
iShs IV Edge MSCI Europe Val	IE00BQN1K901	EUR	110.083	8,49	702.131	934.605	3,25
Legg Mason ClearBr Valu	IE00B23Z6745	EUR	9.569	305,13	2.142.843	2.919.789	10,15
Legg Mason ClearBri US	IE00B241CZ12	EUR	10.141	324,44	2.183.127	3.290.146	11,44
Legg Mason Glb Cbr USD App	IE00B241FQ36	EUR	2.661	581,54	922.844	1.547.478	5,38
Man GLG Japan CoreAlpha Eq -I-	IE00B45R5B91	EUR	1.674	292,21	349.201	489.160	1,70
Sparx Japan Institutional -A- JPY	IE0067168280	JPY	1.511	48.358,00	299.007	423.801	1,47
Xtrack IE MSCI USA ETF 1C-USD	IE00BJOKDR00	EUR	20.292	148,23	1.572.434	3.007.883	10,46
Comgest Grwt Europe -I- EUR	IE00B5WN3467	EUR	24.285	49,12	866.429	1.192.879	4,15
Total Fonds in Irland						20.601.174	71,65
Fonds in Luxemburg							
AIS ST EUR 600 Shs -UCITS ETF Acc	LU0908500753	EUR	6.660	237,25	1.236.199	1.580.085	5,50
Am IS P Jap -UCITS ETF DR-	LU1931974775	EUR	13.247	27,91	299.484	369.658	1,29
Fr TI EM CorD -I(Ydis) EUR-H1-	LU2115462710	EUR	43.492	9,12	395.402	396.647	1,38
Fr TI Front M -I (acc)-	LU0390137205	EUR	8.886	36,23	314.082	321.940	1,12
Frank Temp Glb Se -I EUR-H1-	LU1098665802	EUR	23.167	16,50	275.720	382.256	1,33
Frank Templ Eur Bd -I (Qdis)-	LU0923958390	EUR	69.116	9,76	791.912	674.572	2,35
Frank Templ Asian Sm -I (acc)-	LU0390136579	EUR	10.862	93,09	685.828	1.011.144	3,52
Frank Templ Lat Amer -I (acc)-	LU0229944334	USD	15.616	20,54	263.566	299.272	1,04
Franklin Templ EM Debt Opp HC	LU1926204493	EUR	41.075	7,56	417.803	310.527	1,08
Franklin TI Eu Cor Bd -I(acc)-	LU0496370122	EUR	29.464	13,60	422.566	400.710	1,39
MUL Lyxor Ref/CoreComm CRB ETF	LU1900069219	EUR	11.720	26,52	222.915	310.814	1,08
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8) -I- in Liq	LU0350637061	EUR	624	0,00	635.097	0	0,00
Investec Glb Asian Eq -I-	LU0345776172	USD	30.931	37,52	789.952	1.082.809	3,77
Total Fonds in Luxemburg						7.140.433	24,84
Total Fonds						28.027.230	97,48
Zertifikate							
Zertifikate in Irland							
Invesco Physical Gold ETC ETF 12/00	IE00B579F325	USD	3.069	224,57	446.395	643.049	2,24
Total Zertifikate in Irland						643.049	2,24
Total Zertifikate						643.049	2,24
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						28.670.279	99,71

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						394.277	1,37
Sonstige Vermögenswerte						4.312	0,01
Gesamtvermögen						29.068.868	101,10
Verbindlichkeiten						-314.996	-1,09
Nettoteilfondsvermögen						28.753.872	100,00

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

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth

Vermögensrechnung per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	88.528,37
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	4.970.907,19
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	1.007,99
Gesamtvermögen	5.060.443,55
Verbindlichkeiten	-10.036,21
Gesamtverbindlichkeiten	-10.036,21
Nettoteilfondsvermögen	5.050.407,34
Anteile im Umlauf	440.563,4231
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 11,46

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	1.435,05
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände Fonds	6.319,30
Total Erträge	7.754,35
Verwaltungsvergütung	38.406,10
Servicevergütung	6.282,11
Vertriebsstellenvergütung	16.119,80
Taxe d'abonnement	1.694,15
Prüfungskosten*	1.138,38
Sonstige Aufwendungen	9.686,48
Total Aufwendungen	73.327,02
Nettoergebnis	-65.572,67
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	255.090,33
Realisiertes Ergebnis	189.517,66
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	42.725,82
Gesamtergebnis	232.243,48

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2022	4.658.519,83
31.12.2023	4.884.540,04
30.06.2024	5.050.407,34

Anteile im Umlauf

31.12.2022	456.129,4049
31.12.2023	446.566,2924
30.06.2024	440.563,4231

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	10,21
31.12.2023	10,94
30.06.2024	11,46

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.884.540,04
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteaussgaben	26.566,48
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-92.942,66
Gesamtergebnis	232.243,48
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5.050.407,34

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	446.566,2924
Neu ausgegebene Anteile	2.361,0987
Zurückgenommene Anteile	-8.363,9680
Stand am Ende der Berichtsperiode	440.563,4231

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände, die an einer Börse gehandelt werden							
Fonds*							
Fonds in Irland							
Dimensional Glb Ultra Sh EUR	IE00BKX45X63	EUR	20.430	10,00	200.274	204.300	4,05
Dimensional US Small Comp EUR	IE0032768974	EUR	2.387	52,83	37.446	126.105	2,50
Vanguard FTSE All World ETF	IE00B3RBWM25	EUR	4.568	122,90	550.357	561.407	11,12
Dimensional EM Value EUR	IE00B0HCGV10	EUR	11.900	30,74	215.090	365.806	7,24
Dimensional European Small EUR	IE0032769055	EUR	5.884	50,46	146.121	296.907	5,88
Dimensional European Value EUR	IE00B1W6CW87	EUR	15.448	18,86	142.175	291.349	5,77
Dimensional Glb Core Eq EUR	IE00B2PC0260	EUR	11.856	45,38	174.583	538.025	10,65
Dimensional Glb Short Fix EUR	IE0031719473	EUR	59.160	12,67	801.034	749.557	14,84
Dimensional Glb Targeted EUR	IE00B2PC0716	EUR	14.937	35,20	199.012	525.782	10,41
Dimensional Pacific Small EUR	IE0034140511	EUR	5.834	31,30	114.725	182.604	3,62
Dimensional World Eq EUR	IE00B4MJ5D07	EUR	14.685	35,39	314.276	519.702	10,29
Total Fonds in Irland						4.361.545	86,36
Fonds in Luxemburg							
db x-trackers II IBOXX Germ 1C	LU0321463506	EUR	1.378	180,49	279.235	248.708	4,92
Xtr2 EC Bd -1C-	LU0478205379	EUR	2.380	151,54	378.415	360.653	7,14
Total Fonds in Luxemburg						609.362	12,07
Total Fonds						4.970.907	98,43
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						4.970.907	98,43
Bankguthaben						88.528	1,75
Sonstige Vermögenswerte						1.008	0,02
Gesamtvermögen						5.060.444	100,20
Verbindlichkeiten						-10.036	-0,20
Nettoteilfondsvermögen						5.050.407	100,00

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

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 112 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Phroneo Equity

Vermögensrechnung per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Phroneo Equity	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	391.079,06
Marginkonten	944,69
Wertpapiere	
Aktien	675.065,00
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.870.183,46
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	16.371,01
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	731,24
Forderungen aus Zinsen	3.095,78
Gründungskosten	21.711,03
Gesamtvermögen	2.979.181,27
Verbindlichkeiten	-8.177,69
Gesamtverbindlichkeiten	-8.177,69
Nettoteilfondsvermögen	2.971.003,58
Anteile im Umlauf	295.769,5619
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse R	EUR 10,04

Erfolgsrechnung vom 22.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Phroneo Equity (in EUR)

Erträge der Bankguthaben	6.380,58
Erträge der Wertpapiere Aktien	5.759,14
Total Erträge	12.139,72
Verwaltungsvergütung	21.499,05
Servicevergütung	5.506,93
Vertriebsstellenvergütung	2.706,62
Taxe d'abonnement	639,01
Abschreibung Gründungskosten	1.894,64
Prüfungskosten*	1.625,74
Sonstige Aufwendungen	9.283,77
Total Aufwendungen	43.155,76
Nettoergebnis	-31.016,04
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	719,10
Realisiertes Ergebnis	-30.296,94
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	54.980,83
Gesamtergebnis	24.683,89

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Phroneo Equity

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

30.06.2024

2.971.003,58

Anteile im Umlauf

30.06.2024

295.769,5619

Nettoinventarwert pro Anteil

30.06.2024

10,04

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Phroneo Equity	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0,00
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	3.006.621,52
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-60.301,83
Gesamtergebnis	24.683,89
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2.971.003,58

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Phroneo Equity

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	0,0000
Neu ausgegebene Anteile	301.882,4080
Zurückgenommene Anteile	-6.112,8461
Stand am Ende der Berichtsperiode	295.769,5619

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Phroneo Equity

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Deutschland							
Hapag-Lloyd	DE000HLA475	EUR	211	173,30	30.034	36.566	1,23
Heidelberger Druc	DE0007314007	EUR	27.650	1,27	30.046	35.116	1,18
Medios I	DE000A1MMCC8	EUR	3.750	16,14	59.416	60.525	2,04
Nabaltec I	DE000A0KPPR7	EUR	1.820	15,80	29.854	28.756	0,97
Secunet Sec Netw I	DE0007276503	EUR	440	125,40	58.685	55.176	1,86
Wacker Chemie I	DE000WCH8881	EUR	500	101,80	51.046	50.900	1,71
Wacker Neuson	DE000WACK012	EUR	1.720	15,42	29.637	26.522	0,89
Total Aktien in Deutschland						293.561	9,88
Aktien in Frankreich							
Teleperformance (P)	FR0000051807	EUR	340	98,34	30.078	33.436	1,13
Total Aktien in Frankreich						33.436	1,13
Aktien in Grossbritannien							
Brit Amer Tobacc	GB0002875804	GBP	1.053	24,30	30.274	30.179	1,02
Total Aktien in Grossbritannien						30.179	1,02
Aktien in Österreich							
Palfinger I	AT0000758305	EUR	1.360	22,20	29.295	30.192	1,02
Total Aktien in Österreich						30.192	1,02
Aktien in USA							
3D Systems (Rg)	US88554D2053	USD	25.360	3,07	80.962	72.641	2,45
DocuSign (Rg)	US2561631068	USD	670	53,50	37.116	33.444	1,13
FuelCell Energy (Rg)	US35952H6018	USD	23.300	0,64	18.472	13.887	0,47
Gilead Sciences	US3755581036	USD	1.350	68,61	82.971	86.420	2,91
Shutterstock (Rg)	US8256901005	USD	800	38,70	28.290	28.887	0,97
Tesla (Rg)	US88160R1014	USD	180	197,88	28.535	33.233	1,12
Walgreens Boots (Rg)	US9314271084	USD	1.700	12,10	28.072	19.184	0,65
Total Aktien in USA						287.697	9,68
Total Aktien						675.065	22,72
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						675.065	22,72
Total Wertpapiere						675.065	22,72
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
iShs STOXX Eur600 O&G (DE)	DE000A0H08M3	EUR	5.461	37,40	209.488	204.241	6,87
Total Fonds in Deutschland						204.241	6,87
Fonds in Irland							
Inv S&P 500 ESG Hedged EUR	IE000QF66PE6	EUR	4.183	65,67	249.714	274.698	9,25
iShs NASDAQ 100 UCITS EUR Hdg	IE00BYVQ9F29	EUR	23.860	11,97	250.009	285.556	9,61
Total Fonds in Irland						560.254	18,86

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 119 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Fonds in Luxemburg							
Allianz Eur C -A (EUR)-	LU0052221412	EUR	9.502	47,32	443.487	449.611	15,13
DWS ESG Eur MM	LU0225880524	EUR	4.514	100,26	450.097	452.574	15,23
Xtr2 EUR Overnight Rat Sw -1C-	LU0290358497	EUR	1.430	142,31	200.238	203.503	6,85
Total Fonds in Luxemburg						1.105.688	37,22
Total Fonds						1.870.183	62,95
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						1.870.183	62,95
Bankguthaben						392.024	13,19
Derivative Finanzinstrumente						16.371	0,55
Sonstige Vermögenswerte						25.538	0,86
Gesamtvermögen						2.979.181	100,27
Verbindlichkeiten						-8.178	-0,27
Nettoteilfondsvermögen						2.971.004	100,00

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

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Optionen	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR	% des NAV
Put DAX 20.Dec/24 E 17'000	3	5	57.925,27	4.125,00	0,14
Put S&P E-Mini 500 Idx Mini Fut Mar/25 (21.03.25) A 5'000	3	50	23,38	13.190,70	0,44

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
S&P E-Mini 500 Idx Mini Future Sep/24	-1	50	257.585,99	-944,69	-0,03

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures short	EUR	-945
Put Optionen long	EUR	57.949
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		57.004

International Asset Management Fund - Provita World Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2024

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

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	697.920,82
Wertpapiere	
Aktien	136.091,00
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	14.996.778,37
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	5.531,24
Gesamtvermögen	15.836.321,43
Verbindlichkeiten	-26.824,80
Gesamtverbindlichkeiten	-26.824,80
Nettoteilfondsvermögen	15.809.496,63
- davon Anteilklasse I	122.617,81
- davon Anteilklasse R	15.686.878,82
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	13.787,2475
Anteilklasse R	1.637.703,3817
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 8,89
Anteilklasse R	EUR 9,58

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Provita World Fund	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	7.001,00
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	3.734,50
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	10.139,80
Bestandsprovisionen	7.310,28
Total Erträge	28.185,58
Verwaltungsvergütung	102.004,74
Servicevergütung	6.769,03
Vertriebsstellenvergütung	59.402,16
Taxe d'abonnement	4.394,81
Prüfungskosten*	2.071,17
Sonstige Aufwendungen	21.110,32
Total Aufwendungen	195.752,23
Nettoergebnis	-167.566,65
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	750.384,49
Realisiertes Ergebnis	582.817,84
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-1.149.523,58
Gesamtergebnis	-566.705,74

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Provita World Fund

(in EUR)

Nettoteilfondsvermögen

31.12.2022	16.492.083,56
- Anteilklasse I	118.567,50
- Anteilklasse R	16.373.516,06
31.12.2023	16.821.488,51
- Anteilklasse I	126.176,63
- Anteilklasse R	16.695.311,88
30.06.2024	15.809.496,63
- Anteilklasse I	122.617,81
- Anteilklasse R	15.686.878,82

Anteile im Umlauf

31.12.2022	
- Anteilklasse I	13.746,2732
- Anteilklasse R	1.751.032,0355
31.12.2023	
- Anteilklasse I	13.735,1814
- Anteilklasse R	1.683.257,7109
30.06.2024	
- Anteilklasse I	13.787,2475
- Anteilklasse R	1.637.703,3817

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	
- Anteilklasse I	8,63
- Anteilklasse R	9,35
31.12.2023	
- Anteilklasse I	9,19
- Anteilklasse R	9,92
30.06.2024	
- Anteilklasse I	8,89
- Anteilklasse R	9,58

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Provita World Fund	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	16.821.488,51
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	187.815,41
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-633.101,55
Gesamtergebnis	-566.705,74
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	15.809.496,63

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Provita World Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	13.735,1814
- Anteilklasse R	1.683.257,7109

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse I	66,0661
- Anteilklasse R	19.265,0597

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse I	-14,0000
- Anteilklasse R	-64.819,3889

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	13.787,2475
- Anteilklasse R	1.637.703,3817

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Provita World Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Belgien							
Umicore (B)	BE0974320526	EUR	9.700	14,03	502.473	136.091	0,86
Total Aktien in Belgien						136.091	0,86
Total Aktien						136.091	0,86
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						136.091	0,86
Total Wertpapiere						136.091	0,86
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
OKOSD-IntfoFt -S-	DE000A2QAYC6	EUR	11.200	91,65	1.101.350	1.026.480	6,49
Perspektive OVID Equity -I-	DE000A2DHTY3	EUR	9.889	147,96	1.010.825	1.463.176	9,26
Total Fonds in Deutschland						2.489.656	15,75
Fonds in Liechtenstein							
ACATIS Fair Val Aktien Glb EUR	LI0017502381	EUR	4.400	282,37	969.056	1.242.428	7,86
Total Fonds in Liechtenstein						1.242.428	7,86
Fonds in Luxemburg							
AB I Sust Glb Them Portf -A-	LU0069063385	USD	14.000	41,62	459.102	543.657	3,44
Dte Inst Money plus -IC-	LU0099730524	EUR	149	14.447,48	2.066.575	2.152.675	13,62
Fidelity Euro Cash FundÂ -A-	LU0064964074	EUR	200.000	9,21	1.823.172	1.841.060	11,65
green benefit FCP NP -I-	LU1136261358	EUR	1.385	784,73	2.670.293	1.086.851	6,87
Prima Global Challenges -G-	LU0254565566	EUR	2.000	210,59	475.060	421.180	2,66
Total Fonds in Luxemburg						6.045.423	38,24
Fonds in Österreich							
ERSTE RESP RSRV -EUR R01-	AT0000A03969	EUR	22.000	119,08	2.549.077	2.619.760	16,57
SUPERIOR 5 Ethik Kurz T -EUR-	AT0000A01UR5	EUR	22.300	116,57	2.575.931	2.599.511	16,44
Total Fonds in Österreich						5.219.271	33,01
Total Fonds						14.996.778	94,86
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände, die an einer Börse gehandelt werden						14.996.778	94,86
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						14.996.778	94,86
Bankguthaben						697.921	4,41
Sonstige Vermögenswerte						5.531	0,03
Gesamtvermögen						15.836.321	100,17
Verbindlichkeiten						-26.825	-0,17
Nettovermögen						15.809.497	100,00

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

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 127 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

Vermögensrechnung per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	685.191,55
Wertpapiere	
Aktien	1.921.473,86
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.558.751,45
Zertifikate	139.830,00
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	573,67
Forderungen aus Zinsen	3.145,66
Gesamtvermögen	6.308.966,19
Verbindlichkeiten	-150.521,43
Gesamtverbindlichkeiten	-150.521,43
Nettovermögen	6.158.444,76
Anteile im Umlauf	406.578,8184
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 15,15

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	7.089,81
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	7.815,86
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	7.472,83
Bestandsprovisionen	316,20
Total Erträge	22.694,70
Verwaltungsvergütung	40.967,48
Servicevergütung	6.291,58
Performance Fee	135.617,37
Vertriebsstellenvergütung	21.642,49
Taxe d'abonnement	1.874,30
Prüfungskosten*	1.504,14
Sonstige Aufwendungen	7.381,74
Total Aufwendungen	215.279,10
Nettoergebnis	-192.584,40
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	788.200,94
Realisiertes Ergebnis	595.616,54
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	246.762,78
Gesamtergebnis	842.379,32

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

(in EUR)

Nettovermögen

31.12.2022	3.082.767,12
31.12.2023	4.167.374,63
30.06.2024	6.158.444,76

Anteile im Umlauf

31.12.2022	276.414,1337
31.12.2023	325.623,7391
30.06.2024	406.578,8184

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	11,15
31.12.2023	12,80
30.06.2024	15,15

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.167.374,63
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	1.251.045,59
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-102.354,78
Gesamtergebnis	842.379,32
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6.158.444,76

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	325.623,7391
Neu ausgegebene Anteile	88.209,8721
Zurückgenommene Anteile	-7.254,7928
Stand am Ende der Berichtsperiode	406.578,8184

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Dänemark							
Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R)	DK0062498333	DKK	400	1.005,60	35.364	53.937	0,88
Total Aktien in Dänemark						53.937	0,88
Aktien in Deutschland							
Rheinmetall	DE0007030009	EUR	25	475,70	9.225	11.893	0,19
Total Aktien in Deutschland						11.893	0,19
Aktien in Frankreich							
Hermesntl (P)	FR0000052292	EUR	5	2.140,00	8.839	10.700	0,17
Total Aktien in Frankreich						10.700	0,17
Aktien in Kanada							
Constellation So (Rg)	CA21037X1006	CAD	7	3.941,88	15.110	18.815	0,31
Total Aktien in Kanada						18.815	0,31
Aktien in Niederlande							
ASML Holding	NL0010273215	EUR	75	964,20	56.037	72.315	1,17
Ferrari (Rg)	NL0011585146	EUR	100	380,70	33.115	38.070	0,62
Total Aktien in Niederlande						110.385	1,79
Aktien in Taiwan							
Taiwan Semi Sp ADR	US8740391003	USD	1.400	173,81	167.757	227.038	3,69
Total Aktien in Taiwan						227.038	3,69
Aktien in USA							
Alphabet-A	US02079K3059	USD	750	182,15	100.052	127.463	2,07
Amazon.Com	US0231351067	USD	300	193,25	43.586	54.092	0,88
Apple	US0378331005	USD	150	210,62	22.461	29.477	0,48
Applied Material (Rg)	US0382221051	USD	550	235,99	114.027	121.102	1,97
Broadcom (Rg)	US11135F1012	USD	115	1.605,53	142.068	172.271	2,80
Eli Lilly & Co (Rg)	US5324571083	USD	140	905,38	73.322	118.264	1,92
Intuitive Surgic (Rg)	US46120E6023	USD	300	444,85	119.190	124.517	2,02
Facebook-A	US30303M1027	USD	150	504,22	60.685	70.568	1,15
Micron Technolog	US5951121038	USD	1.800	131,53	219.220	220.898	3,59
Microsoft	US5949181045	USD	250	446,95	95.354	104.254	1,69
NVIDIA	US67066G1040	USD	3.000	123,54	165.121	345.799	5,62
Total Aktien in USA						1.488.707	24,17
Total Aktien						1.921.474	31,20
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						1.921.474	31,20
Total Wertpapiere						1.921.474	31,20

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 134 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
DWS Flexizins Plus	DE0008474230	EUR	12.000	71,21	849.498	854.520	13,88
Total Fonds in Deutschland						854.520	13,88
Fonds in Frankreich							
Amundi MSCI Usa ETF -EUR-	FR0010755611	EUR	6.000	20,65	105.786	123.870	2,01
MUF Lyxor Nasdaq-100 2x Lv ETF	FR0010342592	EUR	100	1.151,00	98.640	115.100	1,87
MULTI FR Lyxor india ETF -Acc-	FR0010361683	EUR	4.000	31,89	117.413	127.540	2,07
Total Fonds in Frankreich						366.510	5,95
Fonds in Irland							
BNY Glb Hig Yld -A- EUR	IE0030011294	EUR	60.000	3,00	170.483	180.078	2,92
iShs MSCI Taiwan USD	IE00B0M63623	USD	1.500	93,11	104.007	130.312	2,12
SSgA Europe II S&P U.S. Techno	IE00BWBXM948	EUR	800	111,82	71.961	89.456	1,45
Xtr Art Intelligence -1C- USD	IE00BGV5VN51	EUR	1.000	124,12	102.694	124.120	2,02
Xtrack World Inf Tech 1C-USD	IE00BM67HT60	EUR	1.000	84,65	77.733	84.650	1,37
Total Fonds in Irland						608.616	9,88
Fonds in Liechtenstein							
Quantex Glb Value -EUR I-	LI0399611685	EUR	300	280,87	74.380	84.261	1,37
Total Fonds in Liechtenstein						84.261	1,37
Fonds in Luxemburg							
DWS ESG Eur MM	LU0225880524	EUR	1.500	100,26	152.006	150.390	2,44
ESI M&G TRCI -A (Dis) (GBP) (NAV Hedged)-	LU0895903028	GBP	1.000	117,18	135.233	138.203	2,24
MUL AMS ESG S -UCITS ETF Acc-	LU1900066033	EUR	5.500	52,53	241.441	288.926	4,69
Xtr2 EUR Overnight Rat Sw -1C-	LU0290358497	EUR	7.500	142,31	1.066.431	1.067.326	17,33
Total Fonds in Luxemburg						1.644.845	26,71
Total Fonds						3.558.751	57,79
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	2.000	69,92	119.902	139.830	2,27
Total Zertifikate in Deutschland						139.830	2,27
Total Zertifikate						139.830	2,27
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						3.698.581	60,06
Bankguthaben						685.192	11,13
Sonstige Vermögenswerte						3.719	0,06
Gesamtvermögen						6.308.966	102,44
Verbindlichkeiten						-150.521	-2,44
Nettovermögen						6.158.445	100,00

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

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 135 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

Vermögensrechnung per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio (in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	611.739,44
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	4.015.080,38
Zertifikate	313.647,04
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	3.731,44
Gesamtvermögen	4.944.198,30
Verbindlichkeiten	-8.656,74
Gesamtverbindlichkeiten	-8.656,74
Nettovermögen	4.935.541,56
Anteile im Umlauf	527.821,0054
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 9,35

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio (in EUR)

Erträge der Bankguthaben	5.199,22
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	4.422,00
Bestandsprovisionen	6.854,76
Total Erträge	16.475,98
Verwaltungsvergütung	30.258,04
Servicevergütung	6.277,84
Vertriebsstellenvergütung	15.290,37
Taxe d'abonnement	1.117,60
Prüfungskosten*	1.185,30
Sonstige Aufwendungen	6.130,06
Total Aufwendungen	60.259,21
Nettoergebnis	-43.783,23
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	319.653,00
Realisiertes Ergebnis	275.869,77
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	325.029,43
Gesamtergebnis	600.899,20

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

(in EUR)

Nettovermögen

31.12.2022	4.976.400,92
31.12.2023	4.732.070,50
30.06.2024	4.935.541,56

Anteile im Umlauf

31.12.2022	650.653,1070
31.12.2023	575.754,8660
30.06.2024	527.821,0054

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	7,65
31.12.2023	8,22
30.06.2024	9,35

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.732.070,50
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	7.055,04
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-404.483,18
Gesamtergebnis	600.899,20
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4.935.541,56

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	575.754,8660
Neu ausgegebene Anteile	814,7019
Zurückgenommene Anteile	-48.748,5625
Stand am Ende der Berichtsperiode	527.821,0054

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Frankreich							
Carmignac Cr 29 -FW EUR Acc-	FR001400M1P5	EUR	4.670	108,48	498.014	506.602	10,26
Total Fonds in Frankreich						506.602	10,26
Fonds in Liechtenstein							
ACATIS Fair Val Aktien Glb EUR	LI0017502381	EUR	1.900	282,37	414.156	536.503	10,87
Total Fonds in Liechtenstein						536.503	10,87
Fonds in Luxemburg							
Am IS ANAGC -Ucits ETF-	LU2611731824	EUR	8.300	24,76	199.610	205.508	4,16
BlackRock Glb World Gold -A2-	LU0055631609	USD	10.000	37,47	312.657	349.606	7,08
Carmignac Cr -W EUR Acc-	LU1623763148	EUR	3.678	152,91	499.965	562.403	11,39
Flossbach Storch Mult Opp-RT-	LU1038809395	EUR	1.500	172,41	191.111	258.615	5,24
Invesco Con E S C Eq -A-	LU1775959429	EUR	20.000	17,95	225.321	359.000	7,27
Invesco Pan Europ High Inc -A-	LU0243957239	EUR	16.150	25,03	331.502	404.235	8,19
Xtr S&P500xLDS -1C-	LU0411078552	EUR	4.258	195,54	559.174	832.609	16,87
Total Fonds in Luxemburg						2.971.976	60,22
Total Fonds						4.015.080	81,35
Zertifikate							
Zertifikate in Irland							
SP XAGUSD/XETC 04/80	DE000A2T0VS9	USD	8.000	42,02	263.839	313.647	6,35
Total Zertifikate in Irland						313.647	6,35
Total Zertifikate						313.647	6,35
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände, die an einer Börse gehandelt werden						4.328.727	87,71
Bankguthaben						611.739	12,39
Sonstige Vermögenswerte						3.731	0,08
Gesamtvermögen						4.944.198	100,18
Verbindlichkeiten						-8.657	-0,18
Nettovermögen						4.935.542	100,00

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

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 142 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Top Ten Classic

Vermögensrechnung per 30.06.2024

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

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	4.519.015,37
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	33.881.933,43
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	37.028,89
Gesamtvermögen	38.437.977,69
Verbindlichkeiten	-60.263,67
Gesamtverbindlichkeiten	-60.263,67
Nettovermögen	38.377.714,02
- davon Anteilklasse I	231.954,40
- davon Anteilklasse R	38.145.759,62
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	3.936,9776
Anteilklasse R	393.315,009
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 58,92
Anteilklasse R	EUR 96,99

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

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

Erträge der Bankguthaben	44.426,68
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	19.833,76
Bestandsprovisionen	25.001,76
Total Erträge	89.262,20
Verwaltungsvergütung	355.219,04
Servicevergütung	12.661,05
Vertriebsstellenvergütung	5.834,24
Taxe d'abonnement	10.235,24
Prüfungskosten*	5.335,49
Sonstige Aufwendungen	46.811,23
Total Aufwendungen	436.096,29
Nettoergebnis	-346.834,09
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	1.572.281,29
Realisiertes Ergebnis	1.225.447,20
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	1.035.801,90
Gesamtergebnis	2.261.249,10

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Top Ten Classic

(in EUR)

Nettovermögen

31.12.2022	40.413.280,02
- Anteilklasse I	216.072,60
- Anteilklasse R	40.197.207,42
31.12.2023	38.575.960,74
- Anteilklasse I	219.271,43
- Anteilklasse R	38.356.689,31
30.06.2024	38.377.714,02
- Anteilklasse I	231.954,40
- Anteilklasse R	38.145.759,62

Anteile im Umlauf

31.12.2022	
- Anteilklasse I	4.163,4538
- Anteilklasse R	464.915,683
31.12.2023	
- Anteilklasse I	3.960,9799
- Anteilklasse R	419.268,682
30.06.2024	
- Anteilklasse I	3.936,9776
- Anteilklasse R	393.315,009

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	
- Anteilklasse I	51,90
- Anteilklasse R	86,46
31.12.2023	
- Anteilklasse I	55,36
- Anteilklasse R	91,48
30.06.2024	
- Anteilklasse I	58,92
- Anteilklasse R	96,99

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Top Ten Classic	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	38.575.960,74
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	125.848,55
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-2.585.344,37
Gesamtergebnis	2.261.249,10
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	38.377.714,02

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Top Ten Classic

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	3.960,9799
- Anteilklasse R	419.268,682

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse I	309,0794
- Anteilklasse R	1.141,254

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse I	-333,0817
- Anteilklasse R	-27.094,928

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	3.936,9776
- Anteilklasse R	393.315,009

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Top Ten Classic

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Gruppenfremde Fonds							
Fonds in Deutschland							
AI Leaders	DE000A2PF0M4	EUR	12.165	158,43	1.507.729	1.927.301	5,02
Alturis Volatility -S-	DE000A3C91U7	EUR	10.532	111,79	1.006.419	1.177.372	3,07
iShs Core Dax UCITS ETF	DE0005933931	EUR	9.587	151,98	1.144.987	1.457.032	3,80
iShs MDAX UCITS ETF	DE0005933923	EUR	4.221	207,50	1.032.056	875.858	2,28
iShs TecDAX UCITS ETF	DE0005933972	EUR	33.796	29,52	982.790	997.658	2,60
S4A US Long -R-	DE000A1H6HH3	USD	7.036	387,66	1.827.930	2.544.907	6,63
terrAssisi Aktien AMI -I (a)-	DE000A2DVTE6	EUR	8.824	196,82	1.496.600	1.736.740	4,53
Total Fonds in Deutschland						10.716.868	27,92
Fonds in Irland							
Sei Amer USD-U I-Ac	IE00B1ZBRP88	USD	4.171	495,35	932.077	1.927.736	5,02
Total Fonds in Irland						1.927.736	5,02
Fonds in Liechtenstein							
Trend Performance -I-	LI0202206665	EUR	22.716	189,77	2.651.538	4.310.815	11,23
Total Fonds in Liechtenstein						4.310.815	11,23
Fonds in Luxemburg							
Dte Inst Money plus -IC-	LU0099730524	EUR	40	14.447,48	550.752	577.899	1,51
Fidelity Japan -A-JPY-	LU0048585144	JPY	437.688	357,60	776.817	907.803	2,37
HELLAS Opp -I-	LU0920841169	EUR	732	1.386,96	1.017.298	1.015.255	2,65
Invesco Glb Leisure -A-	LU0052864419	USD	18.521	65,25	1.042.119	1.127.561	2,94
JPMF Glb Focus -JPM I acc EUR-	LU0248053109	EUR	5.457	476,69	1.980.569	2.601.297	6,78
JPMLF EUR StdMM -A (acc.)-	LU2095450123	EUR	397	10.507,46	3.994.688	4.176.442	10,88
MSIF Glb Opp -I-	LU0834154790	USD	9.348	134,23	618.213	1.170.748	3,05
N1 Clim Env Eq -BI-Base Currency-	LU0348927095	EUR	40.789	37,43	936.151	1.526.512	3,98
Vates Parade -I-	LU1623840821	EUR	9.147	135,87	993.526	1.242.803	3,24
Total Fonds in Luxemburg						13.550.423	37,39
Gruppeneigene Fonds							
Fonds in Luxemburg							
Frank Templ India -A (acc)-	LU0231203729	USD	19.990	69,45	989.637	1.295.329	3,38
ICP Global Star Select FCP -A-	LU0313749870	EUR	72.739	11,52	862.451	837.959	2,18
Plutos - Gold Strategie Plus	LU1401783144	EUR	12.787	34,95	505.817	446.906	1,16
Total Fonds in Luxemburg						2.580.194	6,72
Total Fonds						6.444.103	16,79
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						33.881.933	88,29

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						4.519.015	11,78
Sonstige Vermögenswerte						37.029	0,10
Gesamtvermögen						38.437.978	100,16
Verbindlichkeiten						-60.264	-0,16
Nettovermögen						38.377.714	100,00

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

Vermögensrechnung per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	2.365.076,68
Wertpapiere	
Aktien	10.085.586,43
Genussscheine	518.118,58
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	10.390.832,96
Zertifikate	2.029.549,00
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	19.207,27
Forderungen aus Zinsen	14.293,99
Gesamtvermögen	25.422.664,91
Verbindlichkeiten	-39.354,38
Gesamtvermögen	-39.354,38
Nettovermögen	25.383.310,53
Anteile im Umlauf	2.565.601,3325
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 9,89

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	22.444,28
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	308.413,49
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	71.547,86
Bestandsprovisionen	5.440,69
Sonstige Erträge	20.590,53
Total Erträge	428.436,85
Verwaltungsvergütung	220.848,05
Servicevergütung	16.539,57
Performance Fee	1,48
Vertriebsstellenvergütung	5.444,65
Taxe d'abonnement	8.479,76
Prüfungskosten*	3.491,34
Sonstige Aufwendungen	26.902,39
Total Aufwendungen	281.707,24
Nettoergebnis	146.729,61
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	562.095,98
Realisiertes Ergebnis	708.825,59
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-607.509,14
Gesamtergebnis	101.316,45

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

(in EUR)

Nettovermögen

31.12.2022	23.885.737,20
31.12.2023	25.508.073,92
30.06.2024	25.383.310,53

Anteile im Umlauf

31.12.2022	2.602.880,0746
31.12.2023	2.588.768,4455
30.06.2024	2.565.601,3325

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	9,18
31.12.2023	9,85
30.06.2024	9,89

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	25.508.073,92
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	136.987,10
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-363.066,94
Gesamtergebnis	101.316,45
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	25.383.310,53

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	2.588.768,4455
Neu ausgegebene Anteile	13.741,4249
Zurückgenommene Anteile	-36.908,5379
Stand am Ende der Berichtsperiode	2.565.601,3325

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Deutschland							
RWE I	DE0007037129	EUR	14.900	31,95	576.764	476.055	1,88
Total Aktien in Deutschland						476.055	1,88
Total Aktien						476.055	1,88
Total Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						476.055	1,88
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Belgien							
AB InBev	BE0974293251	EUR	4.916	54,12	358.185	266.054	1,05
Total Aktien in Belgien						266.054	1,05
Aktien in Deutschland							
Allianz	DE0008404005	EUR	1.495	259,50	264.180	387.953	1,53
BASF	DE000BASF111	EUR	11.600	45,19	563.850	524.146	2,06
Bayer	DE000BAY0017	EUR	19.600	26,38	838.794	517.048	2,04
BMW	DE0005190003	EUR	2.600	88,38	241.818	229.788	0,91
Deutsche Post	DE0005552004	EUR	12.500	37,79	526.289	472.375	1,86
Evonik Industr	DE000EVNK013	EUR	21.400	19,05	395.461	407.670	1,61
Fresenius I	DE0005785604	EUR	20.200	27,88	576.432	563.176	2,22
Hugo Boss	DE000A1PHFF7	EUR	6.800	41,77	358.108	284.036	1,12
LANXESS I	DE0005470405	EUR	22.200	22,98	693.318	510.156	2,01
Daimler	DE0007100000	EUR	6.300	64,57	369.531	406.791	1,60
Porsche A Holding Vz I /VZ	DE000PAH0038	EUR	9.550	42,21	650.637	403.106	1,59
Siltronic	DE000WAF3001	EUR	2.131	72,40	249.524	154.284	0,61
thyssenkrupp I	DE0007500001	EUR	58.000	4,04	377.218	234.204	0,92
Wacker Chemie I	DE000WCH8881	EUR	3.600	101,80	434.910	366.480	1,44
Total Aktien in Deutschland						5.461.212	21,51
Aktien in Frankreich							
BNP Paribas-A	FR0000131104	EUR	6.500	59,53	373.051	386.945	1,52
ENGIE (P)	FR0010208488	EUR	32.700	13,34	424.438	436.055	1,72
TotalEnergies (P)	FR0000120271	EUR	5.593	62,33	253.283	348.612	1,37
Total Aktien in Frankreich						1.171.611	4,62
Aktien in Grossbritannien							
BT Group	GB0030913577	GBP	244.842	1,40	643.333	405.291	1,60
Burberry Group (Rg)	GB0031743007	GBP	31.500	8,78	433.962	326.118	1,28
Total Aktien in Grossbritannien						731.409	2,88
Aktien in Israel							
TevaPharmIInd	US8816242098	USD	27.500	16,25	535.986	416.947	1,64
Total Aktien in Israel						416.947	1,64
Aktien in Kanada							
Barrick Gold	CA0679011084	CAD	21.651	22,82	317.133	336.891	1,33
Total Aktien in Kanada						336.891	1,33

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 157 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Schweiz							
Swiss Re	CH0126881561	CHF	2.100	111,50	212.649	243.121	0,96
Total Aktien in Schweiz						243.121	0,96
Aktien in Südkorea							
Smg Ele Sp GDR-Unty (Rg)	US7960508882	USD	190	1.483,00	260.302	262.900	1,04
Total Aktien in Südkorea						262.900	1,04
Aktien in USA							
Cisco Systems (Rg)	US17275R1023	USD	8.311	47,51	376.328	368.412	1,45
IBM	US4592001014	USD	2.175	172,95	248.911	350.974	1,38
Total Aktien in USA						719.386	2,83
Total Aktien						9.609.531	37,86
Genussscheine							
Genussscheine in Schweiz							
Roche Holding G	CH0012032048	CHF	2.000	249,50	527.365	518.119	2,04
Total Genussscheine in Schweiz						518.119	2,04
Total Genussscheine						518.119	2,04
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						10.127.650	39,90
Total Wertpapiere						10.603.705	41,77
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
ACATIS IfK Value Renten UI	DE000A0X7582	EUR	18.500	43,35	735.260	801.975	3,16
iShs MDAX UCITS ETF	DE0005933923	EUR	2.900	207,50	645.424	601.750	2,37
iShs NASDAQ-100 UCITS ETF	DE000A0F5UF5	EUR	3.850	180,24	480.839	693.924	2,73
iShs STOXX Eur600 O&G (DE)	DE000A0H08M3	EUR	14.000	37,40	374.003	523.600	2,06
iShs STOXX Europe Mid 200	DE0005933998	EUR	15.897	51,69	722.178	821.716	3,24
iShs STOXX Europe Telec ETF	DE000A0H08R2	EUR	36.850	19,67	685.594	724.987	2,86
iShs STOXX Europe600 Util	DE000A0Q4R02	EUR	20.200	37,99	674.856	767.398	3,02
Total Fonds in Deutschland						4.935.350	19,44
Fonds in Irland							
HANetf EMQQ EM Acc ETF	IE00BFYN8Y92	EUR	43.000	8,91	544.064	383.259	1,51
Invesco nv Sol Ene USD-Acc ETF	IE00BM8QRZ79	USD	20.600	21,37	805.141	410.644	1,62
Invsc NAS ETF shs USD	IE000L2SA8K5	EUR	131.000	5,56	610.632	728.622	2,87
iShs Glo Cln En USD	IE00B1XNHC34	EUR	72.000	7,26	762.253	522.360	2,06
iShs MSCI World Qty Div ETF	IE00BYHYSQ67	EUR	154.700	6,43	710.527	993.948	3,92
SSgA Bloom Bar 0-5Y Strlg Bd ETF	IE00BCBJF711	GBP	10.000	29,12	334.163	343.447	1,35
SSGA SPDR S&P400 US MidCap USD	IE00B4YBJ215	USD	10.500	89,65	722.327	878.284	3,46
VanEck Glb Mng Accum -A- USD ETF	IE00BDFBTQ78	EUR	18.600	30,60	494.917	569.160	2,24
Total Fonds in Irland						4.829.723	19,03
Fonds in Luxemburg							
Bellevue Lux Med&Ser -I-	LU0415391514	EUR	800	782,20	448.382	625.760	2,47
Total Fonds in Luxemburg						625.760	2,47
Total Fonds						10.390.833	40,94

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
SP ADS/Citigroup G M E 12/24	DE000KJ0F3T3	EUR	2.700	146,00	362.750	394.200	1,55
SP LHA/Vontobel Finance 12/24	DE000VM2SJA7	EUR	67.000	5,47	393.090	366.490	1,44
SP PUM/UniCredit Bank 12/24	DE000HC84WY4	EUR	10.500	39,39	377.925	413.595	1,63
SP Vontobel Lux TR EUR/Vontobel Finance ewig	DE000VTA3LU9	EUR	2.000	242,72	510.217	485.440	1,91
Total Zertifikate in Deutschland						1.659.725	6,54
Zertifikate in Grossbritannien							
SP P911/Mor Stan & Co 12/24	DE000ME6L419	EUR	5.600	66,04	364.495	369.824	1,46
Total Zertifikate in Grossbritannien						369.824	1,46
Total Zertifikate						2.029.549	8,00
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände, die an einer Börse gehandelt werden						12.420.382	48,93
Bankguthaben						2.365.077	9,32
Sonstige Vermögenswerte						33.501	0,13
Gesamtvermögen						25.422.665	100,15
Verbindlichkeiten						-39.354	-0,15
Nettovermögen						25.383.311	100,00

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

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select

Vermögensrechnung per 30.06.2024

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	115.061,19
Marginkonten	6.236,44
Wertpapiere	
Aktien	830.456,05
Genussscheine	19.429,45
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.257.817,22
Zertifikate	163.758,63
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-3.674,43
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	737,75
Gesamtvermögen	2.389.822,30
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-2.561,94
Verbindlichkeiten	-5.038,63
Gesamtverbindlichkeiten	-7.600,57
Nettovermögen	2.382.221,73
Anteile im Umlauf	57.617,8498
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 41,35

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	1.021,98
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	10.244,79
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.500,00
Bestandsprovisionen	1.337,47
Total Erträge	14.104,24
Verwaltungsvergütung	22.512,10
Servicevergütung	6.236,76
Vertriebsstellenvergütung	2.227,39
Taxe d'abonnement	555,11
Prüfungskosten*	842,30
Sonstige Aufwendungen	6.112,20
Total Aufwendungen	38.485,86
Nettoergebnis	-24.381,62
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	15.634,62
Realisiertes Ergebnis	-8.747,00
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	62.927,55
Gesamtergebnis	54.180,55

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select

(in EUR)

Nettovermögen

31.12.2022	2.457.090,39
31.12.2023	2.361.119,51
30.06.2024	2.382.221,73

Anteile im Umlauf

31.12.2022	59.103,6838
31.12.2023	58.443,1043
30.06.2024	57.617,8498

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	41,57
31.12.2023	40,40
30.06.2024	41,35

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2.361.119,51
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	16.037,07
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-49.115,40
Gesamtergebnis	54.180,55
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2.382.221,73

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	58.443,1043
Neu ausgegebene Anteile	401,7534
Zurückgenommene Anteile	-1.227,0079
Stand am Ende der Berichtsperiode	57.617,8498

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Kaimaninseln							
Baidu Sp ADR-A	US0567521085	USD	345	86,48	35.677	27.837	1,17
Total Aktien in Kaimaninseln						27.837	1,17
Aktien in Dänemark							
Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R)	DK0062498333	DKK	890	1.005,60	14.660	120.009	5,04
Total Aktien in Dänemark						120.009	5,04
Aktien in Deutschland							
Bayer	DE000BAY0017	EUR	225	26,38	11.147	5.936	0,25
Daimler Tr Holding	DE000DTR0CK8	EUR	100	37,17	1.627	3.717	0,16
Deutsche Euroshop	DE0007480204	EUR	410	22,10	9.894	9.061	0,38
Deutsche Post	DE0005552004	EUR	300	37,79	11.317	11.337	0,48
Evotec I	DE0005664809	EUR	1.700	8,98	21.182	15.258	0,64
Fresenius I	DE0005785604	EUR	1.150	27,88	27.608	32.062	1,35
GRENKE	DE000A161N30	EUR	200	20,65	6.956	4.130	0,17
Henkel Vz I /VZ	DE0006048432	EUR	100	83,22	7.007	8.322	0,35
Porsche A Holding Vz I /VZ	DE000PAH0038	EUR	205	42,21	10.296	8.653	0,36
Siemens	DE0007236101	EUR	250	173,72	21.502	43.430	1,82
Siemens Energy	DE000ENER6Y0	EUR	300	24,31	5.641	7.293	0,31
Volkswagen VZ	DE0007664039	EUR	60	105,40	8.841	6.324	0,27
Total Aktien in Deutschland						155.522	6,53
Aktien in Kanada							
Barrick Gold	CA0679011084	CAD	5.925	22,82	101.590	92.193	3,87
Franco-Nevada	CA3518581051	CAD	800	162,20	63.122	88.478	3,71
IAMGOLD	CA4509131088	CAD	22.500	5,14	60.207	78.857	3,31
Total Aktien in Kanada						259.529	10,89
Aktien in Norwegen							
Marine Harvest	NO0003054108	NOK	3.150	177,70	45.217	49.050	2,06
Total Aktien in Norwegen						49.050	2,06
Aktien in Schweiz							
Alcon	CH0432492467	CHF	114	80,22	3.287	9.495	0,40
Nestle	CH0038863350	CHF	1.030	91,72	64.798	98.091	4,12
Total Aktien in Schweiz						107.587	4,52
Aktien in USA							
Amgen (Rg)	US0311621009	USD	60	312,45	13.421	17.492	0,73
Pfizer (Rg)	US7170811035	USD	700	27,98	28.122	18.274	0,77
The Kraft Heinz	US5007541064	USD	2.500	32,22	70.424	75.155	3,15
Total Aktien in USA						110.921	4,66
Total Aktien						830.456	34,86

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 166 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Genussscheine							
Genussscheine in Schweiz							
Roche Holding G	CH0012032048	CHF	75	249,50	22.591	19.429	0,82
Total Genussscheine in Schweiz						19.429	0,82
Total Genussscheine						19.429	0,82
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						849.886	35,68
Total Wertpapiere						849.886	35,68
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Luxemburg							
AB I All Ch EqP -A-	LU1808992512	USD	4.834	11,09	65.659	50.015	2,10
BlackRock Glb Wld Gold -A2-EUR	LU0326422689	EUR	18.000	4,95	85.655	89.100	3,74
BlackRock World Gold -D2-	LU0252968424	USD	2.250	43,01	54.118	90.292	3,79
Can Bd Eur Lg -I-	LU0144745956	EUR	9	8.087,42	71.493	72.787	3,06
Flossbach Storch Bd Opp -I-	LU0399027886	EUR	525	139,58	70.444	73.280	3,08
Flossbach Storch Bond Opp -R-	LU0399027613	EUR	1.750	133,77	254.251	234.098	9,83
Nordea1 Euro Cov Bd BI-Base	LU0539144625	EUR	26.000	13,72	378.347	356.764	14,98
Xtr ESS0 SDS -1C-	LU0292106753	EUR	12.500	6,73	113.380	84.163	3,53
Xtr ShortDAX DS -1C-	LU0292106241	EUR	10.000	12,03	133.292	120.340	5,05
Total Fonds in Luxemburg						1.170.837	49,15
Fonds in Österreich							
KEP Europa Ren	AT0000799846	EUR	1.000	86,98	82.340	86.980	3,65
Total Fonds in Österreich						86.980	3,65
Total Fonds						1.257.817	52,80
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	1.275	69,92	57.323	89.142	3,74
Total Zertifikate in Deutschland						89.142	3,74
Zertifikate in Jersey							
DB ETC PLC ETC Z 60 PHYSICAL SILVER	DE000A1E0HS6	EUR	290	257,30	42.528	74.617	3,13
Total Zertifikate in Jersey						74.617	3,13
Total Zertifikate						163.759	6,87
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände, die an einer Börse gehandelt werden						1.421.576	59,67
Bankguthaben						121.298	5,09
Derivative Finanzinstrumente						-3.674	-0,15
Sonstige Vermögenswerte						738	0,03
Gesamtvermögen						2.389.822	100,32
Bankverbindlichkeiten						-2.562	-0,11
Verbindlichkeiten						-5.039	-0,21
Nettovermögen						2.382.222	100,00

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

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 167 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Marktwert in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
EUR-CHF Future Sep/24	1	125.000	124.234,24	1.271,93	0,05
NASDAQ 100 E-Mini Mini Future Sep/24	1	20	371.854,06	-3.783,43	-0,16
DAX Mini Future Sep/24	6	5	552.090,00	390,00	0,02
NASDAQ 100 E-Mini Mini Future Sep/24	1	20	371.854,06	-5.052,35	-0,21
DAX Future Sep/24	1	25	460.075,00	900,00	0,04

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Marktwert in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
CBOE VIX Index Future Jul/24	-3	1.000	39.251,04	1.615,63	0,07
CBOE VIX Index Future Jul/24	-2	1.000	26.167,36	983,79	0,04

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures long	EUR	-6.274
Futures short	EUR	2.599
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		-3.675

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

Vermögensrechnung per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	770.510,48
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.442.185,63
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	6.146,13
Gesamtvermögen	4.218.842,24
Verbindlichkeiten	-7.251,86
Gesamtverbindlichkeiten	-7.251,86
Nettovermögen	4.211.590,38
Anteile im Umlauf	574.704,8106
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 7,33

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds (in EUR)

Erträge der Bankguthaben	11.863,37
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	4.940,00
Bestandsprovisionen	2.458,94
Total Erträge	19.262,31
Verwaltungsvergütung	38.373,08
Servicevergütung	6.269,74
Vertriebsstellenvergütung	1.329,31
Taxe d'abonnement	793,56
Prüfungskosten*	1.068,21
Sonstige Aufwendungen	6.875,70
Total Aufwendungen	54.709,60
Nettoergebnis	-35.447,29
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	50.563,78
Realisiertes Ergebnis	15.116,49
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	178.670,40
Gesamtergebnis	193.786,89

* Die Summe der Prüfungskosten ergibt sich aus dem im Vorfeld abgegrenzten Kosten und den tatsächlich im Jahr angefallenen Prüfungskosten.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

(in EUR)

Nettovermögen

31.12.2022	4.592.854,70
31.12.2023	4.233.654,47
30.06.2024	4.211.590,38

Anteile im Umlauf

31.12.2022	621.638,0268
31.12.2023	604.733,7426
30.06.2024	574.704,8106

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022	7,39
31.12.2023	7,00
30.06.2024	7,33

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.233.654,47
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	72.804,04
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-288.655,02
Gesamtergebnis	193.786,89
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4.211.590,38

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	604.733,7426
Neu ausgegebene Anteile	10.231,5126
Zurückgenommene Anteile	-40.260,4446
Stand am Ende der Berichtsperiode	574.704,8106

Vermögensinventar per 30.06.2024

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Luxemburg							
amandea Altruid Hybrid	LU0466453320	EUR	6.290	130,87	809.464	823.172	19,55
Amundi Abs Vola World Eq -AU-	LU0319687124	USD	5.822	103,00	660.758	559.506	13,28
DWS ESG Eur MM	LU0225880524	EUR	2.000	100,26	202.068	200.520	4,76
DWS Euro Reserve	LU0011254512	EUR	3.055	137,32	399.970	419.513	9,96
Schroder GAIA Egerton Eq -C-	LU0489812916	EUR	1.743	278,73	305.922	485.826	11,54
Xtr2 EUR Overnight Rat Sw -1C-	LU0290358497	EUR	1.772	142,31	250.155	252.174	5,99
Nordea 1 NOK Reserve -BP-	LU0078812822	NOK	34.300	233,39	800.168	701.475	16,66
Total Fonds in Luxemburg						3.442.186	81,73
Total Fonds						3.442.186	81,73
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						3.442.186	81,73
Bankguthaben						770.510	18,30
Sonstige Vermögenswerte						6.146	0,15
Gesamtvermögen						4.218.842	100,17
Verbindlichkeiten						-7.252	-0,17
Nettovermögen						4.211.590	100,00

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

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.
Seite 174 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund – Global Classic Flexibel Verschmelzung zum 02.01.2024

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1.910.625,95
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Verschmelzung zum 02.01.2024	-1.910.625,95
Gesamtergebnis	0,00
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0,00

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	390.163,1750
Zurückgenommene Anteile aus Verschmelzung	-390.163,1750
Stand am Ende der Berichtsperiode	0,0000

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Beschluss vom November 2023 die Verschmelzung des Teilfonds International Asset Management Fund - Global Classic (ISIN: LU0331243252 - der „übertragene Teilfonds“) mit dem Teilfonds International Asset Management Fund – Global Opportunities Flexibel (ISIN: LU0275530011 der „aufnehmende Teilfonds“) zum 02. Januar 2024 beschlossen. Das Verschmelzungsverhältnis betrug 1 : 0.694376.

International Asset Management Fund – Global Optimizer - Liquidation zum 26.03.2024

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 26.03.2024

International Asset Management Fund - Global Optimizer	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	7.091,84
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte Bestandsprovisionen	2.193,47
Total Erträge	9.285,31
Verwaltungsvergütung	5.822,21
Servicevergütung	6.887,25
Vertriebsstellenvergütung	961,96
Taxe d'abonnement	227,06
Prüfungskosten	772,15
Sonstige Aufwendungen	7.738,25
Total Aufwendungen	22.408,88
Nettoerfolg	-13.123,57
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-392.968,01
Realisierter Erfolg	-406.091,58
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	402.255,85
Gesamterfolg	-3.835,73

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Global Optimizer	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1.411.145,51
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	100,00
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-24.850,72
Mittelveränderung aus Liquidation	-1.382.560,06
Gesamtergebnis	-3.835,73
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0,00

Der Liquidationspreis pro Anteil betrug EUR 10,92. Der Liquidationserlös in Höhe von EUR 1.382.560,06 wurde am 05.06.2024 an die Anteilinhaber ausgezahlt.

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	128.952,6063
Neu ausgegebene Anteile	9,4921
Zurückgenommene Anteile	-2.375,9694
Zurückgenommene Anteile aus Liquidation	-126.586,1290
Stand am Ende der Berichtsperiode	0,0000

Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresabschluss

1. Allgemeines

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

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

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

2. Rechnungslegungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

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

2. Das Nettofondsvermögen wird nachfolgenden Grundsätzen berechnet:

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

b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Für den Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden.

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

3. Kosten

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

Verwaltungsvergütung
(zugunsten der Verwaltungsgesellschaft)

Teilfonds	Anteilklasse	Gebührensatz
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	R I	bis zu 1,50 % p.a. bis zu 1,10 % p.a.
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic	P/I	bis zu 0,90 % p.a.
International Asset Management Fund - Attempto Valor	R	bis zu 1,25 % p.a.
International Asset Management Fund - Basis Portfolio	EUR	bis zu 1,40 % p.a.
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	I R	bis zu 0,60 % p.a. bis zu 1,10 % p.a.
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	I R	bis zu 0,60 % p.a. bis zu 1,10 % p.a.
International Asset Management Fund – Checkpoint Leben Fonds	EUR	bis zu 0,60 % p.a.
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity*	EUR	bis zu 1,50 % p.a.
International Asset Management Fund - Flexible Invest	P	Bis zu 1,25 % p.a.

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	EUR	bis zu 1,50 % p.a.
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	EUR	bis zu 1,50 % p.a.
International Asset Management Fund - Global Optimizer	P	bis zu 1,25 % p.a.
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	R I	bis zu 1,30 % p.a. bis zu 0,60 % p.a.
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	EUR	bis zu 1,35 % p.a.
International Asset Management Fund – Phroneo Equity Fund	EUR	bis zu 1,70 % p.a.
International Asset Management Fund - Provita World Fund	R I	bis zu 1,20 % p.a. bis zu 0,70 % p.a.
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	EUR	bis zu 1,25 % p.a.
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	EUR	bis zu 1,20 % p.a.
International Asset Management Fund – Top Ten Classic	R I	bis zu 1,80 % p.a. bis zu 1,00 % p.a.
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	EUR	bis zu 1,70 % p.a.
International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	EUR	bis zu 1,75 % p.a.
International Asset Management Fund - Vermögenstrukturfonds	EUR	bis zu 1,50 % p.a.

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

Vergütung des Fondsmanagers

Die Vergütung des Fondsmanagers wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt.

Vergütung des Anlageberaters

Die Vergütung des Anlageberaters wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt.

Performance Fee

Teilfonds	Anteilklasse	Gebührensatz
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	R / I	bis zu 15,00 % – ab 0,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic	P / I	keine
International Asset Management Fund - Attempto Valor	R	10,00 % – ab 5,00 % Wertentwicklung im Geschäftsjahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Basis Portfolio	EUR	10,00 % des Vermögenszuwachses im Kalenderjahr / High Watermark*
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	I / R	bis zu 20,00 % – ab 3,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	I / R	bis zu 20,00 % - ab 3,00 % Wertentwicklung im Halbjahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund – Checkpoint Leben Fonds	EUR	bis zu 20,00 % – ab 2,00 % Wertentwicklung im Geschäftsjahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	EUR	bis zu 15,00 % – ab 0,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Flexible Invest	P	bis zu 10,00 % – ab 0,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	EUR	bis zu 10,00 % – ab 0,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	EUR	bis zu 10,00 % – ab 0,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Global Optimizer	P	bis zu 15,00 % – ab 0,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	R I	bis zu 20,00 % – ab 3,00 % Wertentwicklung im Geschäftsjahr („Hurdle Rate“) / High Watermark* keine
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	EUR	bis zu 15,00 % – ab 2,50 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund – Phroneo Equity Fund	EUR	keine
International Asset Management Fund - Provita World Fund	R I	bis zu 15,00 % – ab 0,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark* keine
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	EUR	bis zu 20,00 % – ab 1,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	EUR	bis zu 20,00 %– ab 5,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund – Top Ten Classic	R / I	bis zu 20,00 % – ab 3,00 % Wertentwicklung im Geschäftsjahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	EUR	bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*

Teilfonds	Anteilklasse	Gebührensatz
International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	EUR	Keine
International Asset Management Fund - Vermögenstrukturfonds	EUR	bis zu 20,00 % – ab 6,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*

* Genaue Beschreibung siehe aktueller Verkaufsprospekt.

Im vergangenen Geschäftsjahr ist folgende Performance Fee pro Teilfonds angefallen:

Teilfonds	Performance Fee (in EUR)	% NAV zum Stichtag
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV I	8,84	0,00
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV R	-,-	-,-
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic I	-,-	-,-
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic (P)	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Attempto Valor	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Basis Portfolio	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds I	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds R	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds I	97.035,04	0,94
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds R	3.759,40	0,33
International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	8,88	0,00
International Asset Management Fund - Flexible Invest	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	31.398,33	-,-
International Asset Management Fund - Global Optimizer	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio I	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio R	264.578,12	0,93
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	-,-	-,-
International Asset Management Fund – Phroneo Equity Fund	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Provita World Fund I	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Provita World Fund R	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	135.617,37	2,20
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Top Ten Classic I	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Top Ten ClassicR	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	1,48	0,00
International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Vermögenstrukturfonds	-,-	-,-

Vertriebsstellenvergütung
(zugunsten der Vertriebsstellen)

Teilfonds	Anteilklasse	Gebührensatz
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	R I	0,75 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer k.A.
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic	P I	0,60 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer k.A.
International Asset Management Fund - Attempo Valor	R	0,60 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Basis Portfolio**	EUR	0,50 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	I R	k.A. 0,70 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	I R	k.A. 0,70 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund – Checkpoint Leben Fonds	EUR	k.A.
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity*	EUR	0,80 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Flexible Invest	P	0,50 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	EUR	k.A.
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	EUR	k.A.
International Asset Management Fund - Global Optimizer	P	0,75 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	R I	0,70 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer k.A.
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	EUR	0,60 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund – Phroneo Equity Fund	EUR	0,20 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Provita World Fund	R I	0,70 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio***	EUR	0,75 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	EUR	0,60 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
International Asset Management Fund – Top Ten Classic	R I	k.A. k.A.
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	EUR	k.A.
International Asset Management Fund - UFP	EUR	0,70 % p.a., zzgl. einer etwaigen

Timing Global Select		Mehrwertsteuer
Teilfonds	Anteilklasse	Gebührensatz
International Asset Management Fund – Vermögenstrukturfonds	EUR	k.A.

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

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

*** Die Vertriebsstellengebühr ist für den Teilfonds seit dem 1. Juli 2023 ausgesetzt.

Servicevergütung

Bis zu 0,25% p.a., berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens, zzgl. 3.125,- EUR pro Monat. Die Servicevergütung beinhaltet die Vergütung für die von der Verwaltungsgesellschaft erbrachten Dienstleistungen und durch deren Beauftragten erbrachten Dienstleistungen der Verwahrstelle, der Zentralverwaltung, der Register- und Transferstelle (Fixum p.a.), die Kosten für das Risikomanagement und die Kosten für die Erstellung der Halbjahres- und Jahresberichte. Diese Vergütung wird monatlich nachträglich ausgezahlt und versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Verwahrstellenvergütung

Die Vergütung der Verwahrstelle wird aus der Servicevergütung gezahlt. Eventuell anfallende Einbuchungsgebühren der Verwahrstelle sowie Vergütungen für Nebenverwahrstellen werden dem Teilfondsvermögen belastet.

Register- und Transferstellenvergütung

Die fixe Vergütung der Register- und Transferstelle wird aus der Servicevergütung gezahlt. Etwaige Kosten für die Anteilsscheingeschäft, Ausgabe und Rückgabe werden dem Teilfonds gesondert in Rechnung gestellt.

Zentralverwaltungsvergütung

Die Vergütung der Zentralverwaltung wird aus der Servicevergütung gezahlt.

Vergütung der Stelle für internationale Marketingaktivitäten

Die Vergütung der Stelle für internationale Marketingaktivitäten wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt

Teilfonds	Anteilklasse	Gebührensatz
International Asset Management Fund – Checkpoint Besondere Werte Fonds	I R	bis zu 0,75% p.a., zzgl. einer etwaigen MwSt. bis zu 0,15% p.a., zzgl. einer etwaigen MwSt.
International Asset Management Fund – Checkpoint Klassik Fonds	I R	bis zu 0,75% p.a., zzgl. einer etwaigen MwSt. bis zu 0,15% p.a., zzgl. einer etwaigen MwSt.
International Asset Management Fund – Checkpoint Leben Fonds	EUR	bis zu 0,15% p.a., zzgl. einer etwaigen MwSt.

Weitere Kosten

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

4. Steuern

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

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

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

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

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

Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger

Quellensteuer

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

5. Verbindlichkeiten

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

6. Sonstige Aufwendungen

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

7. Umrechnungskurse

Verwendete Devisenkurse zum 30.06.2024:

EUR 1 — entspricht AUD 1,604899
EUR 1 — entspricht CAD 1,466575
EUR 1 — entspricht CHF 0,963100
EUR 1 — entspricht DKK 7,457624
EUR 1 — entspricht GBP 0,847874
EUR 1 — entspricht HKD 8,367507
EUR 1 — entspricht JPY 172,413176
EUR 1 — entspricht NOK 11,411813
EUR 1 — entspricht PLN 4,308594
EUR 1 — entspricht SEK 11,350351
EUR 1 — entspricht USD 1,071778
EUR 1 — entspricht ZAR 19,575203

8. Erläuterungen zu illiquiden Wertpapieren

Herald (LUX) SICAV

Die folgenden Teilfonds sind zum 30. Juni 2024 mit jeweils 0,00% ihres Teilfondsvermögens in den Herald (LUX) US Absolute Return investiert:

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

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

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

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

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

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

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

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

- International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity mit 113.182,03 EUR am 26. Juli 2022
- International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio mit 100.893,69 EUR am 26. Juli 2022
- International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth mit 129.027,51 EUR am 26. Juli 2022
- International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds mit 79.712,48 EUR am 26. Juli 2022
- International Asset Management Fund - Attempto Valor mit 78.547,68 USD am 20. Juli 2022

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

Zum 10. Juli 2024 ist die Herald (Lux) SICAV aus dem Handelsregister gelöscht.

Herald Fd SPC

Der folgende Teilfonds ist zum 30. Juni 2024 mit jeweils 0,00% seines Teilfondsvermögens in den Herald Fd SPC investiert:

- International Asset Management Fund - Attempto Valor

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

Die Hauptliquidatoren der Herald SPC haben eine weitere Zwischenausschüttung an die Aktionäre des Fonds (die "Siebente Ausschüttung") in Höhe von 4.000.000 US\$ brutto beschlossen. Dies führte am 18. Juli 2023 zu einer Zahlung für die 119 Anteile an der Herald SPC an den IAMF - Attempto Valor in Höhe von 492,64 USD. Mit der Nachricht über die siebente Ausschüttung ist keine neue Information zum Stand der Liquidation bei der Herald SPC verbunden gewesen.

Am 31. Mai 2024 haben die Hauptliquidatoren eine weitere Zwischenausschüttung an die Aktionäre des Fonds (die "Achte Ausschüttung") geleistet. Dies führte zu einer Auszahlung in Höhe von 555,88 EUR zu Gunsten des Fonds. Gemäß Darstellung den Veröffentlichungen der Hauptliquidatoren sind weiterhin offene Rechtsstreitigkeiten vorhanden, deren Ende nicht absehbar ist.

9. Ereignisse während des Geschäftsjahres

Am 02. Januar 2024 erfolgte die Verschmelzung des International Asset Management Fund – Global Classic Flexibel in den International Asset Management Fund – Global Opportunity Flexibel.

Zum 22. Januar 2024 wurde der Teilfonds International Asset Management Fund – Phroneo Equity neu aufgelegt.

Der Teilfonds International Asset Management Fund - Global Optimizer wurde zum 26. März 2024 liquidiert.

Die Anleger wurden zu diesen Ereignissen informiert.

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

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

Ergänzende Angaben

1. Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung

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