



GENERALI
INVESTMENTS



GENERALI SMART FUNDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.06.2023

RCS Luxemburg N B208009

Your Partner for Progress.

GENERALI SMART FUNDS

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

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

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

Inhaltsübersicht

- 3 Management und Verwaltung
- 4 Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2023
- 9 Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023
- 13 Kennzahlen
- 15 Veränderungen im Anteilumlauf
 - Wertpapierbestand
 - 17 GENERATION Next Protect
 - 18 GENERATION Plus Euro Equity
 - 19 Responsible Balance
 - 20 Responsible Chance
 - 21 Fidelity World Fund
 - 23 JP Morgan Global Macro Opportunities
 - 24 Premium Flexible Bond
 - 26 JP Morgan Global Income Conservative
 - 27 Serenity
 - 29 Best Managers Conservative
 - 30 Best Selection
 - 31 PIR Valore Italia
 - 33 PIR Evoluzione Italia
 - 35 Prisma CONSERVADOR
 - 36 Prisma MODERADO
 - 37 Prisma DECIDIDO
 - 38 Responsible Protect 90
 - 39 JP Morgan Global Equity Fund
 - 41 VorsorgeStrategie
- 45 Allgemeine Informationen
- 48 Zusätzliche Informationen

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

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

Management und Verwaltung

Anlageverwalter

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

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

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

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

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

Unteranlageverwalter

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

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

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Eingetragener Sitz

60, Avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxemburg, Luxemburg

Verwahrstelle und Zahlstelle

BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
60, Avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxemburg, Luxemburg

Rechtsberaterin

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

Wirtschaftsprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxemburg, Luxemburg

Zentralverwaltung, Registerstelle, Transferstelle und Domizilstelle

BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
60, Allee J.F. Kennedy
L - 1855 Luxemburg, Luxemburg

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

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

Verwaltungsrat

Vorsitzende

Herr Vincenzo Pinto (bis Juni 16, 2023)
Vorsitzender
Assicurazioni Generali S.p.A.
1, Piazza Tre Torri, I-20145 Mailand, Italien

Herr Pierre Bouchoms (seit Juni 16, 2023)
Vorsitzender
56, AM Millewee
L-8064 Bertrange, Luxemburg

Verwaltungsratsmitglieder

Frau Manuela Maria Fernandes Abreu
Unabhängige Direktorin
16 Suebelwee
L - 5243 Sandweiler, Luxemburg

Herr Mattia Scabeni (bis Juni 16, 2023)
Geschäftsführender Direktor
Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg, Luxemburg

Herr Moritz Gribat
Leiter der Abteilung Strukturierung und Auswahl von
Vermögensverwaltern
Generali Individual Savings Solutions
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi 2, I - 34132 Triest, Italien

Herr Remi Cuinat (seit Juni 16, 2023)
Leiter der Abteilung Linked Assets
Generali Frankreich
2 rue Pillet-Will
75009 Paris, Frankreich

Herr Michele Marinucci (seit Juni 16, 2023)
Leiterin der Abteilung Insurance Relationship Management
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1,
I-34132, Triest, Italien

Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2023

	Konsolidiert	GENERATION Next Protect	GENERATION Plus Euro Equity	Responsible Balance	Responsible Chance
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva	1.690.667.308,32	168.575.329,81	9.248.643,56	49.151.558,55	50.964.769,17
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.639.505.727,85	165.538.660,86	9.183.330,29	48.010.639,85	49.509.110,75
Einstandpreis	1.596.877.031,89	162.751.139,93	8.591.048,54	47.850.148,56	47.600.008,74
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) auf das Anlagevermögen	42.628.695,96	2.787.520,93	592.281,75	160.491,29	1.909.102,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	472.026,13	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	831.524,53	-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	45.077.149,48	2.889.041,97	62.453,91	1.126.300,03	1.441.039,75
Forderungen aus Kapitalanlagen	717.133,52	-	-	-	-
Forderungen aus Broker	2.029.935,88	-	-	-	-
Zinsforderungen	918.850,20	-	-	-	-
Forderungen aus Dividenden	156.253,94	-	2.859,36	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	820.211,66	147.626,98	-	-	-
Gründungskosten	90.263,96	-	-	14.618,67	14.618,67
Sonstige Aktiva	48.231,17	-	-	-	-
Passiva	13.798.505,29	934.558,59	14.154,38	50.605,06	47.216,62
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	363.053,06	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoverlust aus Terminkontrakten	431.803,64	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoverlust aus Swap/Differenz-Kontrakten	9.369,86	-	-	-	-
Bankverbindlichkeiten	1.909,44	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanlagen	881.167,87	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Broker	6.903.724,96	-	-	-	-
Zins und Dividendenverbindlichkeiten	11,98	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.119.155,02	540.365,35	-	-	-
Verwaltungsvergütung	3.542.830,35	323.168,91	11.585,46	36.183,53	37.233,59
Verwahrstelle und Verwaltung	204.385,07	20.754,60	1.129,65	6.031,97	6.232,35
Sonstige Verbindlichkeiten	341.094,04	50.269,73	1.439,27	8.389,56	3.750,68
Nettovermögen	1.676.868.803,03	167.640.771,22	9.234.489,18	49.100.953,49	50.917.552,55

Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2023

	Fidelity World Fund	JP Morgan Global Macro Opportunities	Premium Flexible Bond	JP Morgan Global Income Conservative	Serenity
	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva	182.541.245,64	55.300.617,33	55.154.649,42	50.382.254,12	70.859.512,53
Wertpapierbestand zum Marktwert	174.395.577,51	55.163.717,52	51.135.468,58	50.262.946,26	64.844.326,09
<i>Einstandpreis</i>	157.330.997,53	55.417.114,28	52.769.708,03	51.092.706,77	67.604.602,33
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) auf das Anlagevermögen</i>	17.064.579,98	(253.396,76)	(1.634.239,45)	(829.760,51)	(2.760.276,24)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	9.000,78	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	54.016,93
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	6.989.794,07	-	3.656.389,72	93.474,74	5.627.630,03
Forderungen aus Kapitalanlagen	696.232,49	-	-	-	-
Forderungen aus Broker	39.780,05	-	-	-	-
Zinsforderungen	-	-	356.055,53	-	322.772,64
Forderungen aus Dividenden	36.762,37	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	349.838,49	136.899,81	6.735,59	23.412,51	9.533,26
Gründungskosten	-	-	-	-	1.233,58
Sonstige Aktiva	24.259,88	-	-	2.420,61	-
Passiva	1.765.537,44	194.322,99	936.584,16	178.445,03	176.828,96
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	347.748,60	-	15.304,46
Nicht realisierte Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	431.803,64	-	-
Nicht realisierte Nettoverlust aus Swap/Differenz-Kontrakten	-	-	-	-	-
Bankverbindlichkeiten	-	1.909,21	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanlagen	931.462,07	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Broker	39.862,19	13.263,65	-	25.211,93	-
Zins und Dividendenverbindlichkeiten	-	-	-	11,98	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	220.824,24	20.697,87	12,88	3.897,27	14,43
Verwaltungsvergütung	531.909,83	136.454,04	134.889,54	129.770,79	138.357,05
Verwahrstelle und Verwaltung	21.790,20	6.986,09	6.764,64	6.196,72	8.718,92
Sonstige Verbindlichkeiten	19.688,91	15.012,13	15.364,86	13.356,34	14.434,10
Nettovermögen	180.775.708,20	55.106.294,34	54.218.065,26	50.203.809,09	70.682.683,57

Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2023

	Best Managers Conservative	Best Selection	PIR Valore Italia	PIR Evoluzione Italia	Prisma CONSERVADOR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva	402.152.436,94	112.017.584,21	32.072.889,23	21.290.645,01	30.449.803,15
Wertpapierbestand zum Marktwert	399.349.333,56	111.513.992,64	31.245.199,54	20.968.690,64	30.298.228,53
<i>Einstandpreis</i>	400.305.161,46	107.829.532,27	30.119.591,28	18.990.611,91	30.913.884,40
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) auf das Anlagevermögen</i>	(955.827,90)	3.684.460,37	1.125.608,26	1.978.078,73	(615.655,87)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	2.803.103,38	499.138,54	645.933,50	263.221,48	87.656,79
Forderungen aus Kapitalanlagen	-	-	2.998,20	2.998,20	-
Forderungen aus Broker	-	-	-	-	-
Zinsforderungen	-	4.453,03	172.637,99	46.734,69	-
Forderungen aus Dividenden	-	-	6.120,00	9.000,00	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	-	63.917,83
Gründungskosten	-	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-	-
Passiva	1.309.379,18	400.568,59	124.711,28	85.713,38	134.778,74
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoverlust aus Swap/Differenz-Kontrakten	-	-	-	-	-
Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanlagen	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Broker	-	-	-	-	-
Zins und Dividendenverbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	67.740,52	53.502,90	72.366,94	52.270,91	51.936,58
Verwaltungsvergütung	1.107.962,13	302.480,47	42.435,30	24.399,32	75.573,55
Verwahrstelle und Verwaltung	49.556,11	13.835,03	3.990,30	2.630,24	3.742,92
Sonstige Verbindlichkeiten	84.120,42	30.750,19	5.918,74	6.412,91	3.525,69
Nettovermögen	400.843.057,76	111.617.015,62	31.948.177,95	21.204.931,63	30.315.024,41

Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2023

	Prisma MODERADO	Prisma DECIDIDO	Responsible Protect 90	JP Morgan Global Equity Fund	VorsorgeStrategie
	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
Aktiva	28.414.578,09	11.380.474,98	55.430.128,57	215.077.695,39	123.367.888,50
Wertpapierbestand zum Marktwert	27.569.979,43	11.001.179,74	50.750.369,32	214.284.510,03	106.900.272,81
Einstandpreis	26.920.882,79	10.330.944,01	49.505.826,92	194.190.868,21	106.082.692,75
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) auf das Anlagevermögen</i>	649.096,64	670.235,73	1.244.542,40	20.093.641,82	817.580,06
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	505.979,89	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	777.507,60
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	771.230,77	341.235,91	4.653.782,88	77.084,23	13.638.086,10
Forderungen aus Kapitalanlagen	-	-	-	79.618,35	-
Forderungen aus Broker	-	-	-	-	1.993.473,88
Zinsforderungen	-	-	-	-	16.196,32
Forderungen aus Dividenden	-	-	-	83.395,98	28.138,64
Forderungen aus Zeichnungen	73.367,89	38.059,33	-	-	-
Gründungskosten	-	-	25.976,37	21.387,45	14.213,15
Sonstige Aktiva	-	-	-	25.719,46	-
Passiva	134.954,07	51.493,97	80.452,57	373.918,46	6.982.733,84
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoverlust aus Swap/Differenz-Kontrakten	-	-	-	-	9.369,86
Bankverbindlichkeiten	-	-	-	0,25	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanlagen	-	-	-	29.892,37	-
Verbindlichkeiten aus Broker	-	-	-	-	6.828.712,10
Zins und Dividendenverbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	44.523,74	9.420,34	-	-	-
Verwaltungsvergütung	84.208,55	39.543,58	68.398,61	259.060,47	125.190,46
Verwahrstelle und Verwaltung	3.472,25	1.393,29	6.796,24	25.998,07	12.351,50
Sonstige Verbindlichkeiten	2.749,53	1.136,76	5.257,72	58.967,30	7.109,92
Nettovermögen	28.279.624,02	11.328.981,01	55.349.676,00	214.703.776,93	116.385.154,66

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

	Konsolidiert EUR	GENERATION Next Protect EUR	GENERATION Plus Euro Equity EUR	Responsible Balance EUR	Responsible Chance EUR
Erträge	7.306.701,75	623.676,88	220.716,56	30.404,96	11.431,94
Nettodividenden	5.216.207,21	569.058,91	220.032,82	20.083,85	-
Nettozinsen auf Anleihen	1.403.605,19	-	0,01	-	-
Bankzinsen auf Kassenkonto	663.350,10	52.460,52	683,73	10.180,05	11.431,94
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	18.533,83	-	-	-	-
Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften	5.005,42	2.157,45	-	141,06	-
Ausgaben	9.452.363,81	1.153.477,38	38.913,99	131.440,84	128.312,58
Verwaltungsvergütung	7.046.295,30	665.788,58	22.710,34	71.491,52	73.346,48
Taxe d'abonnement / Abonnementsteuer	148.268,85	19.954,04	462,28	467,22	400,04
Verwahrstelle- und Verwaltungsgebühren	1.231.412,53	131.236,56	6.749,90	35.745,77	36.673,24
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	679.570,06	326.210,92	3.886,68	17.592,63	13.092,71
Abschreibung der Gründungskosten	17.613,87	-	-	1.983,75	1.983,75
Bankzinsen	52.790,77	1.852,23	8,55	409,03	266,23
Transaktionsgebühren	131.643,60	-	1.145,77	1.624,95	711,84
Sonstige Ausgaben	144.768,83	8.435,05	3.950,47	2.125,97	1.838,29
Nettoerträge/(-Nettoverluste) aus Anlagen	(2.145.662,06)	(529.800,50)	181.802,57	(101.035,88)	(116.880,64)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
- Verkäufe von Wertpapieren	(7.401.968,37)	(5.020.251,99)	(112.815,88)	(472.474,72)	(183.725,82)
- Devisentermingeschäften	2.969.464,09	-	-	-	-
- Terminkontrakten	294.581,77	-	-	-	-
- Swapgeschäften	(95.793,95)	-	-	-	-
- Devisengeschäften	(101.432,83)	787,62	(339,84)	(2.576,81)	(5.744,63)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(6.480.811,35)	(5.549.264,87)	68.646,85	(576.087,41)	(306.351,09)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus:					
- Wertpapieranlagen	92.552.124,94	8.670.043,40	871.368,11	3.345.294,75	4.442.196,11
- Devisentermingeschäften	(2.836.007,43)	-	-	-	-
- Terminkontrakten	(74.061,68)	-	-	-	-
- Swapgeschäften	(106.260,82)	-	-	-	-
Nettovermögensabnahme / (-zunahme) durch Geschäftstätigkeit	83.054.983,66	3.120.778,53	940.014,96	2.769.207,34	4.135.845,02
Zeichnung von Anteilen mit Thesaurierung	82.201.255,20	7.106.585,94	19.918,64	200.000,06	9.852,80
Zeichnung von Anteilen mit Ausschüttung	26.587,23	-	-	-	-
Rücknahme von Anteilen mit Thesaurierung	(115.764.753,78)	(27.918.329,48)	(7.176,13)	-	-
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens	49.518.072,31	(17.690.965,01)	952.757,47	2.969.207,40	4.145.697,82
Neubewertung des kombinierten NIW zu Geschäftsjahresbeginn	(7.041.224,91)	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.634.391.955,63	185.331.736,23	8.281.731,71	46.131.746,09	46.771.854,73
Nettovermögen am Ende der Periode	1.676.868.803,03	167.640.771,22	9.234.489,18	49.100.953,49	50.917.552,55

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

	Fidelity World Fund USD	JP Morgan Global Macro Opportunities EUR	Premium Flexible Bond EUR	JP Morgan Global Income Conservative EUR	Serenity EUR
Erträge	1.769.908,05	1.285,87	874.309,93	3.221,68	483.759,61
Nettodividenden	1.644.375,55	-	-	1.281,70	31.838,78
Nettozinsen auf Anleihen	-	-	804.575,26	-	325.067,94
Bankzinsen auf Kassenkonto	125.309,58	1.285,87	59.491,90	1.939,98	118.194,82
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	10.032,45	-	8.501,38
Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften	222,92	-	210,32	-	156,69
Ausgaben	1.274.374,11	348.469,09	362.526,63	323.691,37	359.494,52
Verwaltungsvergütung	1.040.051,89	277.553,90	271.725,51	258.773,97	274.904,53
Taxe d'abonnement / Abonnementsteuer	27.339,60	83,73	12.567,35	-	8.046,59
Verwahrstelle- und Verwaltungsgebühren	126.183,55	44.273,36	41.893,08	37.524,06	52.406,05
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	38.078,97	19.026,28	13.122,53	21.228,41	13.788,73
Abschreibung der Gründungskosten	-	-	-	-	2.479,66
Bankzinsen	22,91	1.368,25	13.001,50	241,91	1.590,40
Transaktionsgebühren	10.646,26	-	2.919,80	-	921,97
Sonstige Ausgaben	32.050,93	6.163,57	7.296,86	5.923,02	5.356,59
Nettoerträge/(-Nettoverluste) aus Anlagen	495.533,94	(347.183,22)	511.783,30	(320.469,69)	124.265,09
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
- Verkäufe von Wertpapieren	694.530,61	563.534,36	(3.945.951,79)	(16.655,02)	(1.050.998,61)
- Devisentermingeschäften	(74.170,12)	-	876.526,99	-	302.509,37
- Terminkontrakten	-	-	226.594,06	-	162.802,24
- Swapgeschäften	-	-	-	-	-
- Devisengeschäften	3.317,94	-	329.428,77	(1.432,28)	(95.579,00)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.119.212,37	216.351,14	(2.001.618,67)	(338.556,99)	(557.000,91)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus:					
- Wertpapieranlagen	21.580.498,86	(132.220,43)	4.970.667,88	770.028,31	2.217.569,06
- Devisentermingeschäften	(13.128,47)	-	(1.872.968,79)	-	(190.635,19)
- Terminkontrakten	-	-	(441.561,48)	-	(647.592,90)
- Swapgeschäften	-	-	-	-	-
Nettovermögensabnahme / (-zunahme) durch Geschäftstätigkeit	22.686.582,76	84.130,71	654.518,94	431.471,32	822.340,06
Zeichnung von Anteilen mit Thesaurierung	15.039.110,44	7.751.634,80	561.013,34	1.988.181,01	1.498.560,21
Zeichnung von Anteilen mit Ausschüttung	-	-	-	-	-
Rücknahme von Anteilen mit Thesaurierung	(14.004.500,05)	(11.784.703,38)	(3.850.306,62)	(1.862.932,88)	(1.800.877,83)
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens	23.721.193,15	(3.948.937,87)	(2.634.774,34)	556.719,45	520.022,44
Neubewertung des kombinierten NIW zu Geschäftsjahresbeginn	-	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	157.054.515,05	59.055.232,21	56.852.839,60	49.647.089,64	70.162.661,13
Nettovermögen am Ende der Periode	180.775.708,20	55.106.294,34	54.218.065,26	50.203.809,09	70.682.683,57

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

	Best Managers Conservative	Best Selection	PIR Valore Italia	PIR Evoluzione Italia	Prisma CONSERVADOR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	32.319,23	14.060,14	671.762,85	529.948,39	23.880,51
Nett dividenden	-	-	469.795,01	470.200,53	20.000,39
Nettozinsen auf Anleihen	-	-	195.191,96	55.325,74	-
Bankzinsen auf Kassenkonto	32.319,23	14.060,14	6.775,81	4.421,52	3.832,93
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften	-	-	0,07	0,60	47,19
Ausgaben	2.658.307,29	738.654,43	132.368,61	82.076,67	182.684,60
Verwaltungsvergütung	2.212.139,99	602.820,61	89.404,29	51.151,64	152.139,27
Taxe d'abonnement / Abonnementsteuer	50.396,57	10.613,19	1.664,33	1.088,61	511,56
Verwahrstelle- und Verwaltungsgebühren	301.721,69	83.099,20	26.158,95	16.922,59	22.820,87
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	63.731,57	31.057,93	11.391,91	10.213,16	5.796,67
Abschreibung der Gründungskosten	-	-	-	-	-
Bankzinsen	1.522,83	2.870,73	297,01	124,72	255,47
Transaktionsgebühren	-	-	1.673,15	1.391,94	62,01
Sonstige Ausgaben	28.794,64	8.192,77	1.778,97	1.184,01	1.098,75
Nettoerträge/(-Nettoverluste) aus Anlagen	(2.625.988,06)	(724.594,29)	539.394,24	447.871,72	(158.804,09)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
- Verkäufe von Wertpapieren	18.969,25	(2.911.982,56)	196.349,78	362.140,89	103.755,61
- Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
- Terminkontrakten	-	-	-	-	-
- Swapgeschäften	-	-	-	-	-
- Devisengeschäften	(0,56)	(529,62)	1.518,31	(163,04)	(93,45)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(2.607.019,37)	(3.637.106,47)	737.262,33	809.849,57	(55.141,93)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus:					
- Wertpapieranlagen	6.554.966,22	7.836.868,93	1.164.254,15	934.494,49	638.960,40
- Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
- Terminkontrakten	-	-	-	-	-
- Swapgeschäften	-	-	-	-	-
Nettovermögensabnahme / (-zunahme) durch Geschäftstätigkeit	3.947.946,85	4.199.762,46	1.901.516,48	1.744.344,06	583.818,47
Zeichnung von Anteilen mit Thesaurierung	1.243.368,69	2.244.803,98	271.521,02	187.056,01	3.881.667,36
Zeichnung von Anteilen mit Ausschüttung	-	-	-	-	-
Rücknahme von Anteilen mit Thesaurierung	(7.983.921,21)	(2.164.287,72)	(6.985.197,10)	(3.648.823,24)	(4.743.709,30)
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens	(2.792.605,67)	4.280.278,72	(4.812.159,60)	(1.717.423,17)	(278.223,47)
Neubewertung des kombinierten NIW zu Geschäftsjahresbeginn	-	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	403.635.663,43	107.336.736,90	36.760.337,55	22.922.354,80	30.593.247,88
Nettovermögen am Ende der Periode	400.843.057,76	111.617.015,62	31.948.177,95	21.204.931,63	30.315.024,41

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

	Prisma MODERADO EUR	Prisma DECIDIDO EUR	Responsible Protect 90 EUR	JP Morgan Global Equity Fund USD	VorsorgeStrategie EUR
Erträge	26.363,42	11.425,97	76.544,58	1.771.434,92	425.629,68
Nettodividenden	20.514,20	8.492,92	17.540,17	1.733.941,14	270.836,64
Nettozinsen auf Anleihen	-	-	-	-	23.444,28
Bankzinsen auf Kassenkonto	5.744,37	2.865,64	57.589,52	37.461,77	130.877,54
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften	104,85	67,41	1.414,89	32,01	471,22
Ausgaben	196.581,74	90.542,42	220.276,59	861.015,23	347.268,55
Verwaltungsvergütung	168.457,93	78.790,17	133.029,67	507.661,46	223.448,32
Taxe d'abonnement / Abonnementsteuer	403,33	175,55	1.778,31	10.399,29	5.065,06
Verwahrstelle- und Verwaltungsgebühren	21.057,27	8.441,80	39.851,80	152.276,65	69.602,51
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	5.268,86	2.583,52	19.607,99	49.048,35	22.109,53
Abschreibung der Gründungskosten	-	-	5.114,78	4.438,40	1.983,74
Bankzinsen	302,10	159,20	2.348,08	21.231,54	6.690,91
Transaktionsgebühren	82,67	46,50	14.909,59	90.282,92	13.642,73
Sonstige Ausgaben	1.009,58	345,68	3.636,37	25.676,62	4.725,75
Nettoerträge/(-Nettoverluste) aus Anlagen	(170.218,32)	(79.116,45)	(143.732,01)	910.419,69	78.361,13
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
- Verkäufe von Wertpapieren	56.834,49	114.500,29	(848.172,39)	5.395.092,60	163.288,00
- Devisentermingeschäften	-	-	-	2.027.527,38	-
- Terminkontrakten	-	-	-	-	(94.814,53)
- Swapgeschäften	-	-	-	-	(95.793,95)
- Devisengeschäften	(280,37)	(217,29)	218,37	(2.771,52)	(326.929,85)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(113.664,20)	35.166,55	(991.686,03)	8.330.268,15	(275.889,20)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus:					
- Wertpapieranlagen	1.338.919,85	648.963,47	1.526.495,44	23.387.920,05	5.535.651,71
- Devisentermingeschäften	-	-	-	(829.563,96)	-
- Terminkontrakten	-	-	-	-	1.015.092,70
- Swapgeschäften	-	-	-	-	(106.260,82)
Nettovermögensabnahme / (-zunahme) durch Geschäftstätigkeit	1.225.255,65	684.130,02	534.809,41	30.888.624,24	6.168.594,39
Zeichnung von Anteilen mit Thesaurierung	3.434.263,68	1.547.446,13	3.381.494,29	21.230.673,37	13.629.366,10
Zeichnung von Anteilen mit Ausschüttung	-	-	-	29.006,68	-
Rücknahme von Anteilen mit Thesaurierung	(3.781.995,21)	(1.782.678,95)	(73.592,74)	(25.581.938,81)	(1.091.688,00)
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens	877.524,12	448.897,20	3.842.710,96	26.566.365,48	18.706.272,49
Neubewertung des kombinierten NIW zu Geschäftsjahresbeginn	-	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	27.402.099,90	10.880.083,81	51.506.965,04	188.137.411,45	97.678.882,17
Nettovermögen am Ende der Periode	28.279.624,02	11.328.981,01	55.349.676,00	214.703.776,93	116.385.154,66

Kennzahlen

	Währung	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
GENERAtion Next Protect				
Gesamtvermögen	EUR	167.640.771,22	185.331.736,23	218.120.740,40
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	94,07	92,19	100,82
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	90,49	88,97	97,92
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	86,89	85,43	94,02
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	94,35	92,61	0,00
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	93,56	91,70	100,29
GENERAtion Plus Euro Equity				
Gesamtvermögen	EUR	9.234.489,18	8.281.731,71	9.246.907,70
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	121,06	108,72	121,61
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	122,64	110,54	124,55
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	126,55	113,81	127,69
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	126,99	114,03	127,50
Responsible Balance				
Gesamtvermögen	EUR	49.100.953,49	46.131.746,09	0,00
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	97,77	92,24	0,00
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	97,77	92,24	0,00
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	97,78	92,25	0,00
Responsible Chance				
Gesamtvermögen	EUR	50.917.552,55	46.771.854,73	0,00
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	101,81	93,54	0,00
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	101,81	93,54	0,00
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	101,82	93,54	0,00
Fidelity World Fund				
Gesamtvermögen	USD	180.775.708,20	157.054.515,05	68.726.643,97
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	156,49	139,28	162,63
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	161,50	144,35	169,97
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	143,76	129,00	153,13
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	123,85	110,45	129,48
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	165,51	147,31	172,02
JP Morgan Global Macro Opportunities				
Gesamtvermögen	EUR	55.106.294,34	59.055.232,21	121.486.255,15
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	109,31	109,70	125,95
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	100,67	101,64	118,11
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	100,64	101,61	118,07
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	97,85	98,45	113,60
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	102,15	102,57	117,88
Premium Flexible Bond				
Gesamtvermögen	EUR	54.218.065,26	56.852.839,60	65.442.679,22
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	94,91	93,62	107,96
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	88,67	87,69	101,67
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	88,66	87,69	101,67
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	87,63	86,60	100,26
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	88,27	87,07	100,40
JP Morgan Global Income Conservative				
Gesamtvermögen	EUR	50.203.809,09	49.647.089,64	104.935.724,45
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	96,22	95,24	110,71
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	90,34	89,82	105,35
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	90,35	89,83	105,36
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	94,86	94,08	109,80
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	93,52	92,58	107,64

GENERALI SMART FUNDS

	Währung	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Serenity				
Gesamtvermögen	EUR	70.682.683,57	70.162.661,13	78.397.513,99
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	102,26	100,91	107,07
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	96,62	95,75	102,44
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	100,89	99,75	106,25
Klasse F Thesaurierende Anteile	EUR	96,63	95,76	102,46
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	99,30	98,14	104,45
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	98,33	97,04	102,97
Best Managers Conservative				
Gesamtvermögen	EUR	400.843.057,76	403.635.663,43	444.932.746,10
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	100,23	99,01	107,08
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	95,39	94,48	102,71
Best Selection				
Gesamtvermögen	EUR	111.617.015,62	107.336.736,90	126.710.666,50
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	111,82	107,35	132,33
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	150,65	145,00	179,66
PIR Valore Italia				
Gesamtvermögen	EUR	31.948.177,95	36.760.337,55	41.000.915,93
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	111,61	106,11	117,46
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	114,50	108,53	119,42
PIR Evoluzione Italia				
Gesamtvermögen	EUR	21.204.931,63	22.922.354,80	31.264.066,40
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	122,21	113,57	128,12
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	124,58	115,43	129,44
Prisma CONSERVADOR				
Gesamtvermögen	EUR	30.315.024,41	30.593.247,88	33.555.920,90
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	100,50	98,61	106,18
Prisma MODERADO				
Gesamtvermögen	EUR	28.279.624,02	27.402.099,90	25.976.393,81
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	101,37	97,01	105,77
Prisma DECIDIDO				
Gesamtvermögen	EUR	11.328.981,01	10.880.083,81	10.017.748,49
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	99,06	93,23	103,18
Responsible Protect 90				
Gesamtvermögen	EUR	55.349.676,00	51.506.965,04	23.799.380,45
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	110,40	109,24	118,56
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	107,56	106,76	116,60
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	97,26	96,24	0,00
JP Morgan Global Equity Fund				
Gesamtvermögen	USD	214.703.776,93	188.137.411,45	181.990.384,83
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	109,74	97,14	0,00
Klasse I Thesaurierende Anteile	EUR	111,06	97,93	0,00
Klasse IH Thesaurierende Anteile	EUR	135,76	118,61	144,36
VorsorgeStrategie				
Gesamtvermögen	EUR	116.385.154,66	97.678.882,17	99.884.273,14
Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	94,68	89,31	99,89
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	92,88	88,16	99,84
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	103,34	97,74	0,00

Veränderungen im Anteilumlauf

	Anteil im Umlauf am 01.01.2023	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf am 30.06.2023
GENERATION Next Protect				
Klasse A Thesaurierende Anteile	100,000	0,000	0,000	100,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	47.146,360	14.724,027	0,000	61.870,387
Klasse F Thesaurierende Anteile	1.409.464,921	5.850,810	176.461,540	1.238.854,191
Klasse G Thesaurierende Anteile	1.220,000	344,000	24,000	1.540,000
Klasse I Thesaurierende Anteile	660.868,867	56.852,557	137.993,167	579.728,257
GENERATION Plus Euro Equity				
Klasse A Thesaurierende Anteile	75.000,000	0,000	0,000	75.000,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	100,000	0,000	0,000	100,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	929,000	0,000	8,000	921,000
Klasse I Thesaurierende Anteile	97,133	156,047	48,747	204,433
Responsible Balance				
Klasse D Thesaurierende Anteile	5.000,000	0,000	0,000	5.000,000
Klasse E Thesaurierende Anteile	5.000,000	0,000	0,000	5.000,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	490.100,000	2.067,868	0,000	492.167,868
Responsible Chance				
Klasse D Thesaurierende Anteile	5.000,000	0,000	0,000	5.000,000
Klasse E Thesaurierende Anteile	5.000,000	0,000	0,000	5.000,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	490.000,000	100,000	0,000	490.100,000
Fidelity World Fund				
Klasse A Thesaurierende Anteile	120.520,000	35.191,000	0,000	155.711,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	61.016,724	13.749,000	517,506	74.248,218
Klasse F Thesaurierende Anteile	526.830,000	47.044,000	51.755,000	522.119,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	5.230,000	1.368,000	208,000	6.390,000
Klasse I Thesaurierende Anteile	359.973,659	825,023	37.629,707	323.168,975
JP Morgan Global Macro Opportunities				
Klasse A Thesaurierende Anteile	155.000,000	0,000	0,000	155.000,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	26.040,908	834,000	624,000	26.250,908
Klasse F Thesaurierende Anteile	62.639,000	2.615,000	9.103,000	56.151,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	3.263,000	4.317,000	3.972,000	3.608,000
Klasse I Thesaurierende Anteile	318.992,694	64.473,538	94.498,710	288.967,522
Premium Flexible Bond				
Klasse A Thesaurierende Anteile	1.925,000	0,000	0,000	1.925,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	47.988,798	116,000	1.749,000	46.355,798
Klasse F Thesaurierende Anteile	597.518,000	5.698,000	40.803,000	562.413,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	279,834	0,000	1,000	278,834
Klasse I Thesaurierende Anteile	510,664	484,303	585,569	409,398
JP Morgan Global Income Conservative				
Klasse A Thesaurierende Anteile	265.524,000	0,000	0,000	265.524,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	51.267,973	2.498,906	5.135,000	48.631,879
Klasse F Thesaurierende Anteile	155.339,000	6.219,000	7.073,000	154.485,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	100,000	0,000	0,000	100,000
Klasse I Thesaurierende Anteile	62.559,284	12.703,943	7.951,855	67.311,372
Serenity				
Klasse A Thesaurierende Anteile	400.888,190	0,000	0,000	400.888,190
Klasse D Thesaurierende Anteile	81.217,322	1.672,573	8.723,000	74.166,895
Klasse E Thesaurierende Anteile	4.831,000	152,000	1,000	4.982,000
Klasse F Thesaurierende Anteile	200.727,000	10.616,000	9.624,000	201.719,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	22.587,000	2.758,000	152,000	25.193,000
Klasse I Thesaurierende Anteile	127,261	294,217	171,191	250,287
Best Managers Conservative				
Klasse A Thesaurierende Anteile	1.949,000	0,000	0,000	1.949,000
Klasse E Thesaurierende Anteile	4.270.286,659	13.013,871	83.378,355	4.199.922,175
Best Selection				
Klasse A Thesaurierende Anteile	24.217,000	0,000	0,000	24.217,000
Klasse E Thesaurierende Anteile	722.335,014	14.916,893	14.333,619	722.918,288

GENERALI SMART FUNDS

	Anteil im Umlauf am 01.01.2023	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf am 30.06.2023
PIR Valore Italia				
Klasse I Thesaurierende Anteile	300.417,854	2.443,167	62.783,833	240.077,188
Klasse Z Thesaurierende Anteile	45.000,000	0,000	0,000	45.000,000
PIR Evoluzione Italia				
Klasse I Thesaurierende Anteile	156.094,351	1.534,347	29.982,502	127.646,196
Klasse Z Thesaurierende Anteile	45.000,000	0,000	0,000	45.000,000
Prisma CONSERVADOR				
Klasse I Thesaurierende Anteile	310.254,984	38.766,507	47.378,336	301.643,155
Prisma MODERADO				
Klasse I Thesaurierende Anteile	282.477,375	34.195,240	37.684,757	278.987,858
Prisma DECIDIDO				
Klasse I Thesaurierende Anteile	116.697,188	15.828,300	18.156,745	114.368,743
Responsible Protect 90				
Klasse A Thesaurierende Anteile	226.904,778	5.641,000	0,000	232.545,778
Klasse D Thesaurierende Anteile	69.983,800	25.647,000	667,000	94.963,800
Klasse G Thesaurierende Anteile	200.020,000	100,000	20,000	200.100,000
JP Morgan Global Equity Fund				
Klasse D Thesaurierende Anteile	100,000	167,000	0,000	267,000
Klasse I Thesaurierende Anteile	514.929,000	1.318,000	28.602,000	487.645,000
Klasse IH Thesaurierende Anteile	1.061.033,174	152.072,977	162.657,344	1.050.448,807
VorsorgeStrategie				
Klasse A Thesaurierende Anteile	995.000,000	0,000	0,000	995.000,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	99.557,000	150.223,000	12.000,000	237.780,000
Klasse G Thesaurierende Anteile	382,000	531,000	0,000	913,000

Wertpapierbestand

GENERATION Next Protect

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Irland				
DEUTSCHE GL LIQ-MAN EURO-PA	EUR	1.717,02	16.921.570,06	10,09
DBX MSCI USA 1C	EUR	24.225,00	2.809.009,88	1,68
DBX S&P500 EUR	EUR	97.668,00	6.269.894,93	3,74
GOLDMAN SACHS-LIQ RES-ACCUM CL	EUR	1.394,00	16.978.348,46	10,14
INST CASH SER INST EURO A	EUR	124.320,25	16.901.710,95	10,08
SSGA LIQ-EUR LIQUIDITY-A	EUR	17.005,97	16.920.322,83	10,09
X MSCI EMERGING MARKETS	EUR	118.458,00	5.478.682,50	3,27
X USD CP SRIPAB S DUR-2CEURH	EUR	238.657,00	4.265.397,23	2,54
X USD HIGH YIELD BOND	EUR	76.152,00	863.144,84	0,51
			87.408.081,68	52,14
Luxemburg				
DWS ESG EURO MONEY MARKET	EUR	173.005,00	17.092.894,00	10,20
BNPP INSTICASH EUR 1D CAP I	EUR	121.867,28	16.937.455,55	10,10
DBX MSCI EUROPE (DR)	EUR	88.663,00	6.991.077,55	4,17
DBX MSCI WORLD EUR 4C	EUR	216.991,00	6.958.901,37	4,15
DBXII EUR HIGH YIELD BOND 1C	EUR	93.011,00	1.879.008,22	1,12
DBXT2 EGB13 1C SHS 1C CAPITALISATION	EUR	18.043,00	2.890.308,17	1,72
DBX-TRACKERS-COM DJUBSCI UCI	EUR	274.636,00	5.329.586,22	3,18
X EUR CORPORATE BOND	EUR	29.883,00	4.269.683,04	2,55
X EUR RATE SWAP 1D	EUR	14.934,00	2.045.584,65	1,22
X II EUR CP SRI PAB S DUR-1C	EUR	104.386,00	4.438.805,88	2,65
X NIKKEI 225	EUR	124.047,00	2.727.793,53	1,63
X S&P500 SWAP	EUR	35.378,00	2.806.112,20	1,67
X USD EM BOND EUR	EUR	2.582,00	684.539,84	0,41
X USD TREASURIES 1-3	EUR	21.036,00	3.078.828,96	1,84
			78.130.579,18	46,61
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			165.538.660,86	98,75
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			165.538.660,86	98,75
Gesamtwertpapierbestand			165.538.660,86	98,75

GENERATION Plus Euro Equity

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
BAYER AG-REG	EUR	5.708,00	289.224,36	3,13
BEIERSDORF AG	EUR	2.414,00	292.697,50	3,17
BRENNTAG SE	EUR	4.150,00	296.310,00	3,21
DEUTSCHE GROUP AG	EUR	7.507,00	335.788,11	3,64
E.ON SE	EUR	26.467,00	309.134,56	3,35
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	3.933,00	288.131,58	3,12
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	8.914,00	336.815,49	3,65
MERCK KGAA	EUR	1.903,00	288.399,65	3,11
			2.436.501,25	26,38
Frankreich				
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	5.898,00	328.695,54	3,56
DANONE	EUR	5.166,00	290.019,24	3,14
ENGIE	EUR	20.765,00	316.209,42	3,42
KERING	EUR	565,00	285.664,00	3,09
MICHELIN (CGDE)	EUR	11.055,00	299.148,30	3,24
PERNOD RICARD SA	EUR	1.445,00	292.468,00	3,17
SANOFI	EUR	3.174,00	311.686,80	3,38
TOTALENERGIES SE	EUR	5.520,00	290.076,00	3,14
			2.413.967,30	26,14
Niederlande				
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	9.862,00	308.286,12	3,34
QIAGEN N.V.	EUR	7.356,00	302.625,84	3,28
STELLANTIS NV	EUR	20.574,00	331.035,66	3,58
			941.947,62	10,20
Irland				
CRH PLC	EUR	6.715,00	339.107,50	3,67
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	8.945,00	273.090,85	2,96
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	18.723,00	322.316,45	3,49
			934.514,80	10,12
Finnland				
NOKIA OYJ	EUR	82.045,00	314.683,60	3,41
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	10.591,00	288.816,57	3,13
			603.500,17	6,54
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	5.616,00	291.077,28	3,15
UCB SA	EUR	3.578,00	290.533,60	3,15
			581.610,88	6,30
Schweiz				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	7.732,00	352.308,58	3,82
			352.308,58	3,82
Luxemburg				
ARCELORMITTAL	EUR	12.438,00	310.079,34	3,36
			310.079,34	3,36
Spanien				
REPSOL SA	EUR	23.051,00	307.269,83	3,33
			307.269,83	3,33
Italien				
ENI SPA	EUR	22.882,00	301.630,52	3,26
			301.630,52	3,26
Summe Aktien			9.183.330,29	99,45
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere			9.183.330,29	99,45
Gesamtwertpapierbestand			9.183.330,29	99,45

Responsible Balance

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
ABN AMRO-EDNT SUS E-I EUR	EUR	18.500,00	2.348.908,00	4,78
ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9	EUR	13,00	1.633.652,54	3,33
AMUNDI EUR CORP UCITS ETF AC	EUR	7.080,00	969.492,72	1,97
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	EUR	10.190,00	743.238,22	1,51
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	EUR	21.920,00	2.053.947,84	4,18
AMUNDI INDEX MSCI WRLD SRI	EUR	18.480,00	1.546.406,40	3,15
BNPP SUST US MULTIFACTOR EQUITY IPC	USD	11.530,00	1.480.933,91	3,02
GIS SRI AGEING POPULATION D11	EUR	7.535,00	1.065.388,72	2,17
HSBC GIF-GLB LOWER CARB-XCU	USD	429.000,00	4.172.428,05	8,50
JAN HN HOR GL SUST EQ -GU2US	USD	124.500,00	1.904.587,53	3,88
JPM F- EMR MK SS EQ-I EUR A	EUR	8.507,86	915.955,67	1,87
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-S2AEUR	EUR	15.500,00	1.677.565,00	3,42
M&G LX 1 GL SUS PARIS-EUR CA	EUR	54.000,00	2.955.609,00	6,02
M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR	EUR	60.200,00	5.306.124,32	10,81
PICTET ENVIRONM MEGATRD-IUSD	USD	6.519,00	2.275.913,76	4,64
RCGF ROBECOSAM GLO SDG-IH EU	EUR	47.850,00	4.663.939,50	9,50
ROBECO SUS GL ST EQ FD-ILEUR	EUR	10.120,00	2.248.765,20	4,57
			37.962.856,38	77,32
Irland				
ISHARES EUR CORP ESG 0-3Y D	EUR	195.915,00	943.076,04	1,92
ISHARES EURO CORP SRI UCITS	EUR	433.376,00	1.957.017,67	3,99
ISHARES SUST MSCI USA SRI	EUR	192.400,00	2.328.809,60	4,74
ELLINGTON GL STEWARDS-USDEAC	USD	99.000,00	1.057.058,66	2,15
			6.285.961,97	12,80
Frankreich				
LYXOR US INV CORP GRADE	EUR	14.350,00	1.203.821,50	2,45
SYCOMORE SELECTION CREDIT FCP	EUR	20.000,00	2.558.000,00	5,21
			3.761.821,50	7,66
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			48.010.639,85	97,78
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			48.010.639,85	97,78
Gesamtwertpapierbestand			48.010.639,85	97,78

Responsible Chance

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
ABN AMRO-EDNT SUS E-I EUR	EUR	24.859,00	3.156.297,51	6,20
ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9	EUR	22,00	2.764.642,76	5,43
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	EUR	52.000,00	3.792.776,00	7,45
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	EUR	41.215,00	3.861.927,93	7,59
AMUNDI INDEX MSCI WRLD SRI	EUR	32.520,00	2.721.273,60	5,34
BNPP SUST US MULTIFACTOR EQUITY IPC	USD	19.200,00	2.466.082,49	4,84
GIS SRI AGEING POPULATION D11	EUR	9.500,00	1.343.224,00	2,64
HSBC GIF-GLB LOWER CARB-XCU	USD	311.005,00	3.024.815,82	5,94
JAN HN HOR GL SUST EQ -GU2US	USD	155.600,00	2.380.351,97	4,67
JPM F- EMR MK SS EQ-I EUR A	EUR	8.670,83	933.501,02	1,83
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-S2AEUR	EUR	26.000,00	2.813.980,00	5,53
M&G LX 1 GL SUS PARIS-EUR CA	EUR	61.300,00	3.355.163,55	6,59
M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR	EUR	33.400,00	2.943.929,44	5,78
PICTET ENVIRONM MEGATRD-IUSD	USD	6.209,00	2.167.686,54	4,26
RCGF ROBECOSAM GLO SDG-IH EU	EUR	21.830,00	2.127.770,10	4,18
ROBEKO SUS GL ST EQ FD-ILEUR	EUR	13.350,00	2.966.503,50	5,83
			42.819.926,23	84,10
Irland				
ISHARES SUST MSCI USA SRI	EUR	347.760,00	4.209.287,04	8,27
ELLINGTON GL STEWARDS-USDEAC	USD	124.450,00	1.328.797,48	2,61
			5.538.084,52	10,88
Frankreich				
SYCOMORE SELECTION CREDIT FCP	EUR	9.000,00	1.151.100,00	2,25
			1.151.100,00	2,25
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			49.509.110,75	97,23
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			49.509.110,75	97,23
Gesamtwertpapierbestand			49.509.110,75	97,23

GENERALI SMART FUNDS

Fidelity World Fund

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in USD	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
ALPHABET INC-CL A	USD	46.000,00	5.506.200,00	3,06
AMAZON.COM INC	USD	26.000,00	3.389.360,00	1,87
AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	18.000,00	3.463.740,00	1,92
APPLE INC	USD	17.500,00	3.394.475,00	1,88
BAKER HUGHES CO	USD	85.000,00	2.686.850,00	1,49
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	16.000,00	728.960,00	0,40
BOOKING HOLDINGS INC	USD	420,00	1.134.138,60	0,63
BUNGE LTD	USD	16.000,00	1.509.600,00	0,84
CENTENE CORP	USD	14.000,00	944.300,00	0,52
CHENIERE ENERGY INC	USD	7.500,00	1.142.700,00	0,63
CONCENTRIX CORP	USD	8.000,00	646.000,00	0,36
COOPER COS INC/THE	USD	5.300,00	2.032.179,00	1,12
CORTEVA INC	USD	29.000,00	1.661.700,00	0,92
DARLING INGREDIENTS INC	USD	17.000,00	1.084.430,00	0,60
DELL TECHNOLOGIES -C	USD	13.000,00	703.430,00	0,39
DENBURY INC	USD	7.500,00	646.950,00	0,36
DOLLAR TREE INC	USD	11.000,00	1.578.500,00	0,87
EBAY INC	USD	17.000,00	759.730,00	0,42
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	42.000,00	1.140.720,00	0,63
EXPEDIA GROUP INC	USD	15.000,00	1.640.850,00	0,91
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	23.000,00	1.258.100,00	0,70
FLEX LTD	USD	30.000,00	829.200,00	0,46
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	30.000,00	2.437.200,00	1,35
GENERAL ELECTRIC CO	USD	18.000,00	1.977.300,00	1,09
GUARDANT HEALTH INC	USD	16.000,00	572.800,00	0,32
HCA HEALTHCARE INC	USD	12.000,00	3.641.760,00	2,01
INTEL CORP	USD	45.000,00	1.504.800,00	0,83
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	18.000,00	2.035.440,00	1,13
INTUIT INC	USD	2.400,00	1.099.656,00	0,61
IQVIA HOLDINGS INC	USD	12.500,00	2.809.625,00	1,55
JOHNSON & JOHNSON	USD	22.000,00	3.641.440,00	2,01
JPMORGAN CHASE & CO	USD	28.000,00	4.072.320,00	2,25
LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	11.000,00	624.030,00	0,35
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	13.500,00	807.030,00	0,45
MASTERCARD INC - A	USD	9.300,00	3.657.690,00	2,02
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	17.000,00	1.072.870,00	0,59
MICROSOFT CORP	USD	30.000,00	10.216.200,00	5,66
MORGAN STANLEY	USD	8.200,00	700.280,00	0,39
NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	6.800,00	1.541.968,00	0,85
NVR INC	USD	170,00	1.079.605,40	0,60
ORACLE CORP	USD	24.000,00	2.858.160,00	1,58
PTC INC	USD	12.000,00	1.707.600,00	0,94
PVH CORP	USD	14.000,00	1.189.580,00	0,66
QUALCOMM INC	USD	16.000,00	1.904.640,00	1,05
QUANTA SERVICES INC	USD	15.000,00	2.946.750,00	1,63
S&P GLOBAL INC	USD	5.400,00	2.164.806,00	1,20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	19.000,00	854.810,00	0,47
TETRA TECH INC	USD	4.500,00	736.830,00	0,41
THE CIGNA GROUP	USD	9.000,00	2.525.400,00	1,40
T-MOBILE US INC	USD	8.000,00	1.111.200,00	0,61
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	29.000,00	1.251.930,00	0,69
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	7.200,00	3.460.608,00	1,91
VMWARE INC-CLASS A	USD	9.000,00	1.293.210,00	0,72
VOYA FINANCIAL INC	USD	25.000,00	1.792.750,00	0,99
WESTERN DIGITAL CORP	USD	14.000,00	531.020,00	0,29
WW GRAINGER INC	USD	1.700,00	1.340.603,00	0,74
			109.044.024,00	60,33
Japan				
KUBOTA CORP	JPY	65.000,00	943.958,12	0,52
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	31.000,00	1.766.464,70	0,98
OLYMPUS CORP	JPY	75.000,00	1.175.839,65	0,65
ORIX CORP	JPY	53.000,00	957.985,86	0,53
RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	150.000,00	2.803.645,91	1,55
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	28.000,00	1.251.267,74	0,69
SONY GROUP CORP	JPY	28.000,00	2.511.640,54	1,39
SUMCO CORP	JPY	60.000,00	841.872,13	0,47
TDK CORP	JPY	78.000,00	3.004.296,25	1,67
THK CO LTD	JPY	35.000,00	713.149,00	0,39
TOYOTA INDUSTRIES CORP	JPY	16.000,00	1.135.226,65	0,63
			17.105.346,55	9,47
Großbritannien				
AON PLC-CLASS A	USD	8.000,00	2.761.600,00	1,53
ASTRAZENECA PLC	GBP	14.500,00	2.078.665,52	1,15
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	90.000,00	1.296.598,95	0,72
EQT CORP	USD	26.000,00	1.069.380,00	0,59
HALEON PLC	GBP	400.000,00	1.638.756,63	0,91
NATWEST GROUP PLC	GBP	500.000,00	1.530.692,77	0,85
PRUDENTIAL PLC	GBP	90.000,00	1.268.351,86	0,70

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in USD	% des Nettovermögen
Großbritannien (Fortsetzung)				
SSE PLC	GBP	110.000,00	2.574.589,64	1,42
			14.218.635,37	7,87
Deutschland				
DEUTSCHE BÖRSE AG	EUR	11.500,00	2.121.613,15	1,17
E.ON SE	EUR	235.000,00	2.994.576,80	1,66
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	21.964,00	1.765.333,88	0,98
SIEMENS AG-REG	EUR	7.200,00	1.198.232,21	0,66
VONOVIA SE	EUR	29.000,00	566.179,91	0,31
			8.645.935,95	4,78
Frankreich				
ARKEMA	EUR	7.500,00	706.149,75	0,38
CAPGEMINI SE	EUR	6.000,00	1.136.058,30	0,63
SOCIETE GENERALE SA	EUR	70.000,00	1.817.606,00	1,01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	44.000,00	1.389.715,80	0,77
			5.049.529,85	2,79
Niederlande				
ASML HOLDING NV	EUR	2.700,00	1.952.999,10	1,08
NN GROUP NV - W/I	EUR	20.050,00	741.765,99	0,41
STELLANTIS NV	EUR	72.000,00	1.263.116,16	0,70
			3.957.881,25	2,19
Schweiz				
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	10.500,00	1.779.854,08	0,98
LONZA-GRUPPE AG-REG	CHF	2.900,00	1.729.034,64	0,96
			3.508.888,72	1,94
Dänemark				
GENMAB A/S	DKK	3.000,00	1.134.084,97	0,62
ORSTED A/S	DKK	20.000,00	1.889.555,53	1,05
			3.023.640,50	1,67
Kanada				
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	36.000,00	2.910.945,49	1,61
			2.910.945,49	1,61
Belgien				
KBC GROUP NV	EUR	19.000,00	1.324.997,68	0,73
			1.324.997,68	0,73
Spanien				
CAIXABANK SA	EUR	286.232,00	1.182.600,99	0,65
			1.182.600,99	0,65
Hongkong				
AIA GROUP LTD	HKD	115.000,00	1.160.775,41	0,64
			1.160.775,41	0,64
Irland				
ICON PLC	USD	4.000,00	1.000.800,00	0,55
			1.000.800,00	0,55
Schweden				
AUTOLIV INC.	USD	11.000,00	935.440,00	0,52
			935.440,00	0,52
Bermuda-Inseln				
RENAISSERE HOLDINGS LTD	USD	4.500,00	839.340,00	0,46
			839.340,00	0,46
Ungarn				
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	14.000,00	486.795,90	0,27
			486.795,90	0,27
Summe Aktien			174.395.577,66	96,47
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere			174.395.577,66	96,47
Gesamtwertpapierbestand			174.395.577,66	96,47

JP Morgan Global Macro Opportunities

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
JPM INV-JPM GLBL CAP APP-X	EUR	473.915,10	55.163.717,52	100,10
			55.163.717,52	100,10
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			55.163.717,52	100,10
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			55.163.717,52	100,10
Gesamtwertpapierbestand			55.163.717,52	100,10

Premium Flexible Bond

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
INTL FIN CORP 6.3% 14-25/11/2024	INR	60.000.000,00	663.177,44	1,22
INTL FIN CORP 9.5% 22-15/07/2024	HUF	200.000.000,00	524.242,30	0,97
PEPSICO INC 0.4% 20-09/10/2032	EUR	150.000,00	114.459,38	0,21
US TREASURY N/B 0.125% 21-15/02/2024	USD	3.000.000,00	2.662.229,31	4,91
US TREASURY N/B 2% 17-30/06/2024	USD	6.000.000,00	5.318.980,59	9,82
US TREASURY N/B 2.125% 17-30/11/2024	USD	4.000.000,00	3.512.331,00	6,48
US TSY INFL IX N/B 0.125% 16-15/07/2026	USD	1.518.456,00	1.307.689,93	2,41
WI TREASURY SEC. 2.25% 15-15/11/2025	USD	3.000.000,00	2.598.533,46	4,79
WI TREASURY SEC. 3.125% 18-15/11/2028	USD	4.300.000,00	3.755.664,26	6,93
			20.457.307,67	37,74
Deutschland				
DEUTSCHLAND REP 0,5% 15-15/02/2025	EUR	5.000.000,00	4.788.900,50	8,83
			4.788.900,50	8,83
Italien				
ACEA SPA 0.25% 21-28/07/2030	EUR	275.000,00	213.026,62	0,39
ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN	EUR	145.000,00	146.248,10	0,27
INTESA SANPAOLO 0.75% 21-16/03/2028	EUR	163.000,00	139.158,68	0,25
INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	349.000,00	348.818,98	0,64
ITALY BTPS 1.75% 22-30/05/2024	EUR	1.500.000,00	1.472.340,53	2,72
REP OF ITALY 2.875% 19-17/10/2029	USD	1.500.000,00	1.202.036,21	2,22
UNIONE DI BANCHE 1.625% 19-21/04/2025	EUR	300.000,00	286.084,69	0,53
			3.807.713,81	7,02
Mexiko				
MEXICAN BONOS 7.5% 07-03/06/2027	MXN	35.000.000,00	1.776.189,15	3,28
UNITED MEXICAN 2.25% 21-12/08/2036	EUR	700.000,00	519.881,80	0,96
UNITED MEXICAN 4.5% 19-22/04/2029	USD	700.000,00	623.979,97	1,15
			2.920.050,92	5,39
Rumänien				
ROMANIA 1.75% 21-13/07/2030	EUR	356.000,00	272.343,52	0,50
ROMANIA 2% 21-14/04/2033	EUR	1.000.000,00	709.402,12	1,31
ROMANIA 3.624% 20-26/05/2030	EUR	525.000,00	461.014,99	0,85
ROMANIA 7.125% 23-17/01/2033	USD	1.000.000,00	975.166,06	1,80
			2.417.926,69	4,46
Ungarn				
HUNGARY 2.125% 21-22/09/2031	USD	700.000,00	498.430,16	0,92
HUNGARY 4.25% 22-16/06/2031	EUR	500.000,00	471.046,29	0,86
HUNGARY GOVT 1.5% 21-26/08/2026	HUF	600.000.000,00	1.304.854,42	2,41
			2.274.330,87	4,19
Luxemburg				
AROUNDTOWN SA 1.625% 18-31/01/2028	EUR	300.000,00	212.376,60	0,39
EUROPEAN INVT BK 4,75% 20-29/10/2025	BRL	10.000.000,00	1.742.997,15	3,22
NESTLE FIN INTL 0% 20-03/03/2033	EUR	200.000,00	147.179,14	0,27
			2.102.552,89	3,88
Kolumbien				
COLOMBIA REP OF 4.5% 15-28/01/2026	USD	1.000.000,00	873.855,30	1,61
COLOMBIA REP OF 4.5% 18-15/03/2029	USD	300.000,00	241.459,52	0,45
COLOMBIA REP OF 8% 22-20/04/2033	USD	500.000,00	468.512,65	0,86
			1.583.827,47	2,92
Polen				
POLAND GOVT BOND 20-25/11/2026 FRN	PLN	5.000.000,00	1.109.847,81	2,05
			1.109.847,81	2,05
Frankreich				
AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	100.000,00	76.205,54	0,14
CRED AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	200.000,00	169.058,60	0,31
LA BANQUE POSTAL 20-26/01/2031 FRN	EUR	300.000,00	263.409,77	0,49
LA BANQUE POSTAL 4,375% 23-17/01/2030	EUR	600.000,00	587.278,55	1,08
			1.095.952,46	2,02
Tschechisch				
CZECH REPUBLIC 14-19/11/2027 FRN	CZK	15.000.000,00	632.485,09	1,17
			632.485,09	1,17
Katar				
QATAR STATE OF 4% 19-14/03/2029	USD	550.000,00	493.278,45	0,91
			493.278,45	0,91
Venezuela				
CORP ANDINA FOM 6,77% 18-24/05/2028	COP	2.500.000.000,00	476.603,65	0,88
			476.603,65	0,88
Spanien				
MAPFRE 1,625% 16-19/05/2026	EUR	300.000,00	282.088,11	0,52
RED ELECTRICA 0,875% 20-14/04/2025	EUR	200.000,00	189.795,72	0,35
			471.883,83	0,87
Großbritannien				
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	200.000,00	174.653,81	0,32
LLOYDS BANKING 14-27/06/2049 FRN	EUR	300.000,00	274.284,64	0,51
			448.938,45	0,83
Chile				
CHILE 2,55% 20-27/01/2032	USD	400.000,00	314.230,78	0,58
			314.230,78	0,58

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Niederlande				
REPSOL INTL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	200.000,00	187.559,85	0,35
SAGAX EURO MTN 0,75% 21-26/01/2028	EUR	117.000,00	88.835,45	0,16
			276.395,30	0,51
Finnland				
SBB TREASURY OYJ 0,75% 20-14/12/2028	EUR	300.000,00	180.889,59	0,33
			180.889,59	0,33
Oman				
OMAN INTRNL BOND 4.875% 19-01/02/2025	USD	200.000,00	180.648,86	0,33
			180.648,86	0,33
Irland				
BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	130.000,00	129.961,58	0,24
			129.961,58	0,24
Norwegen				
STOREBRAND LIVSF 21-30/09/2051 FRN	EUR	100.000,00	72.743,02	0,13
			72.743,02	0,13
Summe Renten und andere Schuldtitel			46.236.469,69	85,28
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere			46.236.469,69	85,28
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
GIS EURO SRI EUR PREMIUM C20	EUR	52.143,08	4.898.998,89	9,03
			4.898.998,89	9,03
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			4.898.998,89	9,03
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			4.898.998,89	9,03
Gesamtwertpapierbestand			51.135.468,58	94,31

JP Morgan Global Income Conservative

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
JPMORGAN INV FUNDS SICAV GBL INCOME CONS	EUR	518.602,42	50.262.946,26	100,12
			50.262.946,26	100,12
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			50.262.946,26	100,12
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			50.262.946,26	100,12
Gesamtwertpapierbestand			50.262.946,26	100,12

GENERALI SMART FUNDS

Serenity

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
CAPITAL ONE FINL 0.8% 19-12/06/2024	EUR	370.000,00	354.762,33	0,50
CITIGROUP INC 20-06/07/2026 FRN	EUR	365.000,00	341.596,87	0,48
DIGITAL EURO FIN 2.5% 19-16/01/2026	EUR	345.000,00	321.634,30	0,46
GEN MOTORS FIN 4.3% 23-15/02/2029	EUR	635.000,00	619.163,71	0,88
GOLDMAN SACHS GP 0.25% 21-26/01/2028	EUR	450.000,00	376.927,76	0,53
JPMORGAN CHASE 20-24/02/2028 FRN	EUR	665.000,00	577.730,78	0,82
MORGAN STANLEY 1.375% 16-27/10/2026	EUR	540.000,00	494.750,90	0,70
US TREASURY N/B 0.125% 21-15/02/2024	USD	2.645.000,00	2.347.198,85	3,32
US TREASURY N/B 0.375% 21-31/10/2023	USD	1.675.000,00	1.511.329,83	2,14
US TREASURY N/B 0.625% 20-31/03/2027	USD	2.720.000,00	2.177.394,60	3,08
US TREASURY N/B 3.25% 22-30/06/2029	USD	1.685.000,00	1.477.970,69	2,09
ZIMMER BIOMET 2.425% 16-13/12/2026	EUR	345.000,00	326.900,62	0,46
			10.927.361,24	15,46
Frankreich				
BPCE SFH 3.125% 22-24/01/2028	EUR	300.000,00	295.326,07	0,42
CRED MUTUEL HOME 3.25% 22-31/10/2029	EUR	400.000,00	397.048,43	0,56
CREDIT AG HOME L 1.625% 22-31/05/2030	EUR	300.000,00	268.744,77	0,38
CREDIT AG HOME L 3.25% 23-28/09/2026	EUR	300.000,00	297.131,96	0,42
FRANCE O.A.T. 0% 18-25/03/2024	EUR	2.450.000,00	2.388.959,30	3,39
FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	2.515.000,00	2.104.604,51	2,98
FRANCE O.A.T. 0% 21-25/11/2031	EUR	1.155.000,00	912.567,23	1,29
FRANCE O.A.T. 0.75% 17-25/05/2028	EUR	1.490.000,00	1.346.412,72	1,90
FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	600.000,00	504.141,04	0,71
FRANCE O.A.T. 1.5% 15-25/05/2031	EUR	460.000,00	418.003,52	0,59
RENAULT 2.5% 21-02/06/2027	EUR	300.000,00	271.879,52	0,38
SOCIETE GENERALE 0.01% 21-02/12/2026	EUR	300.000,00	266.276,29	0,38
			9.471.095,36	13,40
Deutschland				
BAYERISCHE LNDKB 3.125% 22-19/10/2027	EUR	218.000,00	216.505,61	0,31
COMMERZBANK AG 0.125% 19-09/01/2024	EUR	53.000,00	52.053,92	0,07
COMMERZBANK AG 0.25% 22-12/01/2032	EUR	76.000,00	59.697,58	0,08
COMMERZBANK AG 0.5% 22-15/03/2027	EUR	395.000,00	354.733,64	0,50
DEUTSCHE BANK AG 0.125% 20-21/01/2030	EUR	180.000,00	147.456,25	0,21
DEUTSCHE BANK AG 2.5% 22-20/09/2032	EUR	100.000,00	94.947,82	0,13
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028	EUR	1.120.000,00	999.759,07	1,41
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033	EUR	725.000,00	719.333,55	1,02
DZ HYP AG 0.01% 19-12/11/2027	EUR	289.000,00	250.248,04	0,35
DZ HYP AG 0.01% 21-29/03/2030	EUR	350.000,00	283.178,76	0,40
HAPAG-LLOYD AG 2.5% 21-15/04/2028	EUR	190.000,00	173.655,16	0,25
ING-DIBA AG 2.375% 22-13/09/2030	EUR	400.000,00	380.090,57	0,54
KFW 0.375% 16-09/03/2026	EUR	1.000.000,00	925.309,00	1,31
KFW 0.75% 18-28/06/2028	EUR	515.000,00	460.780,35	0,65
KFW 1.25% 18-29/12/2023	GBP	950.000,00	1.083.674,51	1,54
LANDBK HESSEN-TH 0.5% 19-16/01/2026	EUR	300.000,00	277.379,98	0,39
MUNCHEN HYPOBANK 0.625% 18-10/11/2026	EUR	275.000,00	245.000,31	0,35
UNICREDIT 2.625% 22-27/04/2028	EUR	300.000,00	290.958,32	0,41
VONOVIA SE 0.375% 21-16/06/2027	EUR	100.000,00	83.194,38	0,12
			7.097.956,82	10,04
Spanien				
SPANISH GOVT 1.25% 20-31/10/2030	EUR	1.030.000,00	897.510,77	1,27
SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	1.045.000,00	961.090,49	1,36
SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	715.000,00	670.462,17	0,95
SPANISH GOVT 4.4% 13-31/10/2023	EUR	2.330.000,00	2.335.040,02	3,30
			4.864.103,45	6,88
Irland				
IRISH GOVT 0% 21-18/10/2031	EUR	730.000,00	581.306,24	0,82
IRISH GOVT 0.35% 22-18/10/2032	EUR	825.000,00	661.395,25	0,94
IRISH GOVT 0.9% 18-15/05/2028	EUR	860.000,00	785.288,10	1,11
IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	950.000,00	862.412,79	1,22
IRISH GOVT 2.4% 14-15/05/2030	EUR	430.000,00	420.448,11	0,59
SECURITAS TREASU 4.25% 23-04/04/2027	EUR	410.000,00	408.531,58	0,58
			3.719.382,07	5,26
Portugal				
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031	EUR	1.565.000,00	1.256.368,87	1,78
PORTUGUESE OTS 0.475% 20-18/10/2030	EUR	1.085.000,00	907.728,64	1,28
PORTUGUESE OTS 1.95% 19-15/06/2029	EUR	1.265.000,00	1.195.701,31	1,69
			3.359.798,82	4,75
Belgien				
EUROPEAN UNION 0% 21-04/07/2031	EUR	580.000,00	457.954,37	0,65
EUROPEAN UNION 0.4% 21-04/02/2037	EUR	740.000,00	518.430,69	0,73
EUROPEAN UNION 2.75% 22-04/02/2033	EUR	1.700.000,00	1.664.377,35	2,36
			2.640.762,41	3,74
Italien				
ACEA SPA 1.75% 19-23/05/2028	EUR	345.000,00	313.485,17	0,44
AUTOSTRADA PER L 1.75% 16-01/02/2027	EUR	297.000,00	271.110,86	0,38
ITALY BTPS 3.4% 22-01/04/2028	EUR	715.000,00	705.346,41	1,00
			1.289.942,44	1,82
Dänemark				
JYSKE BANK A/S 22-11/04/2026 FRN	EUR	276.000,00	273.911,78	0,38

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Dänemark (Fortsetzung)				
NYKREDIT 0,25% 20-13/01/2026	EUR	385.000,00	346.174,44	0,49
ORSTED A/S 3,625% 23-08/06/2028	EUR	326.000,00	325.053,85	0,46
PANDORA A/S 4,5% 23-10/04/2028	EUR	330.000,00	329.539,59	0,47
			1.274.679,66	1,80
Niederlande				
ISS FINANCE B.V. 1,25% 20-07/07/2025	EUR	240.000,00	225.702,19	0,31
PACCAR FINANCIAL 3,25% 22-29/11/2025	EUR	400.000,00	393.271,47	0,56
PROSUS NV 1,539% 20-03/08/2028	EUR	340.000,00	280.405,26	0,40
ZF EUROPA 2% 19-23/02/2026	EUR	300.000,00	273.686,81	0,39
			1.173.065,73	1,66
Luxemburg				
CZECH GAS NET 1% 20-16/07/2027	EUR	460.000,00	396.557,03	0,56
PROLOGIS INTL II 3,625% 22-07/03/2030	EUR	415.000,00	388.427,94	0,55
SELP FINANCE SAR 3,75% 22-10/08/2027	EUR	291.000,00	272.917,05	0,39
			1.057.902,02	1,50
Großbritannien				
BARCLAYS PLC 1,375% 18-24/01/2026	EUR	455.000,00	431.123,68	0,61
MARKS & SPENCER 6% 12-12/06/2025	GBP	180.000,00	204.096,41	0,29
NATL GAS TRANSP 4,25% 23-05/04/2030	EUR	350.000,00	349.339,57	0,49
			984.559,66	1,39
Japan				
MITSUB UFJ FIN 0,872% 17-07/09/2024	EUR	555.000,00	534.672,81	0,76
MIZUHO FINANCIAL 0,214% 20-07/10/2025	EUR	331.000,00	305.277,42	0,43
			839.950,23	1,19
Schweden				
AKELIUS RESIDENT 1,75% 17-07/02/2025	EUR	365.000,00	341.269,53	0,49
TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028	EUR	340.000,00	312.079,72	0,44
VOLVO CAR AB 2,125% 19-02/04/2024	EUR	190.000,00	186.525,67	0,26
			839.874,92	1,19
Neuseeland				
ASB BANK LIMITED 4,5% 23-16/03/2027	EUR	320.000,00	320.770,12	0,45
CHORUS LTD 0,875% 19-05/12/2026	EUR	465.000,00	413.353,03	0,59
			734.123,15	1,04
Kanada				
BANK NOVA SCOTIA 3,05% 22-31/10/2024	EUR	303.000,00	299.466,35	0,42
TORONTO DOM BANK 0,5% 17-03/04/2024	EUR	303.000,00	295.680,36	0,42
			595.146,71	0,84
Österreich				
REP OF AUSTRIA 0,5% 19-20/02/2029	EUR	635.000,00	555.114,50	0,79
			555.114,50	0,79
Schweiz				
CREDIT SUISSE 19-24/06/2027 FRN	EUR	465.000,00	412.531,75	0,58
			412.531,75	0,58
Indonesien				
INDONESIA (REP) 1,75% 18-24/04/2025	EUR	410.000,00	393.220,52	0,56
			393.220,52	0,56
Kroatien				
CROATIA 2,75% 17-27/01/2030	EUR	230.000,00	220.192,91	0,31
			220.192,91	0,31
Montenegro				
MONTENEGRO REP 3,375% 18-21/04/2025	EUR	230.000,00	216.100,53	0,31
			216.100,53	0,31
Rumänien				
ROMANIA 3,5% 19-03/04/2034	EUR	250.000,00	198.965,55	0,28
			198.965,55	0,28
Summe Renten und andere Schuldtitel			52.865.830,45	74,79
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere			52.865.830,45	74,79
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
AMBLO-EQUAL WEIGHT COMMEXAGR	EUR	36.683,00	760.438,59	1,08
DWS EURO HIGH YIELD CORPS-FC	EUR	4.524,00	746.143,32	1,06
LYXOR SG GLOBAL QUALITY INC	EUR	4.377,00	535.394,64	0,76
X EURO STOXX 50 1D	EUR	49.571,00	2.306.290,78	3,26
X MSCI JAPAN	EUR	10.540,00	680.546,72	0,96
X S&P500 SWAP	USD	32.574,00	2.585.467,95	3,66
XTRACKERS MSCI EM ASIA ESG S UCITS ETF	EUR	8.846,00	425.536,83	0,60
			8.039.818,83	11,38
Irland				
ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	USD	3.590,00	178.183,78	0,25
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	5.052,00	857.172,98	1,21
SPDR US DIV ARISTOCRATS	USD	20.464,00	1.265.916,92	1,79
X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	EUR	5.083,00	439.120,37	0,62
XESG MSCI EUROPE	EUR	13.414,00	357.348,96	0,51
			3.097.743,01	4,38
Deutschland				
DWS CONVERTIBLES-FC	EUR	6.020,00	840.933,80	1,19
			840.933,80	1,19
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			11.978.495,64	16,95
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			11.978.495,64	16,95
Gesamtwertpapierbestand			64.844.326,09	91,74

Best Managers Conservative

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
DEU CONCEPT KALDEMORGEN-IC	EUR	248.484,00	40.502.892,00	10,10
ELEV ABS RET EUR-I2	EUR	32.558,00	40.753.499,76	10,17
HSBC GI M/A STYLE FACTORS-XC	EUR	3.658.433,00	39.580.586,63	9,87
JPMORGAN GLOBAL MA USD-I EUR	EUR	384.215,00	39.712.462,40	9,91
NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIE	EUR	2.010.764,00	39.320.691,10	9,81
			199.870.131,89	49,86
Irland				
LYXOR / CHEN CREDIT FD-SSI E	EUR	372.115,00	39.228.772,63	9,79
MAN-MAN AHL TARGET RISK-IEUR	EUR	294.645,14	41.188.444,40	10,28
PIMCO-DYN MLT AST-INSACCH EU	EUR	3.303.036,00	38.777.642,64	9,67
			119.194.859,67	29,74
Deutschland				
4Q SPECIAL INCOME-EUR I	EUR	333.684,00	42.077.552,40	10,50
			42.077.552,40	10,50
Frankreich				
LAZARD PATRIMOINE-I	EUR	29.960,00	38.206.789,60	9,53
			38.206.789,60	9,53
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			399.349.333,56	99,63
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			399.349.333,56	99,63
Gesamtwertpapierbestand			399.349.333,56	99,63

Best Selection

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
BGF-WORLD MINING-EI2	EUR	157.310,00	10.203.126,60	9,14
JPM INV-JPM US SEL EQ-I2 EUR	EUR	67.626,00	12.214.608,12	10,95
JPMORGAN GB BD OP-I2 USD	USD	103.593,00	10.810.323,60	9,69
LUP AL SM GER CH CD UNITS C DIST	EUR	22.506,00	11.752.858,26	10,53
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR JIA	EUR	857.690,00	11.411.308,14	10,22
M&G LX GBL EMRG MKT-EUR CIA	EUR	808.935,00	10.827.918,55	9,70
			67.220.143,27	60,23
Irland				
BNY MELLON GLOB CREDIT-WACCUS	USD	9.486.663,00	10.780.536,01	9,65
BROWN ADVISORY-US SML COMP-B	USD	344.925,00	11.552.300,18	10,35
HEPTAGON KOPERNIK GL EQ-S	USD	47.429,00	11.022.430,05	9,88
VANGUARD EMER MKT BD-I USDHA	USD	109.762,00	10.938.583,13	9,80
			44.293.849,37	39,68
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			111.513.992,64	99,91
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			111.513.992,64	99,91
Gesamtwertpapierbestand			111.513.992,64	99,91

GENERALI SMART FUNDS

PIR Valore Italia

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
2I RETE GAS SPA 1.608% 17-31/10/2027	EUR	300.000,00	271.585,95	0,85
2I RETE GAS SPA 3% 14-16/07/2024	EUR	200.000,00	197.646,05	0,62
ACEA SPA 2.625% 14-15/07/2024	EUR	100.000,00	98.378,52	0,31
ACEA SPA 3.875% 23-24/01/2031	EUR	300.000,00	293.493,49	0,92
ACQUIRENTE UNI 2.8% 19-20/02/2026	EUR	600.000,00	572.426,64	1,79
BANCA IFIS SPA 1.75% 20-25/06/2024	EUR	600.000,00	579.392,50	1,81
BANCA POP MILANO 1.5% 15-02/12/2025	EUR	400.000,00	377.113,37	1,18
BANCO DESIO BRIA 0.875% 17-12/09/2024	EUR	900.000,00	866.035,22	2,71
BPER BANCA 1.875% 20-07/07/2025	EUR	600.000,00	568.166,63	1,78
BPER BANCA 22-25/07/2032 FRN	EUR	200.000,00	170.616,58	0,53
CASSA DEPOSITI E 2% 20-20/04/2027	EUR	200.000,00	185.713,07	0,58
CATTOLICA ASSICU 17-14/12/2047 FRN	EUR	600.000,00	577.242,56	1,81
CREDITO EMILIANO 19-25/10/2025 FRN	EUR	500.000,00	477.961,46	1,50
CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	100.000,00	88.704,60	0,28
CREDITO EMILIANO 23-30/05/2029 FRN	EUR	280.000,00	282.587,84	0,88
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	400.000,00	337.365,31	1,06
ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	216.000,00	183.797,11	0,58
ESSELUNGA SPA 0.875% 17-25/10/2023	EUR	600.000,00	590.956,28	1,85
FERRARI NV 1.5% 20-27/05/2025	EUR	436.000,00	416.222,26	1,30
FERROVIE DEL 1.5% 17-27/06/2025	EUR	200.000,00	190.231,92	0,60
HERA SPA 0.875% 16-14/10/2026	EUR	500.000,00	455.509,64	1,43
INFRASTRUTTURE W 1.75% 21-19/04/2031	EUR	400.000,00	338.647,89	1,06
INTESA SANPAOLO 1% 19-19/11/2026	EUR	600.000,00	539.516,68	1,69
INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	200.000,00	199.896,26	0,63
IREN SPA 0.875% 19-14/10/2029	EUR	102.000,00	84.205,49	0,26
IREN SPA 1.95% 18-19/09/2025	EUR	200.000,00	190.049,10	0,59
ITALGAS SPA 0.25% 20-24/06/2025	EUR	733.000,00	678.471,22	2,12
ITALGAS SPA 1.625% 17-19/01/2027	EUR	100.000,00	92.651,95	0,29
NEXI 2.125% 21-30/04/2029	EUR	400.000,00	334.400,97	1,05
PIAGGIO & C 3.625% 18-30/04/2025	EUR	125.000,00	123.732,76	0,39
PIRELLI & C SPA 4.25% 23-18/01/2028	EUR	295.000,00	290.497,83	0,91
SACE SPA 15-10/02/2049 FRN	EUR	1.100.000,00	1.009.093,73	3,16
SALINI IMPREGILO 1.75% 17-26/10/2024	EUR	300.000,00	287.279,54	0,90
SIAS 3.375% 14-13/02/2024	EUR	200.000,00	198.986,02	0,62
SNAM 1.25% 19-28/08/2025	EUR	800.000,00	755.230,00	2,36
SOCIETA INIZIATI 1.625% 18-08/02/2028	EUR	500.000,00	442.772,40	1,39
TERNA SPA 1% 18-23/07/2023	EUR	600.000,00	599.238,97	1,88
UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	150.000,00	153.745,68	0,48
UNIPOL GRUPPO 3.25% 20-23/09/2030	EUR	250.000,00	231.591,25	0,71
UNIPOL GRUPPO FI 3% 15-18/03/2025	EUR	700.000,00	683.711,82	2,14
UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN	EUR	300.000,00	296.904,16	0,93
			15.311.770,72	47,93
Luxemburg				
CNH IND FIN 1,875% 18-19/01/2026	EUR	400.000,00	379.353,74	1,19
			379.353,74	1,19
Niederlande				
EXOR NV 2,25% 20-29/04/2030	EUR	400.000,00	352.096,80	1,10
			352.096,80	1,10
Summe Renten und andere Schuldtitel			16.043.221,26	50,22
Aktien				
Italien				
AZA SPA	EUR	300.000,00	501.900,00	1,57
ANIMA HOLDING SPA	EUR	100.000,00	340.800,00	1,07
AVIO SPA	EUR	15.838,00	147.768,54	0,46
BANCA IFIS SPA	EUR	15.000,00	219.900,00	0,69
BFF BANK SPA	EUR	100.000,00	1.003.000,00	3,14
BUZZI SPA	EUR	10.000,00	229.400,00	0,72
DANIELI & CO-RSP	EUR	30.000,00	504.600,00	1,58
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	15.000,00	190.350,00	0,60
DELONGHI SPA	EUR	20.000,00	400.400,00	1,25
DOVALUE SPA	EUR	36.176,00	153.205,36	0,48
ENAV SPA	EUR	200.000,00	781.200,00	2,45
ENERGY SPA	EUR	70.846,00	208.995,70	0,65
ENI SPA	EUR	60.000,00	790.920,00	2,48
ERG SPA	EUR	10.000,00	269.800,00	0,84
FINECOBANK SPA	EUR	35.000,00	431.025,00	1,35
GAROFALO HEALTH CARE SPA	EUR	50.000,00	201.000,00	0,63
GENERALFINANCE SPA	EUR	50.001,00	402.508,05	1,26
INDEL B SPA	EUR	3.612,00	83.076,00	0,26
INTESA SANPAOLO	EUR	150.000,00	360.000,00	1,13
IREN SPA	EUR	400.000,00	680.400,00	2,13
LEONARDO SPA	EUR	50.000,00	519.750,00	1,63
LU-VE SPA	EUR	4.722,00	144.965,40	0,45
MONCLER SPA	EUR	5.000,00	316.700,00	0,99
NEXI SPA	EUR	20.000,00	143.640,00	0,45
OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER	EUR	35.000,00	308.700,00	0,97
PIOVAN SPA	EUR	45.000,00	441.000,00	1,38
POSTE ITALIANE SPA	EUR	30.000,00	297.480,00	0,93

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Italien (Fortsetzung)				
PRYSMIAN SPA	EUR	15.000,00	574.200,00	1,80
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	5.000,00	218.750,00	0,68
SECO SPA	EUR	23.305,00	119.438,13	0,37
SESA SPA	EUR	5.000,00	572.000,00	1,79
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	EUR	60.000,00	553.800,00	1,73
TINEXTA SPA	EUR	10.000,00	168.400,00	0,53
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	90.000,00	440.190,00	1,38
ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	23.405,00	365.586,10	1,14
			13.084.848,28	40,96
Luxemburg				
SES	EUR	50.000,00	270.000,00	0,84
TENARIS SA	EUR	30.000,00	411.450,00	1,29
			681.450,00	2,13
Spanien				
UNICAJA BANCO SA	EUR	500.000,00	481.500,00	1,51
			481.500,00	1,51
Frankreich				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2.000,00	345.200,00	1,08
OVH GROUPE SAS	EUR	10.000,00	94.600,00	0,30
			439.800,00	1,38
Großbritannien				
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	20.000,00	264.100,00	0,83
			264.100,00	0,83
Deutschland				
SAP SE	EUR	2.000,00	250.280,00	0,77
			250.280,00	0,77
Summe Aktien			15.201.978,28	47,58
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere			31.245.199,54	97,80
Gesamtwertpapierbestand			31.245.199,54	97,80

GENERALI SMART FUNDS

PIR Evoluzione Italia

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
BANCA IFIS SPA 1.75% 20-25/06/2024	EUR	149.000,00	143.882,47	0,68
BANCO DESIO BRIA 0.875% 17-12/09/2024	EUR	300.000,00	288.678,41	1,36
BPER BANCA 1.875% 20-07/07/2025	EUR	200.000,00	189.388,88	0,89
BPER BANCA 22-25/07/2032 FRN	EUR	200.000,00	170.616,58	0,80
CATTOLICA ASSICU 17-14/12/2047 FRN	EUR	300.000,00	288.621,28	1,36
CREDITO EMILIANO 1.125% 19-17/01/2024	EUR	200.000,00	196.895,91	0,93
CREDITO EMILIANO 19-25/10/2025 FRN	EUR	450.000,00	430.165,31	2,04
CREDITO EMILIANO 23-30/05/2029 FRN	EUR	187.000,00	188.728,30	0,89
ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	198.000,00	168.480,68	0,79
ESSELUNGA SPA 0.875% 17-25/10/2023	EUR	200.000,00	196.985,43	0,93
FERRARI NV 1.5% 20-27/05/2025	EUR	291.000,00	277.799,72	1,31
PIAGGIO & C 3.625% 18-30/04/2025	EUR	125.000,00	123.732,76	0,58
PIRELLI & C SPA 4.25% 23-18/01/2028	EUR	184.000,00	181.191,86	0,85
SACE SPA 15-10/02/2049 FRN	EUR	500.000,00	458.678,97	2,17
SALINI IMPREGILO 1.75% 17-26/10/2024	EUR	250.000,00	239.399,62	1,13
UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	279.000,00	233.888,07	1,10
UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN	EUR	300.000,00	296.904,16	1,40
			4.074.038,41	19,21
Niederlande				
EXOR NV 2,25% 20-29/04/2030	EUR	200.000,00	176.048,40	0,83
			176.048,40	0,83
Summe Renten und andere Schuldtitel			4.250.086,81	20,04
Aktien				
Italien				
A2A SPA	EUR	300.000,00	501.900,00	2,37
ANIMA HOLDING SPA	EUR	70.000,00	238.560,00	1,13
AVIO SPA	EUR	22.000,00	205.260,00	0,97
BANCA IFIS SPA	EUR	20.000,00	293.200,00	1,38
BFF BANK SPA	EUR	100.000,00	1.003.000,00	4,73
BUZZI SPA	EUR	5.000,00	114.700,00	0,54
CY4GATE SPA	EUR	13.700,00	120.286,00	0,57
DANIELI & CO-RSP	EUR	45.000,00	756.900,00	3,57
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	20.000,00	253.800,00	1,20
DELONGHI SPA	EUR	5.000,00	100.100,00	0,47
DOVALUE SPA	EUR	33.000,00	139.755,00	0,66
ENAV SPA	EUR	180.000,00	703.080,00	3,32
ENEL SPA	EUR	30.000,00	185.040,00	0,87
ENERGY SPA	EUR	71.423,00	210.697,85	0,99
ENI SPA	EUR	50.000,00	659.100,00	3,11
ERG SPA	EUR	5.000,00	134.900,00	0,64
FINECOBANK SPA	EUR	40.000,00	492.600,00	2,32
GAROFALO HEALTH CARE SPA	EUR	80.000,00	321.600,00	1,52
GENERALFINANCE SPA	EUR	32.000,00	257.600,00	1,21
INDEL B SPA	EUR	5.000,00	115.000,00	0,54
INTESA SANPAOLO	EUR	300.000,00	720.000,00	3,40
IREN SPA	EUR	300.000,00	510.300,00	2,41
LEONARDO SPA	EUR	70.000,00	727.650,00	3,43
LU-VE SPA	EUR	6.540,00	200.778,00	0,95
MONCLER SPA	EUR	6.000,00	380.040,00	1,79
NEXI SPA	EUR	45.000,00	323.190,00	1,52
OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER	EUR	24.068,00	212.279,76	1,00
PIOVAN SPA	EUR	60.000,00	588.000,00	2,77
POSTE ITALIANE SPA	EUR	40.000,00	396.640,00	1,87
PRYSMIAN SPA	EUR	20.000,00	765.600,00	3,61
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	7.431,00	325.106,25	1,53
SECO SPA	EUR	17.479,00	89.579,88	0,42
SESA SPA	EUR	5.000,00	572.000,00	2,70
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	EUR	70.000,00	646.100,00	3,05
TINEXTA SPA	EUR	10.000,00	168.400,00	0,79
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	100.000,00	489.100,00	2,31
ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	28.405,00	443.686,10	2,09
			14.365.528,84	67,75
Luxemburg				
SES	EUR	40.000,00	216.000,00	1,02
TENARIS SA	EUR	50.000,00	685.750,00	3,23
			901.750,00	4,25
Frankreich				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4.000,00	690.400,00	3,26
OVH GROUPE SAS	EUR	15.000,00	141.900,00	0,67
			832.300,00	3,93
Großbritannien				
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	25.000,00	330.125,00	1,56
			330.125,00	1,56
Spanien				
UNICAJA BANCO SA	EUR	300.000,00	288.900,00	1,36
			288.900,00	1,36

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Summe Aktien			16.718.603,84	78,85
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere			20.968.690,65	98,89
Gesamtwertpapierbestand			20.968.690,65	98,89

Prisma CONSERVADOR

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
ALPHA UCITS SICAV FAIR OAKS	EUR	2.415,00	2.440.574,85	8,05
AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C	EUR	335,00	840.136,45	2,77
AMUNDI MSCI EMER MKT SRI PAB	EUR	12.300,00	596.414,70	1,97
AXA WF-EURO INFL BND-ICEUR	EUR	7.595,00	1.101.882,60	3,63
BNPP EUROPE SMALL CAPICA	EUR	812,00	223.251,28	0,74
BPI ALT-IBERIAN EQ L/S-I	EUR	177.000,00	2.417.997,00	7,98
DBX EUY 1-3 ETF 1C SHS-1C- CAP	EUR	19.802,00	2.725.943,32	8,99
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A	EUR	170,00	322.163,60	1,06
GENERALI INV-EUR CORP BD-AX	EUR	6.677,00	1.344.527,46	4,44
GENERALI INV-EUR SHORT TM-AX	EUR	27.430,00	3.881.674,16	12,80
GIS EURO BOND AY	EUR	6.321,00	771.579,19	2,55
GIS SRI EUROPEAN EQUITY AX	EUR	921,00	199.027,18	0,66
INVESTEC GS EUROPEAN EQ-AAE	EUR	3.414,00	203.747,52	0,67
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-S2AEUR	EUR	6.263,00	677.844,49	2,24
LFIS VIS PREMIA-IS EUR	EUR	1.555,00	1.784.082,60	5,89
M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR	EUR	11.700,00	1.031.256,72	3,39
			20.562.103,12	67,83
Irland				
ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	14.500,00	890.300,00	2,94
ISHARES SPAIN GOVT BND	EUR	3.712,00	539.464,96	1,78
ISHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF	EUR	10.918,00	1.264.741,12	4,17
LYXOR / CHEN CREDIT FD-SSI E	EUR	21.853,00	2.303.767,30	7,60
NOMURA GLOBAL DYN BOND-IEURH	EUR	20.204,00	2.268.812,22	7,48
UBS ETF MSCI USA VALUE	EUR	4.000,00	345.160,00	1,14
			7.612.245,60	25,11
Frankreich				
GENERALI TRESORERIE ISR	EUR	541,00	1.911.628,91	6,31
L I35 DR ETF D TEILE DEST	EUR	2.185,00	212.250,90	0,69
			2.123.879,81	7,00
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			30.298.228,53	99,94
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			30.298.228,53	99,94
Gesamtwertpapierbestand			30.298.228,53	99,94

Prisma MODERADO

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
ALPHA UCITS SICAV FAIR OAKS	EUR	1.789,00	1.807.945,51	6,39
AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C	EUR	967,00	2.425.110,29	8,58
AMUNDI MSCI EMER MKT SRI PAB	EUR	22.000,00	1.066.758,00	3,77
AXA WF-EURO INFL BND-ICEUR	EUR	5.238,00	759.929,04	2,69
BNPP EUROPE SMALL CAPICA	EUR	1.833,00	503.965,02	1,78
BPI ALT-IBERIAN EQ L/S-I	EUR	121.000,00	1.652.981,00	5,85
DBX EUY 1-3 ETF 1C SHS-1C- CAP	EUR	11.638,00	1.602.087,08	5,67
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A	EUR	710,00	1.345.506,80	4,76
GENERALI INV-EUR CORP BD-AX	EUR	3.633,00	731.566,31	2,59
GENERALI INV-EUR SHORT TM-AX	EUR	13.821,00	1.955.837,35	6,92
GIS EURO BOND AY	EUR	3.056,00	373.033,70	1,32
GIS SRI EUROPEAN EQUITY AX	EUR	5.578,00	1.205.400,22	4,26
INVESTEC GS EUROPEAN EQ-AAE	EUR	11.455,00	683.634,40	2,42
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-S2AEUR	EUR	17.317,00	1.874.218,91	6,63
LFIS VIS PREMIA-IS EUR	EUR	1.260,00	1.445.623,20	5,10
M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR	EUR	6.850,00	603.769,96	2,12
			20.037.366,79	70,85
Irland				
ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	42.904,00	2.634.305,60	9,32
ISHARES SPAIN GOVT BND	EUR	1.739,00	252.728,87	0,89
ISHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF	EUR	6.630,00	768.019,20	2,72
LYXOR / CHEN CREDIT FD-SSI E	EUR	18.594,00	1.960.199,93	6,93
NOMURA GLOBAL DYN BOND-IEURH	EUR	2.400,00	269.508,48	0,95
UBS ETF MSCI USA VALUE	EUR	12.000,00	1.035.480,00	3,66
			6.920.242,08	24,47
Frankreich				
L I35 DR ETF D PARTS DIST	EUR	6.304,00	612.370,56	2,17
			612.370,56	2,17
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			27.569.979,43	97,49
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			27.569.979,43	97,49
Gesamtwertpapierbestand			27.569.979,43	97,49

Prisma DECIDIDO

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
ALPHA UCITS SICAV FAIR OAKS	EUR	640,00	646.777,60	5,71
AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C	EUR	629,00	1.577.450,23	13,93
AMUNDI MSCI EMER MKT SRI PAB	EUR	13.500,00	654.601,50	5,78
AXA WF-EURO INFL BND-ICEUR	EUR	722,00	104.747,76	0,92
BNPP EUROPE SMALL CAPICA	EUR	1.426,00	392.064,44	3,46
BPI ALT-IBERIAN EQ L/S-I	EUR	39.000,00	532.779,00	4,70
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A	EUR	488,00	924.799,04	8,16
GIS SRI EUROPEAN EQUITY AX	EUR	3.689,00	797.189,21	7,04
INVESTEC GS EUROPEAN EQ-AAE	EUR	8.655,00	516.530,40	4,56
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-S2AEUR	EUR	11.076,00	1.198.755,48	10,58
LFIS VIS PREMIA-IS EUR	EUR	290,00	332.722,80	2,94
			7.678.417,46	67,78
Irland				
ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	23.645,00	1.451.803,00	12,82
LYXOR / CHEN CREDIT FD-SSI E	EUR	5.373,00	566.427,57	5,00
NOMURA GLOBAL DYN BOND-IEURH	EUR	1.456,00	163.501,81	1,44
UBS ETF MSCI USA VALUE	EUR	9.300,00	802.497,00	7,08
			2.984.229,38	26,34
Frankreich				
L I35 DR ETF D TEILE DEST	EUR	3.485,00	338.532,90	2,99
			338.532,90	2,99
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			11.001.179,74	97,11
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			11.001.179,74	97,11
Gesamtwertpapierbestand			11.001.179,74	97,11

Responsible Protect 90

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
AMUNDI FUNDS CASH EURO11	EUR	2.694,00	2.696.774,82	4,87
BNPP EURO MONEY MARKET ICA	EUR	62.661,00	4.495.080,95	8,12
DPAM L -BDS EMK	EUR	9.601,00	1.394.257,22	2,52
EUR G&S BOND-SI/A EUR	EUR	23.578,00	2.159.273,24	3,90
FISCH CB SUSTAINABLE FD-BE	EUR	6.601,00	688.154,25	1,24
GENERALI SRI AGEING POPUL-BX C12	EUR	8.996,00	1.402.476,40	2,53
MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA	EUR	2.347,00	3.668.478,35	6,63
MANDARINE SOCIAL LEADERS ICI	EUR	131,00	1.400.100,49	2,53
NORDEA 1 EMERG STARS EQ-BIEUR	EUR	8.332,00	1.093.943,27	1,98
ODDO BHF SUS CRED OP-IEURCAP	EUR	1.559,00	1.633.704,16	2,95
PETERCAM L BONDS EUR QUALITY-F	EUR	4.006,00	2.155.187,94	3,89
PETERCAM L-BD GOVT SUSTAIN-F	EUR	1.918,00	2.699.623,36	4,88
SCHRODER GLOB DEMO OPP-EURHCA	EUR	9.442,00	2.754.137,92	4,98
UBS ETF MSCI WORLD SRI	EUR	31.086,00	3.845.338,20	6,95
VP-TARENO GLB WAT SOL-W EUR	EUR	4.499,00	1.360.362,63	2,46
			33.446.893,20	60,43
Irland				
ISHARES MSCI EUROPE SRI	EUR	22.576,00	1.386.166,40	2,50
ISHARES SUST MSCI USA SRI	EUR	522.913,00	6.329.338,95	11,44
			7.715.505,35	13,94
Frankreich				
EDR-SIGNATURES EUR INV GRD-I	EUR	160,00	2.155.059,20	3,89
OFI EURO HIGH YIELD-GI	EUR	12.574,00	1.361.261,24	2,46
SYCOMORE SELECTION CREDIT-I	EUR	21.563,00	2.698.825,08	4,88
			6.215.145,52	11,23
Österreich				
CONVERTINVEST FAIR&SUSTAIN-I	EUR	7.145,00	690.921,50	1,24
ERSTE GREEN INVEST-R01 T EUR	EUR	9.997,00	1.361.491,43	2,46
RAIFFEISEN NACHHLT MOMNTM-IT	EUR	8.532,00	1.320.412,32	2,39
			3.372.825,25	6,09
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			50.750.369,32	91,69
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			50.750.369,32	91,69
Gesamtwertpapierbestand			50.750.369,32	91,69

GENERALI SMART FUNDS

JP Morgan Global Equity Fund

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in USD	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
ABBVIE INC	USD	38.978,00	5.251.505,94	2,45
ADOBE INC	USD	4.651,00	2.274.292,49	1,06
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	15.467,00	1.761.845,97	0,82
AMAZON.COM INC	USD	84.510,00	11.016.723,60	5,14
ANALOG DEVICES INC	USD	14.659,00	2.855.719,79	1,33
APPLE INC	USD	33.247,00	6.448.920,59	3,01
BAKER HUGHES CO	USD	38.620,00	1.220.778,20	0,57
BANK OF AMERICA CORP	USD	136.897,00	3.927.574,93	1,83
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	16.025,00	866.792,25	0,40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	55.832,00	3.570.456,40	1,66
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	3.879,00	1.425.028,23	0,66
CHEVRON CORP	USD	12.827,00	2.018.328,45	0,94
CME GROUP INC	USD	28.452,00	5.271.871,08	2,46
COCA-COLA CO/THE	USD	97.455,00	5.868.740,10	2,73
CONOCOPHILLIPS	USD	14.988,00	1.552.906,68	0,72
DEERE & CO	USD	11.152,00	4.518.678,88	2,10
DOW INC	USD	36.230,00	1.929.609,80	0,90
EOG RESOURCES INC	USD	10.764,00	1.231.832,16	0,57
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	14.026,00	2.041.484,30	0,95
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	12.155,00	2.232.751,95	1,04
MASTERCARD INC - A	USD	13.339,00	5.246.228,70	2,44
MCDONALDS CORP	USD	11.256,00	3.358.902,96	1,56
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	21.749,00	6.241.528,02	2,91
MICROSOFT CORP	USD	45.169,00	15.381.851,26	7,17
NEXTERA ENERGY INC	USD	33.657,00	2.497.349,40	1,16
NVIDIA CORP	USD	13.864,00	5.864.749,28	2,73
PROGRESSIVE CORP	USD	16.413,00	2.172.588,81	1,01
PROLOGIS INC	USD	32.094,00	3.935.687,22	1,83
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	26.129,00	1.635.936,69	0,76
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	3.572,00	2.566.624,88	1,20
ROSS STORES INC	USD	23.372,00	2.620.702,36	1,22
S&P GLOBAL INC	USD	12.189,00	4.886.448,21	2,28
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	25.959,00	1.471.356,12	0,69
TERADYNE INC	USD	14.449,00	1.608.607,17	0,75
T-MOBILE US INC	USD	6.427,00	892.710,30	0,42
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	133.068,00	5.744.545,56	2,68
UNION PACIFIC CORP	USD	6.180,00	1.264.551,60	0,59
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	15.349,00	2.751.308,25	1,28
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	13.510,00	6.493.446,40	3,02
YUM! BRANDS INC	USD	18.073,00	2.504.014,15	1,17
			146.424.979,13	68,21
Frankreich				
LEGRAND SA	EUR	24.767,00	2.453.488,37	1,14
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3.984,00	3.751.067,47	1,75
VINCI SA	EUR	46.273,00	5.370.471,22	2,50
			11.575.027,06	5,39
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	GBP	25.180,00	3.609.710,20	1,68
BP PLC	GBP	283.259,00	1.650.602,50	0,77
RIO TINTO PLC	GBP	22.539,00	1.428.581,13	0,67
SSE PLC	GBP	62.126,00	1.454.081,42	0,67
			8.142.975,25	3,79
Niederlande				
ASML HOLDING NV	EUR	3.545,00	2.564.215,49	1,19
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	13.485,00	2.760.109,80	1,29
SHELL PLC	GBP	88.891,00	2.647.274,26	1,23
			7.971.599,55	3,71
Japan				
HOYA CORP	JPY	13.800,00	1.630.297,00	0,76
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	61.500,00	1.067.160,10	0,50
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	73.200,00	2.414.761,59	1,12
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	37.400,00	857.792,15	0,40
			5.970.010,84	2,78
Schweiz				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	10.904,00	3.333.464,68	1,55
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	5.141,00	2.441.670,30	1,14
			5.775.134,98	2,69
Deutschland				
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	4.027,00	1.509.591,83	0,70
RWE AG	EUR	90.886,00	3.953.374,68	1,84
			5.462.966,51	2,54
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	50.195,00	5.065.679,40	2,36
			5.065.679,40	2,36
Kanada				
TORONTO-DOMINION BANK	CAD	54.152,00	3.360.147,54	1,57
			3.360.147,54	1,57

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in USD	% des Nettovermögen
Indien				
HDFC BANK LTD-ADR	USD	30.391,00	2.118.252,70	0,99
			2.118.252,70	0,99
Singapur				
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	81.100,00	1.888.254,62	0,88
			1.888.254,62	0,88
Dänemark				
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	11.518,00	1.855.399,53	0,86
			1.855.399,53	0,86
Südkorea				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	30.285,00	1.659.452,05	0,77
			1.659.452,05	0,77
Mexiko				
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	418.777,00	1.653.571,13	0,77
			1.653.571,13	0,77
Hongkong				
AIA GROUP LTD	HKD	159.000,00	1.604.898,17	0,75
			1.604.898,17	0,75
Finnland				
NORDEA BANK ABP	SEK	101.348,00	1.100.616,45	0,51
			1.100.616,45	0,51
Summe Aktien			211.628.964,91	98,57
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere			211.628.964,91	98,57
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
JPM LIQ-USD LIQUIDITY-XDI	USD	2.655.545,12	2.655.545,12	1,23
			2.655.545,12	1,23
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			2.655.545,12	1,23
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			2.655.545,12	1,23
Gesamtwertpapierbestand			214.284.510,03	99,80

VorsorgeStrategie

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
US TREASURY N/B 1.125% 21-15/02/2031	USD	870.900,00	656.754,69	0,56
US TREASURY N/B 1.5% 20-15/02/2030	USD	870.900,00	684.070,10	0,60
US TSY I/L STOCK 2.5% 09-15/01/2029	USD	642.792,15	607.282,16	0,52
US TSY INFL IX N/B 0.125% 20-15/01/2030	USD	654.289,50	538.286,69	0,46
			2.486.393,64	2,14
Deutschland				
DEUTSCHLAND I/L 0,1% 21-15/04/2033	EUR	748.506,85	750.788,57	0,65
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030	EUR	158.300,00	134.067,24	0,12
DEUTSCHLAND REP 0,25% 19-15/02/2029	EUR	138.550,00	122.637,57	0,10
			1.007.493,38	0,87
Kanada				
CANADA-GOVT 1.25% 19-01/06/2030	CAD	146.000,00	87.880,99	0,08
CANADA-GOVT 5.75% 98-01/06/2029	CAD	127.000,00	98.762,38	0,08
			186.643,37	0,16
Frankreich				
FRANCE O.A.T. 0.1% 21-25/07/2031	EUR	91.914,15	89.398,10	0,08
FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	79.200,00	77.687,49	0,06
			167.085,59	0,14
Großbritannien				
UK TSY GILT 0,375% 20-22/10/2030	GBP	79.200,00	69.269,38	0,06
UK TSY GILT 0,875% 19-22/10/2029	GBP	79.200,00	74.053,50	0,06
			143.322,88	0,12
Summe Renten und andere Schuldtitel			3.990.938,86	3,43
Aktien				
Vereinigte Staaten				
ABBVIE INC	USD	557,00	68.785,16	0,06
ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	1.112,00	85.922,64	0,07
ADOBE INC	USD	449,00	201.243,36	0,17
ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	332,00	21.392,85	0,02
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	1.112,00	116.102,58	0,10
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	557,00	61.392,53	0,05
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	278,00	76.323,87	0,07
ALPHABET INC-CL A	USD	7.702,00	845.031,53	0,73
AMERICAN EXPRESS CO	USD	674,00	107.617,60	0,09
AMGEN INC	USD	502,00	102.157,69	0,09
ANSYS INC	USD	278,00	84.156,79	0,07
APPLE INC	USD	7.726,00	1.373.613,40	1,18
APPLIED MATERIALS INC	USD	889,00	117.778,24	0,10
AUTODESK INC	USD	332,00	62.264,45	0,05
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	727,00	146.459,51	0,13
BANK OF AMERICA CORP	USD	5.853,00	153.916,20	0,13
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	1.337,00	54.558,42	0,05
BECTON DICKINSON AND CO	USD	278,00	67.272,94	0,06
BEST BUY CO INC	USD	1.006,00	75.565,26	0,06
BLACKROCK INC	USD	108,00	68.417,16	0,06
BORGWARNER INC	USD	1.445,00	64.779,97	0,06
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	1.616,00	94.723,37	0,08
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	610,00	131.124,84	0,11
CBRE GROUP INC - A	USD	1.112,00	82.263,54	0,07
CISCO SYSTEMS INC	USD	4.516,00	214.168,51	0,18
CITIGROUP INC	USD	1.006,00	42.453,02	0,04
COCA-COLA CO/THE	USD	1.563,00	86.273,02	0,07
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	1.391,00	115.257,93	0,10
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	332,00	163.833,33	0,14
CSX CORP	USD	2.118,00	66.199,63	0,06
DANAHER CORP	USD	557,00	122.529,79	0,11
DEERE & CO	USD	278,00	103.247,31	0,09
DOW INC	USD	1.112,00	54.285,17	0,05
EBAY INC	USD	1.445,00	59.190,70	0,05
ECOLAB INC	USD	332,00	56.811,26	0,05
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1.006,00	86.980,73	0,07
ELECTRONIC ARTS INC	USD	727,00	86.427,04	0,07
ELEVANCE HEALTH INC	USD	225,00	91.627,18	0,08
ELI LILLY & CO	USD	610,00	262.216,13	0,23
EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	727,00	80.716,32	0,07
F5 INC	USD	449,00	60.193,16	0,05
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	610,00	30.583,87	0,03
FORTIVE CORP	USD	1.337,00	91.629,23	0,08
GENERAL MILLS INC	USD	1.563,00	109.882,77	0,09
GENUINE PARTS CO	USD	502,00	77.867,52	0,07
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	1.445,00	95.388,54	0,08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	781,00	104.192,99	0,09
HOME DEPOT INC	USD	674,00	191.907,75	0,16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	835,00	158.810,72	0,14
HORMEL FOODS CORP	USD	1.840,00	67.832,08	0,06
HP INC	USD	2.793,00	78.618,73	0,07
HUMANA INC	USD	171,00	70.081,79	0,06

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	6.250,00	61.755,27	0,05
IDEX CORP	USD	278,00	54.850,85	0,05
IDEXX LABORATORIES INC	USD	108,00	49.716,63	0,04
ILLUMINA INC	USD	171,00	29.386,61	0,03
INTEL CORP	USD	2.901,00	88.917,91	0,08
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	557,00	57.731,95	0,05
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	2.793,00	98.766,21	0,08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	627,00	76.900,89	0,07
INTUIT INC	USD	171,00	71.815,30	0,06
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	332,00	104.055,07	0,09
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	1.894,00	118.292,54	0,10
JPMORGAN CHASE & CO	USD	889,00	118.511,60	0,10
KELLOGG CO	USD	108,00	6.672,04	0,01
KEYCORP	USD	4.794,00	40.601,80	0,03
KROGER CO	USD	1.733,00	74.657,20	0,06
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	53,00	11.723,64	0,01
LAM RESEARCH CORP	USD	171,00	100.759,91	0,09
LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	610,00	49.470,94	0,04
LOEWS CORP	USD	1.445,00	78.647,20	0,07
LOWES COS INC	USD	502,00	103.850,96	0,09
MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	147,00	35.223,41	0,03
MASTERCARD INC - A	USD	449,00	161.862,24	0,14
MERCK & CO. INC.	USD	1.894,00	200.319,58	0,17
METLIFE INC	USD	1.616,00	83.732,80	0,07
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	53,00	63.718,53	0,05
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1.231,00	71.208,44	0,06
MICROSOFT CORP	USD	4.741,00	1.479.835,14	1,28
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	1.919,00	128.296,85	0,11
MOODYS CORP	USD	225,00	71.711,27	0,06
MORGAN STANLEY	USD	727,00	56.907,24	0,05
NEWMONT CORP	USD	1.445,00	56.502,02	0,05
NEXTERA ENERGY INC	USD	1.509,00	102.628,60	0,09
NIKE INC -CL B	USD	502,00	50.784,36	0,04
NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	278,00	57.781,19	0,05
NVIDIA CORP	USD	1.840,00	713.434,28	0,61
OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	278,00	94.216,77	0,08
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	727,00	44.466,28	0,04
PEPSICO INC	USD	1.112,00	188.785,19	0,16
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	674,00	60.307,86	0,05
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	557,00	64.302,61	0,06
PPG INDUSTRIES INC	USD	385,00	52.333,18	0,04
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1.509,00	209.876,87	0,18
PROGRESSIVE CORP	USD	1.006,00	122.057,03	0,10
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1.060,00	85.713,29	0,07
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	502,00	64.675,64	0,06
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	171,00	112.621,76	0,10
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	4.292,00	70.103,98	0,06
ROBERT HALF INTL INC	USD	781,00	53.846,76	0,05
S&P GLOBAL INC	USD	171,00	62.834,27	0,05
SALESFORCE INC	USD	781,00	151.231,95	0,13
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	1.445,00	75.071,13	0,06
SERVICENOW INC	USD	171,00	88.081,46	0,08
STARBUCKS CORP	USD	835,00	75.815,86	0,07
STATE STREET CORP	USD	781,00	52.386,42	0,05
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	557,00	57.190,78	0,05
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	502,00	67.712,48	0,06
TARGET CORP	USD	449,00	54.283,32	0,05
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	171,00	64.436,12	0,06
TESLA INC	USD	742,00	178.032,39	0,15
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1.167,00	192.560,35	0,17
THE CIGNA GROUP	USD	385,00	99.020,17	0,09
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	332,00	158.772,69	0,14
THOMSON REUTERS CORP	CAD	462,00	57.237,18	0,05
TJX COMPANIES INC	USD	1.167,00	90.696,54	0,08
TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	332,00	67.282,49	0,06
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	610,00	106.937,31	0,09
TRAVELERS COS INC/THE	USD	449,00	71.469,61	0,06
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	1.788,00	49.739,51	0,04
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	2.173,00	74.073,21	0,06
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	332,00	107.089,02	0,09
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	1.167,00	254.023,06	0,22
WALT DISNEY CO/THE	USD	1.167,00	95.499,32	0,08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	332,00	116.388,67	0,10
WW GRAINGER INC	USD	278,00	200.942,27	0,17
XYLEM INC	USD	610,00	62.968,10	0,05
ZOETIS INC	USD	449,00	70.872,86	0,06
			15.849.056,35	13,63
Japan				
ASTELLAS PHARMA INC	JPY	18.600,00	253.484,58	0,22
BRIDGESTONE CORP.	JPY	6.400,00	239.135,96	0,21
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	12.400,00	357.795,82	0,31
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	1.500,00	278.382,52	0,24
FAST RETAILING CO LTD	JPY	900,00	209.578,81	0,18
FUJITSU LIMITED	JPY	1.900,00	224.053,62	0,19
HITACHI LTD	JPY	6.100,00	344.133,37	0,30
KAO CORP	JPY	4.100,00	135.567,96	0,12

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Japan (Fortsetzung)				
KDDI CORP	JPY	7.400,00	208.830,49	0,18
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	16.600,00	305.865,96	0,26
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	8.900,00	364.550,31	0,31
SONY GROUP CORP	JPY	5.600,00	460.429,06	0,40
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	1.800,00	234.691,74	0,19
YAMAHA CORP	JPY	5.500,00	192.044,15	0,16
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	13.900,00	363.349,84	0,31
			4.171.894,19	3,58
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	EUR	1.886,00	309.681,20	0,27
AXA SA	EUR	9.409,00	254.278,23	0,22
DANONE	EUR	2.795,00	156.911,30	0,13
LOREAL	EUR	695,00	296.834,50	0,26
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	399,00	344.337,00	0,30
MICHELIN (CGDE)	EUR	7.776,00	210.418,56	0,18
PUBLICIS GROUPE	EUR	3.884,00	285.474,00	0,25
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2.351,00	391.347,46	0,34
THALES SA	EUR	1.724,00	236.532,80	0,20
TOTALENERGIES SE	EUR	6.726,00	353.451,30	0,30
VIVENDI SE	EUR	7.454,00	62.658,32	0,04
			2.901.924,67	2,49
Deutschland				
ADIDAS AG	EUR	526,00	93.512,28	0,08
ALLIANZ SE-REG	EUR	851,00	181.433,20	0,16
BASF SE	EUR	2.793,00	124.204,71	0,11
DEUTSCHE BÖRSE AG	EUR	1.183,00	200.045,30	0,17
DEUTSCHE GRUPPE AG	EUR	3.509,00	156.957,57	0,13
MERCK KGAA	EUR	909,00	137.758,95	0,12
MTU AERO ENGINES AG	EUR	1.043,00	247.608,20	0,21
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	737,00	253.233,20	0,22
SAP SE	EUR	1.657,00	207.356,98	0,18
ZALANDO SE	EUR	2.177,00	57.385,72	0,05
			1.659.496,11	1,43
Niederlande				
ADYEN NV	EUR	73,00	115.763,40	0,09
ASML HOLDING NV	EUR	953,00	631.839,00	0,54
ING GROEP NV	EUR	13.906,00	171.572,23	0,15
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	5.895,00	184.277,70	0,16
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	6.632,00	134.961,20	0,12
			1.238.413,53	1,06
Kanada				
AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	720,00	32.990,23	0,03
BANK OF MONTREAL	CAD	822,00	68.119,47	0,06
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	1.347,00	61.840,52	0,05
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	1.532,00	60.019,34	0,05
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	627,00	69.670,53	0,06
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	914,00	67.741,22	0,06
LULULEMON ATHLETICA INC	USD	225,00	78.059,12	0,07
MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	526,00	27.249,11	0,02
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	2.593,00	44.973,83	0,04
POWER CORP OF CANADA	CAD	1.679,00	41.472,01	0,04
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	1.107,00	97.012,98	0,08
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	460,00	27.280,74	0,02
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	1.301,00	62.233,89	0,05
TORONTO-DOMINION BANK	CAD	1.586,00	90.203,27	0,08
			828.866,26	0,71
Großbritannien				
3I GROUP PLC	GBP	3.156,00	71.659,57	0,06
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	858,00	20.816,36	0,02
ASTRAZENECA PLC	GBP	823,00	108.141,33	0,09
BP PLC	GBP	9.469,00	50.575,26	0,04
COMPASS GROUP PLC	GBP	2.494,00	63.995,67	0,05
DIAGEO PLC	GBP	1.288,00	50.715,52	0,04
FERGUSON PLC	GBP	329,00	47.577,81	0,04
GSK PLC	GBP	2.339,00	37.853,56	0,03
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	9.397,00	68.078,02	0,06
JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	2.575,00	52.391,19	0,05
LINDE PLC	USD	393,00	137.272,63	0,13
NATIONAL GRID PLC	GBP	3.898,00	47.262,94	0,04
UNILEVER PLC	GBP	823,00	39.296,66	0,03
			795.636,52	0,68
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	30.308,00	213.125,86	0,18
IBERDROLA SA	EUR	21.953,00	262.338,35	0,23
			475.464,21	0,41
Italien				
ENEL SPA	EUR	19.509,00	120.331,51	0,10
INTESA SANPAOLO	EUR	65.461,00	157.106,40	0,14
			277.437,91	0,24
Irland				
ACCENTURE PLC-CL A	USD	835,00	236.172,59	0,20
			236.172,59	0,20
Summe Aktien			28.434.362,34	24,43
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere			32.425.301,20	27,86

GENERALI SMART FUNDS

Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Frankreich				
ALLIANZ SECURICASH SRI-W	EUR	48,00	7.159.882,27	6,15
AMUNDI CASH INSTITIU SRI -IC	EUR	780,00	8.528.499,88	7,33
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	EUR	29,00	6.794.340,46	5,84
BFT MONETAIRE	EUR	529,00	7.098.561,07	6,10
BNPP EASY S&P 500 EUR HEDGE	EUR	317.688,00	4.688.757,19	4,03
LYXOR EUROSTOXX 50 DR	EUR	57.170,00	2.633.250,20	2,26
OSTRUM SRI CASH-I	EUR	559,61	6.100.864,84	5,24
			43.004.155,91	36,95
Irland				
ISHARES EUR HY CORP ESG EURA	EUR	507.366,00	2.445.656,33	2,10
ISHARES EURO CORP SRI UCITS	EUR	763.257,00	3.446.677,80	2,96
ISHARES JPM ESG USD EM BD A	USD	303.584,00	1.395.762,91	1,20
ISHARES MSCI EM ACC	USD	99.617,00	3.189.387,54	2,74
ISHARES USD CORP BOND USD A	USD	825.466,00	4.165.160,71	3,58
ISHARES USD HY CORP USD ACC	USD	380.978,00	2.061.506,53	1,77
			16.704.151,82	14,35
Luxemburg				
AMUN MSCI JAPAN SRI PAB	EUR	15.336,00	915.589,87	0,79
AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF DR	EUR	37.317,00	4.314.031,79	3,71
CAAM TRESO 3 MOIS	EUR	4,00	4.224.276,22	3,63
X EURO STOXX 50 1C	EUR	36.966,00	2.665.248,60	2,29
X NIKKEI 225 1C	EUR	39.380,00	2.647.517,40	2,27
			14.766.663,88	12,69
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			74.474.971,61	63,99
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			74.474.971,61	63,99
Gesamtwertpapierbestand			106.900.272,81	91,85

Allgemeine Informationen

1. Änderungen der Portfoliozusammensetzung

Einzelheiten zu den Änderungen in der Portfoliozusammensetzung während des am 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraumes stehen den Anteilshabern am eingetragenen Sitz der SICAV sowie bei der deutschen Informationsstelle zur Verfügung und können auf Anfrage kostenfrei bezogen werden.

2. Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - Premium Flexible Bond Devisentermingeschäfte mit JP MORGAN AG, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, SOCIETE GENERALE, CREDIT AGRICOLE CIB, MORGAN STANLEY BANK AG und BOFA SECURITIES EUROPE S.A. abgeschlossen.

Zu Kaufen		Zu Verkaufen		Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
2.702.473,18	EUR	4.000.000,00	CAD	15/09/2023	2.702.473,18	(61.381,16)
2.722.803,30	EUR	65.000.000,00	CZK	15/09/2023	2.722.803,30	6.294,67
1.747.766,94	EUR	1.500.000,00	GBP	15/09/2023	1.747.766,94	5.867,65
1.532.838,71	EUR	640.000.000,00	HUF	15/09/2023	1.532.838,71	(147.122,25)
802.317,06	EUR	17.000.000,00	MXN	15/09/2023	802.317,06	(92.939,10)
27.025.448,86	EUR	29.333.333,33	USD	15/09/2023	27.025.448,86	239.693,89
1.075.384,45	EUR	5.000.000,00	PLN	15/09/2023	1.075.384,45	(44.260,19)
430.000.000,00	JPY	3.039.264,90	EUR	15/09/2023	3.039.264,90	(289.845,55)
5.000.000,00	PLN	1.115.346,75	EUR	15/09/2023	1.115.346,75	3.956,92
1.850.000,00	USD	1.686.870,86	EUR	15/09/2023	1.686.870,86	2.514,23
640.000.000,00	HUF	1.691.047,88	EUR	15/09/2023	1.691.047,88	(14.449,79)
15.000.000,00	MXN	744.673,52	EUR	15/09/2023	744.673,52	43.922,08
						(347.748,60)

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - Serenity ein Devisentermingeschäft mit der SOCIETE GENERALE abgeschlossen.

Zu Kaufen		Zu Verkaufen		Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
10.525.200,09	EUR	11.517.036,00	USD	31/07/2023	10.525.200,09	(15.304,46)
						(15.304,46)

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - Fidelity World Devisentermingeschäfte mit der ROYAL BANK OF CANADA und der JP MORGAN CHASE BANK abgeschlossen.

Zu Kaufen		Zu Verkaufen		Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
673.187,30	USD	616.982,06	EUR	05/07/2023	673.187,30	(96,21)
1.796.694,36	USD	1.405.800,00	GBP	26/07/2023	1.796.694,36	9.096,99
						9.000,78

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - JP Morgan Global Equity Fund Devisentermingeschäfte mit BNP PARIBAS SA abgeschlossen.

Zu Kaufen		Zu Verkaufen		Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
141.572.564,70	EUR	154.189.284,78	USD	31/07/2023	154.189.284,78	499.694,88
2.101.306,48	USD	1.917.371,34	EUR	31/07/2023	2.101.306,48	6.285,01
						505.979,89

3. Offene Positionen bei Terminkontrakten

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - Premium Flexible Bond Terminkontrakte mit JP MORGAN LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 29/09/2023	USD	14.724.163,61	150,00	(280.347,66)
JPN 10Y BOND (TSE) 12/09/2023	JPY	3.768.207,67	(4,00)	(18.263,95)
US 10YR NOTE FUT (CBT) 20/09/2023	USD	7.717.618,58	75,00	(133.192,03)
				(431.803,64)

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - Serenity Terminkontrakte mit JP MORGAN LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
EURO-BUND FUTURE 07/09/2023	EUR	267.480,00	(2,00)	1.282,76
EURO-BOBL FUTURE 07/09/2023	EUR	2.777.040,00	(24,00)	26.840,86
EURO-SCHATZ FUTURE 07/09/2023	EUR	6.291.000,00	(60,00)	42.300,00
EUR OAT FUT FR GOV BD 10YR 6% 07/09/2023	EUR	2.182.800,00	(17,00)	3.910,00
S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023	USD	822.777,27	(4,00)	(18.335,68)
FTSE 100 INDEX 15/09/2023	GBP	351.523,63	4,00	(1.981,01)
				54.016,93

Zum 30. Juni 2023 war der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - VORSORGESTRATEGIE Terminkontrakte mit JP MORGAN LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
EURO-BUND FUTURE 07/09/2023	EUR	4.279.680,00	32,00	(34.070,00)
LONG GILT FUTURE (LIFFE) 27/09/2023	GBP	1.221.581,31	11,00	(3.076,39)
EURO FX CURR FUT (CME) 18/09/2023	USD	33.111.824,01	289,00	503.633,24
EUR/CAD X-RATE 18/09/2023	CAD	1.731.661,70	20,00	13.160,63
EURO / GBP FUTURE 18/09/2023	GBP	2.621.919,24	18,00	(4.176,72)
US 10YR NOTE FUT (CBT) 20/09/2023	USD	5.350.882,22	52,00	(75.475,48)
FTSE 100 INDEX 15/09/2023	GBP	1.493.975,41	17,00	(13.703,90)
CAN 10YR BOND FUT. 20/09/2023	CAD	1.612.571,86	19,00	(6.220,13)
S&P / TSE 60 IX FUTURE 14/09/2023	CAD	1.856.978,60	11,00	25.296,11
MSCI EMERGING MARKETS INDEX 15/09/2023	USD	594.532,54	13,00	3.087,99
EUR-JPY 18/09/2023	JPY	50.733,19	64,00	369.052,25
				777.507,60

4. Optionskontrakte

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - GENERATION Next Protect den folgenden Optionskontrakt engagiert:

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

5. Swappeschäfte

5.1. Total Return Swaps

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds GENERALI SMART FUNDS - Vorsorgestrategie das folgende OTC-*total return swappeschäft* mit BNP PARIBAS PARIS abgeschlossen.

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

Zusätzliche Informationen

1. Wächselkurs am 30.06.2023

1 EUR =	5,26300	BRL	1 EUR =	18,71120	MXN
1 EUR =	1,44370	CAD	1 EUR =	11,68850	NOK
1 EUR =	1,11777	CHF	1 EUR =	4,43265	PLN
1 EUR =	4,555,77210	COP	1 EUR =	11,78425	SEK
1 EUR =	23,75850	CZK	1 EUR =	1,35334	SGD
1 EUR =	6,82488	DKK	1 EUR =	1,09100	USD
1 EUR =	0,85815	GBP	1 EUR =	20,61035	ZAR
1 EUR =	7,83657	HKD			
1 EUR =	373,00000	HUF			
1 EUR =	89,50155	INR			
1 EUR =	157,68770	JPY			
1 EUR =	1.317,65000	KRW			

2. Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und der Wiederverwendung ("SFTR")

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

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

a) Globale Daten

Zum 30. Juni 2023 belief sich der Marktwert von Vermögenswerten, die in Wertpapierleihen eingesetzt wurden, ausgedrückt als Anteil am NIW und als Anteil der insgesamt verleihbaren Vermögenswerte auf:

GENERALI SMART FUNDS	Leihgeschäfte auf Wertpapiere (% des NIW)	Leihgeschäfte auf Wertpapiere (Insgesamt verleihbare Vermögenswerte - % des Portfolios zum Marktwert)
Premium Flexible Bond	33,28%	35,28%
Serenity	29,50%	32,16%

Zum 30. Juni 2023 beliefen sich die Anlagewerte, bezogen auf TRS, ausgedrückt in absoluten Werten und als proportionaler Anteil des Nettovermögenswertes wie folgt:

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

b) Konzentrationsdaten

Zum 30. Juni 2023 waren die Emittenten von Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihen folgende:

GENERALI SMART FUNDS	Erhaltene Sicherheiten (in Teilfondswährung)
Premium Flexible Bond	EUR
ASTRAZENECA PLC	3.147.069,15
BERKSHIRE HATHAWAY INC	2.749.983,98
SALESFORCE.COM INC.	2.504.844,21
ENEL SPA	1.997.593,50
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.970.428,20
DIAGEO PLC	1.524.823,50
HSBC HOLDINGS PLC	1.333.219,04
GENERAL MOTORS CO.	1.205.798,82
LOYDS BANKING GROUP PLC	1.059.713,08
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	526.651,40

GENERALI SMART FUNDS

GENERALI SMART FUNDS	Erhaltene Sicherheiten (in Teilfondswahrung)
Serenity	EUR
ITALY (GOVT OF)	5.107.296,13
HSBC HOLDINGS PLC	4.266.300,94
FRANCE (GOVT OF)	3.288.088,05
EXXON MOBIL CORP	3.084.525,51
SSE PLC	1.962.770,76
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1.949.606,63
KONINKLIJKE AHOLD NV	1.152.642,00
WESTERN DIGITAL CORP	639.385,63
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	507.110,18

c) Vollständige Transaktionsdaten

Zum 30. Juni 2023 belief sich die Laufzeit der für Wertpapierleihen erhaltenen Sicherheiten in Teilfondswährung wie folgt:

GENERALI SMART FUNDS	Teilfonds Währung	Ein Monat bis drei Monate	Drei Monate bis ein Jahr	Mehr als ein Jahr	Offene Laufzeit	Gesamt
Premium Flexible Bond	EUR	-	-	8.395.384,18	13.562.341,65	21.957.725,83
Serenity	EUR	3.666.904,33	3.505.856,48	5.237.769,05	27.638.016,83	40.048.546,69

Zum 30. Juni 2023 bestehen die für Wertpapierleihaktivitaten erhaltenen Sicherheiten aus Aktien und Staatsanleihen. Die Qualität der erhaltenen Sicherheiten werden als "Investment Grade" eingestuft.

Zum 30. Juni 2023 lief die Währung der für Wertpapierleihgeschafte erhaltenen Sicherheiten auf EUR.

Die Laufzeit aller Wertpapierleihgeschafte sind in der nachstehenden Tabelle angegeben:

GENERALI SMART FUNDS	Teilfonds Währung	Drei Monate bis ein Jahr	Mehr als ein Jahr	Offene Laufzeit	Gesamt
Premium Flexible Bond	EUR	597.755,92	17.444.612,55	-	18.042.368,47
Serenity	EUR	2.990.671,45	15.178.552,29	2.684.413,11	20.853.636,85

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

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds Vorsorgestrategie keine Finanzmittelsicherheiten bezüglich TRS erhalten.

TRS hat die in der folgenden Tabelle abgebildeten Fälligkeiten:

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

d) Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

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

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

Es bestand keine Wiederverwendung von Finanzmittelsicherheiten bezüglich TRS-Transaktionen.

e) Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die im Rahmen von Wertpapierleihen erhaltenen Sicherheiten werden zum 30. Juni 2023 von der Verwahrstelle BNP Paribas, Luxemburg Zweigniederlassung verwahrt.

f) Verwahrung gestellter Sicherheiten

Zum 30. Juni 2023 wurden von den Teilfonds keine Sicherheiten für Wertpapierleihgeschafte und TRS gewährt.

GENERALI SMART FUNDS

g) Daten zu Renditen und Kosten der jeweiligen SFTs

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

Für die zum 30. Juni 2023 endende Periode belief sich die Summe der Renditen in EUR und ausgedrückt als Anteil der Gesamrendite auf:

	Betrag (in EUR)	% der Gesamrenditen
GENERALI SMART FUNDS	18.533,83	85,00%
Generali Investments Luxembourg S.A.	3.270,68	15,00%

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