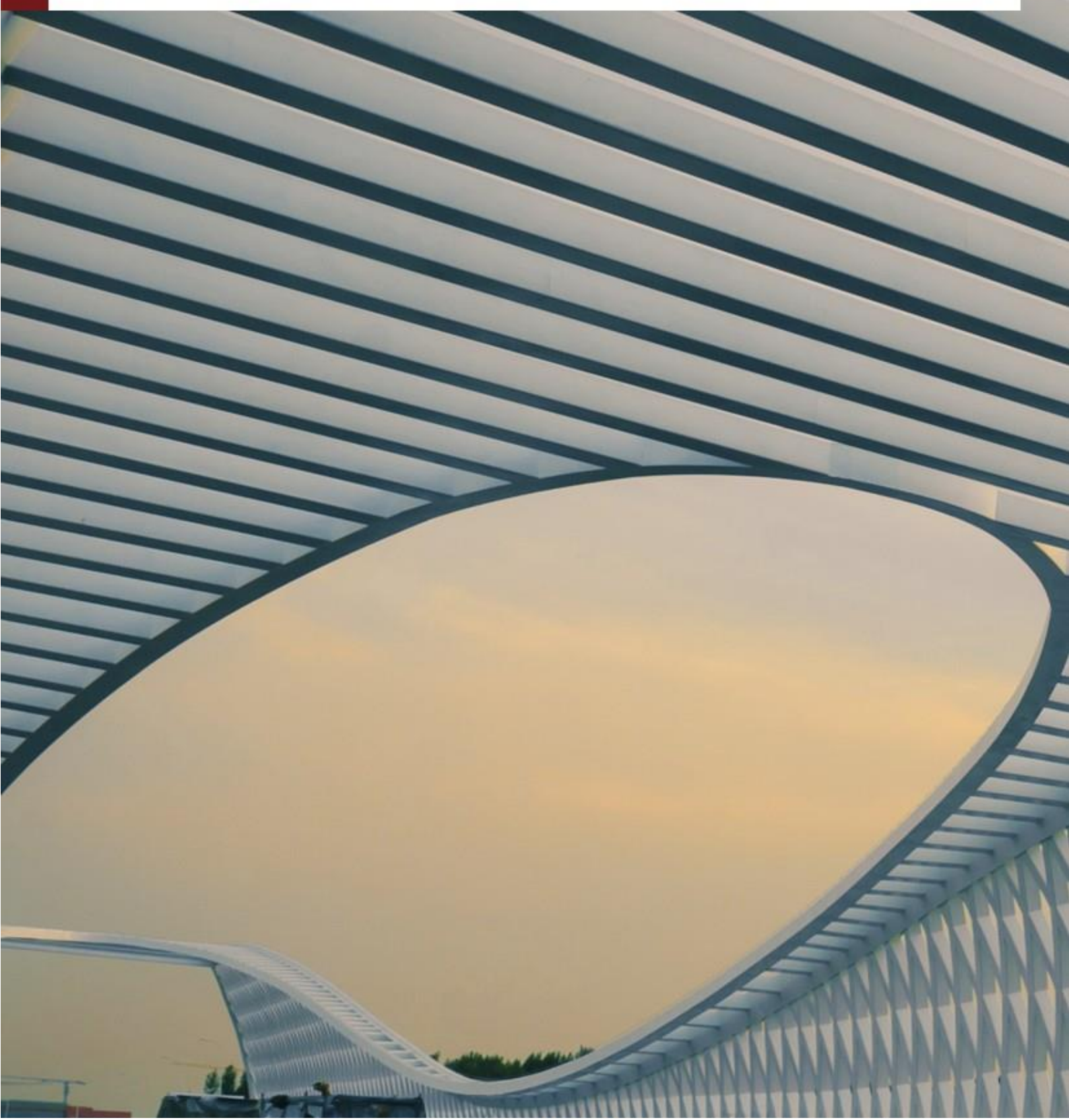


GENERALI SMART FUNDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.06.2022

RCS Luxemburg N B208009



GENERALI SMART FUNDS

Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet worden und Anteile dieser Teilfonds dürfen in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden:

- GENERALI SMART FUNDS - Best Managers Conservative
- GENERALI SMART FUNDS - PIR Valore Italia
- GENERALI SMART FUNDS - PIR Evoluzione Italia
- GENERALI SMART FUNDS - Prisma CONSERVADOR
- GENERALI SMART FUNDS - Prisma MODERADO
- GENERALI SMART FUNDS - Prisma DECIDIDO

Unberührt bleibt eine etwaige im Rahmen des § 355 Absatz 4 Kapitalanlagegesetzbuch fortbestehende Berechtigung zu Tätigkeiten, die nach dem Investmentgesetz nicht als öffentlicher Vertrieb galten.

Inhaltsübersicht

4	Management und Verwaltung
5	Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2022
9	Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022
13	Kennzahlen
16	Veränderungen im Anteilumlauf
	Wertpapierbestand
18	GENERAtion Next Protect
19	GENERAtion Plus Euro Equity
20	Fidelity World Fund
22	JP Morgan Global Macro Opportunities
23	Premium Flexible Bond (previously Amundi Managed Growth)
27	JP Morgan Global Income Conservative
28	Serenity
30	Best Managers Conservative
31	Best Selection
32	PIR Valore Italia
34	PIR Evoluzione Italia
36	Prisma CONSERVADOR
37	Prisma MODERADO
38	Prisma DECIDIDO
39	Responsible Protect 90
40	JP Morgan Global Equity Fund
42	VorsorgeStrategie
46	Responsible Balance
47	Responsible Chance
48	Allgemeine Informationen
51	Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Die verbindliche Fassung ist die englische Version des Berichtes. Andere Sprachversionen wurden gewissenhaft und unter Verantwortung des Verwaltungsrates übersetzt. Im Falle von Abweichungen der englischen Originalversion und der Übersetzung ist die englische Originalversion maßgeblich.

Der Kauf von Anteilen eines Teilfonds erfolgt auf der Basis der wesentlichen Anlegerinformationen sowie des Verkaufsprospektes einschließlich des Verwaltungs- und Sonderreglements. Der jeweils aktuelle Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der deutschen Informationsstelle Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, Zweigniederlassung Deutschland, Tunisstraße 19-23, D-50667 Köln erhältlich. Ebenfalls kostenlos bei der deutschen Informationsstelle erhältlich ist eine Übersicht über die Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes.

Management und Verwaltung

Anlageverwalter

DWS International GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland

FIL Pensions Management
Oakhill House, 130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ, Großbritannien

JP Morgan Asset Management (UK) Limited
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP, Großbritannien

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

3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulände 36
4020 Linz, Österreich

Unteranlageverwalter

FIL Investments International
Oakhill House, 130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ, Großbritannien

J.P. Morgan Asset Management (Japan) Limited
Tokyo Building, 7-3
Marunouchi 2-chrome Chiyoda-ku
Tokyo 100-6432, Japan

J.P. Morgan Investment Management Inc
383 Madison Avenue
New York, NY 10 179, Vereinigte Staaten

Verwaltungsgesellschaft

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

Eingetragener Sitz

60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg, Luxemburg

Depotbank, Zahlstelle

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg, Luxemburg

Zahlstelle in Deutschland

BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung
Frankfurt am Main
Europa-Allee 12
D - 60327 Frankfurt am Main

Rechtsberater

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

Wirtschaftsprüfer

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

Zentralverwaltung, Registerstelle, Transferstelle und Domizilstelle

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg, Luxemburg

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

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

Verwaltungsrat

Vorsitzende

Mr Moritz Gribat (until April 26, 2022)
Chairman
Generali Individual Savings Solutions
Assicurazioni Generali S.p.A.

Mr Vincenzo Pinto (since April 26, 2022)
Chairman
Assicurazioni Generali S.p.A.
1, Piazza Tre Torri, I-20145 Milano, Italien

Verwaltungsratsmitglieder

Mr Mike Althaus (until April 26, 2022)
Legal Representative
Generali Investments Partners S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio, German Branch
Tunisstraße 19-23 D - 50667 Cologne, Deutschland

Mr Pierre Bouchoms (until April 26, 2022)
General Manager
Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet
L - 2180 Luxembourg, Luxemburg

Mrs Manuela Maria Fernandes Abreu
Independent Director
16 Suebelwee
L - 5243 Sandweiler, Luxemburg

Mr Mattia Scabeni (since April 26, 2022)
Chief Executive Officer
Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg, Luxemburg

Mr Moritz Gribat (since April 26, 2022)
Head of Structuring and Asset Manager
Selection, Generali Individual Savings
Solutions
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi 2, I - 34132 Trieste, Italien

Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2022

	Konsolidiert	GENERAtion Next Protect	GENERAtion Plus Euro Equity	Fidelity World Fund	JP Morgan Global Macro Opportunities
	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
Aktiva	1.592.196.097,82	196.485.746,01	7.773.172,23	98.113.805,96	78.177.193,50
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.483.393.012,77	168.659.664,90	7.741.976,96	92.938.222,96	77.842.047,13
<i>Einstandspreis</i>	1.554.440.640,83	176.885.783,07	8.558.985,69	101.272.500,59	76.559.460,62
<i>Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) auf das Anlagevermögen</i>	(71.047.628,06)	(8.226.118,17)	(817.008,73)	(8.334.277,63)	1.282.586,51
Optionen zum Marktpreis	60.510,33	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	146.092,58	-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und sonstige Bareinlagen	104.705.776,35	27.186.669,69	28.630,32	4.734.109,01	130.558,14
Forderungen aus Investments	1.023.055,43	-	-	100.795,48	30.933,78
Forderungen aus Broker	218.844,94	-	-	228.791,42	-
Forderungen aus Zeichnungen	942.858,13	-	-	-	-
Forderungen aus Dividenden	189.603,67	-	2.542,39	53.191,53	-
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	44.733,64	-	-	21.474,51	-
Forderungen aus Zeichnungen	1.344.614,70	639.411,42	22,56	37.221,05	173.654,45
Gründungskosten	126.995,28	-	-	-	-
Passiva	12.390.093,57	1.146.382,03	14.878,04	1.584.318,02	509.079,08
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.749.647,28	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	737.291,48	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	9.369,86	-	-	-	-
Bankverbindlichkeiten	702.043,70	0,73	-	28,17	-
Verbindlichkeiten aus Investments	2.303.053,21	-	-	956.183,01	67.751,36
Verbindlichkeiten aus Broker	218.519,03	-	-	228.450,70	-
Zins und Dividendenverbindlichkei	77,03	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.412.132,60	650.251,88	293,08	60.612,71	178.233,24
Verwaltungsvergütung	3.601.921,08	393.266,98	11.346,59	307.632,36	225.071,07
Verwahrstelle und Verwaltung	382.782,48	49.326,78	2.069,85	16.538,59	26.452,77
Sonstige Verbindlichkeiten	273.255,82	53.535,66	1.168,52	14.872,48	11.570,64
Nettovermögen	1.579.806.004,25	195.339.363,98	7.758.294,19	96.529.487,94	77.668.114,42

Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2022

	Premium Flexible Bond	JP Morgan Global Income Conservative	Serenity	Best Managers Conservative	Best Selection
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva	57.911.987,71	79.848.994,11	62.612.668,67	412.036.955,34	104.123.209,85
Wertpapierbestand zum Marktwert	52.761.526,82	79.715.313,84	50.266.131,05	390.115.437,18	101.047.699,74
<i>Einstandspreis</i>	60.052.170,50	82.396.405,15	54.102.749,03	399.222.173,16	104.159.481,59
<i>Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) auf das Anlagevermögen</i>	(7.290.643,68)	(2.681.091,31)	(3.836.617,98)	(9.106.735,98)	(3.111.781,85)
Optionen zum Marktpreis	60.510,33	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	-	-	146.092,58	-	-
Bareinlagen bei Banken und sonstige Bareinlagen	4.524.109,47	58.114,85	11.953.756,14	21.921.518,16	3.075.510,11
Forderungen aus Investments	-	-	61.941,76	-	-
Forderungen aus Broker	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	564.926,61	-	139.200,84	-	-
Forderungen aus Dividenden	-	-	-	-	-
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	-	4.166,62	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	914,48	71.398,80	39.312,28	-	-
Gründungskosten	-	-	6.234,02	-	-
Passiva	2.116.826,23	333.439,36	297.609,74	1.551.219,17	434.926,96
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	1.834.483,77	-	135.507,26	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	96.096,14	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swappeschäften	-	-	-	-	-
Bankverbindlichkeiten	-	2.062,34	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Investments	-	20.440,47	8.491,44	-	-
Verbindlichkeiten aus Broker	-	-	-	-	-
Zins und Dividendenverbindlichkeit	-	77,03	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	9.739,67	57.741,38	97,18	182.365,85	78.810,52
Verwaltungsvergütung	147.519,06	218.470,93	124.129,81	1.188.244,34	310.603,84
Verwahrstelle und Verwaltung	14.711,39	23.290,24	17.409,96	102.249,62	27.831,42
Sonstige Verbindlichkeiten	14.276,20	11.356,97	11.974,09	78.359,36	17.681,18
Nettovermögen	55.795.161,48	79.515.554,75	62.315.058,93	410.485.736,17	103.688.282,89

Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2022

	PIR Valore Italia	PIR Evoluzione Italia	Prisma CONSERVADOR	Prisma MODERADO	Prisma DECIDIDO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva	37.995.362,26	23.147.410,25	31.649.114,90	26.945.300,79	10.117.874,14
Wertpapierbestand zum Marktwert	36.796.759,68	22.738.049,95	30.256.576,89	25.279.675,50	9.543.183,97
<i>Einstandspreis</i>	37.602.165,78	22.538.580,79	31.575.435,87	26.533.959,25	9.944.194,16
<i>Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) auf das Anlagevermögen</i>	(805.406,10)	199.469,16	(1.318.858,98)	(1.254.283,75)	(401.010,19)
Optionen zum Marktpreis	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und sonstige Bareinlagen	1.020.259,22	365.490,80	1.238.712,65	1.504.055,41	505.787,60
Forderungen aus Investments	-	-	-	-	-
Forderungen aus Broker	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	178.343,36	43.869,50	-	-	-
Forderungen aus Dividenden	-	-	-	-	-
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	153.825,36	161.569,88	68.902,57
Gründungskosten	-	-	-	-	-
Passiva	70.286,24	46.442,99	208.988,97	151.450,26	52.739,11
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	-	-
Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Investments	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Broker	-	-	-	-	-
Zins und Dividendenverbindlichkeit	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.724,59	846,92	114.523,35	58.922,03	12.676,97
Verwaltungsvergütung	53.142,40	34.430,45	83.442,65	83.936,43	36.686,76
Verwahrstelle und Verwaltung	9.336,49	6.906,27	7.519,45	5.983,18	2.297,55
Sonstige Verbindlichkeiten	6.082,76	4.259,35	3.503,52	2.608,62	1.077,83
Nettovermögen	37.925.076,02	23.100.967,26	31.440.125,93	26.793.850,53	10.065.135,03

Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2022

	Responsible Protect 90	JP Morgan Global Equity Fund	VorsorgeStrategie	GENERALI SMART FUNDS - Responsible Balance	GENERALI SMART FUNDS - Responsible Chance
	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
Aktiva	50.110.295,00	139.911.291,82	92.214.947,35	46.654.769,25	46.713.901,79
Wertpapierbestand zum Marktwert	42.969.935,62	135.949.070,28	77.379.383,19	45.447.633,13	45.895.370,16
<i>Einstandspreis</i>	43.395.780,14	150.764.737,41	82.484.579,44	48.462.250,83	48.886.314,64
<i>Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) auf das Anlagevermögen</i>	(425.844,52)	(14.815.667,13)	(5.105.196,25)	(3.014.617,70)	(2.990.944,48)
Optionen zum Marktpreis	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und sonstige Bareinlagen	7.104.068,66	3.510.792,43	14.772.274,50	920.614,17	509.183,87
Forderungen aus Investments	-	287.639,65	-	267.902,89	290.728,70
Forderungen aus Broker	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	16.517,82	-	-
Forderungen aus Dividenden	-	112.515,38	28.558,31	-	-
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	-	20.936,28	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	-	-
Gründungskosten	36.290,72	30.337,80	18.213,53	18.619,06	18.619,06
Passiva	81.608,81	3.164.636,03	735.263,16	47.977,90	48.477,50
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	815.091,54	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	641.195,34	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swappeschäften	-	-	9.369,86	-	-
Bankverbindlichkeiten	-	731.766,50	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Investments	-	1.350.466,20	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Broker	-	-	-	-	-
Zins und Dividendenverbindlichkeit	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	7.928,31	-	-	-	-
Verwaltungsvergütung	61.463,90	198.197,88	65.142,87	40.390,89	40.792,33
Verwahrstelle und Verwaltung	7.677,96	39.145,89	15.702,19	5.352,03	5.401,68
Sonstige Verbindlichkeiten	4.538,64	29.968,02	3.852,90	2.234,98	2.283,49
Nettovermögen	50.028.686,19	136.746.655,79	91.479.684,19	46.606.791,35	46.665.424,29

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

	Konsolidiert	GENERATION Next Protect	GENERATION Plus Euro Equity	Fidelity World Fund	JP Morgan Global Macro Opportunities
	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
Erträge	5.946.227,58	823.010,47	177.846,46	546.044,73	29,80
Nettodividenden	4.234.028,33	822.013,43	177.803,19	540.300,77	-
Nettozinsen auf Renten	1.620.264,95	-	-	-	-
Banzinsen bei Sicht	41.753,52	11,08	17,01	5.423,38	29,80
Zinsen aus Swapgeschäften / Differenzgeschäfte	11.438,43	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	25.871,04	-	-	-	-
Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften	12.871,31	985,96	26,26	320,58	-
Aufwendungen	9.338.952,35	1.309.235,32	34.450,89	690.623,65	569.118,20
Verwaltungsvergütung	7.793.359,85	870.046,49	26.023,77	592.247,54	525.537,19
Performancegebühr	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement / Abonnementsteuer	122.299,75	18.109,99	414,59	17.429,63	-
Verwahrstelle- und Verwaltungsgebühren	381.904,01	40.414,29	2.090,31	19.871,33	25.302,22
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	563.096,76	357.426,71	1.113,68	10.643,43	11.599,55
Abschreibung der Gründungskosten	18.306,64	-	-	-	1.890,45
Versicherungsgebühren	-	-	-	-	-
Bankzinsen	162.690,86	18.536,37	319,74	98,17	1.872,08
Transaktionsgebühren	131.146,67	0,05	3.622,79	10.221,43	-
Aufwendungen für Swapgeschäfte	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen für Swapgeschäfte/Differenzgeschäfte	72.961,34	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	93.186,47	4.701,42	866,01	40.112,12	2.916,71
Nettoerträge/(Nettoverluste) aus Anlagen	(3.392.724,77)	(486.224,85)	143.395,57	(144.578,92)	(569.088,40)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
- Verkäufen von Wertpapieren	(1.948.248,87)	(3.197.137,54)	185.307,58	(365.747,81)	687.711,07
- Optionen	-	-	-	-	-
- Devisentermingeschäften	(15.112.137,55)	-	-	-	-
- Terminkontrakten	1.373.499,41	-	-	-	-
- Swapgeschäften / Differenzgeschäfte	652.411,31	-	-	-	-
- Devisen	447.606,77	7.160,94	344,61	(12.399,91)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(17.979.593,70)	(3.676.201,45)	329.047,76	(522.726,64)	118.622,67
Veränderung des unrealisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus :					
- Wertpapieranlagen	(196.540.820,97)	(13.600.390,83)	(1.835.144,25)	(16.725.467,01)	(13.610.714,33)
- Optionsverträgen	(1.351,14)	-	-	-	-
- Devisentermingeschäften	(3.067.959,72)	-	-	-	-
- Terminkontrakte	(809.007,25)	-	-	-	-
- Swapgeschäften / Differenzgeschäfte	(175.073,96)	-	-	-	-
Nettovermögensabnahme / (-zunahme) durch Geschäftstätigkeit	(218.573.806,74)	(17.276.592,28)	(1.506.096,49)	(17.248.193,65)	(13.492.091,66)
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Zeichnungen von Anteilen mit Thesaurierung	270.682.953,49	11.340.550,56	40.373,15	46.951.361,73	13.904.108,60
Zeichnung ausgegebener Anteile	-	-	-	-	-
Rücknahmen von Anteilen mit Thesaurierung	(146.892.431,81)	(16.845.334,70)	(22.890,17)	(1.900.324,11)	(44.230.157,67)
Rücknahme ausgegebener Anteile	-	-	-	-	-
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens	(94.783.285,06)	(22.781.376,42)	(1.488.613,51)	27.802.843,97	(43.818.140,73)
Neubewertung des kombinierten NIW zu Geschäftsperiodebeginn	19.348.635,38	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres	1.655.240.653,93	218.120.740,40	9.246.907,70	68.726.643,97	121.486.255,15
Nettovermögen am Ende der Periode	1.579.806.004,25	195.339.363,98	7.758.294,19	96.529.487,94	77.668.114,42

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

	Premium Flexible Bond	JP Morgan Global Income Conservative	Serenity	Best Managers Conservative	Best Selection
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.154.760,37	690,75	302.840,81	0,03	1.614,49
Nett dividenden	-	661,92	58.880,91	-	-
Nettozinsen auf Renten	1.121.370,65	-	227.493,10	-	-
Banzinsen bei Sicht	2.548,28	28,83	9.133,17	0,03	1.614,49
Zinsen aus Swapgeschäften / Differenzgeschäfte	11.438,43	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	19.125,00	-	6.746,04	-	-
Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften	278,01	-	587,59	-	-
Aufwendungen	446.534,89	529.402,96	337.759,46	2.773.261,74	753.613,36
Verwaltungsvergütung	323.092,87	492.149,55	284.740,37	2.541.629,45	674.752,29
Performancegebühr	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement / Abonnementsteuer	14.026,72	7,08	6.763,95	41.744,33	6.009,10
Verwahrstelle- und Verwaltungsgebühren	14.838,25	23.244,19	16.635,59	99.401,70	27.207,08
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	7.668,82	10.245,56	8.272,22	41.426,16	36.630,45
Abschreibung der Gründungskosten	-	-	2.479,67	-	-
Versicherungsgebühren	-	-	-	-	-
Bankzinsen	9.410,42	1.228,57	14.936,77	37.361,13	5.247,68
Transaktionsgebühren	2.284,40	-	2.015,98	-	-
Aufwendungen für Swapgeschäfte	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen für Swapgeschäfte/Differenzgeschäfte	72.961,34	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	2.252,07	2.528,01	1.914,91	11.698,97	3.766,76
Nettoerträge/(Nettoverluste) aus Anlagen	708.225,48	(528.712,21)	(34.918,65)	(2.773.261,71)	(751.998,87)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
- Verkäufen von Wertpapieren	(148.543,83)	218.482,87	1.474.702,56	(5.539.011,88)	1.523.465,61
- Optionen	-	-	-	-	-
- Devisentermingeschäften	(1.758.826,58)	-	(835.145,23)	-	-
- Terminkontrakten	202.631,47	-	2.783.131,73	-	-
- Swapgeschäften / Differenzgeschäfte	652.411,31	-	-	-	-
- Devisen	(203.496,35)	4.590,75	360.288,37	2,11	(23.997,43)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(547.598,50)	(305.638,59)	3.748.058,78	(8.312.271,48)	747.469,31
Veränderung des unrealisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus :					
- Wertpapiernanlagen	(7.271.722,82)	(12.977.144,44)	(7.413.626,58)	(26.083.669,65)	(27.048.121,80)
- Optionsverträgen	(1.351,14)	-	-	-	-
- Devisentermingeschäften	(794.259,29)	-	(220.563,45)	-	-
- Terminkontrakte	(111.384,49)	-	(56.427,42)	-	-
- Swapgeschäften / Differenzgeschäfte	-	-	-	-	-
Nettovermögensabnahme / (-zunahme) durch Geschäftstätigkeit	(8.726.316,24)	(13.282.783,03)	(3.942.558,67)	(34.395.941,13)	(26.300.652,49)
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Zeichnungen von Anteilen mit Thesaurierung	2.902.722,14	9.610.796,36	835.630,11	5.997.014,20	6.089.524,34
Zeichnung ausgegebener Anteile	-	-	-	-	-
Rücknahmen von Anteilen mit Thesaurierung	(3.823.923,64)	(21.748.183,03)	(12.975.526,50)	(6.048.083,00)	(2.811.255,46)
Rücknahme ausgegebener Anteile	-	-	-	-	-
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens	(9.647.517,74)	(25.420.169,70)	(16.082.455,06)	(34.447.009,93)	(23.022.383,61)
Neubewertung des kombinierten NIW zu Geschäftsperiodebeginn	-	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres	65.442.679,22	104.935.724,45	78.397.513,99	444.932.746,10	126.710.666,50
Nettovermögen am Ende der Periode	55.795.161,48	79.515.554,75	62.315.058,93	410.485.736,17	103.688.282,89

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

	PIR Valore Italia	PIR Evoluzione Italia	Prisma CONSERVAD OR	Prisma MODERADO	Prisma DECIDIDO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	594.853,44	561.005,83	6.129,37	4.381,83	1.096,26
Nettodividenden	408.749,87	500.974,46	6.064,03	3.474,81	894,54
Nettozinsen auf Renten	186.034,26	59.974,26	-	-	-
Banzinsen bei Sicht	46,29	49,06	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften / Differenzgeschäfte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften	23,02	8,05	65,34	907,02	201,72
Aufwendungen	142.813,83	97.922,51	200.333,24	192.288,88	82.359,07
Verwaltungsvergütung	119.821,48	82.072,62	180.497,08	174.474,99	75.827,17
Performancegebühr	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement / Abonnementsteuer	1.920,72	1.312,45	672,96	482,44	188,35
Verwahrstelle- und Verwaltungsgebühren	9.218,60	6.672,96	7.599,47	6.197,97	2.340,89
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	3.773,13	2.789,73	3.197,53	2.583,51	977,87
Abschreibung der Gründungskosten	-	-	-	-	-
Versicherungsgebühren	-	-	-	-	-
Bankzinsen	1.571,88	561,28	7.348,17	6.892,28	2.180,27
Transaktionsgebühren	5.496,97	3.754,42	153,46	550,98	496,69
Aufwendungen für Swapgeschäfte	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen für Swapgeschäfte/Differenzgeschäfte	-	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	1.011,05	759,05	864,57	1.106,71	347,83
Nettoerträge/(Nettoverluste) aus Anlagen	452.039,61	463.083,32	(194.203,87)	(187.907,05)	(81.262,81)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
- Verkäufen von Wertpapieren	334.148,53	791.286,83	7.221,80	(40.776,49)	(30.220,06)
- Optionen	-	-	-	-	-
- Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
- Terminkontrakten	-	-	-	-	-
- Swapgeschäften / Differenzgeschäfte	-	-	-	-	-
- Devisen	(55,76)	1.796,46	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	786.132,38	1.256.166,61	(186.982,07)	(228.683,54)	(111.482,87)
Veränderung des unrealisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus :					
- Wertpapieranlagen	(5.920.527,15)	(5.731.632,26)	(2.141.799,97)	(2.512.850,09)	(1.251.133,42)
- Optionsverträgen	-	-	-	-	-
- Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
- Terminkontrakte	-	-	-	-	-
- Swapgeschäften / Differenzgeschäfte	-	-	-	-	-
Nettovermögensabnahme / (-zunahme) durch Geschäftstätigkeit	(5.134.394,77)	(4.475.465,65)	(2.328.782,04)	(2.741.533,63)	(1.362.616,29)
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Zeichnungen von Anteilen mit Thesaurierung	3.389.926,02	272.926,72	7.021.602,21	7.122.644,69	2.739.189,31
Zeichnung ausgegebener Anteile	-	-	-	-	-
Rücknahmen von Anteilen mit Thesaurierung	(1.331.371,16)	(3.960.560,21)	(6.808.615,14)	(3.563.654,34)	(1.329.186,48)
Rücknahme ausgegebener Anteile	-	-	-	-	-
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens	(3.075.839,91)	(8.163.099,14)	(2.115.794,97)	817.456,72	47.386,54
Neubewertung des kombinierten NIW zu Geschäftsperiodebeginn	-	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres	41.000.915,93	31.264.066,40	33.555.920,90	25.976.393,81	10.017.748,49
Nettovermögen am Ende der Periode	37.925.076,02	23.100.967,26	31.440.125,93	26.793.850,53	10.065.135,03

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

	Responsible Protect 90	JP Morgan Global Equity Fund	VorsorgeStrategie	GENERALI SMART FUNDS - Responsible Balance	GENERALI SMART FUNDS - Responsible Chance
	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
Erträge	10.881,88	1.491.524,38	309.664,68	19.843,96	28.589,32
Nettodividenden	10.744,50	1.484.108,75	260.806,81	18.686,80	27.872,72
Nettozinsen auf Renten	-	-	25.392,68	-	-
Banzinsen bei Sicht	-	7.413,58	15.673,04	164,66	158,89
Zinsen aus Swapgeschäften / Differenzgeschäfte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften	137,38	2,05	7.792,15	992,50	557,71
Aufwendungen	158.083,12	670.244,25	221.495,66	94.184,55	94.389,13
Verwaltungsvergütung	107.804,94	478.792,25	152.761,17	68.510,32	69.140,69
Performancegebühr	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement /Abonnementsteuer	1.715,20	7.509,52	4.571,11	214,14	291,67
Verwahrstelle- und Verwaltungsgebühren	9.741,93	37.402,83	21.245,73	7.443,31	7.525,30
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	9.607,18	33.973,77	16.075,46	3.501,28	3.530,41
Abschreibung der Gründungskosten	5.114,78	4.467,61	1.786,47	1.380,94	1.380,94
Versicherungsgebühren	-	-	-	-	-
Bankzinsen	10.499,37	7.580,55	23.463,86	7.377,99	6.538,10
Transaktionsgebühren	12.218,07	83.230,54	-	5.471,24	5.692,38
Aufwendungen für Swapgeschäfte	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen für Swapgeschäfte/Differenzgeschäfte	-	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	1.381,65	17.287,18	1.591,86	285,33	289,64
Nettoerträge/(Nettoverluste) aus Anlagen	(147.201,24)	821.280,13	88.169,02	(74.340,59)	(65.799,81)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
- Verkäufen von Wertpapieren	883.169,61	5.295.352,86	(3.212.964,28)	(305.937,97)	(294.448,68)
- Optionen	-	-	-	-	-
- Devisentermingeschäften	-	(13.087.114,98)	-	-	-
- Terminkontrakten	-	(4.847,45)	(1.607.627,08)	-	-
- Swapgeschäften / Differenzgeschäfte	-	-	-	-	-
- Devisen	(123,36)	32.246,57	263.807,71	1.687,61	16.617,26
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	735.845,01	(6.943.082,87)	(4.468.614,63)	(378.590,95)	(343.631,23)
Veränderung des unrealisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus :					
- Wertpapieranlagen	(3.001.694,01)	(40.823.503,43)	(5.088.000,69)	(3.014.617,70)	(2.990.944,48)
- Optionsverträgen	-	-	-	-	-
- Devisentermingeschäften	-	(2.146.451,83)	-	-	-
- Terminkontrakte	-	-	(641.195,34)	-	-
- Swapgeschäften / Differenzgeschäfte	-	-	(175.073,96)	-	-
Nettovermögensabnahme / (-zunahme) durch Geschäftstätigkeit	(2.265.849,00)	(49.913.038,13)	(10.372.884,62)	(3.393.208,65)	(3.334.575,71)
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Zeichnungen von Anteilen mit Thesaurierung	28.593.234,99	25.032.478,14	1.968.295,67	50.000.000,00	50.000.000,00
Zeichnung ausgegebener Anteile	-	-	-	-	-
Rücknahmen von Anteilen mit Thesaurierung	(98.080,25)	(20.363.169,05)	-	-	-
Rücknahme ausgegebener Anteile	-	-	-	-	-
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens	26.229.305,74	(45.243.729,04)	(8.404.588,95)	46.606.791,35	46.665.424,29
Neubewertung des kombinierten NIW zu Geschäftsperiodebeginn	-	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres	23.799.380,45	181.990.384,83	99.884.273,14	-	-
Nettovermögen am Ende der Periode	50.028.686,19	136.746.655,79	91.479.684,19	46.606.791,35	46.665.424,29

Kennzahlen

	Währung	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
GENERATION Next Protect				
Gesamtvermögen	EUR	195.339.363,98	218.120.740,40	204.723.453,09
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	92,97	100,82	96,87
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	90,02	97,92	94,68
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	86,43	94,02	90,90
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	93,54	0,00	0,00
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	92,48	100,29	96,36
GENERATION Plus Euro Equity				
Gesamtvermögen	EUR	7.758.294,19	9.246.907,70	7.802.577,19
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	101,84	121,61	102,64
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	103,93	124,55	105,90
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	106,78	127,69	108,10
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	106,79	127,50	107,46
Fidelity World Fund				
Gesamtvermögen	USD	96.529.487,94	68.726.643,97	22.889.592,87
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	139,94	162,63	131,72
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	145,64	169,97	138,82
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	130,68	153,13	126,08
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	111,19	129,48	105,28
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	148,01	172,02	139,31
JP Morgan Global Macro Opportunities				
Gesamtvermögen	EUR	77.668.114,42	121.486.255,15	94.866.836,94
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	112,26	125,95	120,54
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	104,64	118,11	114,40
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	104,61	118,07	114,36
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	101,00	113,60	109,26
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	105,01	117,88	112,93
Premium Flexible Bond				
Gesamtvermögen	EUR	55.795.161,48	65.442.679,22	67.905.005,49
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	93,62	107,96	108,42
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	87,94	101,67	102,68
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	87,93	101,67	102,68
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	86,78	100,26	101,09
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	87,07	100,40	100,84
JP Morgan Global Income Conservative				
Gesamtvermögen	EUR	79.515.554,75	104.935.724,45	100.327.695,96
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	96,35	110,71	107,50
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	91,28	105,35	103,23
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	91,29	105,36	103,24
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	95,37	109,80	107,05
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	93,67	107,64	104,54

GENERALI SMART FUNDS

	Währung	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Serenity				
Gesamtvermögen	EUR	62.315.058,93	78.397.513,99	77.657.974,68
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	101,46	107,07	104,36
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	96,67	102,44	100,68
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	100,49	106,25	103,96
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	96,69	102,46	100,70
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	98,82	104,45	102,11
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	97,56	102,97	100,35
Best Managers Conservative				
Gesamtvermögen	EUR	410.485.736,17	444.932.746,10	445.370.213,63
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	99,06	107,08	103,35
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	94,77	102,71	99,64
Best Selection				
Gesamtvermögen	EUR	103.688.282,89	126.710.666,50	109.654.582,24
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	105,56	132,33	117,98
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	142,96	179,66	160,99
PIR Valore Italia				
Gesamtvermögen	EUR	37.925.076,02	41.000.915,93	39.920.470,83
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	103,09	117,46	104,86
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	105,12	119,42	105,98
PIR Evoluzione Italia				
Gesamtvermögen	EUR	23.100.967,26	31.264.066,40	28.595.080,61
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	108,35	128,12	104,37
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	109,79	129,44	104,81
Prisma CONSERVADOR				
Gesamtvermögen	EUR	31.440.125,93	33.555.920,90	21.125.878,27
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	98,92	106,18	106,01
Prisma MODERADO				
Gesamtvermögen	EUR	26.793.850,53	25.976.393,81	15.006.446,25
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	95,60	105,77	101,86
Prisma DECIDIDO				
Gesamtvermögen	EUR	10.065.135,03	10.017.748,49	6.260.301,98
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	90,32	103,18	96,10
Responsible Protect 90				
Gesamtvermögen	EUR	50.028.686,19	23.799.380,45	17.404.713,18
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	110,73	118,56	107,48
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	108,55	116,60	106,37
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	97,55	0,00	0,00
JP Morgan Global Equity Fund				
Gesamtvermögen	USD	136.746.655,79	181.990.384,83	155.077.987,01
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse IH EUR Thesaurierende Anteile	EUR	114,21	144,36	117,83
VorsorgeStrategie				
Gesamtvermögen	EUR	91.479.684,19	99.884.273,14	0,00
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	89,61	99,89	0,00
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	89,01	99,84	0,00
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	98,20	0,00	0,00

GENERALI SMART FUNDS

	Währung	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Responsible Balance				
Gesamtvermögen	EUR	46.606.791,35	0,00	0,00
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	93,21	0,00	0,00
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	93,21	0,00	0,00
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	93,21	0,00	0,00
Responsible Chance				
Gesamtvermögen	EUR	46.665.424,29	0,00	0,00
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	93,33	0,00	0,00
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	93,33	0,00	0,00
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	93,33	0,00	0,00

Veränderungen im Anteilumlauf

	Anteile im Umlauf am 01.01.2022	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf am 30.06.2022
GENERATION Next Protect				
Klasse A Thesaurierende Anteile	100,000	0,000	0,000	100,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	3.389,319	22.265,069	26,707	25.627,681
Klasse F Thesaurierende Anteile	1.494.910,407	18.241,875	54.285,164	1.458.867,118
Klasse G Thesaurierende Anteile	0,000	2.555,000	1.310,000	1.245,000
Klasse I Thesaurierende Anteile	769.984,049	76.474,660	124.004,264	722.454,445
GENERATION Plus Euro Equity				
Klasse A Thesaurierende Anteile	75.000,000	0,000	0,000	75.000,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	100,000	0,000	0,000	100,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	758,000	164,000	6,000	916,000
Klasse I Thesaurierende Anteile	132,791	163,639	185,300	111,130
Fidelity World Fund				
Klasse A Thesaurierende Anteile	84.009,000	22.015,000	0,000	106.024,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	46.837,724	9.296,000	1.389,000	54.744,724
Klasse F Thesaurierende Anteile	231.128,000	284.108,000	5.094,000	510.142,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	446,000	380,000	10,000	816,000
Klasse I Thesaurierende Anteile	19.544,684	4.219,067	5.060,048	18.703,703
JP Morgan Global Macro Opportunities				
Klasse A Thesaurierende Anteile	200.000,000	0,000	45.000,000	155.000,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	24.989,917	1.722,000	799,000	25.912,917
Klasse F Thesaurierende Anteile	60.036,000	4.865,000	4.426,000	60.475,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	1.996,000	2.639,000	1.345,000	3.290,000
Klasse I Thesaurierende Anteile	729.821,178	117.653,165	362.802,759	484.671,584
Premium Flexible Bond				
Klasse A Thesaurierende Anteile	1.925,000	0,000	0,000	1.925,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	58.807,798	452,000	9.377,000	49.882,798
Klasse F Thesaurierende Anteile	577.355,000	29.690,000	25.603,000	581.442,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	3.021,834	18,000	2.760,000	279,834
Klasse I Thesaurierende Anteile	2.548,086	343,430	2.004,820	886,696
JP Morgan Global Income Conservative				
Klasse A Thesaurierende Anteile	327.085,000	7.360,000	70.000,000	264.445,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	64.249,983	2.255,000	8.549,000	57.955,983
Klasse F Thesaurierende Anteile	166.453,000	32.698,000	44.498,000	154.653,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	100,000	0,000	0,000	100,000
Klasse I Thesaurierende Anteile	412.548,041	53.386,375	96.334,334	369.600,082
Serenity				
Klasse A Thesaurierende Anteile	516.987,060	0,000	116.098,870	400.888,190
Klasse D Thesaurierende Anteile	87.034,735	4,000	3.170,000	83.868,735
Klasse E Thesaurierende Anteile	4.755,000	71,000	2,000	4.824,000
Klasse F Thesaurierende Anteile	113.940,000	3.223,000	4.248,000	112.915,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	18.246,000	4.202,000	1.159,000	21.289,000
Klasse I Thesaurierende Anteile	392,292	820,393	935,164	277,521
Best Managers Conservative				
Klasse A Thesaurierende Anteile	1.949,000	0,000	0,000	1.949,000
Klasse E Thesaurierende Anteile	4.329.984,057	60.555,387	61.325,655	4.329.213,789
Best Selection				
Klasse A Thesaurierende Anteile	4.956,000	14.304,000	0,000	19.260,000
Klasse E Thesaurierende Anteile	701.631,520	27.287,000	17.824,254	711.094,266
PIR Valore Italia				
Klasse I Thesaurierende Anteile	303.322,484	30.710,749	12.031,119	322.002,114
Klasse Z Thesaurierende Anteile	45.000,000	0,000	0,000	45.000,000

GENERALI SMART FUNDS

	Anteile im Umlauf am 01.01.2022	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf am 30.06.2022
PIR Evoluzione Italia				
Klasse I Thesaurierende Anteile	198.557,804	2.280,895	33.225,588	167.613,111
Klasse Z Thesaurierende Anteile	45.000,000	0,000	0,000	45.000,000
Prisma CONSERVADOR				
Klasse I Thesaurierende Anteile	316.035,053	67.990,666	66.203,387	317.822,332
Prisma MODERADO				
Klasse I Thesaurierende Anteile	245.605,256	69.890,272	35.229,015	280.266,513
Prisma DECIDIDO				
Klasse I Thesaurierende Anteile	97.092,451	27.938,590	13.588,517	111.442,524
Responsible Protect 90				
Klasse A Thesaurierende Anteile	171.098,299	53.837,479	0,000	224.935,778
Klasse D Thesaurierende Anteile	30.136,800	22.452,000	883,000	51.705,800
Klasse G Thesaurierende Anteile	0,000	200.000,000	0,000	200.000,000
JP Morgan Global Equity Fund				
Klasse IH EUR Thesaurierende Anteile	1.108.615,202	177.828,726	141.173,260	1.145.270,668
VorsorgeStrategie				
Klasse A Thesaurierende Anteile	995.000,000	0,000	0,000	995.000,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	5.000,000	20.849,000	0,000	25.849,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	0,000	200,000	0,000	200,000
Responsible Chance				
Klasse D Thesaurierende Anteile	0,000	5.000,000	0,000	5.000,000
Klasse E Thesaurierende Anteile	0,000	5.000,000	0,000	5.000,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	0,000	490.000,000	0,000	490.000,000
Responsible Balance				
Klasse D Thesaurierende Anteile	0,000	5.000,000	0,000	5.000,000
Klasse E Thesaurierende Anteile	0,000	5.000,000	0,000	5.000,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	0,000	490.000,000	0,000	490.000,000

Wertpapierbestand

GENERATION Next Protect

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Irland				
DEUTSCHE GL LIQ-MAN EURO-PA	EUR	2.185,61	21.213.884,53	10,86
GOLDMAN SACHS-LIQ RES-ACCUM CL	EUR	1.767,00	21.208.399,83	10,86
SSGA LIQ-EUR LIQUIDITY-A	EUR	21.646,96	21.214.029,46	10,86
X DBX EUR CORP YD+	EUR	843.601,00	11.772.030,15	6,03
X DBX MSCI USA 1C	EUR	25,00	2.537,88	0,00
X DBX S&P500 EUR	EUR	46,00	2.572,87	0,00
X MSCI EMERGING MARKETS	EUR	41,00	1.931,84	0,00
X USD CORPORATE BOND	EUR	290.876,00	3.635.513,69	1,86
X USD CORPORATE BOND EUR	EUR	553.043,00	6.363.865,80	3,26
X USD HIGH YIELD BOND	EUR	155.979,00	1.792.120,72	0,91
			87.206.886,77	44,64
Luxemburg				
DWS ESG EURO MONEY MARKET	EUR	213.932,00	21.215.636,44	10,87
X DB X-TRACKERS S+P 500 ETF	EUR	32,00	2.218,82	0,00
X DBX MSCI EUROPE (DR)	EUR	47,00	3.168,74	0,00
X DBX MSCI WORLD EUR 4C	EUR	115,00	3.195,05	0,00
X DBX NIKKEI 225 (DR)	EUR	66,00	1.266,01	0,00
X DBX USD TREASURIES EUR 2D	EUR	53.308,00	5.485.659,74	2,81
X DBXII EUR HIGH YIELD BOND 1C	EUR	260.527,00	4.771.161,21	2,44
X DBXT2 EGB13 1C SHS 1C CAPITALISATION	EUR	33.182,00	5.422.934,26	2,78
X DBX-TRACKERS-COM DJUBSCI UCI	EUR	105,00	2.280,08	0,00
X EUR CORPORATE BOND	EUR	82.323,00	11.727.734,58	6,00
X EUR RATE SWAP 1D	EUR	39.798,00	5.362.780,50	2,75
X USD EM BOND EUR	EUR	17.476,00	4.433.661,20	2,27
X USD TREASURIES 1-3	EUR	11.679,00	1.806.332,54	0,92
			60.238.029,17	30,84
Frankreich				
BNPP INSTICASH EUR 1D CAP I	EUR	155.097,17	21.214.748,96	10,86
			21.214.748,96	10,86
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			168.659.664,90	86,34
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			168.659.664,90	86,34
Gesamtwertpapierbestand			168.659.664,90	86,34

GENERATION Plus Euro Equity

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
ADIDAS AG	EUR	1.566,00	264.278,16	3,41
BASF SE	EUR	5.737,00	238.228,93	3,07
BAYER AG-REG	EUR	4.502,00	255.353,44	3,29
BEIERSDORF AG	EUR	2.973,00	289.808,04	3,74
BRENNTAG SE	EUR	4.022,00	249.766,20	3,22
DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	7.272,00	259.901,28	3,35
E.ON SE	EUR	28.634,00	229.301,07	2,96
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	8.614,00	248.944,60	3,21
HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	5.429,00	248.865,36	3,21
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	4.540,00	266.861,20	3,44
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	9.907,00	228.752,63	2,94
MERCK KGAA	EUR	1.755,00	282.555,00	3,64
			3.062.615,91	39,48
Frankreich				
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	5.281,00	216.230,55	2,79
ENGIE	EUR	23.376,00	256.341,22	3,30
KERING	EUR	616,00	301.901,60	3,89
MICHELIN (CGDE)	EUR	9.892,00	256.944,70	3,31
SANOFI	EUR	2.839,00	273.509,26	3,53
TOTALENERGIES SE	EUR	5.503,00	277.186,11	3,57
			1.582.113,44	20,39
Niederlande				
AKZO NOBEL N.V.	EUR	3.537,00	221.486,94	2,85
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	10.773,00	267.816,78	3,45
QIAGEN N.V.	EUR	6.533,00	292.025,10	3,77
			781.328,82	10,07
Spanien				
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	13.646,00	294.617,14	3,80
REPSOL SA	EUR	19.874,00	279.229,70	3,60
			573.846,84	7,40
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	5.233,00	268.766,88	3,46
UCB SA	EUR	3.190,00	257.241,60	3,32
			526.008,48	6,78
Irland				
CRH PLC	EUR	7.662,00	252.846,00	3,26
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	7.539,00	241.851,12	3,12
			494.697,12	6,38
Finnland				
NOKIA OYJ	EUR	60.297,00	267.688,53	3,45
			267.688,53	3,45
Schweiz				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	7.607,00	228.210,00	2,94
			228.210,00	2,94
Luxemburg				
ARCELORMITTAL	EUR	10.482,00	225.467,82	2,90
			225.467,82	2,90
Summe Aktien			7.741.976,96	99,79
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			7.741.976,96	99,79
Gesamtwertpapierbestand			7.741.976,96	99,79

GENERALI SMART FUNDS

Fidelity World Fund

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in USD	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
ADOBE INC	USD	2.500,00	915.150,00	0,95
ALPHABET INC-CL A	USD	1.300,00	2.833.038,00	2,93
AMAZON.COM INC	USD	19.000,00	2.017.990,00	2,09
AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	12.700,00	1.796.796,00	1,86
APPLE INC	USD	11.300,00	1.544.936,00	1,60
BAKER HUGHES CO	USD	48.000,00	1.385.760,00	1,44
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	15.000,00	963.450,00	1,00
BOOKING HOLDINGS INC	USD	320,00	559.676,80	0,58
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	28.000,00	2.156.000,00	2,23
BUNGE LTD	USD	10.000,00	906.900,00	0,94
CENTENE CORP	USD	18.000,00	1.522.980,00	1,58
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	1.300,00	609.089,00	0,63
CHENIERE ENERGY INC	USD	7.600,00	1.011.028,00	1,05
CIGNA CORP	USD	5.000,00	1.317.600,00	1,36
CITIGROUP INC	USD	10.000,00	459.900,00	0,48
CONCENTRIX CORP	USD	5.000,00	678.200,00	0,70
COOPER COS INC/THE	USD	2.800,00	876.736,00	0,91
CORTEVA INC	USD	17.000,00	920.380,00	0,95
DARLING INGREDIENTS INC	USD	12.000,00	717.600,00	0,74
DELL TECHNOLOGIES -C	USD	14.000,00	646.940,00	0,67
DOLLAR TREE INC	USD	6.000,00	935.100,00	0,97
EBAY INC	USD	11.000,00	458.370,00	0,47
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	26.000,00	677.820,00	0,70
EXELON CORP	USD	17.000,00	770.440,00	0,80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	13.500,00	1.237.545,00	1,28
FLEX LTD	USD	36.000,00	520.920,00	0,54
GENERAL ELECTRIC CO	USD	17.000,00	1.082.390,00	1,12
HCA HEALTHCARE INC	USD	8.000,00	1.344.480,00	1,39
HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	11.000,00	877.360,00	0,91
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	13.000,00	1.222.520,00	1,27
INTUIT INC	USD	2.400,00	925.056,00	0,96
IQVIA HOLDINGS INC	USD	8.000,00	1.735.920,00	1,80
JPMORGAN CHASE & CO	USD	12.000,00	1.351.320,00	1,40
LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	7.000,00	555.940,00	0,58
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	9.500,00	780.995,00	0,81
MASTERCARD INC - A	USD	5.600,00	1.766.688,00	1,83
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	11.000,00	608.080,00	0,63
MICROSOFT CORP	USD	17.100,00	4.391.793,00	4,55
MORGAN STANLEY	USD	5.000,00	380.300,00	0,39
NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	5.500,00	1.250.095,00	1,30
NVR INC	USD	170,00	680.703,80	0,71
OLAPLEX HOLDINGS INC	USD	28.000,00	394.520,00	0,41
PTC INC	USD	7.000,00	744.380,00	0,77
PVH CORP	USD	8.000,00	455.200,00	0,47
QUANTA SERVICES INC	USD	9.000,00	1.128.060,00	1,17
S&P GLOBAL INC	USD	2.300,00	775.238,00	0,80
TERADYNE INC	USD	8.000,00	716.400,00	0,74
TOPBUILD CORP	USD	3.200,00	534.912,00	0,55
TRANSUNION	USD	11.000,00	879.890,00	0,91
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	21.000,00	429.660,00	0,45
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4.400,00	2.259.972,00	2,34
VOYA FINANCIAL INC	USD	17.000,00	1.012.010,00	1,05
WESTERN DIGITAL CORP	USD	15.000,00	672.450,00	0,70
WW GRAINGER INC	USD	2.800,00	1.272.404,00	1,32
			58.669.081,60	60,78
Japan				
FUJITSU LIMITED	JPY	7.000,00	874.130,26	0,91
KUBOTA CORP	JPY	40.000,00	596.812,61	0,62
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	20.000,00	1.088.807,61	1,13
ORIX CORP	JPY	30.000,00	502.594,54	0,52
RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	95.000,00	862.205,78	0,89
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	13.000,00	572.514,65	0,59
SONY GROUP CORP	JPY	13.000,00	1.061.683,11	1,10
SUMCO CORP	JPY	38.000,00	492.009,72	0,51
TDK CORP	JPY	42.000,00	1.295.351,29	1,34
THK CO LTD	JPY	21.000,00	393.706,41	0,41
TOYOTA INDUSTRIES CORP	JPY	10.000,00	618.306,11	0,64
Z HOLDINGS CORP	JPY	90.000,00	262.603,44	0,27
			8.620.725,53	8,93
Großbritannien				
AON PLC-CLASS A	USD	3.100,00	836.008,00	0,87
ASTRAZENECA PLC	GBP	11.000,00	1.442.837,59	1,49
AVIVA PLC	GBP	120.000,00	584.859,32	0,61
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	44.000,00	506.917,80	0,53

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in USD	% des Nettovermögen
Großbritannien (fortgesetzt)				
NATWEST GROUP PLC	GBP	290.000,00	768.869,69	0,80
PRUDENTIAL PLC	GBP	63.000,00	777.383,41	0,80
TESCO PLC	GBP	170.000,00	527.522,31	0,54
VODAFONE GROUP PLC	GBP	680.000,00	1.046.042,68	1,08
			6.490.440,80	6,72
Deutschland				
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	4.000,00	104.168,64	0,11
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	7.000,00	1.167.976,74	1,21
E.ON SE	EUR	120.000,00	1.004.635,63	1,04
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	5.500,00	362.938,42	0,38
RWE AG	EUR	16.000,00	586.790,18	0,61
SIEMENS AG-REG	EUR	3.700,00	375.560,14	0,39
SIEMENS ENERGY AG	EUR	16.000,00	233.929,89	0,24
VONOVIA SE	EUR	17.000,00	522.515,91	0,54
			4.358.515,55	4,52
Niederlande				
ASML HOLDING NV	EUR	2.200,00	1.048.450,44	1,09
KONINKLIJKE DSM NV	EUR	2.700,00	386.994,23	0,40
NN GROUP NV - W/I	EUR	16.000,00	724.956,85	0,75
PROSUS NV	EUR	9.500,00	620.537,30	0,64
			2.780.938,82	2,88
Frankreich				
CAPGEMINI SE	EUR	4.000,00	683.515,21	0,71
SOCIETE GENERALE SA	EUR	32.000,00	698.862,42	0,72
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	25.000,00	608.713,26	0,63
			1.991.090,89	2,06
Dänemark				
GENMAB A/S	DKK	2.200,00	710.410,87	0,74
ORSTED A/S	DKK	11.500,00	1.199.414,06	1,24
			1.909.824,93	1,98
Kanada				
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	USD	9.000,00	628.560,00	0,65
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	17.000,00	1.184.931,19	1,23
			1.813.491,19	1,88
Irland				
ALLEGION PLC-W/I	USD	4.900,00	479.710,00	0,50
CRH PLC	GBP	8.000,00	274.382,04	0,28
ICON PLC	USD	4.400,00	953.480,00	0,99
			1.707.572,04	1,77
Spanien				
CAIXABANK SA	EUR	195.000,00	676.212,74	0,70
CELLNEX TELECOM SA	EUR	17.000,00	658.121,23	0,68
GRIFOLS SA-ADR	USD	15.140,00	179.863,20	0,19
			1.514.197,17	1,57
Hong Kong				
AIA GROUP LTD	HKD	80.000,00	867.087,84	0,90
			867.087,84	0,90
Schweden				
AUTOLIV INC	USD	6.500,00	465.205,00	0,48
ERICSSON LM-B SHS	SEK	52.000,00	387.028,70	0,40
			852.233,70	0,88
Schweiz				
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	5.000,00	530.872,18	0,55
SULZER AG-REG	CHF	2.100,00	130.072,82	0,13
			660.945,00	0,68
Bermuda				
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	3.400,00	531.658,00	0,55
			531.658,00	0,55
Ungarn				
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	8.000,00	170.420,01	0,18
			170.420,01	0,18
Summe Aktien				
			92.938.223,07	96,28
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
			92.938.223,07	96,28
Gesamtwertpapierbestand				
			92.938.223,07	96,28

JP Morgan Global Macro Opportunities

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
JPM INV-JPM GLBL CAP APP-X	EUR	657.227,69	77.842.047,13	100,22
			<u>77.842.047,13</u>	<u>100,22</u>
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			<u>77.842.047,13</u>	<u>100,22</u>
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			<u>77.842.047,13</u>	<u>100,22</u>
Gesamtwertpapierbestand			<u>77.842.047,13</u>	<u>100,22</u>

Premium Flexible Bond

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	500.000,00	437.863,02	0,78
INTL FIN CORP 5.85% 17-25/11/2022	INR	88.900.000,00	1.076.278,61	1,93
INTL FIN CORP 6.3% 14-25/11/2024	INR	60.000.000,00	717.203,94	1,29
IQVIA INC 2.25% 21-15/03/2029	EUR	350.000,00	278.002,79	0,50
PEPSICO INC 0.4% 20-09/10/2032	EUR	150.000,00	116.204,82	0,21
US TREASURY N/B 0.125% 21-15/02/2024	USD	3.000.000,00	2.742.072,06	4,91
			5.367.625,24	9,62
Mexiko				
MEXICAN BONOS 7.5% 07-03/06/2027	MXN	35.000.000,00	1.551.331,62	2,78
PETROLEOS MEXICA 4.75% 18-26/02/2029	EUR	800.000,00	601.674,22	1,08
UNITED MEXICAN 2.25% 21-12/08/2036	EUR	700.000,00	488.100,19	0,87
			2.641.106,03	4,73
Frankreich				
ALTICE FRANCE 2.5% 19-15/01/2025	EUR	300.000,00	263.241,52	0,47
AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	100.000,00	77.045,77	0,14
CRED AGRICOLE SA 0.125% 20-09/12/2027	EUR	200.000,00	168.917,14	0,30
DERICHEBOURG 2.25% 21-15/07/2028	EUR	350.000,00	286.519,96	0,51
ELIS SA 1.625% 19-03/04/2028	EUR	300.000,00	238.392,13	0,43
LA BANQUE POSTAL 20-26/01/2031 FRN	EUR	300.000,00	261.908,56	0,47
LOXAM SAS 3.25% 19-14/01/2025	EUR	300.000,00	271.376,93	0,49
QUATRIM 5.875% 19-15/01/2024	EUR	300.000,00	286.845,31	0,51
RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	400.000,00	349.433,78	0,63
			2.203.681,10	3,95
Niederlande				
ELM FOR FIRMENIC 20-31/12/2060 FRN	EUR	200.000,00	184.623,35	0,33
GAS NAT FENOSA F 14-29/11/2049 FRN	EUR	100.000,00	98.932,75	0,18
GAS NAT FENOSA F 15-29/12/2049 FRN	EUR	200.000,00	186.416,92	0,33
REPSOL INTL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	200.000,00	180.716,25	0,32
SAGAX EURO MTN 0.75% 21-26/01/2028	EUR	117.000,00	90.260,11	0,16
TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	200.000,00	179.548,29	0,32
TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	300.000,00	213.753,82	0,38
TENNET HLD BV 17-31/12/2049	EUR	500.000,00	482.783,85	0,88
VZ SECURED FINAN 3.5% 22-15/01/2032	EUR	300.000,00	227.173,02	0,41
WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN	EUR	400.000,00	263.316,57	0,47
			2.107.524,93	3,78
Kolumbien				
COLOMBIA REP OF 4.5% 15-28/01/2026	USD	1.000.000,00	898.450,55	1,61
COLOMBIA REP OF 4.5% 18-15/03/2029	USD	300.000,00	248.200,52	0,44
COLOMBIA REP OF 6.125% 09-18/01/2041	USD	600.000,00	450.071,44	0,81
COLOMBIA REP OF 8.125% 04-21/05/2024	USD	225.000,00	223.606,43	0,40
			1.820.328,94	3,26
Luxemburg				
AROUNDTOWN SA 1.625% 18-31/01/2028	EUR	300.000,00	241.888,63	0,43
EUROPEAN INVT BK 4.75% 20-29/10/2025	BRL	5.000.000,00	760.056,47	1,36
NESTLE FIN INTL 0% 20-03/03/2033	EUR	200.000,00	150.547,44	0,27
PLT VII FINANCE 4.625% 20-05/01/2026	EUR	200.000,00	175.898,14	0,32
SIG COMBIBLOC PU 2.125% 20-18/06/2025	EUR	500.000,00	477.685,53	0,86
			1.806.076,21	3,24
Italien				
BANCO BPM SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	200.000,00	197.931,27	0,35
INFRASTRUTTURE W 1.75% 21-19/04/2031	EUR	300.000,00	237.482,01	0,43
POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	300.000,00	211.878,82	0,38
SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN	EUR	200.000,00	194.903,54	0,35
UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	200.000,00	169.957,77	0,30
UNIONE DI BANCHE 1.625% 19-21/04/2025	EUR	300.000,00	286.430,80	0,51
UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN	EUR	400.000,00	390.821,07	0,71
			1.689.405,28	3,03
Saudi Arabien				
SAUDI INT BOND 3.625% 17-04/03/2028	USD	1.175.000,00	1.111.895,90	1,99
SAUDI INT BOND 5% 18-17/04/2049	USD	550.000,00	516.919,95	0,93
			1.628.815,85	2,92
Indonesien				
INDONESIA (REP) 4.1% 18-24/04/2028	USD	675.000,00	635.728,32	1,14
INDONESIA 5.25% 12-17/01/2042	USD	975.000,00	910.469,92	1,63
			1.546.198,24	2,77
Rumänien				
RCS & RDS SA 2.5% 20-05/02/2025	EUR	200.000,00	176.545,11	0,31
ROMANIA 1.75% 21-13/07/2030	EUR	356.000,00	254.384,34	0,46
ROMANIA 2% 21-14/04/2033	EUR	1.000.000,00	650.638,92	1,17
ROMANIA 3.624% 20-26/05/2030	EUR	525.000,00	430.061,32	0,77
			1.511.629,69	2,71

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Großbritannien				
AVIS BUDGET FINA 4.75% 18-30/01/2026	EUR	200.000,00	182.404,97	0,33
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	200.000,00	167.814,83	0,29
LLOYDS BANKING 14-27/06/2049 FRN	EUR	300.000,00	282.096,49	0,51
NGG FINANCE 19-05/12/2079 FRN	EUR	350.000,00	315.919,72	0,57
ROLLS-ROYCE PLC 1.625% 18-09/05/2028	EUR	400.000,00	298.643,30	0,54
VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN	EUR	200.000,00	191.182,09	0,34
			1.438.061,40	2,58
Vereinigte Arabische Emirate				
ABU DHABI GOVT 3.125% 17-11/10/2027	USD	700.000,00	655.590,99	1,18
ABU DHABI GOVT 4.125% 17-11/10/2047	USD	650.000,00	577.431,74	1,03
			1.233.022,73	2,21
Oman				
OMAN INTRNL BOND 4.875% 19-01/02/2025	USD	475.000,00	445.381,75	0,80
OMAN INTRNL BOND 6.75% 20-28/10/2027	USD	750.000,00	732.566,65	1,31
			1.177.948,40	2,11
Qatar				
QATAR STATE OF 3.4% 20-16/04/2025	USD	650.000,00	620.206,74	1,11
QATAR STATE OF 4% 19-14/03/2029	USD	550.000,00	531.910,33	0,95
			1.152.117,07	2,06
Schweden				
AKELIUS RESIDENT 20-17/05/2081 FRN	EUR	300.000,00	235.904,17	0,42
BALDER 17-07/03/2078 FRN	EUR	200.000,00	152.000,76	0,27
INTRUM AB 4.875% 20-15/08/2025	EUR	300.000,00	272.088,89	0,49
SAMHALLSBYGG 20-31/12/2060 FRN	EUR	300.000,00	102.926,46	0,18
SWEDBANK AB 17-22/11/2027	EUR	300.000,00	298.624,35	0,54
			1.061.544,63	1,90
Südafrika				
REP SOUTH AFRICA 10.5% 98-21/12/2026	ZAR	10.000.000,00	618.263,41	1,11
SOUTH AFRICA 4.875% 16-14/04/2026	USD	225.000,00	204.468,40	0,37
SOUTH AFRICA 6.3% 18-22/06/2048	USD	300.000,00	214.165,18	0,38
			1.036.896,99	1,86
Polen				
POLAND GOVT BOND 20-25/11/2026 FRN	PLN	5.000.000,00	1.025.881,81	1,84
			1.025.881,81	1,84
Ungarn				
HUNGARY 2.125% 21-22/09/2031	USD	700.000,00	519.095,84	0,93
HUNGARY 4.25% 22-16/06/2031	EUR	500.000,00	476.140,18	0,85
			995.236,02	1,78
Deutschland				
COMMERZBANK AG 20-05/12/2030 FRN	EUR	500.000,00	475.822,04	0,85
COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	200.000,00	181.522,48	0,33
DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2025 FRN	EUR	300.000,00	283.299,59	0,51
			940.644,11	1,69
Spanien				
BANCO SANTANDER 17-31/12/2049 FRN	EUR	250.000,00	215.575,81	0,39
CELLNEX TELECOM 1.75% 20-23/10/2030	EUR	300.000,00	214.833,20	0,39
MAPFRE 1.625% 16-19/05/2026	EUR	300.000,00	289.600,38	0,52
RED ELECTRICA 0.875% 20-14/04/2025	EUR	200.000,00	194.644,68	0,34
			914.654,07	1,64
Brasilien				
BRAZIL REP OF 3.875% 20-12/06/2030	USD	325.000,00	261.328,77	0,47
BRAZIL REP OF 5.625% 09-07/01/2041	USD	375.000,00	289.314,81	0,52
BRAZIL REP OF 8.75% 05-04/02/2025	USD	300.000,00	320.520,88	0,57
			871.164,46	1,56
Turkei				
TURKEY REP OF 6.125% 18-24/10/2028	USD	575.000,00	433.669,40	0,78
TURKEY REP OF 6.75% 10-30/05/2040	USD	525.000,00	350.725,03	0,63
			784.394,43	1,41
Dominikanische Republik				
DOMINICAN REPUBL 5.5% 15-27/01/2025	USD	200.000,00	190.602,06	0,34
DOMINICAN REPUBL 6% 18-19/07/2028	USD	275.000,00	244.729,31	0,44
DOMINICAN REPUBL 6.85% 15-27/01/2045	USD	325.000,00	248.462,59	0,45
			683.793,96	1,23
Tschechien				
CZECH REPUBLIC 14-19/11/2027 FRN	CZK	15.000.000,00	606.287,66	1,09
			606.287,66	1,09
Nigerien				
AFRICA FINANCE 2.875% 21-28/04/2028	USD	500.000,00	414.763,09	0,74
REP OF NIGERIA 7.875% 17-16/02/2032	USD	250.000,00	166.887,23	0,30
			581.650,32	1,04
Irland				
AIB GROUP PLC 19-19/11/2029 FRN	EUR	300.000,00	277.610,90	0,50
ARDAGH PKG FIN 2.125% 20-15/08/2026	EUR	250.000,00	203.299,03	0,36
			480.909,93	0,86
Venezuela				
CORP ANDINA FOM 6.77% 18-24/05/2028	COP	2.500.000.000,00	469.867,88	0,84
			469.867,88	0,84
Argentinien				
ARGENTINA 20-09/07/2035 SR	USD	2.150.000,00	457.837,59	0,82
			457.837,59	0,82

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Bahrain				
BAHRAIN 7.375% 20-14/05/2030	USD	475,000,00	449,497,34	0,81
			449,497,34	0,81
Albanien				
ALBANIA 3.5% 21-23/11/2031	EUR	500,000,00	371,717,81	0,67
			371,717,81	0,67
Österreich				
ERSTE GROUP 19-31/12/2049 FRN	EUR	400,000,00	369,013,76	0,66
			369,013,76	0,66
Panama				
PANAMA 3.875% 16-17/03/2028	USD	400,000,00	365,531,29	0,66
			365,531,29	0,66
Uruguay				
URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	300,000,00	359,737,22	0,64
			359,737,22	0,64
Chile				
CHILE 2.55% 20-27/01/2032	USD	400,000,00	325,751,05	0,58
			325,751,05	0,58
Ägypten				
ARAB REP EGYPT 6.375% 19-11/04/2031	EUR	275,000,00	174,051,00	0,31
ARAB REP EGYPT 7.903% 18-21/02/2048	USD	250,000,00	137,433,62	0,25
			311,484,62	0,56
Portugal				
EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	300,000,00	291,729,42	0,52
			291,729,42	0,52
Ukraine				
UKRAINE GOVT 4.375% 20-27/01/2030	EUR	375,000,00	94,804,41	0,17
UKRAINE GOVT 7.75% 15-01/09/2023	USD	500,000,00	156,765,01	0,28
			251,569,42	0,45
Ecuador				
REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2040 SR	USD	575,000,00	238,403,11	0,43
			238,403,11	0,43
Marokko				
MOROCCO KINGDOM 2% 20-30/09/2030	EUR	275,000,00	200,291,21	0,36
			200,291,21	0,36
Finnland				
SBB TREASURY OYJ 0.75% 20-14/12/2028	EUR	300,000,00	180,499,12	0,32
			180,499,12	0,32
Elfenbeinküste				
IVORY COAST-PDI 4.875% 20-30/01/2032	EUR	250,000,00	180,430,80	0,32
			180,430,80	0,32
Paraguay				
PARAGUAY 4.95% 20-28/04/2031	USD	200,000,00	177,528,39	0,32
			177,528,39	0,32
Belgien				
KBC GROUP NV 18-31/12/2049 FRN	EUR	200,000,00	173,915,00	0,31
			173,915,00	0,31
Ghana				
GHANA REP OF 7.625% 18-16/05/2029	USD	325,000,00	152,526,84	0,27
			152,526,84	0,27
Norwegen				
STOREBRAND LIVSF 21-30/09/2051 FRN	EUR	100,000,00	75,896,89	0,14
			75,896,89	0,14
Summe Renten und andere Schuldtitel			42,709,828,26	76,55
Summe an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			42.709.828,26	76,55

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
ACEA SPA 0.25% 21-28/07/2030	EUR	275.000,00	209.309,39	0,38
INTESA SANPAOLO 0.75% 21-16/03/2028	EUR	163.000,00	138.672,03	0,25
NEXI 2.125% 21-30/04/2029	EUR	350.000,00	245.062,55	0,44
REP OF ITALY 2.875% 19-17/10/2029	USD	1.500.000,00	1.269.208,38	2,27
			1.862.252,35	3,34
Mexiko				
UNITED MEXICAN 4.5% 19-22/04/2029	USD	700.000,00	651.455,48	1,16
UNITED MEXICAN 4.6% 17-10/02/2048	USD	975.000,00	739.454,10	1,33
			1.390.909,58	2,49
Philippinen				
PHILIPPINES(REP) 3.7% 16-01/03/2041	USD	325.000,00	257.621,30	0,46
PHILIPPINES(REP) 3.75% 19-14/01/2029	USD	475.000,00	442.295,45	0,79
			699.916,75	1,25
Deutschland				
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 15-17/02/2025	EUR	600.000,00	593.527,40	1,06
			593.527,40	1,06
Peru				
REPUBLIC OF PERU 1.862% 20-01/12/2032	USD	450.000,00	328.378,27	0,59
REPUBLIC OF PERU 2.392% 20-23/01/2026	USD	200.000,00	178.086,24	0,32
			506.464,51	0,91
Panama				
PANAMA 4.5% 20-01/04/2056	USD	325.000,00	248.878,15	0,45
			248.878,15	0,45
Frankreich				
CROWN EUROPEAN 3.375% 15-15/05/2025	EUR	150.000,00	145.181,73	0,26
			145.181,73	0,26
Ukraine				
UKRAINE GOVT 6.75% 19-20/06/2026	EUR	275.000,00	72.343,63	0,13
			72.343,63	0,13
Summe Renten und andere Schuldtitel			5.519.474,10	9,89
Summe an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			5.519.474,10	9,89
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
GIS EURO SRI EUR PREMIUM C20	EUR	52.143,08	4.532.224,46	8,12
			4.532.224,46	8,12
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			4.532.224,46	8,12
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			4.532.224,46	8,12
Gesamtwertpapierbestand			52.761.526,82	94,56

JP Morgan Global Income Conservative

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
JPMORGAN INV FUNDS SICAV GBL INCOME CONS	EUR	830.887,16	79.715.313,84	100,25
			<u>79.715.313,84</u>	<u>100,25</u>
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			<u>79.715.313,84</u>	<u>100,25</u>
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			<u>79.715.313,84</u>	<u>100,25</u>
Gesamtwertpapierbestand			<u>79.715.313,84</u>	<u>100,25</u>

Serenity

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Verenigten Staaten				
ABBVIE INC 1.375% 16-17/05/2024	EUR	490.000,00	485.450,78	0,78
BANK OF AMER CRP 4.2% 14-26/08/2024	USD	310.000,00	297.356,69	0,48
CELANESE US HLDS 1.125% 16-26/09/2023	EUR	510.000,00	498.086,75	0,80
CVS HEALTH CORP 3% 19-15/08/2026	USD	100.000,00	91.677,82	0,15
GOLDMAN SACHS GP 0.125% 19-19/08/2024	EUR	390.000,00	372.099,22	0,60
GOLDMAN SACHS GP 0.25% 21-26/01/2028	EUR	450.000,00	377.961,59	0,61
GOLDMAN SACHS GP 3.85% 14-08/07/2024	USD	210.000,00	201.490,30	0,32
JOHNSON CONTROLS 16-02/07/2024	USD	200.000,00	189.818,58	0,30
MORGAN STANLEY 4.1% 13-22/05/2023	USD	210.000,00	201.878,29	0,32
THERMO FISHER 0.125% 19-01/03/2025	EUR	230.000,00	219.134,83	0,35
THERMO FISHER 0.5% 19-01/03/2028	EUR	470.000,00	418.615,13	0,67
US TREASURY N/B 0.125% 21-15/02/2024	USD	2.500.000,00	2.285.060,05	3,67
US TREASURY N/B 0.625% 20-31/03/2027	USD	2.550.000,00	2.177.409,77	3,49
WALGREENS BOOTS 2.125% 14-20/11/2026	EUR	415.000,00	402.465,58	0,65
			8.218.505,38	13,19
Frankreich				
BANQ FED CRD MUT 0.25% 21-19/07/2028	EUR	500.000,00	413.703,68	0,66
BNP PARIBAS 1% 17-27/06/2024	EUR	460.000,00	449.093,17	0,72
FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	3.160.000,00	2.807.672,36	4,51
FRANCE O.A.T. 0% 21-25/11/2031	EUR	1.080.000,00	910.175,03	1,46
FRANCE O.A.T. 0.75% 17-25/05/2028	EUR	1.400.000,00	1.345.807,48	2,16
FRANCE O.A.T. 1.5% 15-25/05/2031	EUR	450.000,00	441.144,73	0,71
ORANGE 1.125% 19-15/07/2024	EUR	200.000,00	197.549,82	0,32
PSA BANQUE FRANC 0.625% 19-21/06/2024	EUR	230.000,00	223.620,66	0,36
RENAULT 2.5% 21-02/06/2027	EUR	300.000,00	241.667,26	0,38
SOCIETE GENERALE 0.125% 20-24/02/2026	EUR	600.000,00	549.975,77	0,88
			7.580.409,96	12,16
Niederlande				
ABN AMRO BANK NV 0.6% 20-15/01/2027	EUR	300.000,00	269.871,58	0,43
ABN AMRO BANK NV 1% 16-13/04/2031	EUR	600.000,00	545.489,29	0,88
BMW FINANCE NV 0.125% 19-13/07/2022	EUR	400.000,00	399.924,51	0,64
DAIMLER INTL FIN 1.375% 19-26/06/2026	EUR	390.000,00	374.435,26	0,60
EURONEXT NV 0.75% 21-17/05/2031	EUR	360.000,00	294.741,84	0,47
GAS NAT FENOSA F 1.5% 18-29/01/2028	EUR	400.000,00	370.263,59	0,59
HEIMSTADEN BOST 0.75% 21-06/09/2029	EUR	600.000,00	414.407,66	0,67
ISS FINANCE B.V. 1.25% 20-07/07/2025	EUR	240.000,00	231.030,60	0,37
PROSUS NV 1.207% 22-19/01/2026	EUR	180.000,00	156.927,11	0,25
RELX FINANCE 0.5% 20-10/03/2028	EUR	180.000,00	157.300,59	0,25
TEVA PHARMACEUCI 2.8% 16-21/07/2023	USD	420.000,00	389.548,06	0,63
VONOVIA BV 0.75% 18-15/01/2024	EUR	300.000,00	292.195,43	0,47
WINTERSHALL FIN 1.332% 19-25/09/2028	EUR	400.000,00	336.002,93	0,54
ZF EUROPE 2% 19-23/02/2026	EUR	300.000,00	249.164,90	0,40
			4.481.303,35	7,19
Deutschland				
DAIMLER AG 0.375% 19-08/11/2026	EUR	320.000,00	293.683,98	0,47
DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN	EUR	300.000,00	229.939,31	0,37
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028	EUR	1.150.000,00	1.092.899,43	1,75
DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028	EUR	650.000,00	630.058,60	1,01
HAPAG-LLOYD AG 2.5% 21-15/04/2028	EUR	190.000,00	162.106,34	0,26
KFW 1.25% 19-28/08/2023	NOK	12.500.000,00	1.191.340,68	1,91
VONOVIA SE 0.375% 21-16/06/2027	EUR	300.000,00	253.046,08	0,41
			3.853.074,42	6,18
Irland				
IRISH GOVT 0% 21-18/10/2031	EUR	730.000,00	613.397,83	0,98
IRISH GOVT 0.9% 18-15/05/2028	EUR	900.000,00	871.251,32	1,40
IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	900.000,00	874.400,90	1,41
IRISH GOVT 2.4% 14-15/05/2030	EUR	450.000,00	476.361,59	0,76
RYANAIR 1.125% 17-15/08/2023	EUR	510.000,00	501.922,53	0,81
			3.337.334,17	5,36
Portugal				
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031	EUR	1.480.000,00	1.237.755,69	1,99
PORTUGUESE OTS 0.475% 20-18/10/2030	EUR	1.025.000,00	896.959,13	1,44
PORTUGUESE OTS 1.95% 19-15/06/2029	EUR	1.180.000,00	1.186.316,49	1,90
			3.321.031,31	5,33
Spanien				
BANKINTER SA 1% 15-05/02/2025	EUR	600.000,00	591.148,73	0,95
SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	200.000,00	196.746,12	0,31
SPANISH GOVT 1.25% 20-31/10/2030	EUR	950.000,00	884.600,19	1,42
SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	980.000,00	957.561,05	1,54
			2.630.056,09	4,22
Belgien				
EUROPEAN UNION 0% 21-04/07/2031	EUR	520.000,00	436.620,98	0,70
EUROPEAN UNION 0.4% 21-04/02/2037	EUR	670.000,00	515.817,82	0,83
			952.438,80	1,53
Norwegen				
NORSK HYDRO ASA 1.125% 19-11/04/2025	EUR	390.000,00	371.734,94	0,60
SPAREBANK1BOKR 0.25% 16-30/08/2026	EUR	510.000,00	480.252,93	0,77
			851.987,87	1,37

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Indonesien				
INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	410.000,00	396.937,93	0,64
INDONESIA (REP) 2.625% 16-14/06/2023	EUR	240.000,00	242.523,95	0,39
			639.461,88	1,03
Großbritannien				
BRITISH TELECOMM 0.5% 19-12/09/2025	EUR	310.000,00	291.932,52	0,47
LLOYDS BK GR PLC 20-01/04/2026 FRN	EUR	110.000,00	111.069,71	0,18
MARKS & SPENCER 6% 12-12/06/2025	GBP	180.000,00	203.896,32	0,32
			606.898,55	0,97
Österreich				
REP OF AUSTRIA 0.5% 19-20/02/2029	EUR	630.000,00	589.079,94	0,95
			589.079,94	0,95
Luxemburg				
AROUNDTOWN SA 0.625% 19-09/07/2025	EUR	200.000,00	176.439,49	0,28
BECTON DICKINSON 0.334% 21-13/08/2028	EUR	300.000,00	252.171,70	0,41
			428.611,19	0,69
Schweden				
HEIMSTÄDEN BOSTA 2.125% 19-05/09/2023	EUR	237.000,00	232.883,68	0,37
VOLVO CAR AB 2.125% 19-02/04/2024	EUR	190.000,00	183.929,64	0,30
			416.813,32	0,67
Mexico				
SIGMA ALIMENTOS 2.625% 17-07/02/2024	EUR	230.000,00	227.870,87	0,37
			227.870,87	0,37
Montenegro				
MONTENEGRO REP 3.375% 18-21/04/2025	EUR	230.000,00	209.498,97	0,34
			209.498,97	0,34
Rumänien				
ROMANIA 3.5% 19-03/04/2034	EUR	250.000,00	181.990,00	0,29
			181.990,00	0,29
Dänemark				
CARLSBERG BREW 0.625% 20-09/03/2030	EUR	170.000,00	140.141,75	0,21
			140.141,75	0,21
Summe aller Renten und andere Schuldtitel			38.666.507,82	62,05
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			38.666.507,82	62,05
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Deutschland				
KFW 0.375% 16-09/03/2026	EUR	1.000.000,00	966.945,06	1,56
KFW 0.75% 18-28/06/2028	EUR	530.000,00	504.725,85	0,81
			1.471.670,91	2,37
Kroatien				
CROATIA 2.75% 17-27/01/2030	EUR	230.000,00	220.295,09	0,35
			220.295,09	0,35
Summe aller Renten und andere Schuldtitel			1.691.966,00	2,72
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			1.691.966,00	2,72
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
DB X-TRACKERS S+P 500 UCITS	USD	25.865,00	1.796.163,37	2,88
DBX MSCI EM ASIA	EUR	4.842,00	246.893,58	0,40
LYXOR BBG COMMO EX AGRI ETF	EUR	7.840,00	1.214.729,60	1,95
LYXOR SG GLOBAL QUALITY INC	EUR	7.110,00	907.662,60	1,46
XTR ES50 1D SHS 1D DISTRIBUTION	EUR	35.842,00	1.310.383,52	2,10
			5.475.832,67	8,79
Irland				
BARINGS EMKTS SOV D-AUSDA	USD	5.200,00	601.895,83	0,97
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	7.540,00	1.260.404,99	2,02
SPDR S+P US DVD ARISTOCRATS	USD	19.643,00	1.230.494,11	1,97
X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	EUR	3.990,00	272.876,10	0,44
XESG MSCI EUROPE	EUR	13.415,00	308.343,78	0,49
			3.674.014,81	5,89
Deutschland				
DWS CONVERTIBLES-FC	EUR	5.575,00	757.809,75	1,21
			757.809,75	1,21
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			9.907.657,23	15,89
Summe aller Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			9.907.657,23	15,89
Gesamtwertpapierbestand			50.266.131,05	80,66

Best Managers Conservative

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
CARMIGNAC PTF PATR EUR-F EUR	EUR	311.339,00	40.489.636,95	9,86
DEU CONCEPT KALDEMORGEN-IC	EUR	253.811,00	39.888.936,76	9,72
ELEV ABS RET EUR-I2	EUR	36.422,00	42.681.484,92	10,40
HSBC GI M/A STYLE FACTORS-XC	EUR	4.139.042,00	44.051.824,01	10,73
JPMORGAN GLOBAL MA USD-I EUR	EUR	397.872,00	41.541.815,52	10,12
NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIE	EUR	2.110.491,00	40.732.476,30	9,92
			249.386.174,46	60,75
Irland				
LYXOR / CHEN CREDIT FD-SSI E	EUR	406.110,00	42.353.374,34	10,32
MAN-MAN AHL TARGET RISK-IEUR	EUR	277.015,79	38.510.735,54	9,38
			80.864.109,88	19,70
Deutschland				
4Q SPECIAL INCOME-EUR I	EUR	167.247,00	20.047.897,89	4,88
ODDO BHF POLARIS MOD-CI EUR	EUR	19.221,00	20.652.195,66	5,04
			40.700.093,55	9,92
Frankreich				
LAZARD PATRIMOINE-I	EUR	14.963,00	19.165.059,29	4,67
			19.165.059,29	4,67
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			390.115.437,18	95,04
Summe aller Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			390.115.437,18	95,04
Gesamtwertpapierbestand			390.115.437,18	95,04

Best Selection

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
BGF-WORLD MINING-EI2	EUR	199.104,00	11.894.472,96	11,47
CARMIGNAC PF G-EURP-W EUR AC	EUR	70.472,00	9.996.453,20	9,64
EDGEWOOD L SL-US SL G-I USDZ	USD	30.501,00	8.565.195,45	8,26
FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	656.000,00	10.089.894,30	9,73
GS GL CREDIT HED IAC	USD	864.630,00	11.404.895,21	11,00
LUP AL SM GER CH CD UNITS C DIST	EUR	19.243,00	9.097.897,97	8,77
ROBECO-ROB GL CON TR EQ-IE	EUR	22.604,00	9.223.110,12	8,90
THREADN GLOBAL SM COS-IE	EUR	163.285,00	9.192.145,40	8,87
			79.464.064,61	76,64
Irland				
NOMURA GLOBAL DYN BOND-IUSD	USD	93.588,00	11.336.192,83	10,93
VANGUARD EMER MKT BD-I USDHA	USD	110.799,00	10.247.442,30	9,88
			21.583.635,13	20,81
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			101.047.699,74	97,45
Summe aller Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			101.047.699,74	97,45
Gesamtwertpapierbestand			101.047.699,74	97,45

PIR Valore Italia

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Italien				
AZA SPA	EUR	302.689,00	366.859,07	0,97
ANIMA HOLDING SPA	EUR	129.672,00	453.592,66	1,20
AVIO SPA	EUR	15.000,00	165.000,00	0,44
BANCA IFIS SPA	EUR	15.000,00	202.650,00	0,53
BE SHAPING THE FUTURE SPA	EUR	100.000,00	336.000,00	0,89
BFF BANK SPA	EUR	100.000,00	641.500,00	1,69
BUZZI UNICEM SPA	EUR	15.000,00	234.150,00	0,62
DANIELI & CO-RSP	EUR	30.000,00	402.600,00	1,06
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	12.971,00	130.163,99	0,34
DELONGHI SPA	EUR	20.000,00	354.800,00	0,94
ENAV SPA	EUR	200.000,00	797.200,00	2,10
ENEL SPA	EUR	60.000,00	313.200,00	0,83
ENI SPA	EUR	60.000,00	679.680,00	1,79
ERG SPA	EUR	10.000,00	296.400,00	0,78
FINCOBANK SPA	EUR	40.000,00	456.800,00	1,20
GAROFALO HEALTH CARE SPA	EUR	50.000,00	200.750,00	0,53
ILLIMITY BANK SPA	EUR	40.000,00	416.000,00	1,10
INDEL B SPA	EUR	3.612,00	85.604,40	0,23
INTESA SANPAOLO	EUR	300.000,00	534.000,00	1,41
IREN SPA	EUR	200.000,00	416.800,00	1,10
LEONARDO SPA	EUR	52.889,00	511.859,74	1,35
LU-VE SPA	EUR	4.722,00	94.345,56	0,25
MONCLER SPA	EUR	10.000,00	409.300,00	1,08
NEXI SPA	EUR	30.000,00	237.120,00	0,63
OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER	EUR	35.000,00	315.000,00	0,83
PIOVAN SPA	EUR	43.226,00	365.259,70	0,96
POSTE ITALIANE SPA	EUR	40.000,00	356.480,00	0,94
PRYSMIAN SPA	EUR	20.000,00	524.200,00	1,38
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	5.000,00	207.550,00	0,55
SESA SPA	EUR	5.000,00	607.000,00	1,60
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	EUR	60.000,00	439.800,00	1,16
TECHNOGYM SPA	EUR	40.000,00	248.800,00	0,66
TECHNOPROBE SPA	EUR	20.000,00	134.600,00	0,35
TELECOM ITALIA-RSP	EUR	306.384,00	72.980,67	0,19
TINEXTA SPA	EUR	15.000,00	333.900,00	0,88
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	100.000,00	433.600,00	1,14
ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	30.000,00	348.600,00	0,91
			13.124.145,79	34,61
Frankreich				
CS GROUP SA	EUR	68.000,00	476.000,00	1,26
ESSILORLUXOTTICA	EUR	5.000,00	714.500,00	1,88
ORPEA	EUR	10.000,00	232.400,00	0,61
OVH GROUPE SAS	EUR	10.000,00	173.000,00	0,46
			1.595.900,00	4,21
Luxemburg				
SES	EUR	50.000,00	417.100,00	1,10
TENARIS SA	EUR	30.000,00	368.100,00	0,97
			785.200,00	2,07
Spanien				
ALMIRALL SA	EUR	20.307,00	214.848,06	0,57
UNICAJA BANCO SA	EUR	500.000,00	466.750,00	1,23
			681.598,06	1,80
Niederlande				
EXOR NV	EUR	10.000,00	594.800,00	1,57
			594.800,00	1,57
Deutschland				
SAP SE	EUR	5.000,00	434.650,00	1,15
			434.650,00	1,15
Schweiz				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	9.360,00	280.800,00	0,74
			280.800,00	0,74
Großbritannien				
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	20.000,00	220.400,00	0,57
			220.400,00	0,57
Summe Aktien			17.717.493,85	46,72

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
2I RETE GAS SPA 1.608% 17-31/10/2027	EUR	300.000,00	278.188,73	0,73
2I RETE GAS SPA 3% 14-16/07/2024	EUR	200.000,00	203.409,27	0,54
ACEA SPA 2.625% 14-15/07/2024	EUR	300.000,00	302.759,48	0,80
ACQUIRENTE UNI 2.8% 19-20/02/2026	EUR	600.000,00	604.274,12	1,59
BANCA IFIS SPA 1.75% 20-25/06/2024	EUR	373.000,00	364.193,70	0,96
BANCO DESIO BRIA 0.875% 17-12/09/2024	EUR	900.000,00	887.260,96	2,34
CASS RISP PARMA 0.875% 15-16/06/2023	EUR	600.000,00	599.827,88	1,58
CATTOLICA ASSICU 17-14/12/2047 FRN	EUR	600.000,00	563.357,21	1,49
CREDITO EMILIANO 1.125% 19-17/01/2024	EUR	600.000,00	598.111,31	1,58
CREDITO EMILIANO 19-25/10/2025 FRN	EUR	500.000,00	479.939,04	1,27
CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	100.000,00	87.122,92	0,23
ENEL SPA 18-24/11/2078 FRN	EUR	800.000,00	772.435,81	2,04
ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	216.000,00	175.625,55	0,46
FERRARI NV 1.5% 20-27/05/2025	EUR	436.000,00	421.824,41	1,11
FERROVIE DEL 1.5% 17-27/06/2025	EUR	400.000,00	391.562,36	1,03
HERA SPA 0.875% 16-14/10/2026	EUR	500.000,00	458.898,32	1,21
ICCREA BANCA SPA 1.5% 17-11/10/2022	EUR	700.000,00	700.219,25	1,85
INFRASTRUTTURE W 1.75% 21-19/04/2031	EUR	400.000,00	316.642,68	0,83
INTESA SANPAOLO 1% 19-19/11/2026	EUR	600.000,00	540.452,26	1,43
IREN SPA 0.875% 19-14/10/2029	EUR	102.000,00	83.498,74	0,22
IREN SPA 1.95% 18-19/09/2025	EUR	200.000,00	195.881,00	0,52
ITALGAS SPA 0.25% 20-24/06/2025	EUR	733.000,00	688.435,64	1,82
PIRELLI & C SPA 1.375% 18-25/01/2023	EUR	800.000,00	801.448,49	2,11
SACE SPA 15-10/02/2049 FRN	EUR	1.100.000,00	1.005.538,96	2,65
SALINI IMPREGILO 1.75% 17-26/10/2024	EUR	300.000,00	273.869,30	0,72
SNAM 1.25% 19-28/08/2025	EUR	800.000,00	772.098,00	2,04
SOCIETA INIZIATI 1.625% 18-08/02/2028	EUR	500.000,00	426.559,25	1,12
TERNA SPA 1% 18-23/07/2023	EUR	600.000,00	597.910,52	1,58
UNICREDIT SPA 2% 16-04/03/2023	EUR	200.000,00	201.306,85	0,53
UNIPOL GRUPPO FI 3% 15-18/03/2025	EUR	700.000,00	695.585,63	1,83
UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN	EUR	300.000,00	293.115,80	0,77
			14.781.353,44	38,98
Niederlande				
EXOR NV 2.25% 20-29/04/2030	EUR	400.000,00	367.283,54	0,96
FERRARI NV 1.5% 16-16/03/2023	EUR	600.000,00	601.180,91	1,59
			968.464,45	2,55
Luxemburg				
CNH IND FIN 1.875% 18-19/01/2026	EUR	400.000,00	384.448,84	1,01
			384.448,84	1,01
Rumänien				
UNICREDIT LEASIN 0.502% 19-18/10/2022	EUR	200.000,00	199.835,06	0,53
			199.835,06	0,53
Summe aller Renten und andere Schuldtitel			16.334.101,79	43,07
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			34.051.595,64	89,79
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
BPER BANCA 1.875% 20-07/07/2025	EUR	600.000,00	561.790,17	1,48
BPER BANCA 22-25/07/2032 FRN	EUR	200.000,00	170.813,14	0,45
CASSA DEPOSITI E 2.125% 18-27/09/2023	EUR	200.000,00	202.755,74	0,53
ESSELUNGA SPA 0.875% 17-25/10/2023	EUR	600.000,00	587.117,92	1,56
ITALGAS SPA 1.625% 17-19/01/2027	EUR	100.000,00	95.351,83	0,25
NEXI 2.125% 21-30/04/2029	EUR	400.000,00	280.071,48	0,74
PIAGGIO & C 3.625% 18-30/04/2025	EUR	125.000,00	119.424,71	0,31
SIAS 3.375% 14-13/02/2024	EUR	500.000,00	498.517,04	1,31
UNIPOL GRUPPO 3.25% 20-23/09/2030	EUR	250.000,00	229.322,01	0,60
			2.745.164,04	7,23
Summe aller Renten und andere Schuldtitel			2.745.164,04	7,23
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			2.745.164,04	7,23
Gesamtwertpapierbestand			36.796.759,68	97,02

PIR Evoluzione Italia

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Italien				
A2A SPA	EUR	400.000,00	484.800,00	2,10
ANIMA HOLDING SPA	EUR	70.000,00	244.860,00	1,06
AVIO SPA	EUR	30.000,00	330.000,00	1,43
BANCA IFIS SPA	EUR	20.000,00	270.200,00	1,17
BE SHAPING THE FUTURE SPA	EUR	100.000,00	336.000,00	1,45
BFF BANK SPA	EUR	105.225,00	675.018,38	2,92
BUZZI UNICEM SPA	EUR	20.000,00	312.200,00	1,35
CY4GATE SPA	EUR	13.700,00	120.971,00	0,52
DANIELI & CO-RSP	EUR	45.000,00	603.900,00	2,61
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	20.000,00	200.700,00	0,87
DELONGHI SPA	EUR	5.000,00	88.700,00	0,38
ENAV SPA	EUR	180.000,00	717.480,00	3,12
ENEL SPA	EUR	40.000,00	208.800,00	0,90
ENI SPA	EUR	50.000,00	566.400,00	2,45
ERG SPA	EUR	10.000,00	296.400,00	1,28
FINECOBANK SPA	EUR	50.000,00	571.000,00	2,47
GAROFALO HEALTH CARE SPA	EUR	80.000,00	321.200,00	1,39
ILLIMITY BANK SPA	EUR	40.000,00	416.000,00	1,80
INDEL B SPA	EUR	5.000,00	118.500,00	0,51
INTESA SANPAOLO	EUR	300.000,00	534.000,00	2,31
IREN SPA	EUR	250.000,00	521.000,00	2,26
IVECO GROUP NV	EUR	5.000,00	25.210,00	0,11
LEONARDO SPA	EUR	70.000,00	677.460,00	2,94
LU-VE SPA	EUR	6.540,00	130.669,20	0,57
MONCLER SPA	EUR	8.945,00	366.118,85	1,58
NEXI SPA	EUR	45.000,00	355.680,00	1,54
OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER	EUR	24.068,00	216.612,00	0,94
PIOVAN SPA	EUR	60.000,00	507.000,00	2,19
POSTE ITALIANE SPA	EUR	40.000,00	356.480,00	1,54
PRYSMIAN SPA	EUR	20.000,00	524.200,00	2,27
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	7.431,00	308.460,81	1,34
SESA SPA	EUR	5.000,00	607.000,00	2,63
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	EUR	70.000,00	513.100,00	2,22
TECHNOGYM SPA	EUR	40.000,00	248.800,00	1,08
TECHNOPROBE SPA	EUR	20.000,00	134.600,00	0,58
TELECOM ITALIA-RSP	EUR	549.478,00	130.885,66	0,57
TINEXTA SPA	EUR	20.000,00	445.200,00	1,93
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	100.000,00	433.600,00	1,88
ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	35.000,00	406.700,00	1,76
			14.325.905,90	62,02
Frankreich				
CS GROUP SA	EUR	45.000,00	315.000,00	1,36
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4.000,00	571.600,00	2,48
ORPEA	EUR	5.000,00	116.200,00	0,50
OVH GROUPE SAS	EUR	15.000,00	259.500,00	1,12
			1.262.300,00	5,46
Luxemburg				
SES	EUR	40.000,00	333.680,00	1,44
TENARIS SA	EUR	50.000,00	613.500,00	2,66
			947.180,00	4,10
Spanien				
ALMIRALL SA	EUR	20.441,00	216.265,78	0,93
UNICAJA BANCO SA	EUR	400.000,00	373.400,00	1,62
			589.665,78	2,55
Niederlande				
EXOR NV	EUR	7.000,00	416.360,00	1,80
			416.360,00	1,80
Schweiz				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	12.905,00	387.150,00	1,68
			387.150,00	1,68
Großbritannien				
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	25.000,00	275.500,00	1,19
			275.500,00	1,19
Summe Aktien			18.204.061,68	78,80
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
BANCA IFIS SPA 1.75% 20-25/06/2024	EUR	149.000,00	145.482,20	0,63
BANCO DESIO BRIA 0.875% 17-12/09/2024	EUR	300.000,00	295.753,65	1,28
CATTOLICA ASSICU 17-14/12/2047 FRN	EUR	300.000,00	281.678,60	1,22
CREDITO EMILIANO 1.125% 19-17/01/2024	EUR	200.000,00	199.370,44	0,86
CREDITO EMILIANO 19-25/10/2025 FRN	EUR	450.000,00	431.945,13	1,87
ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	198.000,00	160.990,09	0,70
FERRARI NV 1.5% 20-27/05/2025	EUR	291.000,00	281.538,77	1,22
INTESA SANPAOLO 1% 19-19/11/2026	EUR	200.000,00	180.150,75	0,78
PIRELLI & C SPA 1.375% 18-25/01/2023	EUR	300.000,00	300.543,18	1,30
SACE SPA 15-10/02/2049 FRN	EUR	500.000,00	457.063,17	1,98
SALINI IMPREGILO 1.75% 17-26/10/2024	EUR	250.000,00	228.224,42	0,99
UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN	EUR	300.000,00	293.115,80	1,27
			3.255.856,20	14,10

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen	
Niederlande					
EXOR NV 2.25% 20-29/04/2030	EUR	200.000,00	183.641,77	0,79	
			183.641,77	0,79	
Summe aller Renten und andere Schuldtitel				3.439.497,97	14,89
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				21.643.559,65	93,69
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Renten und andere Schuldtitel					
Italien					
BPER BANCA 1.875% 20-07/07/2025	EUR	300.000,00	280.895,09	1,22	
BPER BANCA 22-25/07/2032 FRN	EUR	200.000,00	170.813,14	0,74	
ESSELUNGA SPA 0.875% 17-25/10/2023	EUR	300.000,00	293.558,96	1,27	
PIAGGIO & C 3.625% 18-30/04/2025	EUR	125.000,00	119.424,71	0,52	
UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	279.000,00	229.798,41	0,99	
			1.094.490,31	4,74	
Summe aller Renten und andere Schuldtitel				1.094.490,31	4,74
Summe an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				1.094.490,31	4,74
Gesamtwertpapierbestand				22.738.049,96	98,43

GENERALI SMART FUNDS

Prisma CONSERVADOR

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
ALPHA UCITS SICAV FAIR OAKS	EUR	1.515,00	1.452.248,70	4,62
AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C	EUR	255,00	525.088,35	1,67
AMUNDI MSCI EMERG MARK	EUR	22.100,00	99.472,10	0,32
AXA WF-EURO INFL BND-ICEUR	EUR	9.095,00	1.326.596,70	4,22
BGF-EUROPEAN VALUE FUND-EURD2	EUR	2.782,00	229.848,84	0,73
BNPP EUROPE SMALL CAP ICA	EUR	812,00	202.797,00	0,65
BPI ALT-IBERIAN EQ L/S-I	EUR	177.000,00	2.358.525,00	7,50
DBX EUY 1-3 ETF 1C SHS-1C- CAP	EUR	19.802,00	2.771.091,88	8,81
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A	EUR	170,00	277.037,10	0,88
GIS EURO BOND AY	EUR	6.321,00	780.441,23	2,48
GIS EURO CORP. BOND - AX CAP	EUR	6.677,00	1.312.324,29	4,17
GIS EURO SHORT TERM BOND - AX CAP	EUR	27.430,00	3.829.228,00	12,19
GIS SRI EUROPEAN EQUITY AX	EUR	921,00	175.794,95	0,56
INVESTEC GS EUROPEAN EQ-AAE	EUR	3.414,00	175.923,42	0,56
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-S2AEUR	EUR	4.663,00	418.970,55	1,33
JPMORGAN F-EURO STRA GRW-C	EUR	4.508,00	178.922,52	0,57
LFIS VISION UCITS PREMIA IS EUR	EUR	1.255,00	1.330.827,10	4,23
M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR	EUR	11.700,00	1.026.198,81	3,26
			18.471.336,54	58,75
Irland				
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	10.918,00	1.281.227,30	4,08
ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	14.500,00	773.865,00	2,46
ISHARES SPAIN GOVT BND	EUR	3.712,00	571.184,00	1,82
LYXOR / CHEN CREDIT FD-SSI E	EUR	21.853,00	2.279.058,11	7,25
NOMURA GLOBAL DYN BOND-IEURH	EUR	20.204,00	2.326.341,09	7,40
UBS ETF MSCI USA VALUE	EUR	4.000,00	338.600,00	1,07
			7.570.275,50	24,08
Frankreich				
GENERALI TRESORERIE ISR	EUR	1.161,00	4.037.958,00	12,85
LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF - DIST	EUR	2.185,00	177.006,85	0,56
			4.214.964,85	13,41
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			30.256.576,89	96,24
Summe aller Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			30.256.576,89	96,24
Gesamtwertpapierbestand			30.256.576,89	96,24

Prisma MODERADO

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
ALPHA UCITS SICAV FAIR OAKS	EUR	1.014,00	972.000,12	3,63
AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C	EUR	797,00	1.641.158,49	6,13
AMUNDI MSCI EMERG MARK	EUR	67.076,00	301.909,08	1,13
AXA WF-EURO INFL BND-ICEUR	EUR	5.238,00	764.014,68	2,85
BGF-EUROPEAN VALUE FUND-EURD2	EUR	10.754,00	888.495,48	3,32
BNPP EUROPE SMALL CAP ICA	EUR	1.833,00	457.791,75	1,71
BPI ALT-IBERIAN EQ L/S-I	EUR	121.000,00	1.612.325,00	6,02
DBX EUY 1-3 ETF 1C SHS-1C- CAP	EUR	11.638,00	1.628.621,72	6,08
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A	EUR	710,00	1.157.037,30	4,32
GIS EURO BOND AY	EUR	3.056,00	377.318,21	1,41
GIS EURO CORP. BOND - AX CAP	EUR	3.633,00	714.044,35	2,66
GIS EURO SHORT TERM BOND - AX CAP	EUR	13.821,00	1.929.411,60	7,20
GIS SRI EUROPEAN EQUITY AX	EUR	5.578,00	1.064.695,17	3,97
INVESTEC GS EUROPEAN EQ-AAE	EUR	11.455,00	590.276,15	2,20
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-S2AEUR	EUR	13.117,00	1.178.562,45	4,40
JPMORGAN F-EURO STRA GRW-C	EUR	9.813,00	389.477,97	1,45
LFIS VISION UCITS PREMIA IS EUR	EUR	760,00	805.919,20	3,01
M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR	EUR	6.850,00	600.808,71	2,23
			17.073.867,43	63,72
Irland				
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	6.630,00	778.030,50	2,90
ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	42.904,00	2.289.786,48	8,55
ISHARES SPAIN GOVT BND	EUR	1.739,00	267.588,63	1,00
LYXOR / CHEN CREDIT FD-SSI E	EUR	18.594,00	1.939.175,70	7,24
NOMURA GLOBAL DYN BOND-IEURH	EUR	12.200,00	1.404.739,72	5,24
UBS ETF MSCI USA VALUE	EUR	12.000,00	1.015.800,00	3,79
			7.695.121,03	28,72
Frankreich				
LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF - DIST	EUR	6.304,00	510.687,04	1,91
			510.687,04	1,91
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			25.279.675,50	94,35
Summe aller Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			25.279.675,50	94,35
Gesamtwertpapierbestand			25.279.675,50	94,35

Prisma DECIDIDO

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
ALPHA UCITS SICAV FAIR OAKS	EUR	275,00	263.609,50	2,62
AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C	EUR	524,00	1.079.005,08	10,72
AMUNDI MSCI EMERG MARK	EUR	48.249,00	217.168,75	2,16
AXA WF-EURO INFL BND-ICEUR	EUR	1.522,00	221.998,92	2,21
BGF-EUROPEAN VALUE FUND-EURD2	EUR	6.883,00	568.673,46	5,65
BNPP EUROPE SMALL CAP ICA	EUR	1.426,00	356.143,50	3,54
BPI ALT-IBERIAN EQ L/S-I	EUR	39.000,00	519.675,00	5,16
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A	EUR	488,00	795.259,44	7,90
GIS SRI EUROPEAN EQUITY AX	EUR	3.689,00	704.134,19	7,00
INVESTEC GS EUROPEAN EQ-AAE	EUR	8.655,00	445.992,15	4,43
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-S2AEUR	EUR	8.876,00	797.508,60	7,92
JPMORGAN F-EURO STRA GRW-C	EUR	5.873,00	233.099,37	2,32
LFIS VISION UCITS PREMIA IS EUR	EUR	190,00	201.479,80	1,99
			6.403.747,76	63,62
Irland				
ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	23.645,00	1.261.933,65	12,54
LYXOR/CHENAVARI CREDIT SSI EUR ACC	EUR	4.373,00	456.061,92	4,53
NOMURA GLOBAL DYN BOND-IEURH	EUR	3.056,00	351.875,79	3,50
UBS ETF MSCI USA VALUE	EUR	9.300,00	787.245,00	7,82
			2.857.116,36	28,39
Frankreich				
LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF - DIST	EUR	3.485,00	282.319,85	2,80
			282.319,85	2,80
			9.543.183,97	94,81
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			9.543.183,97	94,81
Summe aller Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			9.543.183,97	94,81
Gesamtwertpapierbestand			9.543.183,97	94,81

Responsible Protect 90

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
AMUNDI FUNDS CASH EURO1	EUR	8.455,00	8.340.265,65	16,67
BNPP EURO MONEY MARKET ICA	EUR	119.588,00	8.441.334,72	16,88
UBS ETF MSCI WORLD SRI	EUR	23.248,00	2.508.459,20	5,01
			19.290.059,57	38,56
Frankreich				
BNP PARIBAS MOIS ISR PARTS IC 3 DECIMALE	EUR	242,00	5.490.941,28	10,97
LF TRESORERIE ISR PART I	EUR	83,00	8.857.984,10	17,71
			14.348.925,38	28,68
Irland				
ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG D	EUR	1.726.675,00	8.596.078,82	17,18
ISHARES SUST MSCI USA SRI	EUR	69.498,00	734.871,85	1,47
			9.330.950,67	18,65
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			42.969.935,62	85,89
Summe aller Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			42.969.935,62	85,89
Gesamtwertpapierbestand			42.969.935,62	85,89

JP Morgan Global Equity Fund

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in USD	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Verenigten Staaten				
ABBVIE INC	USD	25.354,00	3.883.218,64	2,84
AMAZON.COM INC	USD	61.288,00	6.509.398,48	4,77
AMERICAN EXPRESS CO	USD	15.961,00	2.212.513,82	1,62
ANALOG DEVICES INC	USD	6.508,00	950.753,72	0,70
APPLE INC	USD	11.155,00	1.525.111,60	1,12
ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	8.005,00	1.305.135,20	0,95
BAKER HUGHES CO	USD	45.537,00	1.314.653,19	0,96
BANK OF AMERICA CORP	USD	82.291,00	2.561.718,83	1,87
BLACKROCK INC	USD	2.339,00	1.424.544,56	1,04
BOOKING HOLDINGS INC	USD	1.025,00	1.792.714,75	1,31
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	71.989,00	2.683.030,03	1,96
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	45.754,00	3.523.058,00	2,58
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	3.982,00	1.865.686,46	1,36
CHEVRON CORP	USD	9.175,00	1.328.356,50	0,97
CITIGROUP INC	USD	19.182,00	882.180,18	0,65
COCA-COLA CO/THE	USD	15.903,00	1.000.457,73	0,73
CONOCOPHILLIPS	USD	17.698,00	1.589.457,38	1,16
EASTMAN CHEMICAL CO	USD	10.172,00	913.140,44	0,67
INGERSOLL-RAND INC	USD	67.241,00	2.829.501,28	2,07
INTUIT INC	USD	2.616,00	1.008.311,04	0,74
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	1.974,00	396.201,54	0,29
LAM RESEARCH CORP	USD	1.990,00	848.038,50	0,62
LYFT INC-A	USD	51.949,00	689.882,72	0,50
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	20.658,00	2.809.694,58	2,05
MASTERCARD INC - A	USD	8.147,00	2.570.215,56	1,88
MCDONALDS CORP	USD	15.599,00	3.851.081,12	2,82
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	17.397,00	2.805.266,25	2,05
MICROSOFT CORP	USD	26.761,00	6.873.027,63	5,04
NEXTERA ENERGY INC	USD	29.816,00	2.309.547,36	1,69
NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	8.357,00	1.899.462,53	1,39
PROGRESSIVE CORP	USD	24.650,00	2.866.055,50	2,10
PROLOGIS INC	USD	13.070,00	1.537.685,50	1,12
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	3.148,00	1.860.877,24	1,36
ROSS STORES INC	USD	17.645,00	1.239.208,35	0,91
SNAP INC - A	USD	57.044,00	748.987,72	0,55
SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	18.972,00	685.268,64	0,50
SUN COMMUNITIES INC	USD	5.262,00	838.552,32	0,61
TESLA INC	USD	952,00	641.095,84	0,47
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	22.610,00	3.474.026,50	2,54
T-MOBILE US INC	USD	17.951,00	2.415.127,54	1,77
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	17.018,00	2.210.127,66	1,62
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	33.849,00	1.605.458,07	1,17
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	24.844,00	508.308,24	0,37
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	6.559,00	3.368.899,17	2,46
WELLS FARGO & CO	USD	43.094,00	1.687.991,98	1,23
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	25.552,00	2.684.493,12	1,96
			94.527.523,01	69,14
Frankreich				
BNP PARIBAS	EUR	22.481,00	1.066.202,78	0,78
CAPGEMINI SE	EUR	9.260,00	1.582.337,71	1,16
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	6.648,00	4.042.903,19	2,96
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6.521,00	769.682,14	0,55
VINCI SA	EUR	43.833,00	3.893.309,83	2,85
			11.354.435,65	8,30
Japan				
BRIDGESTONE CORP	JPY	35.700,00	1.300.761,47	0,95
FANUC CORP	JPY	5.700,00	891.155,76	0,65
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	48.300,00	1.170.747,16	0,86
HOYA CORP	JPY	12.000,00	1.023.296,61	0,75
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	12.800,00	1.441.536,52	1,05
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	25.000,00	1.454.307,49	1,06
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	3.100,00	1.010.856,88	0,74
			8.292.661,89	6,06
Dänemark				
CARLSBERG AS-B	DKK	16.742,00	2.127.657,37	1,56
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	25.006,00	2.767.293,59	2,02
			4.894.950,96	3,58
Deutschland				
DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	30.780,00	1.150.075,71	0,84
RWE AG	EUR	32.513,00	1.192.394,31	0,87
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	8.434,00	1.123.503,59	0,82
			3.465.973,61	2,53
Niederlande				
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	21.267,00	3.148.154,01	2,30
			3.148.154,01	2,30
Großbritannien				
BP PLC	GBP	304.165,00	1.434.424,32	1,05
STELLANTIS NV	EUR	50.629,00	624.151,60	0,46
			2.058.575,92	1,51

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in USD	% des Nettovermögen
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	21.610,00	1.766.617,50	1,29
			1.766.617,50	1,29
Belgien				
KBC GROUP NV	EUR	31.386,00	1.756.780,91	1,28
			1.756.780,91	1,28
Indien				
HDFC BANK LTD-ADR	USD	19.081,00	1.048.691,76	0,77
			1.048.691,76	0,77
Irland				
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	9.630,00	687.967,20	0,50
			687.967,20	0,50
Spanien				
IBERDROLA SA	EUR	46.173,00	477.695,39	0,35
			477.695,39	0,35
Summe Aktien			133.480.027,81	97,61
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			133.480.027,81	97,61
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
JPM LIQ-USD LIQUIDITY-XDI	USD	2.469.042,47	2.469.042,47	1,81
			2.469.042,47	1,81
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			2.469.042,47	1,81
Summe aller Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			2.469.042,47	1,81
Gesamtwertpapierbestand			135.949.070,28	99,42

VorsorgeStrategie

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Verenigten Staaten				
ABBVIE INC	USD	480,00	70.320,72	0,08
ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	959,00	71.421,63	0,08
ADOBE INC	USD	387,00	135.506,45	0,15
ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	286,00	47.351,61	0,05
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	959,00	70.146,57	0,08
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	480,00	54.531,16	0,06
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	240,00	55.206,08	0,06
ALPHABET INC-CL A	USD	332,00	692.060,18	0,76
AMAZON.COM INC	USD	4.800,00	487.644,56	0,53
AMERICAN EXPRESS CO	USD	581,00	77.036,89	0,08
AMGEN INC	USD	433,00	100.768,95	0,11
ANSYS INC	USD	240,00	54.932,90	0,06
APPLE INC	USD	8.460,00	1.106.366,83	1,21
APPLIED MATERIALS INC	USD	766,00	66.660,94	0,07
AUTODESK INC	USD	286,00	47.042,48	0,05
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	627,00	125.969,75	0,14
BANK OF AMERICA CORP	USD	5.046,00	150.252,98	0,16
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	1.153,00	46.000,89	0,05
BECTON DICKINSON AND CO	USD	240,00	56.594,96	0,06
BEST BUY CO INC	USD	867,00	54.062,59	0,06
BLACKROCK INC	USD	93,00	54.178,32	0,06
BORGWARNER INC	USD	1.246,00	39.771,41	0,04
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	1.393,00	102.597,92	0,11
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	526,00	75.484,99	0,08
CBRE GROUP INC - A	USD	959,00	67.523,07	0,07
CIGNA CORP	USD	332,00	83.685,15	0,09
CISCO SYSTEMS INC	USD	3.893,00	158.780,93	0,17
CITIGROUP INC	USD	867,00	38.139,87	0,04
COCA-COLA CO/THE	USD	1.347,00	81.055,78	0,09
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	1.199,00	109.067,77	0,12
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	286,00	131.114,91	0,14
CSX CORP	USD	1.826,00	50.756,67	0,06
DANAHER CORP	USD	480,00	116.399,25	0,13
DEERE & CO	USD	240,00	68.748,19	0,08
DOW INC	USD	959,00	47.342,28	0,05
EBAY INC	USD	1.246,00	49.663,61	0,05
ECOLAB INC	USD	286,00	42.063,57	0,05
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	867,00	78.858,89	0,09
ELECTRONIC ARTS INC	USD	627,00	72.958,58	0,08
ELEVANCE HEALTH INC	USD	194,00	89.550,45	0,10
ELI LILLY & CO	USD	526,00	163.130,69	0,18
EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	627,00	58.450,83	0,06
F5 INC	USD	387,00	56.651,66	0,06
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	526,00	46.122,17	0,05
FORTIVE CORP	USD	1.153,00	59.974,31	0,07
GENERAL MILLS INC	USD	1.347,00	97.212,83	0,11
GENUINE PARTS CO	USD	433,00	55.085,37	0,06
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	1.246,00	77.981,52	0,09
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	673,00	71.738,60	0,08
HOME DEPOT INC	USD	581,00	152.423,23	0,17
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	720,00	119.702,71	0,13
HORMEL FOODS CORP	USD	1.586,00	71.847,49	0,08
HP INC	USD	2.408,00	75.502,64	0,08
HUMANA INC	USD	147,00	65.815,00	0,07
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	5.388,00	61.999,75	0,07
IDEX CORP	USD	240,00	41.696,11	0,05
IDEXX LABORATORIES INC	USD	93,00	31.199,86	0,03
ILLUMINA INC	USD	147,00	25.922,73	0,03
INTEL CORP	USD	2.501,00	89.494,87	0,10
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	480,00	43.176,81	0,05
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	2.408,00	63.410,24	0,07
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	627,00	84.677,54	0,09
INTUIT INC	USD	147,00	54.196,45	0,06
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	286,00	54.907,51	0,06
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	1.633,00	74.788,89	0,08
JPMORGAN CHASE & CO	USD	766,00	82.509,22	0,09
KELLOGG CO	USD	93,00	6.346,19	0,01
KEYCORP	USD	4.133,00	68.115,73	0,07
KROGER CO	USD	1.494,00	67.636,92	0,07
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	46,00	10.311,88	0,01
LAM RESEARCH CORP	USD	147,00	59.920,66	0,07
LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	526,00	50.670,49	0,06
LOEWS CORP	USD	1.246,00	70.627,92	0,08
LOWES COS INC	USD	433,00	72.344,07	0,08
MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	147,00	35.997,39	0,04
MASTERCARD INC - A	USD	387,00	116.782,97	0,13
MERCK & CO. INC.	USD	1.633,00	142.408,16	0,16
METLIFE INC	USD	1.393,00	83.663,94	0,09

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Verenigten Staaten (fortgesetzt)				
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	46,00	50.546,10	0,06
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1.061,00	56.102,23	0,06
MICROSOFT CORP	USD	4.087,00	1.004.031,00	1,10
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	1.919,00	113.970,74	0,12
MOODYS CORP	USD	194,00	50.468,39	0,06
MORGAN STANLEY	USD	627,00	45.616,36	0,05
NEWMONT CORP	USD	1.246,00	71.116,57	0,08
NEXTERA ENERGY INC	USD	1.301,00	96.394,34	0,11
NIKE INC -CL B	USD	433,00	42.328,76	0,05
NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	240,00	52.178,11	0,06
NVIDIA CORP	USD	1.586,00	229.969,62	0,25
OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	240,00	58.833,23	0,06
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	627,00	41.885,96	0,05
PEPSICO INC	USD	959,00	152.878,61	0,17
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	581,00	54.873,92	0,06
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	480,00	72.437,32	0,08
PPG INDUSTRIES INC	USD	332,00	36.310,56	0,04
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1.301,00	178.938,06	0,20
PROGRESSIVE CORP	USD	867,00	96.423,64	0,11
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	914,00	83.649,64	0,09
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	433,00	55.077,09	0,06
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	147,00	83.118,38	0,09
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	3.700,00	66.358,98	0,07
ROBERT HALF INTL INC	USD	673,00	48.209,83	0,05
S&P GLOBAL INC	USD	147,00	47.393,77	0,05
SALESFORCE INC	USD	673,00	106.243,17	0,12
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	1.246,00	75.299,90	0,08
SERVICENOW INC	USD	147,00	66.862,54	0,07
STARBUCKS CORP	USD	720,00	52.609,69	0,06
STATE STREET CORP	USD	673,00	39.686,69	0,04
SVB FINANCIAL GROUP	USD	93,00	35.137,09	0,04
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	480,00	52.162,04	0,06
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	433,00	50.748,95	0,06
TARGET CORP	USD	387,00	52.279,89	0,06
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	147,00	52.743,96	0,06
TESLA INC	USD	305,00	196.463,82	0,21
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1.006,00	147.852,03	0,16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	286,00	148.623,16	0,16
TJX COMPANIES INC	USD	1.006,00	53.742,50	0,06
TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	286,00	53.030,85	0,06
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	526,00	65.341,83	0,06
TRAVELERS COS INC/THE	USD	387,00	62.607,79	0,06
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	1.541,00	69.912,12	0,08
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1.873,00	90.922,33	0,10
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	286,00	77.088,28	0,08
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	1.006,00	189.460,37	0,21
WALT DISNEY CO/THE	USD	1.006,00	90.837,82	0,10
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	286,00	82.718,27	0,09
WW GRAINGER INC	USD	240,00	104.321,78	0,11
XYLEM INC	USD	526,00	39.334,91	0,03
ZOETIS INC	USD	387,00	63.629,47	0,06
			12.800.838,54	14,00
Japan				
ASTELLAS PHARMA INC	JPY	12.600,00	187.629,84	0,21
BRIDGESTONE CORP	JPY	4.300,00	149.863,07	0,16
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	8.400,00	203.273,05	0,22
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	1.000,00	153.137,04	0,17
FAST RETAILING CO LTD	JPY	200,00	100.091,78	0,11
FUJITSU LIMITED	JPY	1.300,00	155.280,96	0,17
HITACHI LTD	JPY	4.100,00	185.847,11	0,20
INPEX CORP	JPY	29.800,00	308.428,56	0,34
KAO CORP	JPY	2.800,00	107.876,07	0,12
KDDI CORP	JPY	5.000,00	150.989,60	0,17
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	11.200,00	187.403,12	0,20
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	6.000,00	252.750,04	0,28
SONY GROUP CORP	JPY	3.800,00	296.846,47	0,32
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	400,00	124.762,68	0,14
YAMAHA CORP	JPY	3.700,00	145.885,03	0,16
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	9.400,00	164.531,84	0,18
			2.874.596,26	3,15
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	EUR	1.886,00	241.634,32	0,26
AXA SA	EUR	9.409,00	203.798,94	0,22
DANONE	EUR	2.795,00	148.861,70	0,16
LOREAL	EUR	695,00	228.863,50	0,25
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	399,00	232.098,30	0,25
MICHELIN (CGDE)	EUR	7.776,00	201.981,60	0,22
PUBLICIS GROUPE	EUR	3.884,00	181.227,44	0,20
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2.351,00	265.427,90	0,29
THALES SA	EUR	1.724,00	201.794,20	0,22
THOMSON REUTERS CORP	CAD	480,00	47.763,30	0,05
TOTALENERGIES SE	EUR	6.726,00	338.788,62	0,38
VIVENDI SE	EUR	7.454,00	72.273,98	0,08
			2.364.513,80	2,58

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Deutschland				
ADIDAS AG	EUR	526,00	88.767,76	0,09
ALLIANZ SE-REG	EUR	851,00	154.984,12	0,17
BASF SE	EUR	2.793,00	115.979,33	0,13
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1.183,00	188.806,80	0,21
DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	3.509,00	125.411,66	0,14
MERCK KGAA	EUR	909,00	146.349,00	0,16
MTU AERO ENGINES AG	EUR	1.043,00	181.169,10	0,20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	737,00	165.235,40	0,18
SAP SE	EUR	1.980,00	172.121,40	0,19
ZALANDO SE	EUR	2.177,00	54.337,92	0,05
			1.393.162,49	1,52
Niederlande				
ADYEN NV	EUR	73,00	101.324,00	0,11
ASML HOLDING NV	EUR	953,00	434.425,05	0,48
ING GROEP NV	EUR	13.906,00	131.147,49	0,14
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	5.895,00	146.549,70	0,16
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	6.632,00	126.896,69	0,14
			940.342,93	1,03
Kanada				
AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	720,00	31.457,79	0,03
BANK OF MONTREAL	CAD	822,00	75.449,30	0,08
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	1.347,00	76.092,44	0,08
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	1.532,00	71.013,55	0,08
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	627,00	67.319,22	0,07
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	914,00	60.937,85	0,07
LULULEMON ATHLETICA INC	USD	194,00	50.587,15	0,06
MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	526,00	27.568,63	0,03
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	2.593,00	42.917,03	0,05
POWER CORP OF CANADA	CAD	1.679,00	41.235,76	0,05
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	1.107,00	102.314,69	0,11
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	460,00	13.719,33	0,01
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	1.301,00	56.900,36	0,06
TORONTO-DOMINION BANK	CAD	1.586,00	99.272,74	0,11
			816.785,84	0,89
Großbritannien				
3I GROUP PLC	GBP	3.156,00	40.641,57	0,04
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	858,00	22.367,01	0,02
ASTRAZENECA PLC	GBP	823,00	103.257,43	0,12
BP PLC	GBP	9.469,00	42.713,91	0,05
COMPASS GROUP PLC	GBP	2.494,00	48.674,72	0,05
DIAGEO PLC	GBP	1.288,00	52.826,25	0,06
FERGUSON PLC	GBP	329,00	35.116,78	0,04
GSK PLC	GBP	2.924,00	59.974,61	0,07
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	9.397,00	58.469,25	0,06
JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	2.575,00	57.599,48	0,06
LINDE PLC	USD	339,00	93.235,13	0,10
NATIONAL GRID PLC	GBP	3.898,00	47.638,20	0,05
UNILEVER PLC	GBP	823,00	35.576,01	0,04
			698.090,35	0,76
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	30.308,00	131.248,79	0,14
IBERDROLA SA	EUR	21.360,00	211.378,56	0,23
			342.627,35	0,37
Italien				
ENEL SPA	EUR	19.509,00	101.836,98	0,11
INTESA SANPAOLO	EUR	65.461,00	116.520,58	0,13
			218.357,56	0,24
Irland				
ACCENTURE PLC-CL A	USD	720,00	191.217,18	0,21
			191.217,18	0,21
Summe Aktien			22.640.532,30	24,75
Renten und andere Schuldtitel				
Verenigten Staaten				
US TREASURY N/B 1.125% 21-15/02/2031	USD	870.900,00	715.892,38	0,78
US TREASURY N/B 1.5% 20-15/02/2030	USD	870.900,00	748.432,94	0,83
US TSY I/L STOCK 2.5% 09-15/01/2029	USD	612.575,60	651.994,70	0,71
US TSY INFL IX N/B 0.125% 20-15/01/2030	USD	623.536,95	569.317,59	0,62
			2.685.637,61	2,94
Deutschland				
DEUTSCHLAND I/L 0.1% 21-15/04/2033	EUR	699.699,91	762.634,38	0,83
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030	EUR	158.300,00	143.832,79	0,16
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029	EUR	138.550,00	130.939,72	0,14
			1.037.406,89	1,13
Kanada				
CANADA-GOVT 1.25% 19-01/06/2030	CAD	146.000,00	93.635,66	0,10
CANADA-GOVT 5.75% 98-01/06/2029	CAD	127.000,00	109.372,85	0,12
			203.008,51	0,22
Frankreich				
FRANCE O.A.T. 0.1% 21-25/07/2031	EUR	85.920,88	90.140,10	0,10
FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	79.200,00	84.436,03	0,09
			174.576,13	0,19

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Großbritannien				
UK TSY GILT 0.375% 20-22/10/2030	GBP	79.200,00	80.063,78	0,09
UK TSY GILT 0.875% 19-22/10/2029	GBP	79.200,00	84.888,01	0,09
			164.951,79	0,18
Summe aller Renten und andere Schuldtitel			4.265.580,93	4,66
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			26.906.113,23	29,41
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Frankreich				
ALLIANZ SECURICASH SRI-W	EUR	34,00	4.990.328,26	5,46
AMUNDI CASH INSTITIU SRI -IC	EUR	51,00	10.977.797,68	12,01
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	EUR	47,00	10.825.510,18	11,84
BFT MONETAIRE	EUR	529,00	6.983.826,26	7,63
BNPP EASY S&P 500 EUR HEDGE	EUR	150.960,00	1.933.435,30	2,11
LBPAM TRESORERIE-I	EUR	651,00	6.976.955,79	7,63
LYXOR EUROSTOXX 50 DR	EUR	18.855,00	663.130,35	0,72
LYXOR MSCI JAPAN ESG LEADERS EXTRA - EUR HEDGED ACC	EUR	2.916,00	400.891,68	0,44
LYXOR UCITS ETF S&P 500	EUR	1.930,00	480.145,40	0,52
			44.232.020,90	48,36
Luxemburg				
CAAM TRESO 3 MOIS	EUR	4,00	4.154.165,30	4,54
X EURO STOXX 50 1C	EUR	3.783,00	207.573,21	0,23
			4.361.738,51	4,77
Irland				
ISHARES MSCI EM ACC	USD	9.530,00	311.756,66	0,33
ISHARES USD CORP BOND USD A	USD	160.227,00	829.909,81	0,91
ISHARES USD HY CORP USD ACC	USD	140.814,00	737.844,08	0,81
			1.879.510,55	2,05
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			50.473.269,96	55,18
Summe aller Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			50.473.269,96	55,18
Gesamtwertpapierbestand			77.379.383,19	84,59

GENERALI SMART FUNDS - Responsible Balance

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
ABN AMRO-EDNT SUS E-I EUR	EUR	12.488,00	1.451.530,19	3,11
ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9	EUR	18,00	1.976.752,80	4,24
AMUNDI EURO CORP CLIMATE PAB	EUR	78.000,00	3.480.906,00	7,47
AMUNDI INDEX MSCI EMER MKTSM	EUR	54.129,00	2.775.464,48	5,96
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	EUR	29.662,00	1.880.422,49	4,03
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	EUR	17.700,00	1.449.134,40	3,11
AMUNDI INDEX MSCI WRLD SRI	EUR	19.530,00	1.421.393,40	3,05
BNPP SUST US MULTIFACTOR EQUITY IPC	USD	11.530,00	1.319.148,02	2,83
GIS SRI AGEING POPULATION D11	EUR	7.535,00	972.798,64	2,09
HSBC GIF-GLB LOWER CARB-XCU	USD	399.621,00	4.003.281,58	8,59
JAN HN HOR GL SUST EQ -GU2US	USD	124.500,00	1.646.979,77	3,53
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-S2AEUR	EUR	15.500,00	1.392.675,00	2,99
M&G LX 1 GL SUS PARIS-EUR CA	EUR	41.500,00	1.946.474,50	4,18
M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR	EUR	71.493,00	6.270.600,98	13,45
PICTET ENVIRONM MEGATRD-IUSD	USD	4.508,00	1.353.930,77	2,91
RCGF ROBECOSAM GLO SDG-IH EU	EUR	41.350,00	4.066.772,50	8,73
RCGF-ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES IL EUR CAP	EUR	9.300,00	1.930.959,00	4,14
			39.339.224,52	84,41
Irland				
ISHARES EURO CORP SRI UCITS	EUR	380.376,00	1.743.263,21	3,74
ISHARES SUST MSCI USA SRI	EUR	182.100,00	1.925.525,40	4,13
			3.668.788,61	7,87
Frankreich				
LYXOR US INV CORP GRADE	EUR	27.350,00	2.439.620,00	5,23
			2.439.620,00	5,23
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			45.447.633,13	97,51
Summe aller Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			45.447.633,13	97,51
Gesamtwertpapierbestand			45.447.633,13	97,51

GENERALI SMART FUNDS - Responsible Chance

Wertpapierbestand am 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
ABN AMRO-EDNT SUS E-I EUR	EUR	22.484,00	2.613.405,26	5,60
ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9	EUR	30,00	3.294.588,00	7,06
AMUNDI INDEX MSCI EMER MKTSM	EUR	54.134,00	2.775.720,85	5,95
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	EUR	63.621,00	4.033.253,30	8,64
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	EUR	41.215,00	3.374.354,48	7,23
AMUNDI INDEX MSCI WRLD SRI	EUR	32.520,00	2.366.805,60	5,07
BNPP SUST US MULTIFACTOR EQUITY IPC	USD	19.200,00	2.196.673,20	4,71
GIS SRI AGEING POPULATION D11	EUR	11.239,00	1.450.999,86	3,11
HSBC GIF-GLB LOWER CARB-XCU	USD	340.000,00	3.406.016,55	7,30
JAN HN HOR GL SUST EQ -GU2US	USD	155.600,00	2.058.393,99	4,41
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-S2AEUR	EUR	26.000,00	2.336.100,00	5,01
M&G LX 1 GL SUS PARIS-EUR CA	EUR	51.400,00	2.410.814,20	5,17
M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR	EUR	38.829,00	3.405.664,41	7,30
PICTET ENVIRONM MEGATRD-IUSD	USD	4.532,00	1.361.138,92	2,92
RCGF ROBECOSAM GLO SDG-IH EU	EUR	13.730,00	1.350.345,50	2,89
RCGF-ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES IL EUR CAP	EUR	11.850,00	2.460.415,50	5,26
			40.894.689,62	87,63
Irland				
ISHARES EURO CORP SRI UCITS	EUR	249.393,00	1.142.968,12	2,45
ISHARES SUST MSCI USA SRI	EUR	364.830,00	3.857.712,42	8,27
			5.000.680,54	10,72
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			45.895.370,16	98,35
Summe aller Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			45.895.370,16	98,35
Gesamtwertpapierbestand			45.895.370,16	98,35

Allgemeine Informationen

1. Änderungen der Portfoliozusammensetzung

Einzelheiten zu den Änderungen in der Portfoliozusammensetzung während des am 30. Juni 2022 endenden Berichtszeitraumes stehen den Anteilshabern am eingetragenen Sitz der SICAV sowie bei der deutschen Informationsstelle zur Verfügung und können auf Anfrage kostenfrei bezogen werden.

2. Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - Premium Flexible Bond Devisentermingeschäfte mit JP MORGAN AG, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, SOCIETE GENERALE und CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK abgeschlossen.

Zu Kaufen		Zu Verkaufen		Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
645.808,58	EUR	11.000.000,00	ZAR	16/09/2022	642.258,88	12.499,63
250.000.000,00	JPY	1.917.600,99	EUR	16/09/2022	1.917.600,99	(157.462,37)
29.843.538,71	EUR	33.100.000,00	USD	16/09/2022	31.661.007,22	(1.653.157,06)
1.970.763,59	EUR	3.000.000,00	AUD	16/09/2022	1.973.229,85	7.098,82
1.500.000,00	AUD	1.000.558,31	EUR	16/09/2022	1.000.558,31	(18.708,78)
2.928.412,64	USD	83.000.000,00	TWD	16/09/2022	5.471.209,24	122.305,90
1.500.000,00	AUD	1.007.326,96	EUR	16/09/2022	1.007.326,96	(25.477,43)
1.668.975,35	USD	35.000.000,00	MXN	19/09/2022	3.255.756,07	(41.821,48)
17.500.000,00	MXN	854.292,25	USD	19/09/2022	1.646.821,62	1.694,40
1.445.661,21	EUR	2.000.000,00	CAD	16/09/2022	1.483.074,41	(29.707,58)
1.457.601,22	USD	2.000.000,00	AUD	16/09/2022	2.709.719,88	77.841,57
11.000.000,00	ZAR	683.989,25	USD	16/09/2022	1.296.512,31	(17.285,61)
1.298.720,98	EUR	1.800.000,00	CAD	16/09/2022	1.334.766,97	(29.123,59)
1.391.310,64	USD	2.000.000,00	AUD	16/09/2022	2.646.311,22	14.474,08
180.000.000,00	JPY	1.341.248,29	EUR	16/09/2022	1.341.248,29	(73.948,49)
1.260.308,76	USD	1.200.000,00	EUR	16/09/2022	1.200.000,00	(1.082,98)
34.000.000,00	CZK	1.348.803,42	EUR	16/09/2022	1.348.803,42	5.459,33
600.000.000,00	CLP	659.340,66	USD	20/09/2022	1.243.267,87	(28.082,13)
						(1.834.483,77)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - Serenity ein Devisentermingeschäft mit J.P.MORGAN AG abgeschlossen.

Zu Kaufen		Zu Verkaufen		Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
10.965.799,39	EUR	11.627.036,00	USD	29/07/2022	11.121.561,05	(135.507,26)
						(135.507,26)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS – JP Morgan Global Equity Fund Devisentermingeschäfte mit BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES abgeschlossen.

Zu Kaufen		Zu Verkaufen		Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
135.383.277,91	EUR	142.620.648,56	USD	29/07/2022	142.620.648,56	(822.827,92)
2.739.602,46	USD	2.608.269,39	EUR	29/07/2022	2.726.814,94	7.736,38
						(815.091,54)

3. Offene Positionen bei Terminkontrakten

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - Premium Flexible Bond Terminkontrakte mit JP MORGAN LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
EURO-BOBL FUTURE 08/09/2022	EUR	3.814.880,00	(40,00)	38.400,00
EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2022	EUR	7.437.525,00	(75,00)	14.625,00
JPN 10Y BOND (TSE) 12/09/2022	JPY	2.801.640,36	(4,00)	5.484,77
ULTRA LONG TERM US TREASURY 21/09/2022	USD	988.061,36	11,00	(42.662,54)
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2022	USD	10.895.741,67	123,00	(111.943,37)
				(96.096,14)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - Serenity Terminkontrakte mit JP MORGAN LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
EUR OAT FUT FR GOV BD 10YR 6% 08/09/2022	EUR	2.842.783,00	(29,00)	73.660,00
EURO STOXX 50 - FUTURE 16/09/2022	EUR	1.312.846,80	(38,00)	6.887,50
EURO-BOBL FUTURE 08/09/2022	EUR	7.915.876,00	(83,00)	34.030,00
EURO-BUND FUTURE 08/09/2022	EUR	3.469.869,00	(39,00)	78.390,00
EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2022	EUR	12.495.042,00	(126,00)	(24.234,98)
FTSE 100 INDEX 16/09/2022	GBP	916.148,70	11,00	(1.789,03)
S&P 500 E-MINI FUTURE 16/09/2022	USD	2.172.488,40	(12,00)	(20.850,91)
				146.092,58

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - VORSORGESTRATEGIE Terminkontrakte mit JP MORGAN LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
EUR/CAD X-RATE 19/09/2022	CAD	1.853.843,02	20,00	(1.112,31)
EUR-JPY 19/09/2022	JPY	42.244,70	48,00	(71.393,54)
EURO / GBP FUTURE 19/09/2022	GBP	2.613.847,58	18,00	10.144,34
EURO FX CURR FUT(CME) 19/09/2022	USD	26.543.593,67	222,00	(568.032,90)
EURO-BUND FUTURE 08/09/2022	EUR	266.913,00	3,00	(6.930,00)
US 10YR NOTE FUT (CBT) 21/09/2022	USD	472.471,49	5,00	(3.870,93)
				(641.195,34)

4. Optionskontrakte

Zum 30 Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS – Premium Flexible Bond Optionskontrakte mit JP MORGAN AG und CITIBANK NA LONDON abgeschlossen.

Anzahl	Bezugsbasis	Währung	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR
7.000.000,00	CALLEUR/USD28/10/20221,25	EUR	10.378,20	168,00
600.000.000,00	PUTNZD/JPY09/12/202275	JPY	3.434.478,08	60.342,33
				60.510,33

Zum 30. Juni 2022 war der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - GENERATION Next Protect den folgenden Optionskontrakt engagiert:

Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nominal	Währung	Käufer / Verkäufer	Basispreis	Prämie	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
Gap Put Option	15.01.2025	Abgesicherter Fonds-NIW: bezüglich eines Fondsbewertungstags der offizielle aggregierte Nettoinventarwert des abgesicherten Fonds über alle seine abgesicherten Fondsanteilsklassen, wie vom Fonds vom Fondsverwalter gemäß den Regeln des abgesicherten Fonds und des Prospekts des abgesicherten Fonds berechnet und veröffentlicht	EUR	K	Bezüglich der jeweiligen abgesicherten Fondsanteilsklasse der abgesicherte Betrag per abgesichertem Fondsanteil dieser jeweiligen abgesicherten Fondsanteilsklasse am finalen Bewertungstag, wie von der Berechnungsstelle ermittelt	0,29% des vierteljährlichen Nominalbetrags	0,00

5. Swapgeschäfte

5.1. Total Return Swaps

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - Vorsorgestrategie das folgende *OTC total return swapgeschäft* mit BNP PARIBAS PARIS abgeschlossen.

Nominal	Bezugsbasis	Währung	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
100.000.000	Receive NAV protection/Pay: 0,38%	EUR	16/12/2025	(9.369,86)
				(9.369,86)

Zusätzliche Informationen

1. Wechselkurs am 30.06.2022

1 EUR =	1,5203	AUD	1 EUR =	142,0296	JPY
1 EUR =	5,4671	BRL	1 EUR =	1,357,4123	KRW
1 EUR =	7,4366	DKK	1 EUR =	21,0925	MXN
1 EUR =	1,3485	CAD	1 EUR =	10,3287	NOK
1 EUR =	1,0000	CHF	1 EUR =	1,6814	NZD
1 EUR =	979,4456	CLP	1 EUR =	4,7002	PLN
1 EUR =	4,350,2234	COP	1 EUR =	10,7131	SEK
1 EUR =	24,7354	CZK	1 EUR =	1,3916	SGD
1 EUR =	0,8608	GBP	1 EUR =	31,0849	TWD
1 EUR =	8,2036	HKD	1 EUR =	1,0454	USD
1 EUR =	396,7900	HUF	1 EUR =	17,1270	ZAR
1 EUR =	82,5618	INR			

2. Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und der Weiterverwendung („SFTR“)

Die Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung, „SFTR“, („Verordnung“) wurde am 23. Dezember 2015 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und trat am 12. Januar 2016 in Kraft.

Ihr Zweck besteht darin, die Transparenz am Markt für (i) Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (d. h. hauptsächlich Wertpapierleihen, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte sowie Lombardgeschäfte) („SFT“) und (ii) die Weiterverwendung von Finanzinstrumenten zu verbessern.

a) Globale Daten

Zum 30. Juni 2022 belief sich der Marktwert von Vermögenswerten, die in Wertpapierleihen eingesetzt wurden, ausgedrückt als Anteil am NIW und als Anteil der insgesamt verleihbaren Vermögenswerte auf:

GENERALI SMART FUNDS	Leihgeschäfte auf Wertpapiere (% des NIW)	Leihgeschäfte auf Wertpapiere (Insgesamt verleihbare Vermögenswerte - % des Portfolios zum Marktwert)
Premium Flexible Bond	28,18%	29,80%
Serenity	28,19%	34,95%

Zum 30. Juni 2022 beliefen sich die Anlagewerte, bezogen auf TRS, ausgedrückt in absoluten Werten und als proportionaler Anteil des Nettovermögenswertes wie folgt:

GENERALI SMART FUNDS	Anlagewerte in absoluten Werten (in EUR)	Anlagewerte (% des Nettovermögenswertes)
Vorsorgestrategie	9.369,86	0,01%

b) Konzentrationsdaten

Zum 30. Juni 2022 waren die Emittenten von Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihen folgende:

GENERALI SMART FUNDS	Erhaltener Sicherheitsbetrag (in der Währung des Teilfonds)*
Premium Flexible Bond	EUR
GLENCORE PLC	7.933.873,96
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	7.239.501,55
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1.814.318,81
Serenity	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	7.022.716,33
BP PLC	6.855.625,58
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.212.558,06

GENERALI SMART FUNDS

c) Vollständige Transaktionsdaten

Zum 30. Juni 2022 belief sich die Laufzeit der für Wertpapieranleihen erhaltenen Sicherheiten in der Währung des Teilfonds auf:

GENERALI SMART FUNDS	Währung des Teilfonds	Eine Woche bis ein Monat	Drei Monate bis ein Jahr	Mehr als ein Jahr	Offene Laufzeit	Gesamt
Premium Flexible Bond	EUR	---	---	7.239.501,55	9.748.192,77	16.987.694,32
Serenity	EUR	---	7.022.716,33	4.212.558,06	6.855.625,58	18.090.899,97

Zum 30. Juni 2022 bestehen die für Wertpapierleihaktivitäten erhaltenen Sicherheiten aus Staatsanleihen. Die Qualität der erhaltenen Sicherheiten wird als „Investment Grade“ eingestuft.

Zum 30. Juni 2021, lauteten die für Wertpapierleihen erhaltenen Sicherheiten auf EUR und GBP.

Die Laufzeiten aller Wertpapierleihgeschäfte sind in der nachstehenden Tabelle angegeben:

GENERALI SMART FUNDS	Währung des Teilfonds	Eine Woche bis ein Monat	Drei Monate bis ein Jahr	Mehr als ein Jahr	Offene Laufzeit	Gesamt
Premium Flexible Bond	EUR	---	---	15.720.901,68	---	15.720.901,68
Serenity	EUR	300.301,64	202.368,14	16.698.492,22	367.652,00	17.568.814,00

Unabhängig von der Laufzeit können alle Wertpapierleihgeschäfte von der Verwaltungsgesellschaft, Generali Investments Luxembourg S.A., jederzeit gekündigt werden.

Zum 30. Juni 2022 wurden keine Finanzmittelsicherheiten von Vorsorgestrategie bezüglich TRS erhalten.

TRS hat die in der folgenden Tabelle abgebildeten Fälligkeiten:

GENERALI SMART FUNDS	Währung des Teilfonds	Mehr als ein Jahr	Gesamt
Vorsorgestrategie	EUR	(9.369,86)	(9.369,86)

d) Daten zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Es wurden keine Barsicherheiten im Rahmen der Wertpapierleihen reinvestiert, ausgenommen der Reinvestitionen von BNP Paribas Securities Services.

Aus reinvestierten Barsicherheiten entstandene Renditen sind Teil der Erträge aus Wertpapierleihe, wie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens auf dem Konto „Erträge von Wertpapierleihgeschäften“ ausgewiesen.

Es bestand keine Wiederverwendung von Finanzmittelsicherheiten bezüglich TRS-Transaktionen.

e) Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die im Rahmen von Wertpapierleihen erhaltenen Sicherheiten werden zum 30. Juni 2022 von der Verwalhrstelle BNP Paribas Securities Services verwahrt.

f) Verwahrung gestellter Sicherheiten

Zum 30. Juni 2022 stellten die Teilfonds keine Sicherheiten für Wertpapierleihen und TRS.

g) Daten zu Renditen und Kosten der jeweiligen SFTs

Die Gesamrenditen der Wertpapierleihen werden zwischen GENEALI SMART FUNDS und der Verwaltungsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A. aufgeteilt.

Für die zum 30. Juni 2022 endende Periode belief sich die Summe der Renditen in EUR und ausgedrückt als Anteil der Gesamrendite auf:

	Betrag (in EUR)	% der Gesamrenditen
GENERALI SMART FUNDS	25.871,04	85,00%
Generali Investments Luxembourg S.A.	4.565,48	15,00%

Die oben aufgeführten Renditen, die der Verwaltungsgesellschaft zugutekommen, werden als Kosten für den Fond betrachtet.