



iMGP

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Luxemburg

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2024**

R.C.S. Luxemburg B-55740

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

Inhalt

Verwaltung und Administration	3
Allgemeine Informationen	5
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/24	7
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/06/24 endende Berichtsperiode	8
Teilfonds:	9
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	9
iMGP - BM Alternativos Fund	16
iMGP - Conservative Select Fund (gestartet am 09/01/24)	22
iMGP - DBi Managed Futures Fund	28
iMGP - Euro Fixed Income Fund	35
iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusioniert am 16/01/24)	42
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	46
iMGP - Global Concentrated Equity Fund	53
iMGP - Global Core Equity Fund	60
iMGP - Global Diversified Income Fund	71
iMGP - Global Risk-Balanced Fund	78
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund	84
iMGP - Italian Opportunities Fund	91
iMGP - Japan Opportunities Fund	98
iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusioniert am 19/01/24)	105
iMGP - Stable Return Fund	109
iMGP - Sustainable Europe Fund	115
iMGP - US Core Plus Fund	122
iMGP - US High Yield Fund	129
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	136
iMGP - US Value Fund	142
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	148
Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht	155
Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht	168

Verwaltung und Administration

Verwaltungsratsvorsitzender

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

Hr. Philippe Dupuis
Vorsitzende
Tigrou Consulting SASU,
Paris
Frankreich

Hr. Claude Kremer
Partner,
Arendt & Medernach S.A.,
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

iM Global Partner SAS vertreten durch Hr. Philippe Uzan
iM Global Partner SAS, Deputy CEO
Paris
Frankreich

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

Hr. Philippe Uzan
Stellvertretender Geschäftsführer,
iM Global Partner SAS,
Paris
Frankreich

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

Hr. Jamie Hammond
Stellvertretender CEO - Leiter der Region EMEA,
iM Global Partner UK Limited
Großbritannien

Geschäftssitz
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

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

Depotbank und Zentrale Verwaltung
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Verwaltung und Administration

Transfer- und Eintragungsstelle

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

Rechnungsprüfer

PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative
2, Rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxemburg

Rechtsberater

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

Allgemeine Informationen

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

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

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

Darüber hinaus veröffentlicht sie jeweils halbjährlich einen ungeprüften Bericht.

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

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

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

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

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

iMGP

Konsolidiert

Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		1.378.111.583,06
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	1.292.123.870,26
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>1.190.018.329,29</i>
Bankguthaben		58.731.940,81
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		13.504.701,14
Forderungen aus Zeichnungen		410.969,48
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	2.676.749,77
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	1.982.644,08
Nettodividendenforderungen		1.459.705,06
Nettozinsforderungen		5.447.163,43
Forderungen aus Devisengeschäften		1.113.259,87
Sonstige Aktiva		667.579,16
Passiva		17.257.152,30
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		1.336,88
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		13.018.814,11
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.926.496,72
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	100.794,85
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	19.672,60
Fondsmanagementvergütung	3	514.817,42
Nettozinsverbindlichkeiten		3.970,57
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		1.109.691,97
Sonstige Verbindlichkeiten		568.557,18
Nettofondsvermögen		1.360.854.430,76

iMGP

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/06/24 endende Berichtsperiode

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Erträge		18.682.815,33
Nettodividenden aus Wertpapieren		7.920.380,72
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		9.774.461,88
Zinsen aus Bankguthaben		645.676,08
Erträge aus Wertpapierleihe	2.12,8	3.543,81
Sonstige Erträge		338.752,84
Aufwendungen		9.794.684,44
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	5.978.695,77
Verwahrstellenvergütung	5	59.515,80
Hauptverwaltungsvergütung		1.578.137,54
Rechtskosten		321.350,42
Transaktionskosten	2.14	415.855,32
Kosten der Verwaltungsrat		71.566,61
"Taxe d'abonnement"	6	163.862,77
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		50.191,46
Bankkosten		480,99
Sonstige Aufwendungen	11	1.155.027,76
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		8.888.130,89
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	60.169.392,04
- Devisentermingeschäften	2.7	7.957.857,71
- Finanzterminkontrakten	2.8	12.601.125,53
- Devisengeschäften	2.4	-753.961,93
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		88.862.544,24
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	4.956.697,91
- Devisentermingeschäften	2.7	-64.035,30
- Finanzterminkontrakten	2.8	1.807.569,95
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		95.562.776,80
Dividendenausschüttungen	9	-19.338,52
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		183.665.438,85
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		2.710.193,27
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-309.624.021,42
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-8.962.419,18
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-36.667.370,20
Währungsdifferenz		-78.813.719,24
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		1.476.335.520,20
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.360.854.430,76

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		39.582.161,98
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	38.854.142,73
<i>Anschaffungskosten</i>		35.655.143,60
Bankguthaben		645.642,11
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	8.637,94
Nettozinsforderungen		73.739,20
Passiva		84.366,83
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		49.983,04
Fondsmanagementvergütung	3	15.125,08
Sonstige Verbindlichkeiten		19.258,71
Nettofondsvermögen		39.497.795,15

IMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/2024 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		172.753,43
Nettodividenden aus Wertpapieren		45.018,82
Nettozinsen aus Anleihen		117.155,01
Zinsen aus Bankguthaben		10.579,60
Aufwendungen		263.244,42
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	164.849,87
Verwahrstellenvergütung	5	1.276,40
Hauptverwaltungsvergütung		46.715,59
Rechtskosten		9.260,43
Transaktionskosten	2.14	1.323,33
Kosten der Verwaltungsrat		1.835,57
"Taxe d'abonnement"	6	6.471,97
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		2,70
Sonstige Aufwendungen	11	31.508,56
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-90.490,99
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	837.530,00
- Devisentermingeschäften	2.7	-99.869,54
- Finanzterminkontrakten	2.8	54.927,55
- Devisengeschäften	2.4	-125.105,24
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		576.991,78
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	1.343.416,93
- Devisentermingeschäften	2.7	-113.500,49
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		1.806.908,22
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		8.299.769,81
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-4.215.896,06
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		5.890.781,97
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		33.607.013,18
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		39.497.795,15

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	USD	39.497.795,15	33.607.013,18	31.957.755,75
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	3.312,974	11.482,776
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	133,57	125,89
R - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		26.218,000	31.862,000	38.711,596
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	141,56	134,78	126,56
R - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		189.304,796	160.244,185	154.858,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	187,63	177,07	162,64

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2024 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	3.312,974	0,000	3.312,974	0,000
R - EUR - HP - Capitalisation	31.862,000	1.271,000	6.915,000	26.218,000
R - USD - Capitalisation	160.244,185	44.178,611	15.118,000	189.304,796

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			12.161.204,56	13.186.784,49	33,39
Aktien			3.975.895,71	4.942.478,40	12,51
Irland			566.458,05	745.977,00	1,89
LINDE PLC	USD	1.700	566.458,05	745.977,00	1,89
Vereinigte Staaten von Amerika			3.409.437,66	4.196.501,40	10,62
ALPHABET INC -A-	USD	5.750	724.158,78	1.047.362,50	2,65
AMAZON.COM INC	USD	3.250	525.924,06	628.062,50	1,59
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	1.100	403.923,67	447.480,00	1,13
MASTERCARD INC -A-	USD	1.800	644.102,76	794.088,00	2,01
MICROSOFT CORP	USD	1.800	577.920,02	804.510,00	2,04
PEPSICO INC	USD	2.880	533.408,37	474.998,40	1,20
Anleihen			8.185.308,85	8.244.306,09	20,87
Deutschland			934.492,11	936.727,45	2,37
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	100.000	97.866,11	107.104,77	0,27
KREDITANSTALT FUER W 4.125 23-33 15/07S	USD	850.000	836.626,00	829.622,68	2,10
Frankreich			105.482,15	107.175,00	0,27
AIR FRANCE - KLM 3.0 21-24 01/07A	EUR	100.000	105.482,15	107.175,00	0,27
Jersey			956.891,22	1.140.756,40	2,89
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	USD	5.110	956.891,22	1.140.756,40	2,89
Vereinigte Staaten von Amerika			6.188.443,37	6.059.647,24	15,34
AMAZON.COM INC 4.7000 22-32 01/12S	USD	800.000	796.404,87	794.724,54	2,01
INTL BK FOR RECONS A 3.875 23-30 14/02S	USD	1.100.000	1.113.070,80	1.069.696,77	2,71
INTL DEV ASSOCIATION 1 20-30 03/12S	USD	500.000	404.255,00	403.637,81	1,02
MERCK AND CO INC 4.3 23-30 17/05S	USD	850.000	833.678,50	829.498,33	2,10
META PLATFORMS 4.9500 23-33 15/05S	USD	850.000	860.553,00	856.368,11	2,17
UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	USD	600.000	556.820,32	541.570,31	1,37
UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	USD	750.000	727.757,81	718.959,96	1,82
UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	USD	900.000	895.903,07	845.191,41	2,14
Organismen für gemeinsame Anlagen			23.493.939,04	25.667.358,24	64,98
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			23.493.939,04	25.667.358,24	64,98
Irland			12.575.974,27	13.888.322,26	35,16
CON DBX WRL EN -1C- USD	USD	13.650	606.278,22	692.737,50	1,75
DBX SP EW DR ETF 1C USD	USD	16.800	1.345.230,64	1.497.720,00	3,79
DB-X TR MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF-1C-USD	USD	18.000	926.676,30	983.520,00	2,49
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	5.750	590.375,52	597.721,68	1,51
ISHARES III ISHARES CORE MSCI WLD UCITS	USD	6.000	534.351,07	612.180,00	1,55
ISHARES II PLC USD TIPS CAP	USD	3.650	821.419,25	864.831,00	2,19
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	13.600	505.534,08	576.844,00	1,46
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI GLOBAL SEM	USD	76.000	450.676,00	632.168,00	1,60
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7YR UCITS	USD	7.650	991.251,81	1.004.674,50	2,54
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UED	USD	7.500	1.347.317,31	1.281.750,00	3,25
ISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500	USD	5.300	2.403.851,17	3.076.226,00	7,79
ISHARES VII PLC ISH MSCI EM ASIA ETF ACC	USD	4.400	707.485,55	785.708,00	1,99
ISHS IV USD TSY BD 20Y ETF	USD	146.000	566.211,10	497.641,00	1,26
JPM EUROZONE RSCH ENHCDIDXEQES	EUR	22.350	779.316,25	784.600,58	1,99
Luxemburg			10.917.964,77	11.779.035,98	29,82
ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	USD	590.000	962.025,65	1.256.405,00	3,18
AXIOM OBLIGATAIRE IB USD	USD	815	831.044,00	912.213,20	2,31
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	7.850	1.459.207,57	1.608.072,50	4,07

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Wahrung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
iMGP - US CORE PLUS R USD	USD	10.900	1.977.882,06	2.020.097,00	5,11
JPMIF GLOBAL SELECT EQUITY FD -C-USD CAP	USD	2.100	1.173.685,00	1.311.849,00	3,32
JPMORGAN EMERGING MARKET CORPORATE BOND -C- USD CAP	USD	2.300	401.277,89	396.451,00	1,00
PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	USD	19.000	2.964.778,60	3.064.238,30	7,76
UBS ETF MS2035 -A- CAP	CHF	19.200	567.729,35	582.360,72	1,47
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	26.800	580.334,65	627.349,26	1,59
Summe Wertpapiervermögen			35.655.143,60	38.854.142,73	98,37
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				645.642,11	1,63
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-1.989,69	-0,01
Summe				39.497.795,15	100,00

iMGP - BM Alternativos Fund

iMGP - BM Alternativos Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		65.146.772,44
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	64.036.049,34
<i>Anschaffungskosten</i>		57.793.035,84
Bankguthaben		591.867,88
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		430.000,00
Forderungen aus Zeichnungen		88.855,22
Passiva		539.480,66
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		476.531,20
Fondsmanagementvergütung	3	28.447,99
Sonstige Verbindlichkeiten		34.501,47
Nettofondsvermögen		64.607.291,78

iMGP - BM Alternativos Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/2024 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		120.522,27
Zinsen aus Bankguthaben		22.120,96
Sonstige Erträge		98.401,31
Aufwendungen		454.933,34
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	338.209,14
Verwahrstellenvergütung	5	4.126,31
Hauptverwaltungsvergütung		53.906,04
Rechtskosten		12.198,73
Transaktionskosten	2.14	33.753,98
Kosten der Verwaltungsrat		4.208,54
"Taxe d'abonnement"	6	8.187,53
Sonstige Aufwendungen	11	343,07
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-334.411,07
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	2.487.456,99
- Devisengeschäften	2.4	-401,97
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.152.643,95
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	433.716,39
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		2.586.360,34
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		1.820.461,43
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-26.061.697,66
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-21.654.875,89
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		86.262.167,67
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		64.607.291,78

iMGP - BM Alternativos Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	64.607.291,78	86.262.167,67	216.151.008,59
C - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		170.405,057	263.199,018	868.601,096
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	161,30	156,04	153,03
I - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	1.192,901	2.157,984
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	1.066,21	1.037,13
R - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		221.669,266	272.174,570	515.913,747
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	167,46	161,37	156,99

iMGP - BM Alternativos Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2024 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	263.199,018	349,573	93.143,534	170.405,057
I - EUR - Capitalisation	1.192,901	0,000	1.192,901	0,000
R - EUR - Capitalisation	272.174,570	10.696,698	61.202,002	221.669,266

iMGP - BM Alternativos Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Organismen für gemeinsame Anlagen			57.793.035,84	64.036.049,34	99,12
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			57.793.035,84	64.036.049,34	99,12
Irland			28.179.928,02	31.716.809,11	49,09
AKO GLOBAL UCITS B2 EUR	EUR	10.049	1.710.190,83	1.919.916,89	2,97
CARRHAE CAPITAL UCITS FUND CL I EUR ACC	EUR	2.443	2.499.877,95	2.623.359,79	4,06
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA LONG SHORT EQUITY UCITS FUND	EUR	21.253	3.032.069,60	3.844.911,71	5,95
GRAHAM MACRO UCITS L PLATFORM	EUR	12.705	1.500.000,00	1.505.014,60	2,33
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND A ACC E	EUR	44.594	5.085.907,90	5.655.429,34	8,75
MAN GLG ALPHA SELECT ALT INH EUR	EUR	51.682	5.603.274,25	6.671.122,50	10,33
ME GLG EQ ABS ACCUM -I- HEDG EUR	EUR	2.948.790	5.064.541,48	5.670.818,58	8,78
SELWD EQY ABTE RETN UCI-EUR	EUR	33.148	3.684.066,01	3.826.235,70	5,92
Luxemburg			29.613.107,82	32.319.240,23	50,02
ALMA PLATINUM QUANTICA MANAG FUT I1CE C	EUR	13.002	1.488.419,46	1.632.509,15	2,53
BLACKROCK EMERGING COMPANIES	EUR	38.043	4.642.285,47	4.721.163,60	7,31
ABSOLUTE RETURN FUND D2 EUR HED CAP BREVAN HOWARD ABS RETURN GOV BD FD A2M	EUR	25.594	2.621.516,70	2.599.587,29	4,02
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I	EUR	4.418	5.477.926,41	6.100.197,68	9,44
FULCRUM EQUITY DISPERSION I EUR ACC	EUR	30.033	3.801.211,71	3.805.918,40	5,89
HELIUM SELECTION S EUR	EUR	3.240	5.419.692,81	5.775.175,33	8,94
LUMYNA MARSHALL WACE UCITS SICAV LUMYN	EUR	22.949	4.840.451,75	6.188.478,58	9,58
SCHRODER GA-SEG US EQ-R3 EUR	EUR	6.637	1.321.603,51	1.496.210,20	2,32
Summe Wertpapiervermögen			57.793.035,84	64.036.049,34	99,12
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				591.867,88	0,92
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-20.625,44	-0,03
Summe				64.607.291,78	100,00

**iMGP - Conservative Select Fund (gestartet am
09/01/24)**

iMGP - Conservative Select Fund (gestartet am 09/01/24)

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		14.339.505,94
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	13.714.414,34
<i>Anschaffungskosten</i>		13.396.232,15
Bankguthaben		503.029,24
Forderungen aus Zeichnungen		107.907,97
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	11.439,36
Sonstige Aktiva		2.715,03
Passiva		12.573,06
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		2,22
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		5.994,89
Fondsmanagementvergütung	3	892,93
Sonstige Verbindlichkeiten		5.683,02
Nettofondsvermögen		14.326.932,88

iMGP - Conservative Select Fund (gestartet am 09/01/24)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 09/01/2024 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		11.703,64
Zinsen aus Bankguthaben		11.536,21
Sonstige Erträge		167,43
Aufwendungen		43.663,57
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	7.932,43
Verwahrstellenvergütung	5	761,68
Hauptverwaltungsvergütung		15.190,57
Rechtskosten		8.212,48
Transaktionskosten	2.14	2.494,73
Kosten der Verwaltungsrat		935,93
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		43,82
Sonstige Aufwendungen	11	8.091,93
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-31.959,93
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	231.178,00
- Devisentermingeschäften	2.7	-349.234,53
- Devisengeschäften	2.4	38.959,58
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-111.056,88
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	318.182,19
- Devisentermingeschäften	2.7	11.439,36
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		218.564,67
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		20.102.091,20
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		2.068.361,14
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-6.839.549,97
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-1.222.534,16
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		14.326.932,88
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		14.326.932,88

IMGP - Conservative Select Fund (gestartet am 09/01/24)

Statistische Angaben

		30/06/24
Nettoteilfondsvermögen	USD	14.326.932,88
C - EUR - HP - Capitalisation		
Anzahl Aktien		37.114,402
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	170,78
I - EUR - HP - Capitalisation		
Anzahl Aktien		2.524,066
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.076,13
I - JPY - HP - Distribution		
Anzahl Aktien		1.009,120
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	93.838,17
I - USD - Capitalisation		
Anzahl Aktien		100.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	10,33
I M - GBP - HP - Capitalisation		
Anzahl Aktien		0,714
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	15.834,08
N - EUR - HP - Capitalisation		
Anzahl Aktien		7.212,312
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	141,38
R - EUR- HP - Capitalisation		
Anzahl Aktien		1.389,415
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.118,82
R - GBP - HP - Distribution		
Anzahl Aktien		17.294,779
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	10,43

IMGP - Conservative Select Fund (gestartet am 09/01/24)

Veränderungen im Anteilumlauf vom 09/01/2024 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 09/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	0,000	45.331,538	8.217,136	37.114,402
I - EUR - HP - Capitalisation	0,000	4.203,190	1.679,124	2.524,066
I - JPY - HP - Distribution	0,000	1.009,120	0,000	1.009,120
I - USD - Capitalisation	0,000	100.000,000	0,000	100.000,000
I M - GBP - HP - Capitalisation	0,000	6,314	5,600	0,714
N - EUR - HP - Capitalisation	0,000	8.256,747	1.044,435	7.212,312
R - EUR- HP - Capitalisation	0,000	4.010,787	2.621,372	1.389,415
R - GBP - HP - Distribution	0,000	111.893,719	94.598,940	17.294,779

IMGP - Conservative Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Organismen für gemeinsame Anlagen			13.396.232,15	13.714.414,34	95,72
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			13.396.232,15	13.714.414,34	95,72
Irland			1.303.000,00	1.295.934,73	9,05
MONTLAKE-TRN ST GL EQ U-USAP	USD	1.902	733.000,00	724.361,60	5,06
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE WEALTH A USD	USD	52.438	570.000,00	571.573,13	3,99
Luxemburg			12.093.232,15	12.418.479,61	86,68
AMUNDI CASH USD AUC -AU- CAP	USD	22.650	2.682.489,57	2.718.634,25	18,98
AMUNDI FUNDS POLEN CAP GLOB GROW R USD C	USD	8.193	529.025,55	534.208,31	3,73
IMGP DBI MANAGED FUTURES FD I USD	USD	910	924.167,78	1.002.603,47	7,00
IMGP EUROP SUBORDINATED BDS FD I USD HP	USD	137	137.914,27	143.328,73	1,00
IMGP GLOB CONCENTRATED EQTY FD I USD	USD	626	692.356,73	708.414,78	4,94
IMGP STABLE RETURN FUND I USD	USD	2.265	2.558.511,60	2.717.418,53	18,97
IMGP US CORE PLUS FUND I USD 2	USD	2.735	2.669.285,61	2.710.404,99	18,92
IMGP US HIGH YIELD FUND I USD	USD	828	1.449.999,47	1.460.042,84	10,19
IMGP US SMALL AND MID CO GR FD I USD	USD	234	449.481,57	423.423,71	2,96
Summe Wertpapiervermogen			13.396.232,15	13.714.414,34	95,72
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				503.027,02	3,51
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				109.491,52	0,76
Summe				14.326.932,88	100,00

iMGP - DBi Managed Futures Fund

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		103.046.118,96
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	76.474.718,99
<i>Anschaffungskosten</i>		77.144.063,36
Bankguthaben		20.958.596,38
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		2.959.188,33
Forderungen aus Zeichnungen		57.458,90
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	1.818.161,08
Nettozinsforderungen		777.995,28
Passiva		3.050.279,23
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		2.951.113,38
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	60.151,97
Fondsmanagementvergütung	3	18.185,58
Sonstige Verbindlichkeiten		20.828,30
Nettofondsvermögen		99.995.839,73

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/2024 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		2.042.045,75
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		1.774.397,40
Zinsen aus Bankguthaben		70.149,13
Sonstige Erträge		197.499,22
Aufwendungen		388.139,21
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	203.784,51
Verwahrstellenvergütung	5	4.246,10
Hauptverwaltungsvergütung		83.578,70
Rechtskosten		6.298,00
Transaktionskosten	2.14	61.008,62
"Taxe d'abonnement"	6	5.042,74
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		0,15
Bankkosten		480,99
Sonstige Aufwendungen	11	23.699,40
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		1.653.906,54
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-9.136,15
- Devisentermingeschäften	2.7	-355.579,66
- Finanzterminkontrakten	2.8	8.701.406,99
- Devisengeschäften	2.4	-9.256,92
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		9.981.340,80
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	1.788.890,27
- Devisentermingeschäften	2.7	-495.753,75
- Finanzterminkontrakten	2.8	2.410.761,85
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		13.685.239,17
Dividendenausschüttungen	9	-477,09
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		15.076.766,47
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		49.482,35
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-3.285.306,43
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		25.525.704,47
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		74.470.135,26
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		99.995.839,73

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23
Nettoteilfondsvermögen	USD	99.995.839,73	74.470.135,26
C - EUR - HP - Capitalisation			
Anzahl Aktien		6,667	6,667
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	170,68	146,23
C - USD - Capitalisation			
Anzahl Aktien		44,639	29,639
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	167,69	142,58
I - CHF - Thesaurierend			
Anzahl Aktien		2.676,844	792,443
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	1.047,24	902,80
I - EUR - HP - Capitalisation			
Anzahl Aktien		1.505,000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.130,65	-
I - GBP - Capitalisation			
Anzahl Aktien		0,981	0,981
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	1.179,42	990,33
I - USD - Capitalisation			
Anzahl Aktien		6.220,884	5.096,284
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.101,33	932,30
I M - EUR - HP - Capitalisation			
Anzahl Aktien		8.202,386	7.313,814
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.079,36	919,16
I M - GBP - HP - Distribution			
Anzahl Aktien		1,000	1,000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	1.134,67	976,81
I M - USD - Capitalisation			
Anzahl Aktien		12.323,828	12.298,828
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.104,15	933,73
I M - SEK - HP - Capitalisation			
Anzahl Aktien		12.028,720	7.456,863
Nettoinventarwert pro Aktie	SEK	10.771,44	9.172,17
I S - USD - Capitalisation			
Anzahl Aktien		45.000,000	45.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.107,31	935,48
R - CHF - HP - Capitalisation			
Anzahl Aktien		-	600,000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	-	95,74
R - EUR - HP - Capitalisation			
Anzahl Aktien		1.259,110	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	152,48	-
R - EUR - HP - Distribution			
Anzahl Aktien		276,667	6,667
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	168,80	146,35
R - GBP - Capitalisation			
Anzahl Aktien		162,427	6,488
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	177,66	149,20
R - GBP - HP - Distribution			
Anzahl Aktien		6,667	6,667
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	170,13	146,48
R - USD - Capitalisation			
Anzahl Aktien		16.610,840	7.135,453
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	164,67	139,47

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23
R - USD - Distribution			
Anzahl Aktien		6,667	6,667
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	170,25	146,49

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2024 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	6,667	0,000	0,000	6,667
C - USD - Capitalisation	29,639	16,326	1,326	44,639
I - CHF - Capitalisation	792,443	1.914,401	30,000	2.676,844
I - EUR - HP - Capitalisation	0,000	1.555,000	50,000	1.505,000
I - GBP - Capitalisation	0,981	0,000	0,000	0,981
I - USD - Capitalisation	5.096,284	2.538,081	1.413,481	6.220,884
I M - EUR - HP - Capitalisation	7.313,814	2.067,572	1.179,000	8.202,386
I M - GBP - HP - Distribution	1,000	0,000	0,000	1,000
I M - USD - Capitalisation	12.298,828	115,000	90,000	12.323,828
I M - SEK - HP - Capitalisation	7.456,863	4.851,793	279,936	12.028,720
I S - USD - Capitalisation	45.000,000	0,000	0,000	45.000,000
R - CHF - HP - Capitalisation	600,000	0,000	600,000	0,000
R - EUR - HP - Capitalisation	0,000	1.259,110	0,000	1.259,110
R - EUR - HP - Distribution	6,667	270,000	0,000	276,667
R - GBP - Capitalisation	6,488	620,974	465,035	162,427
R - GBP - HP - Distribution	6,667	0,000	0,000	6,667
R - USD - Capitalisation	7.135,453	9.739,501	264,114	16.610,840
R - USD - Distribution	6,667	0,000	0,000	6,667

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
Strukturierte Produkte			4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
Irland			4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
GREENLEAVES CAPITAL	0.000 23-28 16/06U	4.164.831	4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
Andere übertragbare Wertpapiere			5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
Strukturierte Produkte			5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
Irland			5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
ARIES CAPITAL LIMITED	0.00 23-28 23/01U	6.077.369	5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
Geldmarktinstrumente			67.913.297,54	67.928.627,17	67,93
Schatzanweisungen			67.913.297,54	67.928.627,17	67,93
Vereinigte Staaten von Amerika			67.913.297,54	67.928.627,17	67,93
UNIT STAT OF AMER ZCP	24-10-24	9.000.000	8.782.729,38	8.785.450,64	8,79
UNIT STAT TREA BIL ZCP	03-10-24	10.000.000	9.722.871,55	9.722.731,40	9,72
UNIT STAT TREA BIL ZCP	05-09-24	13.000.000	12.652.760,06	12.657.127,46	12,66
UNIT STAT TREA BIL ZCP	12-09-24	16.000.000	15.603.084,44	15.605.985,60	15,61
UNIT STAT TREA BIL ZCP	17-10-24	7.300.000	7.151.990,88	7.154.330,96	7,15
UNIT STAT TREA BIL ZCP	22-10-24	3.000.000	2.951.113,38	2.950.927,38	2,95
US TREASURY BILL ZCP	101024	5.300.000	5.182.365,76	5.184.122,14	5,18
US TREASURY BILL ZCP	260924	6.000.000	5.866.382,09	5.867.951,59	5,87
Summe Wertpapiervermögen			77.144.063,36	76.474.718,99	76,48
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				20.958.596,38	20,96
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				2.562.524,36	2,56
Summe				99.995.839,73	100,00

iMGP - Euro Fixed Income Fund

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		32.644.534,88
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	31.814.230,84
<i>Anschaffungskosten</i>		32.091.811,50
Bankguthaben		454.783,78
Nettozinsforderungen		375.520,26
Passiva		41.575,25
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		8.649,50
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	1.520,36
Fondsmanagementvergütung	3	8.097,92
Sonstige Verbindlichkeiten		23.307,47
Nettofondsvermögen		32.602.959,63

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/2024 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		362.476,25
Nettozinsen aus Anleihen		357.388,55
Zinsen aus Bankguthaben		4.942,43
Sonstige Erträge		145,27
Aufwendungen		208.115,10
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	108.331,47
Verwahrstellenvergütung	5	1.669,13
Hauptverwaltungsvergütung		47.550,53
Rechtskosten		9.366,54
Transaktionskosten	2.14	7.524,74
Kosten der Verwaltungsrat		1.925,01
"Taxe d'abonnement"	6	4.970,78
Sonstige Aufwendungen	11	26.776,90
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		154.361,15
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-677.954,79
- Devisentermingeschäften	2.7	-1.558,70
- Finanzterminkontrakten	2.8	-43.300,00
- Devisengeschäften	2.4	-644,32
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-569.096,66
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	203.056,82
- Devisentermingeschäften	2.7	-3.427,85
- Finanzterminkontrakten	2.8	-245.890,00
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-615.357,69
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		1.392.578,31
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-4.678.942,27
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-491.806,42
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-4.393.528,07
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		36.996.487,70
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		32.602.959,63

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	32.602.959,63	36.996.487,70	40.261.419,94
C - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		12.694,601	14.198,674	18.175,733
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	249,02	253,55	236,61
I - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		120,000	120,000	120,000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	934,80	962,17	914,60
I - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.832,793	4.438,554	6.196,554
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.530,71	1.555,54	1.445,98
I - EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		10.447,000	10.969,288	10.969,288
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	939,71	954,95	893,79
R - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		78.962,734	90.444,234	104.396,798
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	172,75	175,72	163,66

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2024 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	14.198,674	445,159	1.949,232	12.694,601
I - CHF - HP - Capitalisation	120,000	0,000	0,000	120,000
I - EUR - Capitalisation	4.438,554	254,000	859,761	3.832,793
I - EUR - Distribution	10.969,288	0,000	522,288	10.447,000
R - EUR - Capitalisation	90.444,234	5.163,000	16.644,500	78.962,734

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			31.030.135,50	30.596.656,58	93,85
Anleihen			28.136.306,40	27.740.916,61	85,09
Belgien			299.238,00	273.306,53	0,84
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	EUR	300.000	299.238,00	273.306,53	0,84
Chile			298.005,00	274.258,50	0,84
CHILE 0.1 21-27 26/01A	EUR	300.000	298.005,00	274.258,50	0,84
Dänemark			697.368,00	698.646,55	2,14
NOVO NORDISK FINANCE 3.375 24-34 21/05A	EUR	700.000	697.368,00	698.646,55	2,14
Deutschland			9.192.774,00	9.271.361,97	28,44
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	EUR	3.500.000	3.411.720,00	3.463.206,25	10,62
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.4 23-20 15/11A	EUR	2.000.000	1.968.940,00	1.994.789,42	6,12
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	EUR	400.000	397.796,00	396.242,80	1,22
REPUBLIQUE FEDERALE 2.2 24-34 15/02A	EUR	3.500.000	3.414.318,00	3.417.123,50	10,48
Frankreich			2.697.418,91	2.648.103,63	8,12
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	EUR	300.000	287.151,50	282.802,50	0,87
BOUYGUES SA 0.5000 21-30 11/02A	EUR	500.000	419.290,00	425.439,00	1,30
CARMILA 1.625 20-27 30/05A	EUR	300.000	300.605,29	280.107,30	0,86
CARREFOUR BANQUE 4.079 23-27 05/05A	EUR	300.000	300.000,00	302.134,80	0,93
HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	EUR	300.000	296.544,37	263.379,45	0,81
KERING 3.25 23-29 27/02A	EUR	300.000	298.542,75	297.873,23	0,91
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125 23-30 11/12A	EUR	500.000	496.965,00	502.034,50	1,54
VALEO SA 4.5 24-30 11/04A	EUR	300.000	298.320,00	294.332,85	0,90
Großbritannien			1.307.143,90	1.275.955,38	3,91
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	EUR	400.000	365.322,40	350.695,80	1,08
DIAGEO FINANCE PLC 2.5 20-32 27/03A	EUR	700.000	642.316,50	658.669,38	2,02
YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	EUR	300.000	299.505,00	266.590,20	0,82
HongKong			399.620,00	368.678,12	1,13
HONG KONG MONETARY AUT 0.00 21-26 24/11A	EUR	400.000	399.620,00	368.678,12	1,13
Indonesien			383.370,00	310.454,62	0,95
INDONESIA 1.10 21-33 12/03A	EUR	390.000	383.370,00	310.454,62	0,95
Irland			353.016,00	352.050,80	1,08
ESB FINANCE LIMITED 2.125 18-33 05/11A	EUR	400.000	353.016,00	352.050,80	1,08
Italien			297.884,35	264.605,85	0,81
AMCO - ASSET MANAGEM 0.75 21-28 20/04A	EUR	300.000	297.884,35	264.605,85	0,81
Japan			300.231,79	270.411,75	0,83
SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	EUR	300.000	300.231,79	270.411,75	0,83
Kanada			596.664,00	582.629,85	1,79
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	EUR	300.000	298.551,00	300.902,10	0,92
ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	EUR	300.000	298.113,00	281.727,75	0,86
Luxemburg			3.149.085,40	3.130.388,50	9,60
BANQUE EUROP INVEST 0.25 22-32 20/01A	EUR	2.000.000	1.640.730,40	1.641.400,00	5,03
EUROP FIN STABILITY 3 13-34 04/09A	EUR	1.500.000	1.508.355,00	1.488.988,50	4,57
Niederlande			1.967.175,86	1.918.876,91	5,89
ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	EUR	300.000	301.938,00	300.777,96	0,92
DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03AA	EUR	200.000	198.654,00	176.830,85	0,54
NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	EUR	300.000	314.694,00	282.906,75	0,87
ROCHE FINANCE EUROPE 3.204 23-29 27/08A	EUR	300.000	299.985,00	300.632,25	0,92
SIEMENS FINANCIERING 1.25 19-31 28/02A	EUR	400.000	356.592,00	358.188,10	1,10
UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	EUR	500.000	495.312,86	499.541,00	1,53

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Portugal			1.279.190,00	1.259.791,80	3,86
PORTUGAL 2.8750 24-34 20/10A	EUR	1.300.000	1.279.190,00	1.259.791,80	3,86
Slowenien			1.007.584,00	1.028.761,10	3,16
SLOVENIA 3.625 23-33 11/03A	EUR	1.000.000	1.007.584,00	1.028.761,10	3,16
Spanien			3.314.819,80	3.308.383,80	10,15
ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	EUR	300.000	297.957,00	303.648,00	0,93
BANCO SANTANDER SA 1 21-31 04/11A	EUR	400.000	334.464,00	333.859,70	1,02
BBVA 3.125 23-27 17/07A	EUR	300.000	299.418,00	298.831,50	0,92
CEPSA FINANCE S 4.1250 24-31 11/04A	EUR	400.000	398.452,00	392.152,20	1,20
SPAIN 3.15 23-33 30/04A	EUR	2.000.000	1.984.528,80	1.979.892,40	6,07
Ungarn			296.710,39	238.801,50	0,73
HUNGARY 0.50 20-30 18/11A	EUR	300.000	296.710,39	238.801,50	0,73
Vereinigte Staaten von Amerika			299.007,00	265.449,45	0,81
AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	EUR	300.000	299.007,00	265.449,45	0,81
Variabel verzinsliche Anleihen			2.893.829,10	2.855.739,97	8,76
Irland			598.530,00	618.981,42	1,90
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	EUR	300.000	299.874,00	309.108,72	0,95
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	EUR	300.000	298.656,00	309.872,70	0,95
Italien			801.100,00	781.438,60	2,40
MEDIOBANCA FL.R 23-30 01/02A	EUR	400.000	401.724,00	408.280,00	1,25
UNICREDIT SPA FL.R 22-28 18/01A	EUR	400.000	399.376,00	373.158,60	1,14
Niederlande			295.876,00	277.529,85	0,85
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	300.000	295.876,00	277.529,85	0,85
Spanien			900.115,50	911.487,00	2,80
IBERDROLA FINANZAS FL.R 23-XX 25/07A	EUR	300.000	299.848,50	304.700,25	0,93
KUTXABANK FL.R 23-28 01/02A	EUR	300.000	299.772,00	302.631,75	0,93
RED ELECTRICA FL.R 23-XX 07/08A	EUR	300.000	300.495,00	304.155,00	0,93
Tschechische Republik			298.207,60	266.303,10	0,82
CESKA SPORITELNA FLR 21-28 13/09A	EUR	300.000	298.207,60	266.303,10	0,82
Andere übertragbare Wertpapiere			401.676,00	396.045,86	1,21
Anleihen			401.676,00	396.045,86	1,21
Finnland			401.676,00	396.045,86	1,21
NORDEA BKP 3.625 24-34 15/03A	EUR	400.000	401.676,00	396.045,86	1,21
Organismen für gemeinsame Anlagen			660.000,00	821.528,40	2,52
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			660.000,00	821.528,40	2,52
Luxemburg			660.000,00	821.528,40	2,52
iMGP - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	EUR	660	660.000,00	821.528,40	2,52
Summe Wertpapiervermögen			32.091.811,50	31.814.230,84	97,58
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				454.783,78	1,39
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				333.945,01	1,02
Summe				32.602.959,63	100,00

**iMGP - European Corporate Bonds Fund
(fusioniert am 16/01/24)**

iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusioniert am 16/01/24)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/2024 bis 16/01/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		28.622,80
Nettozinsen aus Anleihen		16.734,62
Zinsen aus Bankguthaben		11.888,18
Aufwendungen		28.159,78
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	8.254,80
Verwahrstellenvergütung	5	49,45
Hauptverwaltungsvergütung		2.430,36
Rechtskosten		9,59
Kosten der Verwaltungsrat		53,87
"Taxe d'abonnement"	6	432,48
Sonstige Aufwendungen	11	16.929,23
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		463,02
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-530.722,17
- Devisengeschäften	2.4	43,27
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-530.215,88
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	313.798,57
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-216.417,31
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-16.442.326,32
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-4.707.560,11
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-21.366.303,74
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		21.366.303,74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		-

iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusioniert am 16/01/24)

Statistische Angaben

		16/01/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	-	21.366.303,74	30.432.529,67
C - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	52.752,720	69.841,703
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	257,27	243,33
C - EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		-	33.130,215	39.420,977
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	143,55	137,66
I - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	448,000	1.892,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	1.015,39	954,70
N - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	2.400,021	18.748,021
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	141,60	134,31
R - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	1.371,423	2.305,053
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	1.636,37	1.541,50
R - EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		-	-	148,046
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	901,95

iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusioniert am 16/01/24)

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2024 bis 16/01/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 16/01/24
C - EUR - Capitalisation	52.752,720	0,000	52.752,720	0,000
C - EUR - Distribution	33.130,215	0,000	33.130,215	0,000
I - EUR - Capitalisation	448,000	0,000	448,000	0,000
N - EUR - Capitalisation	2.400,021	0,000	2.400,021	0,000
R - EUR - Capitalisation	1.371,423	0,000	1.371,423	0,000

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		137.467.251,61
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	128.358.445,61
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>126.765.475,24</i>
Bankguthaben		3.250.304,76
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		3.772.723,92
Forderungen aus Zeichnungen		56.142,87
Nettozinsforderungen		2.029.634,45
Passiva		169.216,96
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		48.550,41
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	8.365,38
Fondsmanagementvergütung	3	52.638,38
Sonstige Verbindlichkeiten		59.662,79
Nettofondsvermögen		137.298.034,65

IMGP - European Subordinated Bonds Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Erträge		3.341.743,86
Nettozinsen aus Anleihen		3.244.004,68
Zinsen aus Bankguthaben		97.739,18
Aufwendungen		804.938,38
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	459.227,65
Verwahrstellenvergütung	5	5.981,51
Hauptverwaltungsvergütung		190.551,76
Rechtskosten		29.880,14
Transaktionskosten	2.14	1.002,76
Kosten der Verwaltungsrat		7.576,44
"Taxe d'abonnement"	6	11.890,78
Sonstige Aufwendungen	11	98.827,34
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		2.536.805,48
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-502.195,85
- Devisentermingeschäften	2.7	-256.188,10
- Devisengeschäften	2.4	249.161,01
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.027.582,54
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	3.110.888,22
- Devisentermingeschäften	2.7	-88.428,61
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		5.050.042,15
Dividendenausschüttungen	9	-4.856,31
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		17.867.641,70
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		415,99
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-18.659.536,73
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-420,40
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		4.253.286,40
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		133.044.748,25
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		137.298.034,65

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	137.298.034,65	133.044.748,25	116.474.318,84
C - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		120.370,652	113.439,014	125.527,883
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	174,96	169,13	157,91
I - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		38,000	38,000	256,726
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	1.132,19	1.104,28	1.046,90
I - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		88.483,551	85.781,571	67.536,637
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.232,94	1.187,86	1.101,44
I - USD - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		136,862	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.047,25	-	-
I S - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.882,869	4.462,869	6.974,103
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.244,74	1.199,22	1.111,92
N - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		13.124,243	33.464,727	27.413,314
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	163,59	158,36	148,29
N - EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		2.653,721	2.653,721	3.284,560
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	140,15	137,46	132,46
R - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.695,180	5.114,119	59.614,820
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	182,66	176,05	163,35

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	113.439,014	18.148,552	11.216,914	120.370,652
I - CHF - HP - Capitalisation	38,000	0,000	0,000	38,000
I - EUR - Capitalisation	85.781,571	9.913,476	7.211,496	88.483,551
I - USD - HP - Capitalisation	0,000	2.600,094	2.463,232	136,862
I S - EUR - Capitalisation	4.462,869	101,639	1.681,639	2.882,869
N - EUR - Capitalisation	33.464,727	1.266,984	21.607,468	13.124,243
N - EUR - Distribution	2.653,721	2,979	2,979	2.653,721
R - EUR - Capitalisation	5.114,119	0,000	418,939	4.695,180

IMGP - European Subordinated Bonds Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			124.725.175,24	126.300.622,21	91,99
Anleihen			24.658.251,92	24.040.837,38	17,51
Deutschland			2.502.950,00	2.487.656,25	1,81
GERMANY 2.20 22-24 12/12A	EUR	2.500.000	2.502.950,00	2.487.656,25	1,81
Frankreich			5.284.225,00	4.842.307,62	3,53
BNP PARIBAS SA 1.625 19-31 02/07A	EUR	3.000.000	2.814.525,00	2.541.604,50	1,85
CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	EUR	2.500.000	2.469.700,00	2.300.703,12	1,68
Italien			15.626.876,25	15.697.369,62	11,43
ASSICURAZ GENERALI 5.272 23-33 12/09A	EUR	2.000.000	1.999.000,00	2.100.153,00	1,53
BANCO BPM 5.0 24-34 18/06A	EUR	2.000.000	1.999.200,00	1.991.975,00	1,45
BANCO BPM SPA 3.375 22-32 19/01A	EUR	2.000.000	1.879.062,50	1.924.720,00	1,40
BPER BANCA -49 31/12S	EUR	2.000.000	2.064.800,00	2.075.210,00	1,51
INTESA SANPAOLO VITA 2.375 20-30 22/12A	EUR	2.000.000	1.994.800,00	1.742.953,50	1,27
UNICREDIT SPA 4.4500 21-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	1.598.300,00	1.831.875,00	1,33
UNICREDIT SPA 5.375 24-34 16/04A	EUR	2.000.000	2.003.060,00	2.031.330,00	1,48
UNIPOLSAI SPA 4.9 24-34 23/05A	EUR	500.000	496.985,00	493.183,12	0,36
UNIPOLSAI SPA 6.375 20-XX 27/04S	EUR	1.500.000	1.591.668,75	1.505.970,00	1,10
Vereinigte Staaten von Amerika			1.244.200,67	1.013.503,89	0,74
DRESDNER FUNDING TR 8.151 99-31 30/06S	USD	1.000.000	1.244.200,67	1.013.503,89	0,74
Variabel verzinsliche Anleihen			100.066.923,32	102.259.784,83	74,48
Belgien			2.886.310,00	3.134.201,28	2,28
AGEAS NV FL.R 19-XX 10/06A	EUR	1.400.000	1.147.510,00	1.192.366,28	0,87
KBC GROUPE SA FL.R 18-XX 24/04S	EUR	2.000.000	1.738.800,00	1.941.835,00	1,41
Deutschland			5.766.800,00	5.864.344,00	4,27
COMMERZBANK AG FL.R 20-XX 09/04A	EUR	2.000.000	2.164.800,00	1.984.375,00	1,45
COMMERZBANK AG FL.R 21-26 29/12A	EUR	2.000.000	1.670.000,00	1.849.489,00	1,35
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	2.000.000	1.932.000,00	2.030.480,00	1,48
DEUTSCHE BANK FL.R 22-XX 30/04A	EUR	-	-	-	-
Frankreich			18.002.998,00	18.715.287,95	13,63
BNP PARIBAS FL.R 22-99 31/12S	EUR	2.000.000	1.876.000,00	2.042.500,00	1,49
BPCE FL.R 23-33 01/06A	EUR	2.000.000	2.002.000,00	2.098.026,00	1,53
BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	EUR	2.000.000	1.951.680,00	2.042.736,40	1,49
CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	2.000.000	1.958.000,00	1.987.600,00	1,45
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-33 28/08A	EUR	2.000.000	2.085.080,00	2.085.716,00	1,52
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	2.000.000	1.864.190,00	2.066.922,40	1,51
EDF SA FL.R 22-XX 06/12A	EUR	1.600.000	1.577.300,00	1.713.456,00	1,25
LA MONDIALE FL.R 19-XX 24/04S	EUR	1.500.000	1.450.950,00	1.406.053,13	1,02
MACIF FL.R 21-XX 21/12S	EUR	1.500.000	1.487.848,00	1.233.950,62	0,90
SOCIETE GENERALE SA FL.R 23-XX 18/07S	EUR	2.000.000	1.749.950,00	2.038.327,40	1,48
Großbritannien			6.234.762,55	6.604.108,14	4,81
BARCLAYS PLC FL.R 22-99 31/12Q	USD	2.000.000	1.944.540,58	1.899.493,35	1,38
HSBC FL.R 24-35 22/03A	EUR	1.500.000	1.500.000,00	1.504.535,10	1,10
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-XX 23/03S	USD	2.000.000	1.576.271,97	1.841.797,81	1,34
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	EUR	1.500.000	1.213.950,00	1.358.281,88	0,99
Irland			1.989.110,00	1.986.647,50	1,45
AIB GROUP PLC FL.R 24-35 20/05A	EUR	2.000.000	1.989.110,00	1.986.647,50	1,45
Italien			16.901.015,00	16.800.004,44	12,24
BPER BANCA SPA FL.R 22-33 20/01A	EUR	2.000.000	2.066.900,00	2.266.400,00	1,65
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	EUR	2.000.000	2.022.815,00	2.108.162,40	1,54
ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	2.000.000	2.000.000,00	1.856.300,00	1,35
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX 31/12S	EUR	2.000.000	1.791.700,00	1.958.478,74	1,43

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	EUR	2.150.000	2.150.000,00	2.260.213,30	1,65
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	3.000.000	3.000.000,00	2.981.250,00	2,17
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	1.500.000	1.500.000,00	1.320.450,00	0,96
UNICREDIT SPA FL.R 19-XX 03/06S	EUR	2.000.000	2.369.600,00	2.048.750,00	1,49
Niederlande			18.946.518,09	18.947.593,12	13,80
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	1.500.000	1.559.480,00	1.462.303,13	1,07
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	2.000.000	1.834.980,00	1.952.683,50	1,42
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	EUR	2.000.000	1.961.400,00	2.042.602,40	1,49
AEGON NV 5.625 19-49 29/12S	EUR	1.500.000	1.770.000,00	1.453.114,50	1,06
ASR NEDERLAND FL.R 17-XX 19/10S	EUR	1.500.000	1.563.353,02	1.386.592,50	1,01
ING GROEP NV FL.R 23-XX 16/05S	USD	2.000.000	1.664.855,07	1.866.251,46	1,36
ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	EUR	2.000.000	1.898.680,00	1.985.614,00	1,45
RABOBANK FL.R 22-XX 29/06S	EUR	2.000.000	2.001.200,00	1.876.255,00	1,37
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.500.000	1.410.000,00	1.481.948,63	1,08
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	EUR	1.500.000	1.458.750,00	1.574.536,50	1,15
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	EUR	2.000.000	1.823.820,00	1.865.691,50	1,36
sterreich			11.446.669,68	11.521.057,00	8,39
BAWAG GROUP AG FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	1.985.039,68	1.943.750,00	1,42
BAWAG GROUP AG FL.R 20-30 23/09A	EUR	2.000.000	2.029.020,00	1.910.475,00	1,39
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	EUR	2.000.000	1.759.000,00	1.810.000,00	1,32
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 22-33 07/06A	EUR	2.000.000	1.865.360,00	1.971.593,50	1,44
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	2.000.000	1.940.750,00	1.915.860,00	1,40
UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 20-35 09/10A	EUR	2.000.000	1.867.500,00	1.969.378,50	1,43
Portugal			1.997.500,00	2.086.285,00	1,52
EDP SA FL.R 23-83 23/04A	EUR	2.000.000	1.997.500,00	2.086.285,00	1,52
Spanien			15.895.240,00	16.600.256,40	12,09
ABANCA CORP BANCA FL.R 21-49 31/12Q	EUR	2.000.000	1.902.400,00	1.960.182,00	1,43
ABANCA CORP BANCA FL.R 23-33 23/09A	EUR	2.000.000	2.185.800,00	2.220.596,00	1,62
BANCO DE BADELL FL.R 24-34 27/06A	EUR	2.000.000	1.994.360,00	2.013.700,00	1,47
BANCO SANTANDER -49 31/12Q	EUR	2.400.000	2.400.000,00	2.412.000,00	1,76
BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	EUR	2.000.000	1.997.100,00	2.087.270,00	1,52
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	EUR	2.000.000	1.992.800,00	2.126.625,00	1,55
CAIXABANK SA FL.R 21-XX 14/12Q	EUR	2.000.000	1.410.980,00	1.673.765,00	1,22
CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	EUR	2.000.000	2.011.800,00	2.106.118,40	1,53
UNICAJA BANCO S FL.R 21-99 31/12Q	EUR	-	-	-	
Andere übertragbare Wertpapiere			2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
Variabel verzinsliche Anleihen			2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
Deutschland			2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
ALLIANZ SE FL.R 24-54 26/07A	EUR	2.000.000	2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
Summe Wertpapiervermögen			126.765.475,24	128.358.445,61	93,49
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				3.250.304,76	2,37
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				5.689.284,28	4,14
Summe				137.298.034,65	100,00

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		74.351.896,62
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	69.624.064,80
<i>Anschaffungskosten</i>		64.451.678,32
Bankguthaben		4.660.519,53
Forderungen aus Zeichnungen		20.487,52
Nettodividendenforderungen		36.628,94
Forderungen aus Devisengeschäften		10.195,83
Passiva		50.907,92
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		10.281,62
Fondsmanagementvergütung	3	12.452,66
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		10.205,60
Sonstige Verbindlichkeiten		17.968,04
Nettofondsvermögen		74.300.988,70

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		545.305,18
Nettodividenden aus Wertpapieren		478.777,60
Zinsen aus Bankguthaben		66.404,86
Sonstige Erträge		122,72
Aufwendungen		247.219,41
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	151.994,09
Verwahrstellenvergütung	5	2.805,96
Hauptverwaltungsvergütung		52.767,01
Rechtskosten		5.548,11
Transaktionskosten	2.14	16.257,41
"Taxe d'abonnement"	6	4.134,65
Sonstige Aufwendungen	11	13.712,18
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		298.085,77
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	1.578.596,68
- Devisengeschäften	2.4	-1.008.691,22
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		867.991,23
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-74.400,81
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		793.590,42
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		19.523.583,55
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-9.024.169,34
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		11.293.004,63
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		63.007.984,07
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		74.300.988,70

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	USD	74.300.988,70	63.007.984,07	20.548.611,15
I - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.249,713	2.897,038	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.094,04	1.051,28	-
I - GBP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		75,457	167,538	80,000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	1.101,07	1.081,35	1.002,24
I - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		6.321,350	6.427,097	2.372,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.132,04	1.121,18	980,56
I M - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		296,861	291,366	154,556
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.130,83	1.084,23	977,06
I M - GBP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		20.853,137	14.767,952	2.011,062
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	1.122,03	1.099,52	1.014,52
I M - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		25.513,873	25.189,727	15.372,284
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.172,75	1.158,94	1.009,02
R - GBP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		15.719,836	9.405,329	-
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	166,82	163,91	-
R - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		373,333	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	152,05	-	-

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
I - EUR - Capitalisation	2.897,038	965,070	612,395	3.249,713
I - GBP - Capitalisation	167,538	2,870	94,951	75,457
I - USD - Capitalisation	6.427,097	2.782,688	2.888,435	6.321,350
I M - EUR - Capitalisation	291,366	12,495	7,000	296,861
I M - GBP - Capitalisation	14.767,952	7.685,308	1.600,123	20.853,137
I M - USD - Capitalisation	25.189,727	2.344,463	2.020,317	25.513,873
R - GBP - Capitalisation	9.405,329	7.554,548	1.240,041	15.719,836
R - USD - Capitalisation	0,000	373,333	0,000	373,333

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			64.451.678,32	69.624.064,80	93,71
Aktien			64.451.678,32	69.624.064,80	93,71
China			1.948.641,99	1.751.335,21	2,36
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	7.163	912.258,86	619.456,24	0,83
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	23.730	1.036.383,13	1.131.878,97	1,52
Großbritannien			7.218.359,82	7.309.749,16	9,84
COMPASS GROUP PLC	GBP	75.150	1.955.790,91	2.051.904,78	2,76
COMPASS GROUP PLC	USD	22.439	617.203,53	636.594,43	0,86
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	224.160	2.970.676,42	2.778.590,04	3,74
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	33.509	1.674.688,96	1.842.659,91	2,48
HongKong			1.065.191,48	694.081,60	0,93
AIA GROUP LTD	HKD	102.245	1.065.191,48	694.081,60	0,93
Japan			1.360.803,11	1.340.246,06	1,80
CFD SONY CORP --- REGSH	USD	1.406	132.870,49	119.769,41	0,16
SONY GROUP CORPORATIO	USD	14.367	1.227.932,62	1.220.476,65	1,64
Kanada			4.042.748,97	4.701.592,36	6,33
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	CAD	103.311	3.640.665,30	4.295.912,72	5,78
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	USD	9.766	402.083,67	405.679,64	0,55
Niederlande			3.023.579,83	2.974.860,50	4,00
HEINEKEN HOLDING	EUR	35.225	2.826.570,82	2.780.463,80	3,74
HEINEKEN HOLDING	USD	2.433	197.009,01	194.396,70	0,26
Schweden			2.372.683,59	2.779.782,64	3,74
ASSA ABLOY AB	USD	3.840	106.081,97	106.252,80	0,14
ASSA ABLOY AB	SEK	94.503	2.266.601,62	2.673.529,84	3,60
Schweiz			2.078.467,84	2.475.620,84	3,33
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	23.254	2.078.467,84	2.475.620,84	3,33
Südkorea			4.347.343,10	5.017.200,00	6,75
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	3.390	4.347.343,10	5.017.200,00	6,75
Vereinigte Staaten von Amerika			36.993.858,59	40.579.596,43	54,62
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	6.200	1.515.159,51	1.599.910,00	2,15
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	7.126	2.355.857,95	2.898.856,80	3,90
BOOKING HOLDINGS INC	USD	338	853.627,18	1.338.987,00	1,80
CENTENE CORP	USD	43.416	3.257.736,33	2.878.480,80	3,87
COMCAST CORP	USD	97.665	3.954.222,50	3.824.561,40	5,15
CVS HEALTH	USD	36.640	3.082.220,11	2.163.958,40	2,91
FISERV INC	USD	21.835	2.597.634,44	3.254.288,40	4,38
GENTEX CORP	USD	43.582	1.507.584,39	1.469.149,22	1,98
MARKEL GROUP INC	USD	1.866	2.531.681,56	2.940.181,56	3,96
MCKESSON CORP	USD	4.579	1.854.368,13	2.674.319,16	3,60
MICROSOFT CORP	USD	3.331	984.951,76	1.488.790,45	2,00
MILLERKNOLL INC	USD	50.287	1.131.291,56	1.332.102,63	1,79
ORACLE CORP	USD	21.302	1.998.540,78	3.007.842,40	4,05
REALTY INCOME CORP	USD	49.026	2.749.165,99	2.589.553,32	3,49
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	30.318	1.686.461,64	1.819.686,36	2,45
UNION PACIFIC CORP	USD	6.684	1.413.185,87	1.512.321,84	2,04
VISA INC -A-	USD	9.548	2.362.213,16	2.506.063,56	3,37
WALT DISNEY CO	USD	12.897	1.157.955,73	1.280.543,13	1,72
Summe Wertpapiervermögen			64.451.678,32	69.624.064,80	93,71

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	4.660.519,53	6,27
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	16.404,37	0,02
Summe	74.300.988,70	100,00

iMGP - Global Core Equity Fund

iMGP - Global Core Equity Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		1.175.396,72
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	1.171.012,68
<i>Anschaffungskosten</i>		1.045.319,06
Bankguthaben		2.721,16
Nettodividendenforderungen		1.662,88
Passiva		463,27
Fondsmanagementvergütung	3	337,08
Sonstige Verbindlichkeiten		126,19
Nettofondsvermögen		1.174.933,45

iMGP - Global Core Equity Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		8.974,92
Nettodividenden aus Wertpapieren		8.895,36
Zinsen aus Bankguthaben		78,84
Sonstige Erträge		0,72
Aufwendungen		12.279,79
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	3.970,83
Verwahrstellenvergütung	5	35,06
Hauptverwaltungsvergütung		1.475,05
Rechtskosten		4.533,32
Transaktionskosten	2.14	1.375,74
"Taxe d'abonnement"	6	60,16
Sonstige Aufwendungen	11	829,63
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-3.304,87
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	4.218,79
- Devisengeschäften	2.4	-1.366,78
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-452,86
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	111.726,46
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		111.273,60
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		50.000,00
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		161.273,60
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		1.013.659,85
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.174.933,45

iMGP - Global Core Equity Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23
Nettoteilfondsvermögen	USD	1.174.933,45	1.013.659,85
I - USD - Capitalisation			
Anzahl Aktien		1.000,000	1.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.122,60	1.013,66
R - USD - Capitalisation			
Anzahl Aktien		500,000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	104,66	-

iMGP - Global Core Equity Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
I - USD - Capitalisation	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000
R - USD - Capitalisation	0,000	500,000	0,000	500,000

iMGP - Global Core Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			961.193,44	1.078.272,75	91,77
Aktien			961.193,44	1.078.272,75	91,77
Australien			10.716,50	10.624,21	0,90
BHP GROUP LTD	AUD	55	1.814,03	1.567,69	0,13
COCHLEAR	AUD	13	2.635,57	2.883,70	0,25
QBE INSURANCE GROUP	AUD	194	1.828,22	2.253,07	0,19
RIO TINTO LTD - REG SHS	AUD	27	2.395,91	2.145,77	0,18
SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	101	2.042,77	1.773,98	0,15
Belgien			4.345,73	4.060,22	0,35
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	70	4.345,73	4.060,22	0,35
Brasilien			6.351,82	5.471,16	0,47
ITAU UNIBANCO ADR REPR 1 PFD SHS	USD	297	2.033,73	1.734,48	0,15
PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	170	2.647,29	2.463,30	0,21
VALE ADR REP 1SH	USD	114	1.670,80	1.273,38	0,11
China			40.634,12	46.429,80	3,95
BYD COMPANY LIMITED	USD	134	6.952,74	7.916,72	0,67
NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	USD	66	6.672,30	6.308,28	0,54
TENCENT HOLDINGS LTD UNSPON ADR REP 1 SH	USD	680	27.009,08	32.204,80	2,74
Dänemark			3.752,49	5.038,60	0,43
NOVONESIS A/S	DKK	28	1.474,79	1.714,64	0,15
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	23	2.277,70	3.323,96	0,28
Deutschland			24.859,62	25.241,14	2,15
ADIDAS AG - REG SHS	EUR	11	2.286,54	2.629,00	0,22
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	10	2.629,42	2.781,19	0,24
BASF SE - NAMEN-AKT	EUR	24	1.269,31	1.162,25	0,10
BRENTAG - NAMEN AKT	EUR	54	4.723,35	3.643,78	0,31
FRESENIUS SE	EUR	66	2.010,17	1.972,11	0,17
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	65	4.549,63	4.498,19	0,38
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	13	5.393,25	6.506,59	0,55
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	11	1.997,95	2.048,03	0,17
Frankreich			26.431,14	24.363,80	2,07
AIRBUS SE	EUR	17	2.576,35	2.336,87	0,20
ARKEMA SA	EUR	16	1.743,52	1.391,56	0,12
BNP PARIBAS SA	EUR	32	2.199,14	2.041,64	0,17
DANONE SA	EUR	72	4.548,73	4.404,64	0,37
EIFFAGE	EUR	17	1.779,26	1.562,53	0,13
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	18	3.616,56	3.881,45	0,33
L'OREAL SA	EUR	7	3.376,27	3.076,30	0,26
PERNOD RICARD SA	EUR	24	4.174,64	3.258,98	0,28
SANOFI	EUR	25	2.416,67	2.409,83	0,21
Großbritannien			24.215,43	26.077,30	2,22
ASTRAZENECA PLC	GBP	34	4.407,04	5.310,45	0,45
BAE SYSTEMS PLC	GBP	198	2.665,36	3.303,80	0,28
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	91	2.647,09	2.795,26	0,24
GSK REG SHS	GBP	112	2.024,32	2.165,42	0,18
NATIONAL GRID PLC	GBP	159	2.129,31	1.773,92	0,15
SEVERN TRENT PLC	GBP	54	1.799,65	1.624,60	0,14
SHELL PLC	GBP	104	3.302,24	3.725,70	0,32
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	125	1.648,09	1.549,45	0,13
SMITHS GROUP -SHS-	GBP	91	1.985,65	1.961,28	0,17

iMGP - Global Core Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
UNILEVER	GBP	34	1.606,68	1.867,42	0,16
Indien			21.687,85	23.276,78	1,98
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	165	9.824,88	10.614,45	0,90
ICICI BANK ADR REPR.2 SHS	USD	223	5.579,35	6.424,63	0,55
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	USD	335	6.283,62	6.237,70	0,53
Irland			14.682,60	16.261,00	1,38
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	15	3.566,62	4.703,25	0,40
KERRY GROUP -A-	EUR	19	1.528,97	1.540,48	0,13
LINDE PLC	USD	9	3.708,35	3.949,29	0,34
MEDTRONIC HLD	USD	44	3.627,52	3.463,24	0,29
NVENT ELEC - REG SHS	USD	34	2.251,14	2.604,74	0,22
Italien			5.220,67	5.011,16	0,43
ENEL SPA - AZ NOM	EUR	720	5.220,67	5.011,16	0,43
Japan			50.501,35	51.202,29	4,36
AEON CO LTD	JPY	100	2.137,52	2.137,88	0,18
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	JPY	200	1.705,33	1.639,94	0,14
ASTELLAS PHARMA	JPY	100	1.123,61	988,44	0,08
CFD CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	100	2.553,28	2.159,02	0,18
CFD DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	100	2.799,94	3.434,04	0,29
CFD KAGOME CO LTD	JPY	100	2.138,21	2.031,58	0,17
COMSYS HOLDINGS CORP	JPY	100	2.136,82	1.921,55	0,16
EZAKI GLICO CO LTD	JPY	100	2.854,44	2.599,15	0,22
HOUSE FOODS GROUP INC	JPY	100	2.140,31	1.769,24	0,15
ITOCHU CORP	JPY	100	4.008,10	4.882,51	0,42
JAPAN TOBACCO	JPY	100	2.578,44	2.702,97	0,23
KANEKA CORP	JPY	100	2.429,60	2.626,51	0,22
KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	100	1.453,42	1.288,70	0,11
KYOCERA CORP	JPY	100	1.230,18	1.151,00	0,10
NOF CORP	JPY	300	4.764,87	4.097,35	0,35
ORIX CORP	JPY	100	1.814,34	2.208,13	0,19
OTSUKA CORP	JPY	200	4.242,89	3.843,09	0,33
SEINO HOLDINGS CO LTD	JPY	100	1.432,81	1.349,31	0,11
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	100	2.752,43	2.593,56	0,22
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	100	2.398,16	3.733,06	0,32
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	100	1.806,65	2.045,26	0,17
Kaimaninseln			18.467,90	17.912,96	1,52
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SADR	USD	220	16.245,43	15.840,00	1,35
GLOBALFOUNDRIES INC	USD	41	2.222,47	2.072,96	0,18
Kanada			29.295,54	30.396,46	2,59
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	54	2.993,34	3.029,58	0,26
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	CAD	89	3.417,19	3.387,33	0,29
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	CAD	62	2.418,41	2.578,10	0,22
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	17	2.055,57	2.008,39	0,17
HYDRO ONE LTD	CAD	156	4.543,27	4.543,07	0,39
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	CAD	154	2.753,14	2.926,11	0,25
SAPUTO	CAD	78	1.565,04	1.751,11	0,15
SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	CAD	25	1.907,85	1.651,78	0,14
SUNCOR ENERGY	CAD	71	2.231,34	2.705,88	0,23
TC ENERGY - REG SHS	CAD	73	2.864,52	2.766,64	0,24
TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	CAD	21	2.545,87	3.048,47	0,26
Luxemburg			4.658,65	5.870,94	0,50
CFD MITSUBISHI --- REGSH	JPY	300	4.658,65	5.870,94	0,50

iMGP - Global Core Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Niederlande			10.330,69	11.421,24	0,97
AKZO NOBEL NV	EUR	19	1.541,20	1.156,23	0,10
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	6	4.653,13	6.200,29	0,53
HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	EUR	42	4.136,36	4.064,72	0,35
Schweden			2.085,20	2.033,68	0,17
HEXAGON - REG SHS -B-	SEK	180	2.085,20	2.033,68	0,17
Schweiz			30.680,97	30.658,56	2,61
BARRY CALLEBAUT LTD - NAMEN-AKT	CHF	2	3.276,72	3.258,49	0,28
EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	4	3.202,25	3.278,52	0,28
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	65	7.221,24	6.634,71	0,56
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	61	5.959,28	6.528,51	0,56
PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	CHF	3	4.188,18	3.852,76	0,33
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	15	4.122,35	4.164,92	0,35
SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	4	2.710,95	2.940,65	0,25
Spanien			6.330,89	6.944,20	0,59
IBERDROLA SA	EUR	173	2.217,79	2.246,28	0,19
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	58	2.428,82	2.881,81	0,25
REPSOL SA	EUR	115	1.684,28	1.816,11	0,15
Südkorea			15.226,50	16.280,00	1,39
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	11	15.226,50	16.280,00	1,39
Taiwan			13.688,80	21.726,25	1,85
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	125	13.688,80	21.726,25	1,85
Vereinigte Staaten von Amerika			597.028,98	691.971,00	58,89
ABBOTT LABORATORIES	USD	29	3.117,94	3.013,39	0,26
ABBVIE INC	USD	30	4.620,57	5.145,60	0,44
ADVANSIX INC	USD	54	1.609,63	1.237,68	0,11
AIRBNB INC	USD	16	2.385,35	2.426,08	0,21
ALARM COM HOLDINGS INC	USD	62	3.747,89	3.939,48	0,34
ALPHABET INC -A-	USD	91	12.123,90	16.575,65	1,41
ALPHABET INC -C-	USD	81	10.900,99	14.857,02	1,26
AMAZON.COM INC	USD	148	22.650,45	28.601,00	2,43
AMERICAN EXPRESS	USD	12	2.178,53	2.778,60	0,24
AMERICAN INTL	USD	68	4.723,61	5.048,32	0,43
AMGEN INC	USD	11	3.033,75	3.436,95	0,29
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION	USD	170	2.152,01	2.505,80	0,21
API GROUP --- REGISTERED SHS	USD	69	2.302,70	2.596,47	0,22
APOLLO GLB MGMT	USD	22	2.457,26	2.597,54	0,22
APPLE INC	USD	237	46.415,43	49.916,94	4,25
ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	USD	21	2.497,98	2.798,88	0,24
AT&T INC	USD	134	2.229,57	2.560,74	0,22
ATLISSIAN CORPORATION PL	USD	13	2.645,29	2.299,44	0,20
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	9	2.114,86	2.148,21	0,18
BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	USD	55	1.899,69	1.934,35	0,16
BANK OF AMERICA CORP	USD	111	3.729,19	4.414,47	0,38
BECTON DICKINSON - REG SHS	USD	9	2.144,19	2.103,39	0,18
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	23	8.226,61	9.356,40	0,80
BOEING CO	USD	9	2.098,97	1.638,09	0,14
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	50	2.788,29	3.850,50	0,33
BRIGHTHOUSE - REGISTERED	USD	41	2.174,73	1.776,94	0,15
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	USD	99	1.924,13	2.194,83	0,19
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	61	3.051,53	2.533,33	0,22
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	7	8.359,05	11.238,71	0,96
CALIFORNIA RESOURCES CORP	USD	42	2.214,00	2.235,24	0,19

iMGP - Global Core Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
CARDINAL HEALTH	USD	27	2.737,58	2.654,64	0,23
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	55	3.153,82	3.469,40	0,30
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	11	3.251,02	3.664,10	0,31
CENCORA INC	USD	20	4.077,03	4.506,00	0,38
CENTENE CORP	USD	22	1.638,25	1.458,60	0,12
CENTERPOINT ENERGY	USD	62	1.797,14	1.920,76	0,16
CHENIERE ENERGY INC	USD	15	2.606,98	2.622,45	0,22
CHEVRON CORP	USD	42	6.367,46	6.569,64	0,56
CITIGROUP INC	USD	34	1.707,54	2.157,64	0,18
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	72	2.422,33	2.594,16	0,22
CME GROUP -A-	USD	10	2.088,04	1.966,00	0,17
COCA-COLA CO	USD	110	6.473,04	7.001,50	0,60
CONOCOPHILLIPS CO	USD	30	3.489,57	3.431,40	0,29
CONSTELLATION ENERGY	USD	17	2.284,33	3.404,59	0,29
COREBRIDGE FINANCIAL INCORPORATION	USD	101	2.227,26	2.941,12	0,25
CORTEVA - REGISTERED SHS	USD	39	1.825,01	2.103,66	0,18
CSW INDUSTRIALS INC	USD	11	2.318,08	2.918,41	0,25
CSX CORP	USD	85	2.901,39	2.843,25	0,24
DEERE AND CO	USD	6	2.325,11	2.241,78	0,19
DELTA AIR LINES	USD	52	2.178,14	2.466,88	0,21
DEVON ENERGY CORP	USD	44	2.014,90	2.085,60	0,18
DIAMONDBACK ENERGY	USD	13	2.034,56	2.602,47	0,22
DOMINION RESOURCES - REG SHARE	USD	28	1.364,16	1.372,00	0,12
DOW - REGISTERED SHS	USD	85	4.638,57	4.509,25	0,38
DT MIDSTREAM	USD	43	2.320,40	3.054,29	0,26
DUKE ENERGY CORP	USD	20	1.947,68	2.004,60	0,17
EASTERN BANKSHARES INC	USD	171	2.445,98	2.390,58	0,20
ELI LILLY & CO	USD	13	7.543,21	11.769,94	1,00
ENACT HOLDINGS	USD	72	2.058,39	2.207,52	0,19
EQUINIX INC	USD	3	2.428,65	2.269,80	0,19
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	59	1.994,13	2.410,74	0,21
EXELON CORP	USD	45	1.587,96	1.557,45	0,13
EXXON MOBIL CORP	USD	75	7.699,38	8.634,00	0,73
FB FINANCIAL CORP	USD	59	2.311,01	2.302,77	0,20
FEDEX CORP	USD	7	1.988,72	2.098,88	0,18
FIRST HAWAIIAN INC	USD	136	3.053,48	2.823,36	0,24
FORD MOTOR	USD	213	2.569,10	2.671,02	0,23
FORTIVE CORPORATION	USD	68	4.940,06	5.038,80	0,43
FOUR CORNERS PROPERTY WI	USD	156	3.877,96	3.848,52	0,33
FOX CORP -B-	USD	71	1.962,60	2.273,42	0,19
FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	46	1.933,31	2.235,60	0,19
GE AEROSPACE	USD	31	3.435,36	4.928,07	0,42
GENERAL DYNAMICS CORP	USD	16	4.043,04	4.642,24	0,40
GE VERNOVA LLC	USD	8	795,79	1.372,08	0,12
GILEAD SCIENCES INC	USD	19	1.525,40	1.303,59	0,11
GMS IN	USD	31	2.547,16	2.498,91	0,21
HALLIBURTON	USD	51	1.871,81	1.722,78	0,15
HAMILTON LANE INCORPORATED	USD	23	2.536,86	2.842,34	0,24
HCA INC	USD	9	2.507,57	2.891,52	0,25
HESS CORP	USD	13	1.911,14	1.917,76	0,16
HOME DEPOT INC	USD	10	3.497,60	3.442,40	0,29
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	11	2.244,70	2.348,94	0,20
HOULIHAN LOKEY -A-	USD	19	2.338,48	2.562,34	0,22
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	USD	34	2.246,10	2.639,42	0,22
HP ENTERPRISE CO	USD	162	2.706,40	3.429,54	0,29
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	11	2.812,65	2.606,56	0,22
INGERSOLL RAND INC	USD	24	2.178,15	2.180,16	0,19
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	USD	17	3.209,91	3.496,56	0,30

iMGP - Global Core Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
INTEL CORP	USD	69	2.805,56	2.136,93	0,18
INTUITIVE SURGICAL	USD	9	2.948,85	4.003,65	0,34
IQVIA HOLDINGS INC	USD	8	1.815,15	1.691,52	0,14
JOHNSON & JOHNSON	USD	32	4.952,36	4.677,12	0,40
JPMORGAN CHASE CO	USD	18	2.994,24	3.640,68	0,31
KKR & CO -REGISTERED SHS	USD	23	2.203,60	2.420,52	0,21
KNOWLES CORP WI	USD	151	2.688,40	2.606,26	0,22
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	8	1.671,04	1.796,64	0,15
LABCORP HOLDINGS INC	USD	9	1.981,60	1.831,59	0,16
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	6	2.666,66	2.802,60	0,24
MAGNOLIA OIL AND GAS CORP	USD	87	1.909,49	2.204,58	0,19
MARATHON OIL CORP	USD	75	1.873,15	2.150,25	0,18
MARKEL GROUP INC	USD	2	2.799,42	3.151,32	0,27
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	33	2.261,44	2.306,70	0,20
MASTERCARD INC -A-	USD	3	1.263,23	1.323,48	0,11
MCKESSON CORP	USD	8	3.547,69	4.672,32	0,40
MERCK and CO INC - REG SHS	USD	40	4.255,20	4.952,00	0,42
META PLATFORMS INC A	USD	35	12.088,64	17.647,70	1,50
MICROSOFT CORP	USD	112	41.594,73	50.058,40	4,26
MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	10	1.350,41	1.426,10	0,12
MOELIS AND CO -A-	USD	45	2.531,56	2.558,70	0,22
NEWS CORP -B-	USD	92	2.252,18	2.611,88	0,22
NISOURCE	USD	70	1.858,37	2.016,70	0,17
NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	9	4.165,60	3.923,55	0,33
NVIDIA CORP	USD	390	19.602,65	48.180,60	4,10
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	31	1.848,73	1.953,93	0,17
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	27	2.425,58	2.599,02	0,22
PACCAR INC	USD	39	3.748,77	4.014,66	0,34
PARSONS - REGISTERED SHS	USD	36	2.242,53	2.945,16	0,25
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	8	1.543,69	1.144,32	0,10
PAYPAL HOLDINGS	USD	34	2.082,88	1.973,02	0,17
PEPSICO INC	USD	18	3.019,79	2.968,74	0,25
PFIZER INC	USD	120	3.239,56	3.357,60	0,29
PG AND E CORP	USD	125	2.070,11	2.182,50	0,19
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	24	2.268,99	2.431,92	0,21
PHILLIPS 66	USD	19	2.532,60	2.682,23	0,23
PROCTER & GAMBLE CO	USD	14	2.029,13	2.308,88	0,20
PROLOGIS	USD	21	2.538,73	2.358,51	0,20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	20	2.146,02	2.343,80	0,20
REALTY INCOME CORP	USD	28	1.605,80	1.478,96	0,13
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	3	2.568,14	3.153,09	0,27
RESIDEO TECHNOLOGIES INC/WI	USD	114	2.108,76	2.229,84	0,19
RTX CORPORATION	USD	25	2.019,56	2.509,75	0,21
SCHNEIDER NTL -B-	USD	87	2.132,07	2.101,92	0,18
SCIENCE APPLICATION INTL CORP	USD	19	2.399,43	2.233,45	0,19
SILGAN HOLDINGS	USD	47	2.081,32	1.989,51	0,17
SLB	USD	42	2.238,36	1.981,56	0,17
SLM	USD	139	2.616,73	2.889,81	0,25
SONOCO PRODUCTS	USD	36	2.015,87	1.825,92	0,16
SOUTHERN CO	USD	33	2.342,41	2.559,81	0,22
STELLAR BANCORP INC	USD	93	2.464,93	2.135,28	0,18
STRYKER CORP	USD	9	2.683,90	3.062,25	0,26
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	59	2.269,29	2.784,21	0,24
TARGA RESOURCES CORP	USD	30	2.606,36	3.863,40	0,33
TESLA MOTORS INC	USD	43	10.963,68	8.508,84	0,72
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	27	2.590,86	2.714,58	0,23
TRADEWEB MKTS/REGSH	USD	26	2.328,30	2.756,00	0,23
TRI POINTE HOMES INC	USD	121	4.067,60	4.507,25	0,38

iMGP - Global Core Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	52	3.285,63	3.779,36	0,32
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	39	2.453,64	2.340,78	0,20
UNION PACIFIC CORP	USD	12	2.897,32	2.715,12	0,23
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	17	8.957,32	8.657,42	0,74
UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	14	2.237,75	1.915,90	0,16
VERITEX HLDNGS --- REGISTERED SHS	USD	110	2.496,12	2.319,90	0,20
VERRA MOBILITY - REGISTERED SHS -A-	USD	111	2.493,12	3.019,20	0,26
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	8	3.266,44	3.749,76	0,32
VICI PROPERTIES	USD	56	1.765,75	1.603,84	0,14
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC	USD	59	2.038,74	2.816,07	0,24
VISA INC -A-	USD	10	2.610,34	2.624,70	0,22
WALMART INC	USD	81	4.149,18	5.484,51	0,47
WASTE MANAGEMENT	USD	13	2.281,56	2.773,42	0,24
WELLS FARGO AND CO	USD	53	2.664,83	3.147,67	0,27
Organismen für gemeinsame Anlagen			84.125,62	92.739,93	7,89
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			84.125,62	92.739,93	7,89
Irland			84.125,62	92.739,93	7,89
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	2.703	84.125,62	92.739,93	7,89
Summe Wertpapiervermögen			1.045.319,06	1.171.012,68	99,67
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				2.721,16	0,23
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				1.199,61	0,10
Summe				1.174.933,45	100,00

iMGP - Global Diversified Income Fund

iMGP - Global Diversified Income Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		23.141.792,37
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	22.062.848,50
<i>Anschaffungskosten</i>		21.004.052,59
Bankguthaben		889.347,36
Nettodividendenforderungen		2.546,25
Nettozinsforderungen		160.519,10
Sonstige Aktiva		26.531,16
Passiva		102.654,46
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		1.170,44
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		21.259,77
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	20.206,30
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	19.672,60
Fondsmanagementvergütung	3	18.938,61
Nettozinsverbindlichkeiten		35,37
Sonstige Verbindlichkeiten		21.371,37
Nettofondsvermögen		23.039.137,91

iMGP - Global Diversified Income Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		401.863,25
Nettodividenden aus Wertpapieren		32.343,42
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		355.749,07
Zinsen aus Bankguthaben		13.770,76
Aufwendungen		286.773,08
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	179.460,91
Verwahrstellenvergütung	5	1.039,99
Hauptverwaltungsvergütung		38.659,64
Rechtskosten		8.219,11
Transaktionskosten	2.14	7.727,24
Kosten der Verwaltungsrat		1.566,16
"Taxe d'abonnement"	6	4.897,76
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		3.359,55
Sonstige Aufwendungen	11	41.842,72
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		115.090,17
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-60.894,36
- Devisentermingeschäften	2.7	-798.014,03
- Finanzterminkontrakten	2.8	1.149.347,68
- Devisengeschäften	2.4	149.731,70
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		555.261,16
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	547.667,17
- Devisentermingeschäften	2.7	-806.602,92
- Finanzterminkontrakten	2.8	-338.926,10
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-42.600,69
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		4.664,03
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-7.153.664,42
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-7.191.601,08
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		30.230.738,99
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		23.039.137,91

iMGP - Global Diversified Income Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	USD	23.039.137,91	30.230.738,99	51.937.349,91
C - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		15.318,607	27.202,888	29.159,648
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	181,64	176,84	171,01
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		25.877,815	32.875,647	60.591,853
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	295,46	284,59	269,80
C - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		914,751	914,751	914,751
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	168,91	161,16	149,38
I - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.734,029	4.217,654	13.351,853
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.342,87	1.284,85	1.208,83
I - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	190,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	1.124,30
N - EUR HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		22.582,618	26.854,239	34.863,081
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	199,16	192,45	184,17
R - EUR HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.792,971	7.425,927	14.876,219
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	189,06	181,15	170,64
R - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.919,184	2.062,063	5.166,931
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	434,20	412,87	380,01

iMGP - Global Diversified Income Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	27.202,888	0,666	11.884,947	15.318,607
C - EUR - HP - Capitalisation	32.875,647	4,965	7.002,797	25.877,815
C - USD - Capitalisation	914,751	0,000	0,000	914,751
I - EUR - HP - Capitalisation	4.217,654	0,000	483,625	3.734,029
N - EUR HP - Capitalisation	26.854,239	5,121	4.276,742	22.582,618
R - EUR HP - Capitalisation	7.425,927	0,000	4.632,956	2.792,971
R - USD - Capitalisation	2.062,063	4,458	147,337	1.919,184

iMGP - Global Diversified Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			18.452.498,86	19.480.183,34	84,55
Aktien			3.438.055,08	4.380.039,11	19,01
Irland			309.049,55	438.810,00	1,90
LINDE PLC	USD	1.000	309.049,55	438.810,00	1,90
Schweiz			408.965,25	384.545,61	1,67
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.350	154.576,18	137.797,86	0,60
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.164	113.721,97	124.576,82	0,54
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	440	140.667,10	122.170,93	0,53
Vereinigte Staaten von Amerika			2.720.040,28	3.556.683,50	15,44
ALPHABET INC -A-	USD	3.000	357.389,34	546.450,00	2,37
AMAZON.COM INC	USD	2.900	413.692,03	560.425,00	2,43
APPLE INC	USD	2.300	410.222,47	484.426,00	2,10
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	1.200	433.846,31	488.160,00	2,12
COCA-COLA CO	USD	7.500	407.681,97	477.375,00	2,07
MASTERCARD INC -A-	USD	1.000	354.443,31	441.160,00	1,91
MICROSOFT CORP	USD	1.250	342.764,85	558.687,50	2,42
Anleihen			12.846.858,78	12.926.150,67	56,11
Deutschland			686.679,00	696.376,75	3,02
KREDITANSTALT FUER W 4.375 24-34 28/02S	USD	700.000	686.679,00	696.376,75	3,02
Frankreich			976.275,00	979.396,03	4,25
COUNCIL OF EUROPE 3 22-25 16/06S	USD	1.000.000	976.275,00	979.396,03	4,25
Großbritannien			297.741,00	289.463,72	1,26
ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	USD	300.000	297.741,00	289.463,72	1,26
Irland			669.871,40	769.845,00	3,34
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	17.000	669.871,40	769.845,00	3,34
Italien			598.523,50	561.888,00	2,44
ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	600.000	598.523,50	561.888,00	2,44
Kanada			275.646,00	275.182,11	1,19
TORONTO DOMINION BK 1.25 21-26 10/09S	USD	300.000	275.646,00	275.182,11	1,19
Luxemburg			948.110,00	959.764,34	4,17
BANQUE EUROP INVEST 3.25 22-27 15/11S	USD	1.000.000	948.110,00	959.764,34	4,17
Singapur			499.255,00	486.232,18	2,11
IBM INTL CAPITAL PTE 4.9 24-34 05/02S	USD	500.000	499.255,00	486.232,18	2,11
Vereinigte Staaten von Amerika			7.894.757,88	7.908.002,54	34,32
AMAZON.COM INC 4.7000 22-32 01/12S	USD	500.000	497.595,00	496.702,84	2,16
APPLE 4.15 23-30 10/05S	USD	500.000	495.029,44	491.306,64	2,13
BMW US LLC 3.25 22-25 01/04S	USD	500.000	499.530,00	491.844,31	2,13
BQUE INT-AM DEVELOP 1.75 20-25 14/03S	USD	1.000.000	969.360,00	975.464,64	4,23
INTEL CORP 5.2000 23-33 10/02S	USD	500.000	496.385,00	500.422,05	2,17
INTER AMERICAN DEV 4.5 23-33 13/09S	USD	1.000.000	991.820,00	1.002.136,70	4,35
INTERNATIONAL BANK 4.75 23-33 14/11S	USD	700.000	708.960,00	716.240,07	3,11
JOHN DEERE CAPITAL 5.15 23-33 08/09S	USD	500.000	497.040,00	502.450,05	2,18
PEPSI 4.45 23-33 15/02S	USD	500.000	497.930,00	497.931,69	2,16
US TREASURY NOTEBOND 4.0 24-34 15/02S	USD	900.000	860.273,44	875.742,19	3,80
VISA INC 3.15 15-25 14/12S	USD	500.000	504.555,00	486.358,94	2,11
VOLKSWAGEN GROUP 3.95 22-25 06/06S	USD	400.000	399.820,00	393.884,49	1,71
WALMART INC 4.1000 23-33 15/04S	USD	500.000	476.460,00	477.517,93	2,07
Variabel verzinsliche Anleihen			2.167.585,00	2.173.993,56	9,44

iMGP - Global Diversified Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Großbritannien			700.900,00	693.677,50	3,01
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 11/08S	USD	300.000	300.900,00	298.213,75	1,29
LLOYDS BANKING FL.R 22-26 11/08S	USD	400.000	400.000,00	395.463,75	1,72
Vereinigte Staaten von Amerika			1.466.685,00	1.480.316,06	6,43
BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	USD	500.000	495.095,00	497.120,93	2,16
JPM CHASE FL.R 24-30 23/01S	USD	500.000	500.000,00	496.570,10	2,16
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/07S	USD	500.000	471.590,00	486.625,03	2,11
Andere übertragbare Wertpapiere			130.155,93	-	
Anleihen			130.155,93	-	
Spanien			130.155,93	-	
ABENGOA ABEN 2 CV 1.5 19-24 26/10Q	USD	163.470	65.077,96	-	
ABENGOA ABENEWCO CV 1.5 19-24 26/10Q	USD	163.469	65.077,97	-	
Geldmarktinstrumente			692.657,70	692.960,16	3,01
Schatzanweisungen			692.657,70	692.960,16	3,01
Vereinigte Staaten von Amerika			692.657,70	692.960,16	3,01
UNIT STAT TREA BIL ZCP 18-07-24	USD	700.000	692.657,70	692.960,16	3,01
Organismen für gemeinsame Anlagen			1.728.740,10	1.889.705,00	8,20
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			1.728.740,10	1.889.705,00	8,20
Irland			1.068.535,10	1.172.730,00	5,09
DBX SP EW DR ETF 1C USD	USD	6.200	505.783,60	552.730,00	2,40
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI GLOBAL SEM	USD	50.000	273.690,00	415.900,00	1,81
KRANESHARES MSCI CHINA ESG LEADERS UCITS	USD	10.000	289.061,50	204.100,00	0,89
Luxemburg			660.205,00	716.975,00	3,11
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	3.500	660.205,00	716.975,00	3,11
Summe Wertpapiervermögen			21.004.052,59	22.062.848,50	95,76
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				888.176,92	3,86
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				88.112,49	0,38
Summe				23.039.137,91	100,00

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		1.841.387,70
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	1.778.666,86
<i>Anschaffungskosten</i>		1.667.246,75
Bankguthaben		61.812,14
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	570,31
Nettodividendenforderungen		338,39
Passiva		649,34
Fondsmanagementvergütung	3	388,96
Sonstige Verbindlichkeiten		260,38
Nettofondsvermögen		1.840.738,36

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		8.015,76
Nettodividenden aus Wertpapieren		6.526,15
Zinsen aus Bankguthaben		1.489,61
Aufwendungen		13.017,49
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	4.893,62
Verwahrstellenvergütung	5	79,24
Hauptverwaltungsvergütung		2.318,89
Rechtskosten		2.794,43
Transaktionskosten	2.14	78,18
"Taxe d'abonnement"	6	90,10
Sonstige Aufwendungen	11	2.763,03
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-5.001,73
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	3.166,30
- Devisentermingeschäften	2.7	-6.661,19
- Devisengeschäften	2.4	1.592,39
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-6.904,23
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	68.039,40
- Devisentermingeschäften	2.7	-5.319,09
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		55.816,08
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		55.816,08
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		1.784.922,28
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.840.738,36

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	USD	1.840.738,36	1.784.922,28	1.428.946,72
I - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		250,000	250,000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.038,15	1.008,50	-
I - GBP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		45.000,000	45.000,000	45.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	10,57	10,11	10,16
I - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		100.000,000	100.000,000	100.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	9,61	9,27	8,79

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
I - EUR - HP - Capitalisation	250,000	0,000	0,000	250,000
I - GBP - Capitalisation	45.000,000	0,000	0,000	45.000,000
I - USD - Capitalisation	100.000,000	0,000	0,000	100.000,000

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			37.709,87	46.869,98	2,55
Anleihen			37.709,87	46.869,98	2,55
Irland			37.709,87	46.869,98	2,55
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	1.035	37.709,87	46.869,98	2,55
Organismen für gemeinsame Anlagen			1.629.536,88	1.731.796,88	94,08
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			1.629.536,88	1.731.796,88	94,08
Irland			1.433.901,55	1.545.682,53	83,97
DB-X TR MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF-1C-USD	USD	1.230	58.998,26	67.207,20	3,65
INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES STOCK CONNECT UCTIS ETF	USD	3.233	82.143,69	70.172,27	3,81
INVESCO S P SMALLCAP 600 UCITS ETF	USD	473	27.330,70	28.649,61	1,56
ISHARES IV-ISHARES USD TREASURY BD 20+YR	USD	10.023	52.467,01	45.629,71	2,48
ISHARES MSCI EM XCHINA	USD	22.042	106.264,50	118.601,39	6,44
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS USD AC	USD	5.070	35.880,05	35.941,23	1,95
ISHARES S&P 500 INDSTR SECT ETF	USD	4.887	40.161,30	49.578,62	2,69
ISHARES SP 500 CONSUMER DISCRET SECT UEC	USD	1.829	19.323,39	23.292,32	1,27
ISHARES US MBS USD ACC	USD	62.083	307.965,84	313.426,03	17,03
ISHARES VII MSCI CANADA UC ETF USD	USD	122	20.109,26	22.844,50	1,24
ISHARES V PLC ISHARES SP US BANKS U	USD	6.426	25.279,88	33.473,03	1,82
ISHSARES IV EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF USD	USD	6.154	51.955,15	58.416,85	3,17
ISHSARES SP500 ENERGY SECTOR UCITS ETF USD	USD	4.773	43.052,46	43.601,36	2,37
SPDR SP US DIVIDEND ARISTOCRATS UCTIS ETF USD	USD	791	56.386,07	55.599,39	3,02
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE	USD	1.952	83.015,56	93.774,08	5,09
WISDOMTREE USD FLOAT RATE TREASURY BOND UCITS ETF	USD	4.442	223.471,19	226.231,06	12,29
XTRACKERS IE MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCIS ETF-1C-	USD	488	21.809,83	22.613,92	1,23
XTRACKERS MSCI WORLD INFO TECHNOUE 1C	USD	853	49.797,56	77.401,22	4,20
XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF1C	USD	2.299	128.489,85	159.228,74	8,65
Luxemburg			195.635,33	186.114,35	10,11
DB X TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF -1C- CAP	USD	530	38.257,91	41.681,43	2,26
MULS LYXOR US TREASURY10+Y DR UCITS ETF	USD	20.535	157.377,42	144.432,92	7,85
Summe Wertpapiervermögen			1.667.246,75	1.778.666,86	96,63
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				61.812,14	3,36
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				259,36	0,01
Summe				1.840.738,36	100,00

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		49.039.706,87
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	45.984.550,33
<i>Anschaffungskosten</i>		40.063.316,18
Bankguthaben		3.022.446,50
Nettodividendenforderungen		32.710,04
Passiva		106.812,47
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		67.603,62
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	75,54
Fondsmanagementvergütung	3	18.719,31
Sonstige Verbindlichkeiten		20.414,00
Nettofondsvermögen		48.932.894,40

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		369.295,94
Nettodividenden aus Wertpapieren		308.283,38
Nettozinsen aus Anleihen		17.740,39
Zinsen aus Bankguthaben		43.272,17
Aufwendungen		419.776,33
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	266.116,74
Verwahrstellenvergütung	5	2.206,25
Hauptverwaltungsvergütung		75.230,69
Rechtskosten		15.283,86
Transaktionskosten	2.14	6.841,54
Kosten der Verwaltungsrat		3.000,77
"Taxe d'abonnement"	6	12.525,26
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		12.068,72
Sonstige Aufwendungen	11	26.502,50
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-50.480,39
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	2.874.130,74
- Devisengeschäften	2.4	-37.022,95
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.786.627,40
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	832.930,95
- Devisentermingeschäften	2.7	-75,54
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		3.619.482,81
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		93.659,04
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-8.374.778,19
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-4.661.636,34
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		53.594.530,74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		48.932.894,40

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	USD	48.932.894,40	53.594.530,74	49.452.194,58
R - GBP - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		184,886	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	151,18	-	-
R - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		229.711,273	269.090,273	274.857,765
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	212,87	199,17	179,92

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
R - GBP - HP - Capitalisation	0,000	184,886	0,000	184,886
R - USD - Capitalisation	269.090,273	290,000	39.669,000	229.711,273

IMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			14.856.647,70	17.173.854,49	35,10
Aktien			12.917.350,03	14.829.834,49	30,31
Australien			580.892,79	572.122,49	1,17
BHP GROUP LTD	GBP	20.000	580.892,79	572.122,49	1,17
Deutschland			533.150,55	410.908,95	0,84
RWE AG	EUR	12.000	533.150,55	410.908,95	0,84
Frankreich			2.105.272,55	2.180.506,19	4,46
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	680	518.334,42	520.064,54	1,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2.650	508.343,15	637.042,84	1,30
TOTALENERGIES SE	EUR	8.375	539.508,35	559.468,24	1,14
VINCI SA	EUR	4.400	539.086,63	463.930,57	0,95
Großbritannien			2.112.956,71	2.248.604,30	4,60
BAE SYSTEMS PLC	GBP	36.000	525.225,63	600.690,69	1,23
NATIONAL GRID PLC	GBP	38.500	524.418,78	429.535,56	0,88
SHELL PLC	GBP	18.000	565.801,30	644.832,35	1,32
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	10.430	497.511,00	573.545,70	1,17
Irland			297.312,89	438.810,00	0,90
LINDE PLC	USD	1.000	297.312,89	438.810,00	0,90
Jersey			517.130,72	629.018,71	1,29
EXPERIAN GROUP	GBP	13.500	517.130,72	629.018,71	1,29
Luxemburg			535.343,65	458.065,95	0,94
ARCELORMITTAL SA	EUR	20.000	535.343,65	458.065,95	0,94
Niederlande			1.053.791,89	1.423.158,61	2,91
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	715	518.395,09	738.867,67	1,51
ING GROUP NV	EUR	40.000	535.396,80	684.290,94	1,40
Vereinigte Staaten von Amerika			5.181.498,28	6.468.639,29	13,22
ALPHABET INC -A-	USD	4.400	337.627,72	801.460,00	1,64
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	2.250	803.975,40	915.300,00	1,87
COCA-COLA CO	USD	8.500	505.325,00	541.025,00	1,11
CONOCOPHILLIPS CO	USD	4.500	501.750,00	514.710,00	1,05
CRH PLC	GBP	7.000	575.617,92	521.710,99	1,07
ELI LILLY & CO	USD	850	495.771,00	769.573,00	1,57
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	2.525	511.565,00	539.188,50	1,10
MASTERCARD INC -A-	USD	1.600	477.059,19	705.856,00	1,44
MCDONALD'S CORP	USD	1.745	508.999,05	444.695,80	0,91
MICROSOFT CORP	USD	1.600	463.808,00	715.120,00	1,46
Anleihen			1.939.297,67	2.344.020,00	4,79
Jersey			1.939.297,67	2.344.020,00	4,79
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	USD	10.500	1.939.297,67	2.344.020,00	4,79
Organismen für gemeinsame Anlagen			25.206.668,48	28.810.695,84	58,88
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			25.206.668,48	28.810.695,84	58,88
Deutschland			3.529.567,50	3.994.670,54	8,16
ISHS STOXX EUR600	EUR	73.300	3.529.567,50	3.994.670,54	8,16
Irland			18.991.585,64	21.913.364,53	44,78
CON DBX WRL EN -1C- USD	USD	33.000	1.418.698,98	1.674.750,00	3,42
DBX SP EW DR ETF 1C USD	USD	22.000	1.679.017,97	1.961.300,00	4,01
ISHARES II PLC USD TIPS CAP	USD	3.400	757.724,34	805.596,00	1,65
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI GLOBAL SEM	USD	150.000	826.335,00	1.247.700,00	2,55
ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR USD ACC	USD	320.000	1.676.448,00	1.749.120,00	3,57

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Wahrung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermogen
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UED	USD	8.500	1.546.385,45	1.452.650,00	2,97
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UED	EUR	8.500	1.434.701,37	1.452.296,27	2,97
ISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500	USD	10.100	4.095.542,55	5.862.242,00	11,98
ISHARES VII PLC ISH MSCI EM ASIA ETF ACC	USD	11.425	1.759.299,13	2.040.162,25	4,17
ISHS IV USD TSY BD 20Y ETF	USD	200.000	795.260,00	681.700,00	1,39
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC - JU	USD	78.500	998.449,35	998.151,05	2,04
KLS BH-DG SYSTEMATIC TRADING F	USD	9.750	1.003.723,50	984.740,25	2,01
TRIUM ALTERNATIVE GROWTH F USD	USD	8.958	1.000.000,00	1.002.956,71	2,05
Luxemburg			2.685.515,34	2.902.660,77	5,93
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	124.000	2.685.515,34	2.902.660,77	5,93
Summe Wertpapiervermögen			40.063.316,18	45.984.550,33	93,97
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				3.022.446,50	6,18
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-74.102,43	-0,15
Summe				48.932.894,40	100,00

iMGP - Italian Opportunities Fund

iMGP - Italian Opportunities Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		26.120.062,91
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	25.941.472,10
<i>Anschaffungskosten</i>		20.864.983,47
Bankguthaben		178.590,81
Passiva		52.742,64
Fondsmanagementvergütung	3	26.637,95
Sonstige Verbindlichkeiten		26.104,69
Nettoteilfondsvermögen		26.067.320,27

iMGP - Italian Opportunities Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		889.344,69
Nettodividenden aus Wertpapieren		884.656,31
Zinsen aus Bankguthaben		4.327,76
Sonstige Erträge		360,62
Aufwendungen		245.945,51
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	144.885,98
Verwahrstellenvergütung	5	1.345,80
Hauptverwaltungsvergütung		32.561,02
Rechtskosten		7.643,37
Transaktionskosten	2.14	32.646,87
Kosten der Verwaltungsrat		1.157,51
"Taxe d'abonnement"	6	2.685,65
Sonstige Aufwendungen	11	23.019,31
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		643.399,18
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	643.536,32
- Devisengeschäften	2.4	-1.137,91
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		1.285.797,59
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	1.031.650,93
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		2.317.448,52
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		9.375.400,88
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-3.134.214,28
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		8.558.635,12
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		17.508.685,15
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		26.067.320,27

iMGP - Italian Opportunities Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	26.067.320,27	17.508.685,15	16.421.634,30
C - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		86.153,296	93.980,560	114.255,878
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	63,61	56,02	45,03
I - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		7.223,587	4.641,916	5.383,993
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2.653,73	2.328,15	1.856,77
I M - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	317,468
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	110,17
N - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.674,187	5.365,769	5.732,410
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	303,28	267,77	216,32
R - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	20,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	242,18

iMGP - Italian Opportunities Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	93.980,560	34.467,162	42.294,426	86.153,296
I - EUR - Capitalisation	4.641,916	2.679,093	97,422	7.223,587
N - EUR - Capitalisation	5.365,769	20,029	711,611	4.674,187

iMGP - Italian Opportunities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			20.864.983,47	25.941.472,10	99,52
Aktien			20.864.983,47	25.883.730,47	99,30
Frankreich			300.112,37	392.340,00	1,51
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	1.950	300.112,37	392.340,00	1,51
Italien			18.058.756,88	22.699.984,92	87,08
A.L.A. S.P.A.REGISTERED SHS	EUR	7.525	127.673,10	161.035,00	0,62
AMPLIFON SPA	EUR	8.400	259.769,02	279.216,00	1,07
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	29.000	207.180,18	111.998,00	0,43
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	42.830	814.063,97	997.510,70	3,83
AVIO SPA REG SHS	EUR	23.820	226.606,85	283.458,00	1,09
BANCA GENERALI SPA	EUR	7.600	293.759,62	284.696,00	1,09
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	EUR	79.625	268.458,76	349.155,63	1,34
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	EUR	35.500	219.243,17	237.140,00	0,91
BANCO BPM SPA - REGISTERED	EUR	71.550	300.617,02	430.301,70	1,65
BPER BANCA SPA	EUR	61.100	309.584,35	288.453,10	1,11
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	2.600	123.141,36	243.100,00	0,93
BUZZI SPA	EUR	8.885	316.985,04	333.898,30	1,28
CREDITO EMILIANO SPA	EUR	44.325	233.429,19	412.222,50	1,58
DANIELI (ORD)	EUR	7.000	196.485,25	249.200,00	0,96
DANIELI AND CO SPA NON CONV	EUR	17.530	253.506,45	467.174,50	1,79
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	43.550	414.885,52	384.285,20	1,47
DEXELANCE	EUR	9.000	98.975,35	93.600,00	0,36
ENEL SPA - AZ NOM	EUR	116.710	723.530,34	757.914,74	2,91
ENI SPA	EUR	72.455	923.617,08	1.040.019,07	3,99
EQUITA GROUP - BEARER REGISTERED	EUR	36.700	131.776,46	140.561,00	0,54
ERG SPA - AZ NOM	EUR	6.100	175.740,02	142.984,00	0,55
FERRARI NV	EUR	3.770	858.780,81	1.435.239,00	5,51
FINCANTIERI --- REGISTERED SHS	EUR	38.301	234.653,37	173.541,83	0,67
FINCOBANK	EUR	34.315	443.739,67	477.664,80	1,83
GVS S.P.A	EUR	31.500	228.469,86	206.955,00	0,79
INTERCOS SPA	EUR	27.980	420.784,07	423.617,20	1,63
INTERPUMP GROUP	EUR	4.830	204.880,32	200.348,40	0,77
INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	EUR	548.095	1.390.362,68	1.902.437,75	7,30
IVECO GROUP N.V.	EUR	52.865	472.276,56	553.496,55	2,12
LEONARDO SPA	EUR	27.180	409.976,52	589.262,40	2,26
LOTTOMATICA GROUP SPA	EUR	25.000	237.821,44	282.250,00	1,08
LU VE SPA	EUR	7.600	175.599,72	197.220,00	0,76
MAIRE	EUR	57.965	233.804,08	448.649,10	1,72
MARR SPA	EUR	25.200	295.042,38	306.432,00	1,18
MEDIOBANCA	EUR	39.250	343.756,77	537.332,50	2,06
MULTIPLY	EUR	7.700	299.312,98	262.570,00	1,01
MONCLER SPA	EUR	9.195	460.782,69	524.666,70	2,01
POSTE ITALIANE SPA	EUR	23.430	277.409,34	278.699,85	1,07
PRADA SPA	HKD	62.000	379.360,50	432.716,67	1,66
PRYSMIAN SPA	EUR	13.450	412.072,77	777.679,00	2,98
RECORDATI SPA	EUR	4.310	228.055,22	209.897,00	0,81
REPLY SPA	EUR	3.240	372.668,05	446.472,00	1,71
SAIPEM SPA	EUR	133.005	262.963,31	318.147,96	1,22
SOL	EUR	6.400	108.795,06	211.840,00	0,81
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA	EUR	10.000	82.992,65	93.600,00	0,36
TECHNOGYM SPA (ITA)	EUR	31.500	278.575,25	303.030,00	1,16
TECHNOPR PREFERENTIAL SHARE	EUR	32.300	262.544,08	297.160,00	1,14
TELECOM ITALIA - RSP	EUR	400.000	118.322,35	97.160,00	0,37
TERNA SPA	EUR	31.050	237.442,02	224.118,90	0,86
UGF	EUR	30.840	172.392,76	286.195,20	1,10

iMGP - Italian Opportunities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
UNICREDIT SPA REGS	EUR	58.110	957.093,21	2.010.896,55	7,71
WEBUILD - AZ NOM POST RAGGRUPPAMENT	EUR	159.065	372.608,86	325.765,12	1,25
ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	15.000	206.389,43	177.000,00	0,68
Luxemburg			481.169,04	636.197,00	2,44
D'AMICO INTL --- BEARER SHS	EUR	36.000	186.240,01	265.680,00	1,02
TENARIS - REG SHS	EUR	25.820	294.929,03	370.517,00	1,42
Niederlande			1.537.670,07	1.647.439,80	6,32
BREMBO --- REGISTERED SHS	EUR	15.500	175.719,57	158.937,00	0,61
EXOR REG	EUR	5.870	559.575,93	573.499,00	2,20
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	49.540	802.374,57	915.003,80	3,51
Schweiz			487.275,11	507.768,75	1,95
STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	EUR	13.770	487.275,11	507.768,75	1,95
Rechte			-	57.741,63	0,22
Italien			-	57.741,63	0,22
DIR AMPLIFON	EUR	8.400	-	-	-
FINCANTIERI S.P.A	EUR	34.470	-	57.737,25	0,22
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS RTS	EUR	10.000	-	4,38	0,00
Summe Wertpapiervermögen			20.864.983,47	25.941.472,10	99,52
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				178.590,81	0,69
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-52.742,64	-0,20
Summe				26.067.320,27	100,00

iMGP - Japan Opportunities Fund

iMGP - Japan Opportunities Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in JPY</i>
Aktiva		74.746.621.169
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	70.622.665.000
<i>Anschaffungskosten</i>		60.071.094.371
Bankguthaben		2.399.363.999
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		917.036.956
Forderungen aus Zeichnungen		10.864.449
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	402.183.652
Nettodividendenforderungen		216.454.014
Nettozinsforderungen		614.222
Forderungen aus Devisengeschäften		177.438.877
Passiva		1.971.409.044
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		1.554.784.407
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		190.806.146
Fondsmanagementvergütung	3	17.618.483
Nettozinsverbindlichkeiten		599.373
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		176.863.373
Sonstige Verbindlichkeiten		30.737.262
Nettofondsvermögen		72.775.212.125

iMGP - Japan Opportunities Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in JPY</i>
Erträge		745.707.814
Nettodividenden aus Wertpapieren		741.054.289
Zinsen aus Bankguthaben		4.083.464
Erträge aus Wertpapierleihe	2.12,8	570.057
Sonstige Erträge		4
Aufwendungen		504.182.928
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	307.144.046
Verwahrstellenvergütung	5	3.002.912
Hauptverwaltungsvergütung		79.583.274
Rechtskosten		15.736.058
Transaktionskosten	2.14	21.257.085
Kosten der Verwaltungsrat		4.314.862
"Taxe d'abonnement"	6	5.659.210
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		5.060.589
Sonstige Aufwendungen	11	62.424.892
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		241.524.886
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2,3	7.791.377.889
- Devisentermingeschäften	2.7	1.907.867.759
- Finanzterminkontrakten	2.8	229.085.000
- Devisengeschäften	2.4	101.592.358
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		10.271.447.892
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	62.025.879
- Devisentermingeschäften	2.7	421.846.598
- Finanzterminkontrakten	2.8	12.375.000
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		10.767.695.369
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		1.923.783.603
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-13.798.026.348
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-1.106.547.376
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		73.881.759.501
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		72.775.212.125

iMGP - Japan Opportunities Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	JPY	72.775.212.125	73.881.759.501	51.553.312.761
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		43.267,188	44.415,753	53.583,373
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	407,33	360,03	260,87
C - JPY - Capitalisation				
Anzahl Aktien		72.996,100	74.165,793	77.157,970
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	42.267	38.016	28.394
C - USD - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		498,151	649,835	1.537,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	381,77	334,83	238,18
I - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		173.818,988	220.218,428	204.028,282
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.304,50	1.285,34	1.058,84
I - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		56.725,053	57.016,154	58.136,711
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.985,11	1.747,45	1.255,60
I - JPY - Capitalisation				
Anzahl Aktien		25.259,183	31.322,162	33.871,282
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	204.944	183.547	136.001
N - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.238,300	1.688,019	1.390,103
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	389,71	345,61	251,32
R - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		67,815	73,250	267,815
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	231,54	206,25	151,36
R - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.837,405	1.815,407	1.561,358
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	3.481,40	3.067,85	2.205,03
R - JPY - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.628,405	5.425,035	5.663,394
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	397.199	356.103	264.247
R - USD - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	484,467
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	236,46
R S - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	0,184
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	217,07
R S - USD - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	231,780
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	257,09

iMGP - Japan Opportunities Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	44.415,753	5.222,783	6.371,348	43.267,188
C - JPY - Capitalisation	74.165,793	3.460,777	4.630,470	72.996,100
C - USD - HP - Capitalisation	649,835	34,013	185,697	498,151
I - EUR - Capitalisation	220.218,428	2.644,577	49.044,017	173.818,988
I - EUR - HP - Capitalisation	57.016,154	1.893,036	2.184,137	56.725,053
I - JPY - Capitalisation	31.322,162	886,017	6.948,996	25.259,183
N - EUR - HP - Capitalisation	1.688,019	257,623	707,342	1.238,300
R - CHF - HP - Capitalisation	73,250	0,000	5,435	67,815
R - EUR - HP - Capitalisation	1.815,407	82,142	60,144	1.837,405
R - JPY - Capitalisation	5.425,035	177,507	974,137	4.628,405

iMGP - Japan Opportunities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in JPY)	Marktwert (in JPY)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			60.071.094.371	70.622.665.000	97,04
Aktien			60.071.094.371	70.622.665.000	97,04
Japan			57.149.229.851	67.528.465.000	92,79
ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	JPY	2.500	803.185.236	818.750.000	1,13
AMADA CO. LTD.	JPY	700.000	933.831.530	1.243.900.000	1,71
AMANO CORP	JPY	237.500	606.070.263	986.575.000	1,36
CFD BRIDGESTONE CORP	JPY	50.000	276.282.833	316.100.000	0,43
CFD JP POST INSRAN CO	JPY	500.000	1.361.165.619	1.560.500.000	2,14
CFD SERIA CO LTD	JPY	525.000	1.239.021.651	1.531.950.000	2,11
CFD SONY CORP --- REGSH	JPY	250.000	2.926.623.934	3.410.000.000	4,69
DENSO CORP	JPY	650.000	1.470.642.060	1.623.700.000	2,23
EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	750.000	1.892.955.472	1.998.375.000	2,75
HOSHIZAKI	JPY	37.500	191.131.790	191.325.000	0,26
IBIDEN	JPY	225.000	1.384.252.339	1.473.300.000	2,02
JAC RECRUITMENT	JPY	900.000	561.953.714	592.200.000	0,81
KAMIGUMI CO LTD	JPY	505.000	1.095.789.776	1.673.065.000	2,30
KANSAI PAINT CO LTD	JPY	225.000	552.126.727	582.750.000	0,80
KDDI CORP	JPY	500.000	2.002.430.442	2.127.000.000	2,92
KYOCERA CORP	JPY	875.000	1.588.843.521	1.620.062.500	2,23
KYUSHU RAILWAY	JPY	400.000	1.310.100.468	1.394.000.000	1,92
LION CORP	JPY	1.175.000	1.709.197.422	1.473.450.000	2,02
LY CORPORATION	JPY	8.750.000	3.341.683.507	3.402.875.000	4,68
MARUBENI CORP	JPY	600.000	1.537.375.723	1.785.300.000	2,45
MATSUKIYOCOCO - REG SHS	JPY	850.000	2.030.226.971	1.963.500.000	2,70
MITSUBISHI ESTATE	JPY	125.000	269.804.218	315.000.000	0,43
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG SHS	JPY	1.250.000	1.105.031.506	2.161.250.000	2,97
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	JPY	1.100.000	2.061.652.752	3.693.800.000	5,08
NICHIREI CORP - REG SHS	JPY	400.000	1.046.360.688	1.416.000.000	1,95
NIFCO INC	JPY	325.000	1.300.462.913	1.247.025.000	1,71
NIHON KOHDEN CORP	JPY	250.000	430.547.951	581.000.000	0,80
NS SOLUTIONS	JPY	500.000	767.565.034	1.361.500.000	1,87
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	25.000	104.254.679	215.175.000	0,30
RENGO	JPY	1.000.000	913.569.903	1.043.500.000	1,43
RESONA HOLDINGS INC	JPY	1.500.000	1.143.224.675	1.596.750.000	2,19
ROHM CO LTD	JPY	600.000	1.481.911.293	1.290.000.000	1,77
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	725.000	1.334.090.844	1.613.850.000	2,22
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	950.000	1.808.130.136	1.408.375.000	1,94
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	200.000	1.317.414.350	1.247.600.000	1,71
SQUARE ENIX HDLGS	JPY	125.000	601.262.457	604.000.000	0,83
SUMCO CORP	JPY	750.000	1.587.961.909	1.736.625.000	2,39
SUMITOMO BAKELITE CO LTD	JPY	325.000	678.418.058	1.528.150.000	2,10
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	175.000	1.399.755.772	1.876.875.000	2,58
SUNTORY BEBERAGE AND FOOD LTD - REG SHS	JPY	250.000	1.169.600.417	1.426.750.000	1,96
TECHNOPRO HOLDINGS INC - REG SHS	JPY	400.000	1.263.966.352	1.054.000.000	1,45
TIS SHS	JPY	600.000	1.879.202.925	1.870.800.000	2,57
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1.000.000	2.037.405.441	3.290.000.000	4,52
TRUSCO NAKAYAMA	JPY	300.000	637.761.718	738.600.000	1,01
USS	JPY	500.000	671.293.363	676.750.000	0,93
YAKULT HONSHA CO LTD	JPY	25.000	76.167.580	71.912.500	0,10
ZENKOKU HOSHO	JPY	150.000	674.391.827	888.900.000	1,22
ZOZO INC	JPY	200.000	573.130.092	805.600.000	1,11
Luxemburg			2.921.864.520	3.094.200.000	4,25
CFD HIROSE ELECTRIC --- REGSH	JPY	90.000	1.541.348.892	1.599.300.000	2,20
CFD MURATA MFG --- REGSH	JPY	450.000	1.380.515.628	1.494.900.000	2,05

iMGP - Japan Opportunities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in JPY)	Marktwert (in JPY)	% des Netto- vermögen
Summe Wertpapiervermögen			60.071.094.371	70.622.665.000	97,04
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				2.399.363.999	3,30
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-246.816.874	-0,34
Summe				72.775.212.125	100,00

**iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund
(fusioniert am 19/01/24)**

iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusioniert am 19/01/24)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/24 bis 19/01/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		61.511,90
Nettodividenden aus Wertpapieren		72,38
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		54.020,24
Zinsen aus Bankguthaben		7.419,28
Aufwendungen		36.240,57
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	8.535,91
Verwahrstellenvergütung	5	58,53
Hauptverwaltungsvergütung		2.875,48
Rechtskosten		10,36
Transaktionskosten	2.14	4.539,60
Kosten der Verwaltungsrat		65,06
"Taxe d'abonnement"	6	366,50
Sonstige Aufwendungen	11	19.789,13
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		25.271,33
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	60.856,44
- Devisentermingeschäften	2.7	-1.836,79
- Finanzterminkontrakten	2.8	95.058,83
- Devisengeschäften	2.4	-83.724,83
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		95.624,98
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-95.610,52
- Devisentermingeschäften	2.7	-29.886,27
- Finanzterminkontrakten	2.8	-122.475,70
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-152.347,51
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-20.050.550,64
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-2.009.607,77
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-22.212.505,92
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		22.212.505,92
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		-

iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusioniert am 19/01/24)

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	-	22.212.505,92	74.708.159,30
C - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	47.029,122	81.474,560
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	167,86	160,01
C - EUR - Distribution				
Anzahl Aktien		-	-	66,567
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	137,26
I - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	5.014,190	18.437,255
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	1.056,22	999,37
I - JPY - HP - Distribution				
Anzahl Aktien		-	1.009,120	998,201
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	-	93.936,00	93.337,00
I M - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	30.447,123
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	989,11
I M - GBP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	6,314	-
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	-	15.450,53	-
N - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	8.358,653	11.257,310
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	138,98	132,74
R - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	5.212,284	10.544,062
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	1.097,67	1.039,98
R - GBP - HP - Distribution				
Anzahl Aktien		-	120.703,119	-
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	-	10,18	-

iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusioniert am 19/01/24)

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	47.029,122	0,000	47.029,122	0,000
I - EUR - Capitalisation	5.014,190	0,000	5.014,190	0,000
I - JPY - HP - Distribution	1.009,120	0,000	1.009,120	0,000
I M - GBP - Capitalisation	6,314	0,000	6,314	0,000
N - EUR - Capitalisation	8.358,653	0,000	8.358,653	0,000
R - EUR - Capitalisation	5.212,284	0,000	5.212,284	0,000
R - GBP - HP - Distribution	120.703,119	0,000	120.703,119	0,000

iMGP - Stable Return Fund

iMGP - Stable Return Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		21.364.741,88
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	18.492.791,65
<i>Anschaffungskosten</i>		18.513.899,66
Bankguthaben		2.527.948,25
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	1.018,29
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	164.483,00
Nettozinsforderungen		161.149,36
Sonstige Aktiva		17.351,33
Passiva		18.076,46
Fondsmanagementvergütung	3	8.124,76
Sonstige Verbindlichkeiten		9.951,70
Nettofondsvermögen		21.346.665,42

iMGP - Stable Return Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		585.665,95
Nettozinsen aus Geldmarktinstrumente		506.355,87
Zinsen aus Bankguthaben		44.417,78
Sonstige Erträge		34.892,30
Aufwendungen		176.576,45
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	113.070,71
Verwahrstellenvergütung	5	1.120,81
Hauptverwaltungsvergütung		24.036,18
Rechtskosten		7.626,42
Transaktionskosten	2.14	20.343,97
Kosten der Verwaltungsrat		1.401,02
"Taxe d'abonnement"	6	4.605,14
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		162,16
Sonstige Aufwendungen	11	4.210,04
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		409.089,50
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	173.003,67
- Devisentermingeschäften	2.7	-220.569,88
- Finanzterminkontrakten	2.8	1.215.844,18
- Devisengeschäften	2.4	-235.888,18
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		1.341.479,29
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-211.845,04
- Devisentermingeschäften	2.7	-346.925,91
- Finanzterminkontrakten	2.8	53.599,89
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		836.308,23
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		4.852.500,59
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-10.165.029,22
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-4.476.220,40
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		25.822.885,82
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		21.346.665,42

iMGP - Stable Return Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	USD	21.346.665,42	25.822.885,82	43.975.449,07
C - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		700,000	700,000	1.100,002
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	152,68	147,24	150,09
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		29.133,718	31.526,323	42.059,618
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	154,27	146,82	146,92
C - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		985,000	1.970,000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	159,54	150,67	-
I - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.570,695	1.634,500	1.647,500
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.199,64	1.128,02	1.096,19
N - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.972,001	847,884	2.490,952
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	125,13	119,27	119,82
R - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		8.674,921	10.362,507	32.450,416
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	163,22	157,00	158,81
R - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.005,283	5.602,556	9.884,002
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.058,34	1.004,33	999,84
R - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		27.229,897	52.778,020	101.005,424
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	205,18	193,01	187,72

iMGP - Stable Return Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	700,000	0,000	0,000	700,000
C - EUR - HP - Capitalisation	31.526,323	0,000	2.392,605	29.133,718
C - USD - Capitalisation	1.970,000	0,000	985,000	985,000
I - USD - Capitalisation	1.634,500	3.603,460	1.667,265	3.570,695
N - EUR - HP- Capitalisation	847,884	1.696,828	572,711	1.972,001
R - CHF - HP - Capitalisation	10.362,507	124,000	1.811,586	8.674,921
R - EUR - HP - Capitalisation	5.602,556	236,000	1.833,273	4.005,283
R - USD - Capitalisation	52.778,020	1.350,000	26.898,123	27.229,897

iMGP - Stable Return Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Geldmarktinstrumente			18.513.899,66	18.492.791,65	86,63
Schatzanweisungen			18.513.899,66	18.492.791,65	86,63
Kanada			11.195.413,87	11.172.027,61	52,34
CANADIAN TREASURY BI ZCP 010824	CAD	3.000.000	2.164.105,35	2.141.489,57	10,03
CANADIAN TREASURY BI ZCP 101024	CAD	4.600.000	3.290.283,99	3.292.782,96	15,43
CANADIAN TREASURY BI ZCP 260924	CAD	4.500.000	3.224.278,51	3.226.704,50	15,12
CANA TREA BILL ZCP 21-11-24	CAD	3.500.000	2.516.746,02	2.511.050,58	11,76
Vereinigte Staaten von Amerika			7.318.485,79	7.320.764,04	34,29
UNIT STAT OF AMER ZCP 24-10-24	USD	1.500.000	1.462.215,00	1.462.717,71	6,85
UNIT STAT TREA BIL ZCP 03-10-24	USD	1.750.000	1.707.564,93	1.708.153,86	8,00
UNIT STAT TREA BIL ZCP 17-10-24	USD	2.500.000	2.439.482,74	2.440.230,76	11,43
US TREASURY BILL ZCP 260924	USD	1.750.000	1.709.223,12	1.709.661,71	8,01
Summe Wertpapiervermögen			18.513.899,66	18.492.791,65	86,63
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				2.527.948,25	11,84
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				325.925,52	1,53
Summe				21.346.665,42	100,00

iMGP - Sustainable Europe Fund

iMGP - Sustainable Europe Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		78.145.200,67
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	77.174.243,49
<i>Anschaffungskosten</i>		73.637.141,24
Bankguthaben		398.443,52
Forderungen aus Zeichnungen		2.028,09
Nettodividendenforderungen		6.132,00
Sonstige Aktiva		564.353,57
Passiva		74.332,38
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3.801,27
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	8.053,86
Fondsmanagementvergütung	3	45.105,09
Sonstige Verbindlichkeiten		17.372,16
Nettofondsvermögen		78.070.868,29

iMGP - Sustainable Europe Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		982.413,46
Nettodividenden aus Wertpapieren		975.817,19
Zinsen aus Bankguthaben		6.596,27
Aufwendungen		1.061.425,75
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	687.252,89
Verwahrstellenvergütung	5	4.616,76
Hauptverwaltungsvergütung		132.272,45
Rechtskosten		20.931,23
Transaktionskosten	2.14	56.388,90
Kosten der Verwaltungsrat		5.526,17
"Taxe d'abonnement"	6	21.286,30
Sonstige Aufwendungen	11	133.151,05
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-79.012,29
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	1.094.440,35
- Devisentermingeschäften	2.7	7.559,31
- Devisengeschäften	2.4	-228.879,08
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		794.108,29
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-3.002.732,94
- Devisentermingeschäften	2.7	-1.272,05
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-2.209.896,70
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		498.974,11
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-29.804.930,33
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-31.515.852,92
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		109.586.721,21
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		78.070.868,29

iMGP - Sustainable Europe Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	78.070.868,29	109.586.721,21	154.357.661,42
C - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.497,517	2.190,517	6.208,030
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	260,89	272,64	265,45
C - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		16.931,475	24.733,000	32.785,852
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	282,00	291,07	276,90
C - EUR 2 - Capitalisation				
Anzahl Aktien		69.336,687	80.423,793	126.398,550
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	480,98	496,47	472,29
C - USD - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.290,259	3.105,959	4.569,209
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	241,64	247,66	230,57
I - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		622,822	5.789,773	16.760,649
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.588,28	1.632,24	1.539,01
I - GBP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		25,152	25,152	32,662
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	998,42	1.048,69	1.012,40
N - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		3.546,861	4.062,393	4.829,226
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	180,87	187,15	178,93
N - EUR 2 - Capitalisation				
Anzahl Aktien		18.558,968	30.553,878	36.971,677
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	337,35	349,07	333,74
P - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		500,000	500,000	500,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.067,37	1.100,18	1.043,60
R - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	117,583
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	-	-	2.268,22
R - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		14.184,113	17.888,791	20.257,407
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2.143,43	2.204,29	2.081,31
R - GBP - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		492,428	684,938	770,441
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	287,48	294,07	274,29
Z - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	686,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	1.019,08

iMGP - Sustainable Europe Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	2.190,517	0,000	693,000	1.497,517
C - EUR - Capitalisation	24.733,000	1.535,788	9.337,313	16.931,475
C - EUR 2 - Capitalisation	80.423,793	70,913	11.158,019	69.336,687
C - USD - HP - Capitalisation	3.105,959	0,000	815,700	2.290,259
I - EUR - Capitalisation	5.789,773	0,000	5.166,951	622,822
I - GBP - Capitalisation	25,152	0,000	0,000	25,152
N - EUR - Capitalisation	4.062,393	0,000	515,532	3.546,861
N - EUR 2 - Capitalisation	30.553,878	34,033	12.028,943	18.558,968
P - EUR - Capitalisation	500,000	0,000	0,000	500,000
R - EUR - Capitalisation	17.888,791	0,000	3.704,678	14.184,113
R - GBP - HP - Capitalisation	684,938	0,000	192,510	492,428

iMGP - Sustainable Europe Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			73.637.141,24	77.174.243,49	98,85
Aktien			73.637.141,24	77.174.243,49	98,85
Belgien			4.087.839,40	3.738.225,15	4,79
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	EUR	42.747	4.087.839,40	3.738.225,15	4,79
Dänemark			9.000.700,83	10.596.545,68	13,57
COLOPLAST AS -B-	DKK	25.028	2.838.050,28	2.807.719,10	3,60
GENMAB AS	DKK	8.931	2.855.407,97	2.089.802,14	2,68
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	31.006	1.815.847,47	4.181.004,71	5,36
VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	DKK	70.205	1.491.395,11	1.518.019,73	1,94
Deutschland			9.074.070,75	9.325.553,17	11,94
GERRESHEIMER AG -INHABER-AKT	EUR	32.704	3.110.095,56	3.280.211,20	4,20
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	49.434	1.172.567,10	1.695.833,37	2,17
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	EUR	5.166	1.793.908,41	1.131.354,00	1,45
SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	EUR	59.817	2.997.499,68	3.218.154,60	4,12
Frankreich			20.919.806,16	22.499.015,91	28,82
AIR LIQUIDE SA	EUR	24.083	3.494.356,85	3.884.106,24	4,98
BIOMERIEUX SA	EUR	36.445	3.480.454,77	3.234.493,75	4,14
BUREAU VERITAS SA	EUR	151.417	3.683.636,51	3.915.643,62	5,02
DASSAULT SYST.	EUR	87.000	3.061.375,56	3.071.100,00	3,93
NEXANS	EUR	34.306	3.094.763,16	3.530.087,40	4,52
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	17.455	2.806.609,11	3.915.156,50	5,01
SOITEC SA RGPT	EUR	9.102	1.298.610,20	948.428,40	1,21
Großbritannien			6.741.969,46	6.009.926,05	7,70
ASTRAZENECA PLC	GBP	21.382	2.720.612,29	3.116.069,97	3,99
CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	GBP	30.611	2.268.461,83	1.425.396,33	1,83
SPIRAX-SARCO ENGIN	GBP	14.682	1.752.895,34	1.468.459,75	1,88
Irland			2.503.436,72	3.037.299,20	3,89
CFD SMURFIT KAPPA PLC	EUR	73.012	2.503.436,72	3.037.299,20	3,89
Italien			4.437.780,02	2.901.911,06	3,72
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	317.330	2.779.517,04	1.225.528,46	1,57
SOL	EUR	50.646	1.658.262,98	1.676.382,60	2,15
Niederlande			2.174.008,85	3.874.029,25	4,96
ARCADIS NV - BEARER SHS	EUR	65.495	2.174.008,85	3.874.029,25	4,96
Norwegen			2.405.572,17	1.574.986,20	2,02
TOMRA SYSTEMS ASA - REG SHS	NOK	141.075	2.405.572,17	1.574.986,20	2,02
Schweden			4.213.580,50	4.847.386,93	6,21
HEXAGON - REG SHS -B-	SEK	291.881	2.922.788,75	3.076.965,78	3,94
SWECO AB	SEK	138.200	1.290.791,75	1.770.421,15	2,27
Schweiz			8.078.376,38	8.769.364,89	11,23
BELIMO HOLDING LTD	CHF	3.876	1.515.464,78	1.813.535,75	2,32
LONZA GROUP	CHF	3.738	1.930.100,66	1.903.447,59	2,44
SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	CHF	11.120	3.073.558,64	3.205.349,67	4,11
STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	EUR	50.089	1.559.252,30	1.847.031,88	2,37
Summe Wertpapiervermögen			73.637.141,24	77.174.243,49	98,85

iMGP - Sustainable Europe Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	398.443,52	0,51
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	498.181,28	0,64
Summe	78.070.868,29	100,00

iMGP - US Core Plus Fund

iMGP - US Core Plus Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		135.467.287,50
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	131.375.048,32
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>135.436.876,72</i>
Bankguthaben		2.463.910,32
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	110.064,12
Nettozinsforderungen		1.518.264,74
Passiva		106.872,86
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		164,22
Fondsmanagementvergütung	3	53.400,28
Nettozinsverbindlichkeiten		209,15
Sonstige Verbindlichkeiten		53.099,21
Nettofondsvermögen		135.360.414,64

iMGP - US Core Plus Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		2.920.428,68
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		2.802.268,69
Zinsen aus Bankguthaben		118.159,99
Aufwendungen		760.261,14
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	439.331,87
Verwahrstellenvergütung	5	4.746,95
Hauptverwaltungsvergütung		131.876,06
Rechtskosten		42.928,74
Transaktionskosten	2.14	1.920,30
Kosten der Verwaltungsrat		7.325,49
"Taxe d'abonnement"	6	17.348,51
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.640,93
Sonstige Aufwendungen	11	113.142,29
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		2.160.167,54
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-1.251.238,20
- Devisentermingeschäften	2.7	-1.072.765,40
- Devisengeschäften	2.4	-254.921,25
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-418.757,31
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	531.298,61
- Devisentermingeschäften	2.7	-173.682,37
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-61.141,07
Dividendenausschüttungen	9	-1.007,33
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		58.238.329,49
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		539.999,94
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-25.002.873,40
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		33.713.307,63
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		101.647.107,01
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		135.360.414,64

iMGP - US Core Plus Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	USD	135.360.414,64	101.647.107,01	82.080.090,65
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		137.540,147	19.875,098	24.319,670
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	139,66	139,92	134,23
C - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		18.571,759	18.931,841	9.118,921
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	178,54	177,27	165,99
C M - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.300,000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	150,92	-	-
C M - USD 3 - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.666,667	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	149,87	-	-
C M - USD 3 - Distribution				
Anzahl Aktien		3.597,621	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	151,68	-	-
I - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.171,468	1.171,468	7.776,086
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	965,67	962,29	912,83
I - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		14.545,302	19.793,864	26.604,633
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.261,38	1.247,25	1.158,01
I - EUR 2 - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		25.858,286	8.023,260	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.036,30	1.033,31	-
I - USD 2 - Capitalisation				
Anzahl Aktien		29.965,932	28.231,828	1.918,670
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	990,87	980,74	912,42
N - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.000,841	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	139,43	-	-
N - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.520,461	1.828,866	132,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	159,69	159,02	149,81
R - EUR HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.045,423	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.620,60	-	-
R - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		161.082,905	175.327,256	216.391,298
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	185,22	183,36	170,65

iMGP - US Core Plus Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	19.875,098	131.483,901	13.818,852	137.540,147
C - USD - Capitalisation	18.931,841	1.329,152	1.689,234	18.571,759
C M - USD - Capitalisation	0,000	2.300,000	0,000	2.300,000
C M - USD 3 - Capitalisation	0,000	2.666,667	0,000	2.666,667
C M - USD 3 - Distribution	0,000	3.597,621	0,000	3.597,621
I - EUR - HP - Capitalisation	1.171,468	0,000	0,000	1.171,468
I - USD - Capitalisation	19.793,864	2.028,688	7.277,250	14.545,302
I - EUR 2 - HP - Capitalisation	8.023,260	18.165,026	330,000	25.858,286
I - USD 2 - Capitalisation	28.231,828	8.664,770	6.930,666	29.965,932
N - EUR - HP - Capitalisation	0,000	2.400,021	399,180	2.000,841
N - USD - Capitalisation	1.828,866	0,000	308,405	1.520,461
R - EUR - HP - Capitalisation	0,000	1.371,423	326,000	1.045,423
R - USD - Capitalisation	175.327,256	17.031,649	31.276,000	161.082,905

iMGP - US Core Plus Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			135.436.876,72	131.375.048,32	97,06
Anleihen			135.436.876,72	131.375.048,32	97,06
Singapur			2.736.032,12	2.730.323,77	2,02
FLEX LTD 6.0000 22-28 15/01S	USD	2.286.000	2.320.985,62	2.317.837,35	1,71
FLEXTRONICS INTL L 4.875 20-30 12/05S	USD	425.000	415.046,50	412.486,42	0,30
Vereinigte Staaten von Amerika			132.700.844,60	128.644.724,55	95,04
ALLEGION US HOLDING 3.20 17-24 01/10S	USD	1.975.000	2.095.990,47	1.960.963,78	1,45
ALLEGION US HOLDING 3.55 17-27 01/10S	USD	942.000	885.068,94	893.185,00	0,66
AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	USD	2.033.000	2.255.410,24	1.942.294,96	1,43
AMERICAN TOWER CORP 3.8 19-29 15/08S8S	USD	819.000	763.333,74	762.534,13	0,56
AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	USD	2.349.000	1.895.502,06	1.872.633,84	1,38
AT T INC 4.1 18-28 15/02S	USD	255.000	241.931,25	246.276,13	0,18
AT T INC 4.35 19-29 01/03S	USD	707.000	684.642,99	685.853,42	0,51
BATH & BODY WORKS 7.5 19-29 15/06S15/06	USD	270.000	274.725,00	279.130,05	0,21
BERRY GLOBAL INC 1.57 21-26 15/01S	USD	1.997.000	1.872.417,40	1.876.986,47	1,39
BERRY GLOBAL INC 4.875 19-26 15/07S	USD	963.000	955.122,66	946.466,73	0,70
BLOCK FINANCIAL LLC 2.5 21-28 15/07S	USD	522.000	463.671,72	468.293,66	0,35
BLOCK FINANCIAL LLC 3.875 20-30 15/08S	USD	2.670.000	2.347.112,39	2.450.596,80	1,81
BLOOMIN BRANDS 5.1250 21-29 15/04S	USD	1.771.000	1.759.882,14	1.598.232,58	1,18
BROADCOM TECHNOLOGIES 3.875 18-27 15/01S	USD	2.547.000	2.724.358,76	2.465.786,64	1,82
BTH & BDY WRKS 6.6250 20-30 01/10S	USD	1.027.000	1.038.553,75	1.031.051,51	0,76
CARLISLE COS INC 3.50 17-24 01/12S	USD	482.000	473.401,12	477.230,29	0,35
CARLISLE COS INC 3.75 17-27 16/11S	USD	2.163.000	2.355.680,04	2.062.501,63	1,52
CDW LLC CDW FINANCE 3.25 20-29 15/02S	USD	367.000	320.376,32	331.922,84	0,25
CDW LLC CDW FINANCE 4.25 19-28 01/04S	USD	2.631.000	2.659.579,03	2.515.444,64	1,86
CONAGRA BRANDS INC 4.60 18-25 01/11S	USD	1.273.000	1.255.598,09	1.257.996,77	0,93
CONAGRA BRANDS INC 4.85 18-28 01/11S	USD	938.000	966.866,52	922.277,85	0,68
DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S	USD	3.170.000	2.643.212,50	2.867.012,70	2,12
DICK'S SPORTING GOOD 3.15 22-32 15/01S1S	USD	3.582.000	2.910.171,60	3.050.905,92	2,25
DISCOVERY COMM 4.125 19-29 15/05S	USD	504.000	472.590,72	465.752,86	0,34
DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	USD	2.553.000	2.811.641,02	2.387.674,05	1,76
DOLLAR TREE INC 4.0000 18-25 15/05S	USD	382.000	375.406,68	376.585,74	0,28
DOLLAR TREE INC 4.2000 18-28 15/05S	USD	2.545.000	2.833.506,45	2.444.965,23	1,81
EAGLE MATERIALS 2.5000 21-31 01/07S	USD	3.194.000	2.681.012,32	2.700.027,49	1,99
EXPEDIA INC 3.8000 17-28 15/02S	USD	2.827.000	2.668.421,44	2.692.966,67	1,99
FISERV INC 5.625 23-33 21/08S	USD	2.938.000	3.022.969,28	2.970.220,16	2,19
FORTUNE BRANDS INNOV 3.2500 19-29 15/09S	USD	1.592.000	1.433.468,64	1.444.034,19	1,07
FORTUNE BRANDS INNOVA 4.00 15-25 15/06S	USD	660.000	745.407,00	649.119,14	0,48
FORTUNE BRANDS INNOVA 4.00 22-32 25/03S	USD	593.000	544.385,86	540.243,34	0,40
GENUINE PARTS CO 6.5000 23-28 01/11S	USD	1.994.000	2.112.682,88	2.092.360,83	1,55
GENUINE PARTS CO 6.8750 23-33 01/11S	USD	567.000	625.593,78	624.065,89	0,46
GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	USD	1.384.000	1.466.160,41	1.357.358,13	1,00
HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	USD	2.644.000	3.014.320,35	2.670.295,10	1,97
HP INC 3 20-27 17/06S	USD	2.243.000	2.352.537,25	2.110.858,71	1,56
HP INC 5.5 22-33 15/01S	USD	829.000	814.426,18	806.274,48	0,62
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 16-26 01/06S	USD	1.941.000	1.994.552,19	1.859.732,35	1,37
LKQ CORP 5.75 23-28 15/06S	USD	425.000	433.296,00	429.480,98	0,32
LKQ CORP 6.25 23-33 15/06S	USD	2.295.000	2.369.380,95	2.358.659,63	1,74
LOWE S COS INC 5.1500 23-33 01/07S	USD	2.618.000	2.668.605,94	2.611.213,99	1,93
MARRIOTT INTL 4.625 20-30 15/06S	USD	2.731.000	2.678.014,31	2.653.379,19	1,96
MICROCHIP TECHN 5.0500 24-29 15/03S	USD	881.000	877.898,88	874.570,82	0,65
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.25 20-25 01/09S	USD	1.980.000	2.059.859,00	1.949.951,06	1,44
MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	USD	2.576.000	2.717.581,40	2.467.229,66	1,82
MOTOROLA 5.6 22-32 01/06S	USD	762.000	777.506,70	772.506,00	0,57
MOTOROLA IN 4.60 18-28 23/02S	USD	1.968.000	2.235.202,46	1.936.625,56	1,43

iMGP - US Core Plus Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
OLIN 5.125 17-27 09/03S	USD	703.000	678.633,75	682.755,35	0,50
OLIN CORP 5.625 19-29 01/08S	USD	1.973.000	1.894.635,50	1.937.065,56	1,43
ORACLE CORP 6.25 22-32 09/11S	USD	2.554.000	2.613.972,68	2.709.652,50	2,00
QORVO INC 4.375 20-29 15/10S	USD	2.936.000	3.072.871,69	2.775.167,68	2,05
QVC INC 4.45 14-25 15/02S	USD	2.802.000	2.748.821,41	2.759.281,55	2,04
QVC INC 4.7500 20-27 15/02S	USD	220.000	211.200,00	185.926,09	0,14
SBA COMMUNICATIONS 3.875 20-27 15/02S	USD	1.561.000	1.609.707,52	1.489.277,36	1,10
SBA COMMUNICATIONS CO 3.125 21-29 01/02S	USD	961.000	927.628,94	857.798,88	0,63
SERVICE CORPORATION 4 21-31 15/05S	USD	749.000	658.183,75	668.011,75	0,49
SERVICE CORPORATION 5.125 19-29 01/06S	USD	2.308.000	2.554.636,91	2.248.752,71	1,66
SIRIUS XM RADIO 5.50 19-29 01/07S	USD	2.946.000	2.687.089,35	2.769.813,59	2,05
STEEL DYNAMICS 3.4500 19-30 15/04S	USD	814.000	743.393,64	744.745,64	0,55
STEEL DYNAMICS INC 2.4 20-25 05/06S	USD	1.132.000	1.176.160,44	1.097.055,65	0,81
STEEL DYNAMICS INC 5.00 17-26 15/12S	USD	977.000	977.000,00	970.030,85	0,72
TELEDYNE TEHNOLOGIES 2.75 21-31 01/04S	USD	3.518.000	2.993.747,54	3.017.351,66	2,23
TEMPUR SEALY INTL INC 4.0 21-29 15/04S	USD	3.103.000	2.778.422,50	2.802.891,49	2,07
TENET HEALTHCARE 6.125 20-28 01/10S	USD	2.915.000	2.818.545,00	2.902.310,69	2,14
THE KRAFT HEINZ 3.875 20-27 15/05S	USD	889.000	866.677,21	860.112,65	0,64
TOTAL SYSTEM SERVICES 4.80 16-26 01/04S	USD	1.376.000	1.501.378,35	1.359.329,65	1,00
TRANSDIGM INC 5.50 20-27 15/11S	USD	2.991.000	2.823.780,00	2.939.942,04	2,17
TRIMBLE INC 4.9000 18-28 15/06S	USD	2.160.000	2.119.105,44	2.133.031,84	1,58
TRIMBLE INC 6.1 23-33 15/03S	USD	561.000	586.256,22	582.251,80	0,43
UNITED RENTALS NA 5.5 16-27 15/05S15/05S	USD	505.000	531.748,69	501.617,31	0,37
UNITED RENTALS NORTH 4.875 17-28 15/01	USD	920.000	880.990,00	892.387,31	0,66
VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	USD	3.297.000	2.760.029,46	2.805.069,46	2,07
VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	USD	270.000	265.550,40	262.722,78	0,19
WABTEC COR 4.7000 18-28 15/09S	USD	2.937.000	2.881.697,47	2.881.740,61	2,13
WILLIS NORTH AM 4.5000 18-28 15/09S	USD	2.978.000	2.817.633,20	2.896.614,68	2,14
ZIMMER BIOMET HOLDING 3.05 20-26 20/03S	USD	2.080.000	2.232.568,00	2.009.291,92	1,48
ZIMMER HOLD 3.55 15-25 01/04S	USD	672.000	659.742,72	660.993,91	0,49
Summe Wertpapiervermögen			135.436.876,72	131.375.048,32	97,06
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				2.463.746,10	1,82
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				1.521.620,22	1,12
Summe				135.360.414,64	100,00

iMGP - US High Yield Fund

iMGP - US High Yield Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		8.850.381,50
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	8.497.391,63
<i>Anschaffungskosten</i>		8.771.029,11
Bankguthaben		174.833,25
Nettozinsforderungen		171.473,89
Sonstige Aktiva		6.682,73
Passiva		137.931,85
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		130.000,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	1.016,69
Fondsmanagementvergütung	3	3.829,01
Sonstige Verbindlichkeiten		3.086,15
Nettofondsvermögen		8.712.449,65

iMGP - US High Yield Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		268.272,15
Nettozinsen aus Anleihen		265.170,73
Zinsen aus Bankguthaben		3.034,77
Sonstige Erträge		66,65
Aufwendungen		117.221,10
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	46.835,49
Verwahrstellenvergütung	5	293,11
Hauptverwaltungsvergütung		9.464,99
Rechtskosten		5.233,35
Transaktionskosten	2.14	511,21
Kosten der Verwaltungsrat		945,06
"Taxe d'abonnement"	6	1.745,93
Sonstige Aufwendungen	11	52.191,96
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		151.051,05
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-10.344,27
- Devisentermingeschäften	2.7	-52.933,58
- Devisengeschäften	2.4	-4.991,67
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		82.781,53
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-36.606,33
- Devisentermingeschäften	2.7	-73.184,05
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-27.008,85
Dividendenausschüttungen	9	-12.584,69
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		1.515.709,12
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		51.904,00
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-868.014,19
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-13.216,25
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		646.789,14
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		8.065.660,51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		8.712.449,65

iMGP - US High Yield Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	USD	8.712.449,65	8.065.660,51	11.017.486,08
C - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.344,557	2.502,557	3.344,557
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	192,47	193,64	177,05
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		8.663,305	8.940,919	10.765,963
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	207,57	206,52	185,02
C - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		8.143,595	8.564,563	14.997,289
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	255,05	251,99	221,09
C - USD - Distribution				
Anzahl Aktien		4.743,332	4.445,388	6.687,476
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	129,57	130,71	119,54
I - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	750,000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	-	-	1.246,12
I - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		42,000	42,000	42,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.483,05	1.471,03	1.309,29
I - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.117,902	297,468	283,750
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.764,14	1.737,99	1.515,73
I - USD - Distribution				
Anzahl Aktien		-	-	52,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	789,81
N - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	-	1.018,002
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	166,61
R - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		474,529	1.554,663	3.167,418
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	177,64	176,44	157,18
R - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		6.622,749	8.372,749	9.904,770
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	220,77	217,70	190,22

iMGP - US High Yield Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	2.502,557	0,000	158,000	2.344,557
C - EUR - HP - Capitalisation	8.940,919	0,723	278,337	8.663,305
C - USD - Capitalisation	8.564,563	0,538	421,506	8.143,595
C - USD - Distribution	4.445,388	400,000	102,056	4.743,332
I - EUR - HP - Capitalisation	42,000	0,000	0,000	42,000
I - USD - Capitalisation	297,468	865,080	44,646	1.117,902
R - EUR - HP - Capitalisation	1.554,663	0,000	1.080,134	474,529
R - USD - Capitalisation	8.372,749	0,000	1.750,000	6.622,749

iMGP - US High Yield Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			8.688.628,53	8.422.811,73	96,68
Anleihen			8.688.628,53	8.422.811,73	96,68
Irland			129.738,57	185.045,32	2,12
CIMPRESS PLC	USD	7.00 18-26 15/06S	129.738,57	185.045,32	2,12
Kanada			558.954,97	393.499,00	4,52
PARKLAND CORP	USD	4.6250 21-30 01/05S	68.175,30	63.906,22	0,73
TEINE ENERGY LT	USD	6.8750 21-29 15/04S	248.398,70	250.740,78	2,88
TELESAT CANADA	USD	6.50 19-27 15/10S	242.380,97	78.852,00	0,91
Luxemburg			188.750,00	190.136,27	2,18
TELENET FIN LUX NOTES	USD	5.5 17-28 01/03S	188.750,00	190.136,27	2,18
Niederlande			172.500,00	170.789,25	1,96
VZ SECURED FINA	USD	5.0000 22-32 15/01S	172.500,00	170.789,25	1,96
Schweiz			120.241,60	118.795,84	1,36
BRUNDAGE-BONE C	USD	6.0000 21-26 01/02S	120.241,60	118.795,84	1,36
Vereinigte Staaten von Amerika			7.518.443,39	7.364.546,05	84,53
ADVANTAGE SOLUTIONS F	USD	6.5 20-28 15/11S	237.208,50	226.438,48	2,60
AMERITEX HOLDCO	USD	10.2500 23-28 15/10	211.584,70	221.575,20	2,54
AMER SPORTS CO	USD	6.75 24-31 16/02S	54.975,00	54.895,96	0,63
AMN HEALTHCARE	USD	4.0000 20-29 15/04S	59.372,95	58.506,54	0,67
ANTERO MIDSTREAM	USD	5.75 19-28 15/01S	77.508,00	88.509,93	1,02
ARCHROCK PARTNE	USD	6.2500 19-28 01/04S	76.115,50	79.300,90	0,91
ARDONAGH FIN	USD	7.75 24-31 15/02S	198.000,00	197.837,96	2,27
ARSENAL AIC PAR	USD	8.0000 23-30 01/10S	76.992,60	78.814,13	0,90
ASSUREDPARTNERS	USD	7.5 24-32 15/02S	60.012,50	60.280,20	0,69
CAESARS ENTERTAINMEN	USD	6.5 24-32 15/02S	80.700,00	80.449,52	0,92
CCO HLDG LLC/CAPITAL	USD	4.75 19-30 01/03S	39.400,00	39.003,69	0,45
CCO HOLDINGS	USD	7.375 23-31 03/03S	59.425,00	59.223,97	0,68
CENTURY ALUMINU	USD	7.5000 21-28 01/04S	121.568,00	121.189,08	1,39
CLEAR CHANNEL O	USD	7.8750 24-30 01/04S	85.700,00	85.591,43	0,98
CLEAR CHANNEL OUTDOO	USD	9.0 23-28 15/09S	156.231,25	162.433,18	1,86
DEALER TIRE LLC/DT	USD	8.0 20-28 01/02S	63.717,90	62.836,80	0,72
DORNOCH DEBT ME	USD	6.6250 21-29 15/10S	192.972,00	174.790,01	2,01
DUN AND BRADSTREE	USD	5.0000 21-29 15/12S	71.595,20	74.356,69	0,85
DYCOM INDUSTRIE	USD	4.5000 21-29 15/04S	82.107,17	79.682,34	0,91
EMRLD BORROWER	USD	6.75 24-31 15/07S	130.000,00	131.902,55	1,51
ENERGIZER HOLDINGS	USD	4.7500 20-28 15/06S	72.200,00	74.976,76	0,86
ESAB CORPORATION	USD	6.25 24-29 15/04S	45.200,00	45.330,97	0,52
FIESTA PURCHASER	USD	7.875 24-31 01/03S	75.493,75	77.559,30	0,89
GRUBHUB HOLDING	USD	5.5000 19-27 01/07S	321.003,95	299.396,30	3,44
HARVEST MIDSTREAM	USD	7.5 20-28 01/09S	182.264,81	183.034,80	2,10
HILCORP ENERGY	USD	6.2500 18-28 01/11S	146.901,60	163.094,34	1,87
HOWARD HUGUES CORP	USD	4.375 21-31 01/02S	89.928,11	81.915,10	0,94
IEA ENERGY	USD	6.625 21-29 15/08S	195.600,00	209.470,69	2,40
INGEVITY CORP	USD	3.875 20-28 01/11S	56.726,15	59.057,79	0,68
INSIGHT ENTERPR	USD	6.6250 24-32 15/05S	10.000,00	10.165,19	0,12
JANE STREET GROUP JS	USD	7.125 24-31 30/04S	115.000,00	117.840,15	1,35
KENNEDY WILSON	USD	5.00 21-31 01/03S	135.000,00	110.455,08	1,27
KENNEDY WILSON INC	USD	4.75 21-30 01/02S	219.767,45	195.289,88	2,24
KODIAK GAS SERVICES	USD	7.25 24-29 15/02S	85.668,75	87.204,98	1,00
KRONOS ACQUISITION	USD	7.0 20-27 31/12S	83.300,00	87.954,01	1,01
LEEWARD RENEWAB	USD	4.2500 21-29 01/07S	182.925,19	169.959,58	1,95
MAV ACQUISITION CORP	USD	5.75 21-28 01/08S	151.650,00	154.478,64	1,77
METIS MERGER SUB LLC	USD	6.5 21-29 15/05S	64.488,25	65.300,01	0,75

iMGP - US High Yield Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
MODIVCARE 5.00 21-29 01/10S	USD	210.000	190.150,00	148.104,66	1,70
NEW ENTERPRISE 9.7500 20-28 15/07S	USD	140.000	151.900,00	142.574,74	1,64
NOBLE FINANCE I 8.0000 23-30 15/04S	USD	75.000	76.124,90	78.111,15	0,90
OSCAR ACQUISITI 9.5000 22-30 15/04S	USD	70.000	64.533,00	66.213,72	0,76
OUTFRONT MEDIA 7.3750 23-31 15/02S	USD	115.000	115.625,00	119.820,91	1,38
PANTHER COISSUER 7.125 24-31 01/06S	USD	65.000	65.000,00	65.787,93	0,76
PATRICK INDUSTRIES 4.750 21-29 01/05S	USD	110.000	105.296,98	101.558,26	1,17
PATTERN ENERGY GROUP 4.5 20-28 15/08S	USD	85.000	82.569,04	78.782,93	0,90
PEDIATRIX MEDICAL 5.3750 22-30 15/02U	USD	255.000	217.905,90	225.703,05	2,59
PENN NATIONAL G 4.1250 21-29 01/07S	USD	70.000	66.163,63	60.123,47	0,69
RAISING CANE'S 9.3750 23-29 01/05S	USD	90.000	90.175,78	97.338,78	1,12
REAL HERO MERGER SUB 6.25 21-29 01/02S	USD	125.000	119.137,51	107.286,94	1,23
REDWOOD STAR MERGER 8.75 22-30 01/04S	USD	80.000	76.146,40	82.231,92	0,94
SCI GAMES 6.625 22-30 01/03S	USD	220.000	210.018,76	214.638,18	2,46
SCIH SALT HOLDING 6.625 21-29 01/05S	USD	115.000	108.962,50	108.287,15	1,24
SCRIPPS ESCROW INC 19-27 15/07S	USD	185.000	164.771,30	110.825,65	1,27
SIMMONS FOODS INC 4.625 21-29 01/03S	USD	120.000	117.282,39	105.624,25	1,21
SIX FLAGS ENTERTAINM 7.25 23-31 15/05S	USD	60.000	60.175,00	61.131,30	0,70
SPECIALTY BUILDING 6.37520-2630/09S	USD	70.000	71.056,85	68.835,10	0,79
STATION CASINOS LLC 6.625 24-32 15/03S	USD	110.000	109.737,50	109.552,30	1,26
SURGERY CENTER 7.25 24-32 15/04S	USD	105.000	105.175,00	106.218,21	1,22
TRANSOCEAN 8.75 23-30 15/02S	USD	45.000	45.000,00	47.204,37	0,54
TRANSOCEAN INC 11.5 20-27 30/01S	USD	58.000	58.008,78	59.804,27	0,69
TRIPADVISOR INC 7.0000 20-25 15/07S	USD	90.000	89.100,00	90.358,83	1,04
TTM TECHNOLOGIES INC 4 21-29 10/03S	USD	150.000	146.167,88	137.697,03	1,58
USA COM PART/US 7.1250 24-29 15/03S	USD	115.000	115.000,00	115.970,49	1,33
VFH PARENT LLC VALOR 7.5 24-31 15/06S	USD	80.000	80.000,00	80.484,80	0,92
VIASAT INC 6.5000 20-28 15/07S	USD	80.000	73.887,66	60.680,39	0,70
WAND NEWCO 3 IN 7.6250 24-32 30/01S	USD	75.000	76.262,50	77.525,78	0,89
W S PACKAGING 9.5 23-28 01/11S	USD	105.000	106.837,50	105.967,36	1,22
Andere übertragbare Wertpapiere			82.400,58	74.579,90	0,86
Anleihen			82.400,58	74.579,90	0,86
Kanada			62.400,58	54.334,48	0,62
BAFFINLAND IRON MINES 8.75 18-26 15/07A	USD	60.000	62.400,58	54.334,48	0,62
Vereinigte Staaten von Amerika			20.000,00	20.245,42	0,23
MASTERBRAND 7.0 24-32 15/07S	USD	20.000	20.000,00	20.245,42	0,23
Summe Wertpapiervermögen			8.771.029,11	8.497.391,63	97,53
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				174.833,25	2,01
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				40.224,77	0,46
Summe				8.712.449,65	100,00

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		12.454.649,85
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	12.220.725,05
<i>Anschaffungskosten</i>		13.402.470,07
Bankguthaben		232.348,38
Nettodividendenforderungen		1.576,42
Passiva		7.001,15
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	117,58
Fondsmanagementvergütung	3	5.676,11
Sonstige Verbindlichkeiten		1.207,46
Nettofondsvermögen		12.447.648,70

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		16.813,29
Nettodividenden aus Wertpapieren		11.173,05
Zinsen aus Bankguthaben		5.640,24
Aufwendungen		138.413,04
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	80.122,22
Verwahrstellenvergütung	5	510,12
Hauptverwaltungsvergütung		17.439,60
Rechtskosten		5.680,50
Transaktionskosten	2.14	4.589,13
Kosten der Verwaltungsrat		1.716,19
"Taxe d'abonnement"	6	2.431,13
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		5,25
Sonstige Aufwendungen	11	25.918,90
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-121.599,75
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	456.263,18
- Devisentermingeschäften	2.7	-57.866,34
- Devisengeschäften	2.4	11.004,48
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		287.801,57
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-1.417.533,07
- Devisentermingeschäften	2.7	-52.360,49
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-1.182.091,99
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		2.561.050,10
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-1.791.360,18
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-412.402,07
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		12.860.050,77
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		12.447.648,70

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	USD	12.447.648,70	12.860.050,77	18.872.819,66
C - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.291,066	1.696,066	1.673,066
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	216,45	240,47	199,42
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.790,933	4.845,352	7.367,175
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	184,50	202,42	164,35
C - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		12.171,200	14.565,850	16.646,442
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	293,86	319,19	252,43
I - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.214,262	1.244,930	6.134,437
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.812,78	1.959,05	1.535,43
R - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		324,168	324,168	258,168
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.819,26	1.987,75	1.603,91
R - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.413,801	1.537,801	1.771,187
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	2.098,34	2.270,85	1.782,47

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	1.696,066	100,000	505,000	1.291,066
C - EUR - HP - Capitalisation	4.845,352	3,701	58,120	4.790,933
C - USD - Capitalisation	14.565,850	6,433	2.401,083	12.171,200
I - USD - Capitalisation	1.244,930	1.311,731	342,399	2.214,262
R - EUR - HP - Capitalisation	324,168	0,000	0,000	324,168
R - USD - Capitalisation	1.537,801	0,000	124,000	1.413,801

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			13.402.470,07	12.220.725,05	98,18
Aktien			13.402.470,07	12.220.725,05	98,18
Luxemburg			631.686,78	612.323,10	4,92
GLOBANT REG SHS	USD	3.435	631.686,78	612.323,10	4,92
Vereinigte Staaten von Amerika			12.770.783,29	11.608.401,95	93,26
AAON INC	USD	1.703	129.996,69	148.569,72	1,19
ALARM COM HOLDINGS INC	USD	5.795	376.868,89	368.214,30	2,96
ALIGHT INC - REG SHS -A-	USD	32.348	263.944,43	238.728,24	1,92
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	866	208.366,33	209.078,38	1,68
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	1.703	527.465,40	338.266,89	2,72
BIO-TECHNE CORP	USD	6.422	448.240,91	460.136,30	3,70
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC	USD	35.286	401.729,39	392.027,46	3,15
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	1.583	338.339,82	327.016,14	2,63
CLRWTR ANALTCS --- REGISTERED SHS -A-	USD	23.238	399.946,14	430.367,76	3,46
CORE ET MAIN PREFERENTIAL SHARE -A-	USD	5.496	184.719,58	268.974,24	2,16
DOXIMITY INCREGISTERED SHS	USD	5.416	189.057,63	151.485,52	1,22
DYNATRACE INC	USD	8.864	376.255,71	396.575,36	3,19
ETSY	USD	5.615	551.129,46	331.172,70	2,66
EURONET WORLDWIDE	USD	2.479	225.032,39	256.576,50	2,06
EXLSERVICE HOLDING	USD	13.758	424.504,19	431.450,88	3,47
FIVE BELOW	USD	2.927	464.187,53	318.955,19	2,56
FLOOR & DECOR HOLDING INC	USD	2.096	187.805,88	208.363,36	1,67
FOX FACTORY HOLDING CORP	USD	4.809	397.532,59	231.745,71	1,86
GENERAC HOLDINGS INC	USD	2.718	316.700,03	359.373,96	2,89
GOOSEHEAD INSURANCE INC	USD	7.318	552.929,20	420.345,92	3,38
HAMILTON LANE INCORPORATED	USD	3.823	288.476,48	472.446,34	3,80
HOULIHAN LOKEY -A-	USD	2.987	246.334,13	402.826,82	3,24
KINSLE CAPITAL GROUP	USD	643	249.839,80	247.735,04	1,99
MARKETAXESS HOLDING INC	USD	896	221.876,04	179.674,88	1,44
MEDPACE HOLDNGS	USD	866	225.581,16	356.662,10	2,87
MONOLITHIC POWER	USD	303	138.610,99	248.969,04	2,00
MORNINGSTAR INC	USD	1.434	307.553,85	424.248,90	3,41
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	2.419	636.398,88	346.013,76	2,78
POOL CORP	USD	546	192.527,96	167.802,18	1,35
PROGYNY INC	USD	12.067	515.174,79	345.236,87	2,77
REPLIGEN CORP	USD	973	123.419,60	122.656,38	0,99
REVOLVE GROUP INC	USD	20.102	617.220,00	319.822,82	2,57
RH REGISTERED SHS	USD	559	217.721,99	136.641,96	1,10
SITIME CORPORATION	USD	1.314	124.057,26	163.435,32	1,31
TETRA TECH INC	USD	918	195.643,15	187.712,64	1,51
TREX COMPANY INC	USD	1.493	106.691,38	110.661,16	0,89
TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	866	327.226,49	435.407,48	3,50
WARBY PARKER --- REGISTERED SHS	USD	20.938	576.611,07	336.264,28	2,70
YETI HLDG	USD	8.303	495.066,08	316.759,45	2,54
Summe Wertpapiervermögen			13.402.470,07	12.220.725,05	98,18
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				232.348,38	1,87
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-5.424,73	-0,04
Summe				12.447.648,70	100,00

iMGP - US Value Fund

iMGP - US Value Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		64.910.099,28
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	62.031.653,42
<i>Anschaffungskosten</i>		52.552.241,73
Bankguthaben		2.449.233,94
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		340.404,34
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	44.810,49
Nettodividendenforderungen		32.065,18
Nettozinsforderungen		2.478,94
Sonstige Aktiva		9.452,97
Passiva		389.831,94
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		272.249,74
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		9.110,64
Fondsmanagementvergütung	3	76.746,38
Sonstige Verbindlichkeiten		31.725,18
Nettofondsvermögen		64.520.267,34

iMGP - US Value Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		494.094,33
Nettodividenden aus Wertpapieren		428.495,18
Zinsen aus Bankguthaben		65.599,15
Aufwendungen		750.291,76
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	526.347,70
Verwahrstellenvergütung	5	2.598,23
Hauptverwaltungsvergütung		89.341,56
Rechtskosten		16.124,28
Transaktionskosten	2.14	13.632,84
Kosten der Verwaltungsrat		4.032,33
"Taxe d'abonnement"	6	15.933,84
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.448,59
Sonstige Aufwendungen	11	80.832,39
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-256.197,43
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	4.146.943,43
- Devisentermingeschäften	2.7	-618.965,12
- Devisengeschäften	2.4	160.725,98
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		3.432.506,86
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-1.368.550,07
- Devisentermingeschäften	2.7	-498.674,62
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		1.565.282,17
Dividendenausschüttungen	9	-64,66
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		8.211.867,51
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-19.768.354,07
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-9.991.269,05
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		74.511.536,39
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		64.520.267,34

iMGP - US Value Fund

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	USD	64.520.267,34	74.511.536,39	134.855.803,11
C - CHF - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		1.183,081	1.153,081	715,368
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	244,36	241,54	220,00
C - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		41.426,731	67.587,684	64.687,292
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	206,02	193,90	174,82
C - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		55.722,805	62.403,865	69.029,039
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	260,74	255,24	227,23
C - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		57.410,872	58.726,786	72.069,002
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	323,26	313,61	273,17
C - USD - Distribution				
Anzahl Aktien		-	-	1.164,997
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	204,34
I - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		51,000	101,672	359,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.603,94	1.502,34	1.341,12
I - USD - Distribution				
Anzahl Aktien		53,000	53,000	50,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.678,33	1.621,47	1.400,14
I M - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		-	2.026,197	7.098,932
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	1.296,10	1.115,61
N - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		13.280,840	14.291,028	20.012,362
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	191,27	187,42	167,88
R - EUR - Capitalisation				
Anzahl Aktien		11.124,049	25.616,142	285.137,057
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	229,14	214,76	191,96
R - EUR - HP - Capitalisation				
Anzahl Aktien		2.191,306	2.133,312	1.229,716
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.893,38	1.842,16	1.629,48
R - USD - Capitalisation				
Anzahl Aktien		4.640,266	3.293,071	6.825,076
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	2.336,80	2.257,63	1.949,78

iMGP - US Value Fund

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/24 bis 30/06/24

	Aktien in Umlauf zum 01/01/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	1.153,081	30,000	0,000	1.183,081
C - EUR - Capitalisation	67.587,684	5.978,250	32.139,203	41.426,731
C - EUR - HP - Capitalisation	62.403,865	45,743	6.726,803	55.722,805
C - USD - Capitalisation	58.726,786	2.929,424	4.245,338	57.410,872
I - EUR - Capitalisation	101,672	0,000	50,672	51,000
I - USD - Distribution	53,000	0,000	0,000	53,000
I M - USD - Capitalisation	2.026,197	0,000	2.026,197	0,000
N - EUR - HP - Capitalisation	14.291,028	103,752	1.113,940	13.280,840
R - EUR - Capitalisation	25.616,142	792,535	15.284,628	11.124,049
R - EUR - HP - Capitalisation	2.133,312	607,559	549,565	2.191,306
R - USD - Capitalisation	3.293,071	1.887,595	540,400	4.640,266

IMGP - US Value Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			52.552.241,73	62.031.653,42	96,14
Aktien			52.552.241,73	62.031.653,42	96,14
Großbritannien			6.336.556,78	6.433.674,40	9,97
AON PREFERENTIAL SHARE	USD	4.400	1.293.868,32	1.291.752,00	2,00
COMPASS GROUP PLC	GBP	55.150	1.413.808,51	1.505.822,34	2,33
COMPASS GROUP PLC	USD	11.400	323.799,33	323.418,00	0,50
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	121.980	1.532.858,08	1.512.011,12	2,34
UNILEVER	EUR	15.379	905.524,66	845.219,69	1,31
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	17.375	866.697,88	955.451,25	1,48
Kanada			2.713.948,02	3.303.883,90	5,12
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	USD	79.535	2.713.948,02	3.303.883,90	5,12
Niederlande			2.649.910,88	2.688.521,31	4,17
HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	EUR	27.780	2.649.910,88	2.688.521,31	4,17
Schweiz			1.804.570,40	2.339.920,54	3,63
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	21.979	1.804.547,90	2.339.884,34	3,63
SANDOZ GROUP AG-ADR	USD	1	22,50	36,20	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika			39.047.255,65	47.265.653,27	73,26
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	8.076	1.955.232,12	2.084.011,80	3,23
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	8.459	2.287.991,69	3.441.121,20	5,33
BOOKING HOLDINGS INC	USD	389	744.398,30	1.541.023,50	2,39
CENTENE CORP	USD	37.686	2.783.125,11	2.498.581,80	3,87
COMCAST CORP	USD	84.188	3.474.443,84	3.296.802,08	5,11
CVS HEALTH	USD	35.030	2.837.639,88	2.068.871,80	3,21
FISERV INC	USD	23.212	2.586.329,88	3.459.516,48	5,36
GENTEX CORP	USD	38.025	1.300.976,05	1.281.822,75	1,99
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	3.894	1.614.917,63	1.818.887,40	2,82
MARKEL GROUP INC	USD	1.763	2.132.025,62	2.777.888,58	4,31
MCKESSON CORP	USD	7.965	2.280.764,64	4.651.878,60	7,21
MICROSOFT CORP	USD	7.894	2.006.774,39	3.528.223,30	5,47
MILLERKNOLL INC	USD	42.010	1.232.628,19	1.112.844,90	1,72
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	12.800	811.071,48	806.784,00	1,25
ORACLE CORP	USD	21.546	1.569.688,45	3.042.295,20	4,72
REALTY INCOME CORP	USD	41.815	2.489.421,90	2.208.668,30	3,42
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	29.360	1.553.757,39	1.762.187,20	2,73
UNION PACIFIC CORP	USD	10.146	2.130.709,59	2.295.633,96	3,56
VISA INC -A-	USD	9.467	2.285.714,61	2.484.803,49	3,85
WALT DISNEY CO	USD	11.117	969.644,89	1.103.806,93	1,71
Summe Wertpapiervermögen			52.552.241,73	62.031.653,42	96,14
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				2.449.233,94	3,80
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				39.379,98	0,06
Summe				64.520.267,34	100,00

iMGP

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

iMGP

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2024 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	3.885.128,08	USD	4.158.159,34	17/07/24	8.637,94 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					8.637,94	

iMGP - Conservative Select Fund (gestartet am 09/01/24)

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	2.714.538,39	USD	2.905.305,29	17/07/24	6.035,32 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	6.595.823,41	USD	7.059.351,50	17/07/24	14.664,71 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	95.022,35	USD	101.865,67	17/07/24	45,74 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.423.830,46	USD	1.523.891,57	17/07/24	3.165,65 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.064.249,56	USD	1.139.040,76	17/07/24	2.366,18 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	11.147,15	USD	14.122,50	17/07/24	-30,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	178.503,29	USD	226.148,67	17/07/24	-486,22 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	94.313.596,00	USD	601.970,04	17/07/24	-14.321,66 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					11.439,36	

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	2.657.409,45	USD	2.994.756,83	17/07/24	-32.072,11 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.692.173,67	USD	1.811.092,87	17/07/24	3.762,26 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	46.259,98	USD	49.510,95	17/07/24	102,85 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	187.500,00	USD	200.676,75	17/07/24	416,87 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	220.985,10	USD	237.345,73	17/07/24	-339,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.136,25	USD	1.216,10	17/07/24	2,53 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	8.179.206,45	USD	8.754.008,36	17/07/24	18.185,10 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.115,24	USD	1.412,92	17/07/24	-3,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.115,80	USD	1.413,62	17/07/24	-3,03 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
SEK	124.739.222,84	USD	11.837.663,27	17/07/24	-50.204,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-60.151,97	

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	113.034,63	EUR	119.021,28	17/07/24	-1.520,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-1.520,36	

iMGP

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	6.597.899,82	USD	7.100.000,00	16/09/24	-2.670,55	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	41.684,16	EUR	43.891,88	17/07/24	-560,67 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	429.448,83	USD	459.999,82	17/07/24	544,68 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.392.827,38	USD	1.495.945,35	17/07/24	-1.995,72 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.026.858,02	EUR	1.893.904,06	17/07/24	-4.058,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	72.314,85	EUR	67.051,57	17/07/24	374,92 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-8.365,38	

iMGP - Global Diversified Income Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
JPY	69.512.670,00	USD	450.000,00	03/07/24	-17.800,18	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	4.492.480,39	USD	5.062.782,60	17/07/24	-54.219,47 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.602.818,94	USD	4.926.286,64	17/07/24	10.233,60 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.030.340,11	USD	5.383.852,29	17/07/24	11.184,12 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	516.137,47	USD	552.409,55	17/07/24	1.147,54 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	7.847.449,77	USD	8.398.937,15	17/07/24	17.447,50 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.841.699,54	CHF	1.641.330,00	17/07/24	11.800,59 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-20.206,30	

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	256.510,48	USD	274.537,01	17/07/24	570,31 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					570,31	

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
GBP	27.732,90	USD	35.135,25	17/07/24	-75,54 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-75,54	

iMGP

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

iMGP - Japan Opportunities Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
CHF	322	JPY	57.446	17/07/24	201 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	15.263	JPY	2.693.306	17/07/24	37.099 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	167.870	JPY	28.645.736	17/07/24	209.279 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	13.021	JPY	2.221.874	17/07/24	16.233 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.565.001	JPY	438.210.125	17/07/24	2.686.003 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	6.308.068	JPY	1.065.218.594	17/07/24	19.070.705 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	110.684.705	JPY	18.690.888.873	17/07/24	334.624.677 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	17.250.083	JPY	2.912.953.422	17/07/24	52.150.869 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	493.583	JPY	83.349.347	17/07/24	1.492.211 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	489.195.558	EUR	2.894.080	17/07/24	-8.277.432 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	21.646.942	EUR	128.223	17/07/24	-393.754 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	2.890.088	EUR	16.921	17/07/24	-18.458 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	1.772.783	EUR	10.488	17/07/24	-29.997 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	723.691	USD	4.600	17/07/24	-15.035 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	186.730	JPY	29.359.952	17/07/24	624.426 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.256	JPY	676.855	17/07/24	6.625 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					402.183,652	

iMGP - Stable Return Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	104.847,35	USD	118.157,30	17/07/24	-1.265,40 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	1.501.174,07	USD	1.691.742,04	17/07/24	-18.117,57 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	59.999,98	USD	64.445,98	17/07/24	-96,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	16.025,73	USD	17.201,51	17/07/24	-13,93 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	184.963,32	USD	197.961,80	17/07/24	411,24 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.583.312,68	USD	4.905.409,56	17/07/24	10.190,23 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.359.813,86	USD	4.666.204,14	17/07/24	9.693,32 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	21.982,70	EUR	20.523,86	17/07/24	-29,10 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	38.321,53	CHF	34.152,30	17/07/24	245,54 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					1.018,29	

iMGP - Sustainable Europe Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	448.445,12	EUR	472.196,11	17/07/24	-6.031,78 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	58.862,28	CHF	56.760,90	17/07/24	-141,19 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	146.783,63	EUR	173.768,07	17/07/24	-749,08 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	565.303,60	EUR	528.221,89	17/07/24	-1.131,81 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-8.053,86	

iMGP - US Core Plus Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	26.465.285,82	USD	28.325.160,25	17/07/24	58.841,15 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	280.802,49	USD	300.536,17	17/07/24	624,31 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.720.014,53	USD	1.840.890,27	17/07/24	3.824,17 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	19.916.316,79	USD	21.315.955,87	17/07/24	44.280,61 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.121.682,95	USD	1.200.510,34	17/07/24	2.493,88 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					110.064,12	

iMGP

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

iMGP - US High Yield Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	440.482,41	USD	496.399,87	17/07/24	-5.316,16 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	83.411,71	USD	89.273,55	17/07/24	185,45 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	60.118,62	USD	64.343,52	17/07/24	133,66 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.790.267,10	USD	1.916.079,91	17/07/24	3.980,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-1.016,69	

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	291.740,13	USD	328.775,36	17/07/24	-3.520,99 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	597.258,13	USD	639.231,04	17/07/24	1.327,91 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	919.853,99	USD	984.497,65	17/07/24	2.045,14 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	16.026,04	CHF	14.347,46	17/07/24	30,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-117,58	

iMGP - US Value Fund

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	286.135,39	USD	322.459,12	17/07/24	-3.453,35 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.528.726,04	USD	2.706.434,79	17/07/24	5.622,20 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.217.886,81	USD	4.514.303,02	17/07/24	9.377,77 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	14.927.552,01	USD	15.976.600,66	17/07/24	33.188,92 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	93.493,31	EUR	87.103,40	17/07/24	74,95 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					44.810,49	

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

iMGP

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Zum 30. Juni 2024 standen folgende Finanzterminkontrakte offen:

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
181,00	EUR/USD (CME) 09/24	USD	24.238.171,50	-64.600,21	SG Americas Securities LL
-774,00	JPN YEN CURR FUT 09/24	USD	60.137.991,05	1.639.246,86	SG Americas Securities LL
Indextermingeschäfte					
205,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	23.724.957,50	84.397,53	SG Americas Securities LL
128,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	6.952.000,00	51.733,13	SG Americas Securities LL
-81,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	22.114.944,00	107.383,77	SG Americas Securities LL
				1.818.161,08	

iMGP - Global Diversified Income Fund

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
21,00	EURO STOXX 50 09/24	EUR	1.101.484,85	-2.588,28	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
7,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	380.187,50	-1.225,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
17,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	4.641.408,00	-21.547,50	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
3,00	TOPIX (OSE) 09/24	JPY	523.989,20	5.688,18	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				-19.672,60	

iMGP

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

iMGP - Stable Return Fund

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
58,00	DOLLAR INDEX (FNX) 09/24	USD	6.140.228,00	76.979,25	SG Americas Securities LL
-2,00	EUR/USD (CME) 09/24	USD	267.825,10	1.087,08	SG Americas Securities LL
9,00	EUR/USD (CME) 09/24	USD	1.205.212,95	-3.220,79	SG Americas Securities LL
-11,00	JPN YEN CURR FUT 09/24	USD	854.674,29	23.296,79	SG Americas Securities LL
-35,00	JPN YEN CURR FUT 09/24	USD	2.718.418,20	74.126,15	SG Americas Securities LL
4,00	USD/AUD (CME) 09/24	USD	266.787,97	616,41	SG Americas Securities LL
10,00	USD/AUD (CME) 09/24	USD	666.969,92	1.541,03	SG Americas Securities LL
7,00	USD/CAD (CME) 09/24	USD	511.713,86	504,88	SG Americas Securities LL
-150,00	USD/CAD (CME) 09/24	USD	10.965.297,03	-24.812,22	SG Americas Securities LL
-5,00	USD/CAD (CME) 09/24	USD	365.509,90	-827,07	SG Americas Securities LL
Indextermingeschäfte					
8,00	EM RUSS 2000 09/24	USD	819.076,40	15.670,98	SG Americas Securities LL
10,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	1.157.315,00	1.447,12	SG Americas Securities LL
18,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	2.083.167,00	10.217,89	SG Americas Securities LL
-2,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	231.463,00	-97,50	SG Americas Securities LL
10,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	543.125,00	3.610,68	SG Americas Securities LL
-3,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	162.937,50	-1.215,00	SG Americas Securities LL
3,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	162.937,50	1.212,50	SG Americas Securities LL
4,00	NASDAQ 100 E-MIN 09/24	USD	1.574.629,60	1.441,54	SG Americas Securities LL
2,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	546.048,00	1.577,67	SG Americas Securities LL
-3,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	819.072,00	2.740,82	SG Americas Securities LL
5,00	S&P MID 400 EMINI 09/24	USD	1.465.045,00	16.448,40	SG Americas Securities LL
Anleihetermingeschäfte					
3,00	US 10 YEARS NOTE 09/24	USD	304.312,50	421,88	SG Americas Securities LL
-19,00	US 10 YEARS NOTE 09/24	USD	1.927.312,50	-23.422,16	SG Americas Securities LL
53,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/24	USD	10.574.121,05	43.274,50	SG Americas Securities LL
-11,00	US TREASURY BOND 09/24	USD	1.084.531,25	-39.461,13	SG Americas Securities LL
3,00	US TREASURY BOND 09/24	USD	295.781,25	-1.140,63	SG Americas Securities LL
-14,00	US TREASURY BOND 09/24	USD	1.380.312,50	-23.338,13	SG Americas Securities LL
Zinstermingeschäfte					
-14,00	SOFRRATE 3M FUT 12/25	USD	35.000,00	3.868,04	SG Americas Securities LL
-7,00	SOFRRATE 3M FUT 12/25	USD	17.500,00	1.934,02	SG Americas Securities LL
			164.483,00		

iMGP

**Weitere Anmerkungen zum
Halbjahresbericht**

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

1 - Allgemeines

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

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

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

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

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

Zum 30. Juni 2024 sind die folgende Teilfonds aktiv

	<u>Hauptwährung</u>
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	USD
iMGP - BM Alternativos Fund	EUR
iMGP - Conservative Select Fund (gestartet am 09/01/24)	USD
iMGP - DBi Managed Futures Fund	EUR
iMGP - Euro Fixed Income Fund	EUR
iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusioniert am 16/01/24)	EUR
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	EUR
iMGP - Global Concentrated Equity Fund	USD
iMGP - Global Core Equity Fund	USD
iMGP - Global Diversified Income Fund	USD
iMGP - Global Risk-Balanced Fund	USD
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund	USD
iMGP - Italian Opportunities Fund	EUR
iMGP - Japan Opportunities Fund	JPY
iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusioniert am 19/01/24)	EUR
iMGP - Stable Return Fund	USD
iMGP - Sustainable Europe Fund	EUR
iMGP - US Core Plus Fund	USD
iMGP - US High Yield Fund	USD
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	USD
iMGP - US Value Fund	USD

Fachzusammenlegung

Der Teilfonds iMGP - European Corporate Bonds Fund wurde am 16. Januar 2024 mit dem Teilfonds iMGP - US Core Plus Fund fusioniert.

Der Teilfonds iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund wurde am 19. Januar 2024 mit dem Teilfonds iMGP - Conservative Select Fund fusioniert.

Auflegung des Teilfonds

Der Teilfonds iMGP - Conservative Select Fund wurde am 9. Januar 2024 aufgelegt.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

1 - Allgemeines

Einführung von Anteilsklassen

Die Anteilsklasse I USD des Teilfonds iMGP - Conservative Select Fund wurde am 9. Januar 2024 aufgelegt, und die Anteilsklasse C EUR HP, I EUR HP, I JPY D HP, I M GBP HP, N EUR HP, R GBP D HP und R EUR HP wurden am 18. Januar 2024 auf den Markt gebracht.

Am 15. Januar 2024 wurden die Anteilsklassen N EUR HP und R EUR HP des Teilfonds iMGP - US Core Plus Fund aufgelegt.

Die Anteilsklasse I USD HP des Teilfonds iMGP - European Subordinated Bonds Fund wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

Am 8. Februar 2024 wurde die Anteilsklasse I EUR HP des Teilfonds iMGP - DBi Managed Futures Fund und der Anteil R EUR HP aufgelegt. class ist am 29. April 2024 gestartet.

Die Anteilsklasse R USD des Teilfonds iMGP - Global Concentrated Equity Fund wurde am 2. Mai 2024 aufgelegt.

Die Anteilsklasse R USD des Teilfonds iMGP - Global Core Equity Fund wurde am 2. Mai 2024 aufgelegt.

Die Anteilsklasse C M USD D 3 des iMGP - US Core Plus Fund wurde am 29. Mai 2024 aufgelegt.

Die Anteilsklasse C M USD des Teilfonds iMGP - US Core Plus Fund wurde am 10. Juni 2024 aufgelegt.

Die Anteilsklasse R GBP HP des Teilfonds iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund wurde am 14. Juni 2024 aufgelegt.

Am 14. Juni 2024 wurde die Anteilsklasse C M USD 3 des Teilfonds iMGP - US Core Plus Fund Fund aufgelegt.

Schließung von Anteilsklassen

Die Anteilsklasse C EUR HP des Teilfonds iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund wurde am 21. Februar 2024 geschlossen.

Die Anteilsklasse I EUR des Teilfonds iMGP - BM Alternativos Fund wurde am 20. März 2024 geschlossen.

Die Anteilsklasse I M USD des Teilfonds iMGP - US Value Fund wurde am 21. März 2024 geschlossen.

Die Anteilsklasse R CHF HP des Teilfonds iMGP - DBi Managed Futures Fund wurde am 24. Mai 2024 geschlossen.

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 - Erstellung der Finanzberichte

Der Jahresabschluss der SICAV wird gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des am 28. Juni 2024 berechneten Nettoinventarwerts vom 30. Juni 2024 vorgelegt

2.2 - Bewertung des Wertpapierbestandes

Die amtlich notierten oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere werden auf Grundlage des letztbekannten Kurses in Luxemburg bestimmt. Sofern diese Wertpapiere auf unterschiedlichen Märkten gehandelt werden, wird der zuletzt auf dem Hauptmarkt bekannte Kurswert angewandt.

Die nicht amtlich notierten oder nicht auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere und die amtlich notierten oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere, deren zuletzt bekannter Kurswert jedoch nicht repräsentativ ist, werden auf Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufswerts bewertet, der vom Verwaltungsrat mit Vorsicht und in gutem Glauben geschätzt wird.

2.3 - Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapierverkäufen

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

2.4 - Umrechnung von Fremdwährungen

Bankguthaben, sonstiges Nettovermögen sowie der Bewertungsbetrag der in anderen Währungen als der Teilfondswährung ausgedrückten Anlagevermögen werden entsprechend dem am 30. Juni 2024 geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Die in anderen Währungen als der Teilfondswährung ausgedrückten Erträge und Kosten werden entsprechend dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Die hiermit verbundenen Wechselkursgewinne und -verluste werden in die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens aufgenommen.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.4 - Umrechnung von Fremdwährungen

Aus solchen Umrechnungen resultierende Wechselkursgewinne und -verluste werden in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens erfasst.

Die für die Bewertung des Nettoinventarwerts zum 30. Juni 2024 verwendeten Wechselkurse waren wie folgt:

1 USD =	1,49736	AUD	1 USD =	1,36837	CAD	1 USD =	0,89858	CHF
1 USD =	6,9582	DKK	1 USD =	0,93305	EUR	1 USD =	0,79109	GBP
1 USD =	7,80742	HKD	1 USD =	160,86	JPY	1 USD =	10,59016	SEK
1 USD =	18,26	ZAR						

2.5 - Kombiniertes Abschluss

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

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

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

Die konsolidierte Nettovermögensaufstellung und die konsolidierte Erfolgsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den am RepDate endenden Zeitraum wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der oben genannten gegenseitigen Investitionen auszuschließen.

Der konsolidierte Nettoinventarwert, in dem der Betrag der Anlagen in den vorstehenden Teilfonds nicht enthalten ist, beläuft sich auf USD 1,346,463,176.15.

Am 30 Juni 2024, waren folgende Teilfonds, wie nachstehend beschrieben, in anderen Teilfonds der SICAV investiert :

Teilfonds	Cross-Investitionen	Betrag (in USD)
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	iMGP - Stable Return Fund R USD	1.608.072,50
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	iMGP - Us Core Plus Fund R USD	2.020.097,00
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - European Subordinated Bonds Fund I USD Hp	143.328,73
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - US Core Plus Fund I USD 2	2.710.404,99
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - Global Concentrated Equity Fund I USD	708.414,78
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - Stable Return Fund I USD	2.717.418,53
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - US High Yield Fund I USD	1.460.042,84
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - US Small And Mid Company Growth Fund I USD	423.423,71
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - DBi Managed Futures Fund I USD	1.002.603,47
iMGP - Euro Fixed Income Fund	iMGP - European Subordinated Bonds Fund I S EUR	880.473,06
iMGP - Global Diversified Income Fund	iMGP - Stable Return Fund R USD	716.975,00
		14.391.254,61

2.6 - Bewertung der Optionskontrakte

Die Optionen werden entsprechend dem am Bewertungstag zuletzt bekannten Marktkurs bewertet. Optionen sind eine Art von derivativen Wertpapieren. Ihr Preis ist untrennbar mit dem Preis eines anderen Werts verbunden. Der Kauf einer Option räumt dem Käufer das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, ein, einen Basiswert zu einem festgelegten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

2.7 - Bewertung der Devisentermingeschäfte

Die sich aus den nicht verfallenen Devisentermingeschäften ergebenden Umtauschgewinne und -verluste werden auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden befristeten Wechselkurse bestimmt und in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens verbucht. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

2.8 - Bewertung der Finanzterminkontrakte

Die Gewinne bzw. Verluste aus offenen Terminkontrakten werden auf Grundlage der am Bewertungstag verfügbaren Tagesschlusskurse bestimmt und in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

Bei der Bewertung von CFD-Parteien erfolgt zu jedem Monatsende bei der Berechnung des Nettoinventarwerts ein „Reset“ (Verbuchung der CFD zum Eröffnungskurs). Die nicht realisierten Nettogewinne oder -verluste werden als auf CFD realisierte Nettogewinne/(-verluste) verbucht.

2.10 - Bewertung der Swappeschäfte

Credit Default Swaps und Zins-Swaps werden zum angemessenen Wert auf der Grundlage der letzten bekannten Spread- und Zinskurven bzw. des letzten bekannten Schlusskurses des Basiswerts bewertet. Swaps sind derivative Instrumente, bei denen zwei Parteien vereinbaren, eine Reihe von Zahlungsströmen über einen bestimmten Zeitraum auszutauschen.

Ein Total Return Swap bietet einem Anleger die Vorteile eines Wertpapiers ohne dessen tatsächlichen Besitz. Ein Credit Default Swap bietet eine Versicherung bei Ausfall eines Fremdkreditnehmers.

2.11 - Dividenden- und Zinserträge

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

2.12 - Wertpapierleihe

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

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

2.13 - Kostenverteilung

Die Aufwendungen und Kosten, die einer bestimmten Anteilsklasse und/oder einem bestimmten Teilfonds zuschreibbar sind, werden ihr bzw. ihm direkt belastet. Die anderen Aufwendungen und Kosten, die nicht einer bestimmten Anteilsklasse und/oder einem bestimmten Teilfonds direkt zuschreibbar sind, werden gleichermaßen den verschiedenen Klassen innerhalb der verschiedenen Teilfonds und/oder den verschiedenen Teilfonds belastet. Wenn die Höhe der Aufwendungen und Kosten es erfordert, werden sie den Anteilsklassen und/oder den Teilfonds im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Nettovermögen belastet.

2.14 - Transaktionskosten

Für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024 entstanden den Teilfonds Transaktionskosten (Maklerkosten) im Zusammenhang mit dem Verkauf oder Kauf von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen zulässigen Vermögenswerten. Die Transaktionskosten werden als Aufwand erfasst und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens im Abschnitt „Transaktionsgebühren“ gesondert ausgewiesen.

2.15 - Vorauszahlungen auf Anlagen

Vorschüsse auf den Kauf von Investmentfonds, die nicht vor dem 31. Dezember 2021 wirksam werden, werden unter „Vorschüsse auf Wertpapiere“ dargestellt.

2.16 - Im Voraus bezahlte Ausgabe von Anteilen

Erhaltene Zeichnungen, die erst nach Ablauf des Geschäftsjahres wirksam werden, werden als Zeichnungsforderungen ausgewiesen.

2.17 - Abkürzungen verwendeten im Wertpapierbestand

A: Jährlich
Q: Vierteljährlich
S: Halbjährlich
M: Monatlich
XX: Ewige Anleihen

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

3 - Berater- und Verwaltungskommission

a) Anlageberatergebühren

Am 17. November 2006 schloss die SICAV auf unbestimmte Zeit einen Vertrag mit iM Global Partner Asset Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zur Verwaltung des Vermögens der Teilfonds, die weiterhin unter der dauerhaften Kontrolle des Verwaltungsrats der SICAV stehen.

Als Vergütung für ihre Dienstleistungen erhält iM Global Partner Asset Management S.A. von der SICAV am Ende jedes Quartals eine Anlageberatergebühr in Höhe des im Folgenden beschriebenen Jahressatzes, der auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert jeder Anteilsklasse angewendet wird. Ein Prozentsatz dieser Anlageberatergebühr wird verschiedenen Unterverwaltern als Vergütung ihrer Dienstleistungen gezahlt.

Die angegebenen Sätze sind diejenigen, die für die während des Zeitraums aktiven Anteilsklassen gelten.

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2336362749	1,00
	R - USD - Capitalisation	LU1909134063	1,00
iMGP - BM Alternativos Fund	C - EUR - Capitalisation	LU2041048831	1,40
	R - EUR - Capitalisation	LU2041049052	0,60
iMGP - Conservative Select Fund (gestartet am 09/01/24)	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2702870184	0,50
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2669752797	0,25
	I - JPY - HP - Distribution	LU2702870267	0,25
	I - USD - Capitalisation	LU2669752953	0,25
	I M - GBP - HP - Capitalisation	LU2709242809	0,25
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2702870341	0,75
	R - EUR - GBP - HP - Distribution	LU2709242635	0,25
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2709242718	0,25
iMGP - DBi Managed Futures Fund	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2646068457	1,60
	C - USD - Capitalisation	LU2550036581	1,60
	I - CHF - Capitalisation	LU2550036235	0,75
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2550036318	0,75
	I - GBP - Capitalisation	LU2552452950	0,75
	I - USD - Capitalisation	LU2529946613	0,75
	I M - EUR - HP - Capitalisation	LU2550036748	0,55
	I M - GBP - HP - Distribution	LU2646068531	0,55
	I M - SEK - HP - Capitalisation	LU2695685342	0,55
	I M - USD - Capitalisation	LU2550556745	0,55
	I S - USD - Capitalisation	LU2575406348	0,35
	R - CHF - HP - Capitalisation	LU2711871140	0,80
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2604697206	0,80
	R - EUR - HP - Distribution	LU2646068614	0,80
	R - GBP - Capitalisation	LU2604833231	0,80
	R - GBP - HP - Distribution	LU2646068705	0,80
	R - USD - Capitalisation	LU2572481948	0,80
R - USD - Distribution	LU2646068887	0,80	
iMGP - Euro Fixed Income Fund	C - EUR - Capitalisation	LU0095343264	0,90
	I - CHF - HP - Capitalisation	LU1516340525	0,55
	I - EUR - Capitalisation	LU0335770102	0,55
	I - EUR - Distribution	LU1220927120	0,55
	R - EUR - Capitalisation	LU0933610080	0,70
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	C - EUR - Capitalisation	LU1457568472	1,20
	I - CHF - HP - Capitalisation	LU1753044368	0,55
	I - EUR - Capitalisation	LU1457568043	0,55
	I - USD - HP - Capitalisation	LU2746643472	0,55
	I S - EUR - Capitalisation	LU1457567821	0,55
	N - EUR - Capitalisation	LU1594473834	1,50
	N - EUR - Distribution	LU1594473917	1,50

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

3 - Berater- und Verwaltungskommission

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	R - EUR - Capitalisation	LU1457568399	0,60
iMGP - Global Concentrated Equity Fund	I - EUR - Capitalisation	LU2478692390	0,80
	I - GBP - Capitalisation	LU2478692556	0,80
	I - USD - Capitalisation	LU2478691822	0,80
	I M - EUR - Capitalisation	LU2504511994	0,35
	I M - GBP - Capitalisation	LU2547608468	0,35
	I M - USD - Capitalisation	LU2487681855	0,35
	R - GBP - Capitalisation	LU2564174303	0,80
	R - USD - Capitalisation	LU2478692127	0,80
iMGP - Global Core Equity Fund	I - USD - Capitalisation	LU2668170538	0,75
	R - USD - Capitalisation	LU2668170454	0,75
iMGP - Global Diversified Income Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0178555495	1,40
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0095343421	1,40
	C - USD - Capitalisation	LU1965317347	1,40
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU0335769435	0,60
	N - EUR HP - Capitalisation	LU0133193242	2,25
	R - EUR HP - Capitalisation	LU0933611484	0,70
	R - USD - Capitalisation	LU1965317263	0,70
iMGP - Global Risk-Balanced Fund	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2404663259	0,50
	I - GBP - Capitalisation	LU2428014661	0,50
	I - USD - Capitalisation	LU2404663416	0,60
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund	R - GBP - HP - Capitalisation	LU2763408163	1,00
	R - USD - Capitalisation	LU1909136431	1,00
iMGP - Italian Opportunities Fund	C - EUR - Capitalisation	LU0069164738	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU0536296873	1,00
	N - EUR - Capitalisation	LU0133192608	2,25
iMGP - Japan Opportunities Fund	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0204988207	1,50
	C - JPY - Capitalisation	LU0204987902	1,50
	C - USD - HP - Capitalisation	LU0933609074	1,50
	I - EUR - Capitalisation	LU2001266373	0,75
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU1158909215	0,75
	I - JPY - Capitalisation	LU0933609314	0,75
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU0204988546	2,00
	R - CHF - HP - Capitalisation	LU1383567283	0,85
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0619016396	0,85
	R - JPY - Capitalisation	LU0536295982	0,85
iMGP - Stable Return Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU2183894570	1,60
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2030555283	1,60
	I - USD - Capitalisation	LU1726319590	0,75
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2051780828	2,00
	R - CHF - HP - Capitalisation	LU2183894653	0,80
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2030555366	0,80
	R - USD - Capitalisation	LU1726319913	0,80
iMGP - Sustainable Europe Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0608364427	1,75
	C - EUR - Capitalisation	LU0507009503	1,75
	C - EUR 2 - Capitalisation	LU0096450555	1,75
	C - USD - HP - Capitalisation	LU0933606054	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU0933606302	0,90
	I - GBP - Capitalisation	LU2478695575	0,90

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

3 - Berater- und Verwaltungskommission

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
iMGP - Sustainable Europe Fund	N - EUR - Capitalisation	LU1416690441	2,25
	N - EUR 2 - Capitalisation	LU0133194562	2,25
	P - EUR - Capitalisation	LU0538032706	1,50
	R - EUR - Capitalisation	LU0507009925	1,00
	R - GBP - HP - Capitalisation	LU0507009768	1,00
iMGP - US Core Plus Fund	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2075980545	1,20
	C - USD - Capitalisation	LU0970691076	1,20
	C M - USD - Capitalisation	LU2819841870	0,55
	C M - USD 3 - Capitalisation	LU2819842258	0,88
	C M - USD 3 - Distribution	LU2819842332	0,88
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2075980891	0,40
	I - EUR 2 - HP - Capitalisation	LU2342727992	0,60
	I - USD - Capitalisation	LU0970691233	0,40
	I - USD 2 - Capitalisation	LU2342727729	0,60
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2710763983	1,80
	N - USD - Capitalisation	LU2309351224	1,80
	R - EUR HP - Capitalisation	LU2666025452	0,60
R - USD - Capitalisation	LU0970691159	0,60	
iMGP - US High Yield Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0688633501	1,35
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0688633683	1,35
	C - USD - Capitalisation	LU0688633410	1,35
	C - USD - Distribution	LU0747345022	1,35
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU0688634061	0,80
	I - USD - Capitalisation	LU0688633840	0,80
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0933610320	0,95
	R - USD - Capitalisation	LU0933610247	0,95
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0747343837	1,75
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0747343910	1,75
	C - USD - Capitalisation	LU0747343753	1,75
	I - USD - Capitalisation	LU0933609405	0,70
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0747344488	1,00
	R - USD - Capitalisation	LU0747344215	1,00
iMGP - US Value Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0821216768	1,75
	C - EUR - Capitalisation	LU2078907586	1,75
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0821216685	1,75
	C - USD - Capitalisation	LU0821216339	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU1949706250	0,80
	I - USD - Distribution	LU0821217063	0,80
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU1204261330	2,25
	R - EUR - Capitalisation	LU2078909368	0,90
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0821217147	0,90
	R - USD - Capitalisation	LU0821216842	0,90

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

3 - Berater- und Verwaltungskommission

Die Verwaltungsgesellschaft wird bei der Wahrnehmung ihrer Verwaltungsfunktionen von Untermanagern unterstützt. Die Verwaltungsgesellschaft hat hat die nachstehend genannten Unternehmen mit der Wahrnehmung der Aufgaben als Unterverwalter der Teilfonds der SICAV wie folgt beauftragt:

Bank SYZ Ltd: Balanced Strategy Portfolio USD Fund, Euro Fixed Income Fund, Multi-Asset Absolute Return Fund (bis 19.01.24), Global Diversified Income Fund.

Hottinger & Co Ltd: Growth Strategy Portfolio USD Fund

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

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

Dynamic Beta Investments, LLC: DBi Managed Futures Fund und Stable Return Fund.

Ersel Asset Management SGR S.p.a: European Corporate Bonds Fund (bis 16.01.24) und European Subordinated Bonds Fund.

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

iM Global Partner Asset Management S.A.: Conservative Select Fund (ab 01.09.24)

Polen Capital Credit LLC: US High Yield Fund.

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

Scharf Investments LLC: US Value und Global Concentrated Equity Fund.

SYZ Capital AG.: BM Alternativos Fund.

WHEB Asset Management LLP: Sustainable Europe Fund.

Richard Bernstein Advisors LLC: Global Risk-Balanced Fund und Global Core Equity Fund.

b) Spezifische Gebühr für die Verwaltung des Wechselkursrisikos der Anteile der Klassen HA und HP

Als Vergütung für die für diese Klassen beschriebenen Dienstleistungen können die Anteile der Klassen HA und HP am Ende jedes Quartals jeweils separat eine Gebühr für das Währungsrisikomanagement in Höhe eines jährlichen Höchstsatzes von 0,10 % zahlen, der auf den Durchschnitt angewendet wird Nettoinventarwert pro Anteil jedes Anteils der Klasse HA oder HP. Diese Gebühr ist an die Stelle zu zahlen, die für die Verwaltung der Devisen zuständig ist.

c) Gebühr der Verwaltungsgesellschaft

Die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft kann bis zu 0,30 % pro Jahr des Nettoinventarwerts aller Teilfonds insgesamt am Ende jedes Monats betragen.

Die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft zielt darauf ab

- monatliche Vergütung der Verwaltungsgesellschaft für die zentralen Verwaltungsdienstleistungen, die sie für die SICAV erbringt, einschließlich Kontrolldienstleistungen;

- Vergütung der CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg für ihre Funktionen als Zentralverwaltung, Transferstelle und Registerstelle;

- Einbeziehung von Marketing- und Werbekosten.

d) Verwaltungsgebühren der Zielfonds

Wenn ein Teilfonds entsprechende Zielfonds erwirbt, wird für diese Fonds eine reduzierte Verwaltungsgebühr von maximal 0,25 % (Jahressatz) erhoben.

Die folgende Tabelle fasst die jährlichen Sätze der Verwaltungsgebühren zusammen, die auf die anderen Organismen für gemeinsame Anlagen angewendet werden, in die investiert wird iMGP-Teilfonds zum 30. Juni 2024

Ako Global Ucits B2 Eur	0,50
Alma Platinum Quantica Manag Fut I1ce C	1,14
Amundi Cash Usd Auc -au- Cap	1,10
Amundi Funds Polen Cap Glob Grow R Usd C	1,10
Artemis Us Extended Alpha B Usd Acc	0,90
Axiom Obligataire Ib Usd	1,20
Blackrock Emerging Companies Absolute Return Fund D2 Eur Hed Cap	1,00
Brevar Howard Abs Return Gov Bd Fd A2m	1,20
Carrhae Capital Ucits Fund Cl I Eur Acc	1,90
Con Dbx Wrl En -1c- Usd	0,10
Cooper Creek Partners North America Long Short Equity Ucits Fund	1,50
Dbx Sp Ew Dr Etf 1c Usd	0,20
Db X Trackers Msci Japan Ucits Etf -1c- Cap	0,10
Db-x Tr Msci World Health Care Ucits Etf-1c-usd	0,10
Eleva Absolute Return Europe I	1,00

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

3 - Berater- und Verwaltungskommission

Fulcrum Equity Dispersion I Eur Acc	1,00
Graham Macro Ucits L Platform	2,60
Helium Selection S Eur	1,00
Hsbc Ftse 100 Ucits Etf	0,08
iMGP - DBi Managed Futures Fd I Usd	0,75
iMGP - European Subordinated Bonds Fund I S Eur	0,55
iMGP - European Subordinated Bonds Fund I Usd Hp	0,55
iMGP - Global Concentrated Equity Fund I Usd	0,80
iMGP - Stable Return Fund I Usd	0,75
iMGP - Stable Return Fund R Usd	0,80
iMGP - US Core Plus Fund I Usd 2	0,60
iMGP - US Core Plus FundR Usd	0,60
iMGP - US High Yield Fund I Usd	0,80
iMGP - US Small And Mid Company Grotwh Fund I Usd	0,90
Invesco Msci China All Shares Stock Connect Uctis Etf	0,38
Invesco S P Smallcap 600 Ucits Etf	0,14
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	0,07
Ishares Iii Ishares Core Msci Wld Ucits	0,07
Ishares Ii Plc Usd Tips Cap	0,07
Ishares Iv Edge Msci World Value Factor Ucits Etf	0,30
Ishares Iv-ishares Usd Treasury Bd 20+yr	0,14
Ishares Iv Plc Ishares Msci Global Sem	0,35
Ishares Msci Em Xchina	0,25
Ishares Msci World Small Cap Ucits Usd Ac	0,35
Ishares S&p 500 Industr Sect Etf	0,15
Ishares Sp 500 Consumer Discret Sect Uec	0,07
Ishares Usd Treasury Bond 1-3yr Usd Acc	0,07
Ishares Usd Treasury Bond 3 7yr Ucits	0,07
Ishares Usd Treasury Bond 7 10yr Ued	0,07
Ishares Us Mbs Usd Acc	0,28
Ishares Vii Msci Canada Uc Etf Usd	0,07
Ishares Vii Plc Ishares Core S&p 500	0,07
Ishares Vii Plc Ish Msci Em Asia Etf Acc	0,07
Ishares V Plc Ishares Sp Us Banks U	0,07
Ishsares Iv Edge Msci Usa Value Factor Ucits Etf Usd	0,20
Ishsares Sp500 Energy Sector Ucits Etf Usd	0,07
Ishs Iv Usd Tsy Bd 20y Etf	0,07
Ishs Stoxx Eur600	0,38
Jpm Eurozone Rsch Enhcdidxeqes	0,25
Jpmif Global Select Equity Fd -c-usd Cap	0,50
Jpmorgan Emerging Market Corporate Bond -c- Usd Cap	0,70
Jupiter Asset Management Series Plc - Ju	0,40
Kls Bh-dg Systematic Trading F	0,50
Kraneshares Msci China Esg Leaders Ucits	0,40
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc E	1,25
Lumyna Marshall Wace Ucits Sicav Lumyn	2,00
Man Glg Alpha Select Alt Inh Eur	1,00
Me Glg Eq Abs Accum -i- Hedg Eur	0,83
Montlake-trn St Gl Eq U-usap	0,08
Muls Lyxor Us Treasury10+y Dr Ucits Etf	0,07
Pictet Sicav Usd Liquidity -i- Cap	0,07
Schroder Ga-seg Us Eq-r3 Eur	1,75
Selwd Eqy Abte Retn Uci-eur	0,00
Spdr Sp Us Dividend Aristocrats Uctis Etf Usd	0,35
Ssga Spdr	0,35
The Sei Liquid Alternative Wealth A Usd	0,00
Trium Alternative Growth F Usd	0,15
Ubs Etf Ms2035 -a- Cap	0,20
Ubs Etf-msci Japan Ucits Etf-a Acc	0,19
Vanguard Ftse Developed Europe	0,10
Wisdomtree Usd Float Rate Treasury Bond Ucits Etf	0,55
Xtrackers Ie Msci World Consumer Staples Ucis Etf-1c-	0,15

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

3 - Berater- und Verwaltungskommission

Xtrackers Msci World Info Technoue 1c	0.10
Xtrackers Msci World Quality Ucits Etf1c	0.15

4 - Performancegebühren

Zum 30. Juni 2024 unterliegt kein Teilfonds von iMGP den relativen Performancegebühren.

Gemäß den ESMA-Richtlinien zu Performance-Gebühren (ESMA34-39-992) und dem CSSF-Rundschreiben 20/764 ist es erforderlich, den tatsächlichen Betrag der von jeder betroffenen Anteilsklasse erhobenen Performance-Gebühren und den Prozentsatz dieser Provisionen basierend auf der Aktion anzuzeigen. Nettoinventarwert der Kategorie („NAV“). Zum 30. Juni 2024 unterliegt keine Anteilsklasse einer Performancegebühr.

5 - Verwahrstellenvergütung

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

6 - Besteuerung ("Taxe d'abonnement")

Die SICAV unterliegt luxemburgischem Steuerrecht.

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

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

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

7 - Sonstige Steuern

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

8 - Wertpapierleihe

Für den Zeitraum bis 30. Juni 2024, stellen sich die von der SICAV generierten Erträge aus der Wertpapierleihe wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Gesamtbruttobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren, die von den Bruttoeinnahmen aus der Wertpapierleihe abgezogen werden	Gesamtnettobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe
iMGP - Japan Opportunities Fund	JPY	712.571	142.514	570.057

Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind in der Gewinn- und Verlustrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ enthalten

Zum 30. Juni 2024 liegen keine Wertpapierleihen vor.

9 - Dividenden-Ausschüttung

Der Fonds hat im Berichtsperiode bis zum 30 Juni 2024 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
iMGP - DBi Managed Futures Fund	I M - GBP - HP - Distribution	LU2646068531	GBP	8,32	15/03/24	22/03/24
				10,20	17/06/24	24/06/24
	R - EUR - HP - Distribution	LU2646068614	EUR	1,18	15/03/24	22/03/24
				1,37	17/06/24	24/06/24
	R - GBP - HP - Distribution	LU2646068705	GBP	1,15	15/03/24	22/03/24
			1,40	17/06/24	24/06/24	
	R - USD - Distribution	LU2646068887	USD	1,17	15/03/24	22/03/24

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

9 - Dividenden-Ausschüttung

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
iMGP - DBi Managed Futures Fund	R - USD - Distribution	LU2646068887	USD	1,41	17/06/24	24/06/24
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	N - EUR - Distribution	LU1594473917	EUR	1,83	17/06/24	24/06/24
iMGP - US Core Plus Fund	C M - USD 3 - Distribution	LU2819842332	USD	0,28	17/06/24	24/06/24
iMGP - US High Yield Fund	C - USD - Distribution	LU0747345022	USD	0,45	15/02/24	22/02/24
				0,45	15/03/24	22/03/24
				0,44	15/04/24	22/04/24
				0,45	15/05/24	22/05/24
				0,45	17/06/24	24/06/24
iMGP - US Value Fund	I - USD - Distribution	LU0821217063	USD	1,22	17/06/24	24/06/24

10 - Swing pricing

Zum Schutz der Interessen der Anteilhaber der Teilfonds hat die Verwaltungsgesellschaft einen Schutzmechanismus eingeführt, der eine Verwässerung der Performance verhindern soll und eine bestimmte Auslöseschwelle vorsieht. Dieser Schutzmechanismus gilt für alle Teilfonds des Fonds.

Die tatsächlichen Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten und Anlagen für einen bestimmten Teilfonds können bei der Berechnung eines Nettoinventarwerts aufgrund von Verbindlichkeiten aus Kauf- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Anlagen gegebenenfalls vom letzten verfügbaren Preis abweichen. Diese Kosten wirken sich nachteilig auf den Wert eines Teilfonds aus und werden als „Verwässerung“ bezeichnet. Bei umfangreichen Zeichnungen oder Rücknahmen in einem Teilfonds muss der jeweilige Unter-Anlageverwalter die entsprechenden Beträge investieren bzw. desinvestieren, was zu umfangreichen Transaktionen führt, die je nach Art der betreffenden Vermögenswerte unterschiedliche Transaktionsgebühren nach sich ziehen können. Bei diesen Kosten handelt es sich hauptsächlich um Steuern, die auf bestimmten Märkten erhoben werden, sowie um von Brokern in Rechnung gestellte Ausführungsgebühren. Diese können feste Beträge sein oder im Verhältnis zu den Handelsvolumina schwanken und/oder in Form der Differenz zwischen den Geld- oder Briefkursen für ein Finanzinstrument einerseits und dem Bewertungskurs andererseits anfallen.

Um die Auswirkungen der Verwässerung zu mildern, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen eine Verwässerungsanpassung auf den Nettoinventarwert vornehmen. Das Ziel dieses Verwässerungsschutzmechanismus, der auch als „Swing Pricing“ bezeichnet wird, besteht also darin, diese Gebühren den Anlegern anzulasten, die die betreffenden Zeichnungs-/Rücknahmetransaktionen getätigt haben, und die übrigen bestehenden Anleger zu schützen. Grundsätzlich hängt die Notwendigkeit der Vornahme einer Verwässerungsanpassung vom Volumen der Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen des betreffenden Teilfonds ab. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsanpassung vornehmen, wenn seiner Meinung nach die bestehenden Anteilhaber (im Falle von Zeichnungen) oder die verbleibenden Anteilhaber (im Falle von Rücknahmen) anderweitig nachteilig betroffen sein könnten.

Der Verwaltungsrat hat die Verwaltungsgesellschaft mit der Umsetzung und Durchführung des Verwässerungsschutzmechanismus betraut. In der Praxis gilt Folgendes: Wenn an einem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, der Nettobetrag der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge von Anlegern aller Anteilklassen eines Teilfonds eine von der Verwaltungsgesellschaft vorab festgelegte Schwelle überschreitet, die als Prozentsatz des Nettovermögens des Teilfonds ausgedrückt wird (die so genannte „Auslöseschwelle“), kann der Nettoinventarwert nach oben oder unten hin angepasst werden, um die den Nettozeichnungen-/Rücknahmeanträgen zurechenbaren Anpassungskosten zu berücksichtigen. Insbesondere wird der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds (nach oben oder unten) hin angepasst, um die geschätzte Geld-/Briefspanne der Vermögenswerte, in die der Teilfonds investiert, sowie die geschätzten steuerlichen Abgaben und/oder Handelskosten, die dem Teilfonds gegebenenfalls entstehen, zu berücksichtigen.

Bei Nettozeichnungen kann es zu einem Anstieg des Nettoinventarwerts kommen, d. h. zu einem Anstieg des Kaufpreises für alle Anleger, die an diesem Tag Anteile zeichnen oder zurückgeben. Bei Nettorücknahmen kann es zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts kommen, d. h. zu einem Rückgang des Verkaufspreises für alle Anleger, die an diesem Tag Anteile zurückgeben oder zeichnen. Der Nettoinventarwert der einzelnen Anteilklassen des Teilfonds wird separat berechnet. Dennoch wirkt sich jegliche Verwässerungsanpassung prozentual betrachtet gleichermaßen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Anteilklassen aus. Das Ausmaß dieser Abweichung hängt von der von der Verwaltungsgesellschaft vorgenommenen Schätzung der Transaktionskosten ab, die für die betreffenden Arten von Vermögenswerten anfallen. Der bereinigte Nettoinventarwert ist der einzige Nettoinventarwert, der den Anteilhabern der Teilfonds mitgeteilt wird. Im Falle von Performancegebühren werden diese Gebühren vor der Anwendung des Verwässerungsschutzmechanismus berechnet, sodass diese Gebühren nicht von den Auswirkungen des Swing Pricing betroffen sind. Gemäß den Vorschriften informiert die Verwaltungsgesellschaft die Anteilhaber nicht über die Auslöseschwelle. Weiterhin sorgt sie dafür, dass die internen Informationskanäle eingeschränkt werden, um die Vertraulichkeit der Informationen zu wahren.

Da diese Anpassung an den Nettobetrag der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge des Teilfonds geknüpft ist, lässt sich nicht genau vorhersagen, ob ein Swing Pricing zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft angewendet wird oder wie häufig die Verwaltungsgesellschaft solche Anpassungen vornehmen wird. Die Preisanpassung wird 2,5 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände vor, wie z. B. bei einem erheblichen Rückgang der Liquidität. Wenn diese Grenze von 2,5% überschritten wird, informiert die Verwaltungsgesellschaft die CSSF und teilt dies den Anteilhabern durch Veröffentlichung auf der Website mit.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

10 - Swing pricing

Im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024 kam es in den folgenden Teilbereichen zu mindestens einer Swing-Pricing-Aktivierung:

Absolute Return GBP Fund
 Global Diversified Income Fund
 European Subordinated Bonds Fund
 European Corporate Bonds Fund (fusioniert am 16/01/24)
 Euro Fixed Income Fund
 US High Yield Fund
 US Core Plus Fund
 Multi-Asset Absolute Return Fund (fusioniert am 19/01/24)

Alle Swing-Price-Aktivierungen wirkten sich auf die Preise der Anteilsklassen aus, die unterhalb der im Prospekt angegebenen Höchstgrenze lagen. Bei den im Jahresabschluss zum 30. Juni 2024 ausgewiesenen Nettoinventarwerten gibt es keine Schwankungen.

Ab dem 30. Juni 2024 wird für den folgenden Teilfonds ein teilweises Swing-Pricing eingeführt Fonds

Sustainable Europe Fund
 US Value Fund
 Italian Opportunities Fund
 Japan Opportunities Fund
 Global Concentrated Fund
 Global Core Equity Fund
 US Small and Mid Company Growth Fund

Im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024 fanden keine Ad-hoc-Swing-Anträge statt.

11 - Sonstige Aufwendungen

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

12 - Bargeld auf der Bank beim Makler und Garantien

Zum 30. Juni 2024 bestanden Bankguthaben beim Broker und Sicherheitenbeträge in Form von bei den Brokern gehaltenen Barbeständen, die in den in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesenen Bankguthaben enthalten sind. Die folgenden Tabellen zeigen die Verteilung dieser bei Maklern und Garantien gehaltenen Barbeträge nach Teilfonds zum 30. Juni 2024:

Bargeld auf der Bank:

Teilfonds	Währung	Bargeld beim Broker in der Währung des Teilfonds
iMGP- DBi Managed Futures Fund	EUR	33,71
	USD	12.990.099,75
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	CHF	208,55
iMGP - Global Diversified Income Fund	EUR	77.611,31
	JPY	21.897,38
	USD	238.328,00
iMGP - Growth Strategy Fund	EUR	225.241,01
	USD	386.126,72
iMGP - Stable Return Fund	USD	1.874.845,56
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	EUR	545.760,63

Der Kontrahent des Bargeldes beim Broker ist Morgan Stanley und Société Générale.

Sicherheit

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Barsicherheiten werden in der Währung des Teilfonds hinterlegt	In der Teilfondswährung gehaltene Sicherheiten
iMGP- DBi Managed Futures Fund	USD	Caceis Bank	1,428.42	-
iMGP - Japan Opportunities Fund	USD	Caceis Bank	-278,899,200.00	278,899,200.00

13 - Veränderungen des Wertpapierbestandes

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

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

SFTR (*Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation*)

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

Teilfonds	Angaben zu Erträgen und Kosten für jeden SFT-Typ	Erträge Dritter:
iMGP - Japan Opportunities Fund	Absoluter Wert % des Bruttoertrags 80% 570.057	Absoluter Wert % des Bruttoertrags 20% 142.514