

# International Asset Management Fund

Halbjahresbericht per 30.06.2021 (ungeprüft)

R.C.S. Luxembourg K945

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



---

MK LUXINVEST S.A.

## Inhaltsverzeichnis

Organisation .....	3
Auf einen Blick .....	4
International Asset Management Fund (IAMF) Konsolidiert .....	8
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV .....	11
International Asset Management Fund - Aktien Global systematic.....	22
International Asset Management Fund - Attempto Valor .....	30
International Asset Management Fund - Basis Portfolio .....	37
International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds.....	44
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity .....	53
International Asset Management Fund - Flexible Invest .....	61
International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel .....	68
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel.....	75
International Asset Management Fund - Global Optimizer .....	83
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio.....	90
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth .....	97
International Asset Management Fund - Provita World Fund .....	103
International Asset Management Fund - SOLID GROWTH ALL ASSETS .....	110
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio .....	118
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio.....	125
International Asset Management Fund - Top Ten Classic .....	132
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio .....	139
International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select .....	148
International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds .....	156
Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht.....	162
Ergänzende Angaben .....	172

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht erfolgen.

## Organisation

### Verwaltungsgesellschaft

MK LUXINVEST S.A.  
94B, Waistrooss  
LU-5440 Remerschen

### Verwaltungsrat

Martin Wanders (Vorsitzender)  
Bertram Welsch (Mitglied)  
Bernd Becker (Mitglied)  
Maik von Bank (Mitglied)

### Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft

Bernd Becker  
Maik von Bank  
Stefan Martin

### Fondsmanager

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

### Für den Teilfonds IAMF -

**Vermögensstrukturfonds**  
amandea Vermögensverwaltung AG  
Waldstraße 6a  
DE-65187 Wiesbaden

### Für alle weiteren Teilfonds

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH  
Pilotystraße 3  
DE-90408 Nürnberg

### Anlageberater für alle Teilfonds

Fund Development and Advisory AG  
Seebuchtstr. 20  
CH-6374 Buochs

### Zentralverwaltungsstelle sowie Register- und Transferstelle

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

### Verwahr- und Zahlstelle

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

### Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg, Société coopérative  
Cabinet de Révision agréé  
39, Avenue John F. Kennedy  
LU-1855 Luxemburg

### Rechtsberater

GSK Stockmann SA  
44, Avenue John F. Kennedy  
LU-1855 Luxemburg

### Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH  
Pilotystraße 3  
DE-90408 Nürnberg

## Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.06.2021

EUR 257,8 Millionen

### Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2021

International Asset Management Fund –	
Aktien AKTIV (I)	EUR 11,32
Aktien AKTIV (R)	EUR 14,51
Aktien Global systematic (I)	EUR 11,25
Aktien Global systematic (P)	EUR 10,54
Attempto Valor	EUR 61,23
Basis Portfolio	EUR 12,88
Checkpoint Leben Fonds	EUR 56,32
Flexible Behavioral Equity	EUR 11,11
Flexible Invest (P)	EUR 11,33
Global Classic Flexibel	EUR 5,63
Global Opportunity Flexibel	EUR 7,83
Global Optimizer (P)	EUR 12,96
Long Term World Strategy Portfolio	EUR 13,81
Multi Strategy Fund Growth	EUR 11,22
Provita World Fund (I)	EUR 10,55
Provita World Fund (R)	EUR 11,53
SOLID GROWTH ALL ASSETS (I)	EUR 12,45
SOLID GROWTH ALL ASSETS (R)	EUR 11,32
Strategy Global Portfolio	EUR 13,13
Top Select Portfolio	EUR 9,41
Top Ten Classic (I)	EUR 57,10
Top Ten Classic (R)	EUR 96,24
Triple P Active Portfolio	EUR 10,04
UFP Timing Global Select	EUR 44,73
Vermögensstrukturfonds	EUR 7,93

### Auflegung

International Asset Management Fund –	per
Aktien AKTIV (I)	05.02.2019
Aktien AKTIV (R)	13.12.2004
Aktien Global systematic (I)	26.04.2018
Aktien Global systematic (P)	16.04.2007
Attempto Valor	04.12.2007
Basis Portfolio	04.11.2005
Checkpoint Leben Fonds	01.02.2010
Flexible Behavioral Equity	15.04.2005
Flexible Invest (P)	02.08.2005
Global Classic Flexibel	03.12.2007
Global Opportunity Flexibel	02.05.2007
Global Optimizer (P)	31.08.2004
Long Term World Strategy Portfolio	15.05.2007

## Auflegung

	per
Multi Strategy Fund Growth	21.08.2007
Provita World Fund (I)	01.09.2020
Provita World Fund (R)	31.03.2005
SOLID GROWTH ALL ASSETS (I)	15.02.2017
SOLID GROWTH ALL ASSETS (R)	29.09.2020
Strategy Global Portfolio	30.03.2007
Top Select Portfolio	02.11.2005
Top Ten Classic (I)	25.07.2019
Top Ten Classic (R)	01.03.2019
Triple P Active Portfolio	31.01.2006
UFP Timing Global Select	22.07.2008
Vermögensstrukturfonds	01.03.2006

## Erfolgsverwendung

International Asset Management Fund –	
Aktien AKTIV (I)	Ausschüttend
Aktien AKTIV (R)	Ausschüttend
Aktien Global systematic (I)	Ausschüttend
Aktien Global systematic (P)	Ausschüttend
Attempto Valor	Ausschüttend
Basis Portfolio	Ausschüttend
Checkpoint Leben Fonds	Ausschüttend
Flexible Behavioral Equity	Ausschüttend
Flexible Invest (P)	Ausschüttend
Global Classic Flexibel	Ausschüttend
Global Opportunity Flexibel	Ausschüttend
Global Optimizer (P)	Ausschüttend
Long Term World Strategy Portfolio	Ausschüttend
Multi Strategy Fund Growth	Ausschüttend
Provita World Fund (I)	Ausschüttend
Provita World Fund (R)	Ausschüttend
SOLID GROWTH ALL ASSETS (I)	Ausschüttend
SOLID GROWTH ALL ASSETS (R)	Thesaurierend
Strategy Global Portfolio	Ausschüttend
Top Select Portfolio	Ausschüttend
Top Ten Classic (I)	Ausschüttend
Top Ten Classic (R)	Ausschüttend
Triple P Active Portfolio	Ausschüttend
UFP Timing Global Select	Ausschüttend
Vermögensstrukturfonds	Ausschüttend

**Ausgabekommission zugunsten Vertriebsstelle  
(max.)**

International Asset Management Fund –	
Aktien AKTIV (I)	5,26 %
Aktien AKTIV (R)	5,26 %
Aktien Global systematic (I)	0,00 %
Aktien Global systematic (P)	0,00 %
Attempto Valor	5,00 %
Basis Portfolio	3,09 %
Checkpoint Leben Fonds	0,00 %
Flexible Behavioral Equity	5,26 %
Flexible Invest (P)	5,26 %
Global Classic Flexibel	5,54 %
Global Opportunity Flexibel	5,54 %
Global Optimizer (P)	5,26 %
Long Term World Strategy Portfolio	5,26 %
Multi Strategy Fund Growth	5,26 %
Provita World Fund (I)	5,26 %
Provita World Fund (R)	5,26 %
SOLID GROWTH ALL ASSETS (I)	0,00 %
SOLID GROWTH ALL ASSETS (R)	5,26 %
Strategy Global Portfolio	5,26 %
Top Select Portfolio	3,09 %
Top Ten Classic (I)	0,00 %
Top Ten Classic (R)	5,00 %
Triple P Active Portfolio	5,26 %
UFP Timing Global Select	5,00 %
Vermögensstrukturfonds	5,26 %

	<b>Fondsdomizil</b>	<b>ISIN</b>
International Asset Management Fund –		
Aktien AKTIV (I)	Luxemburg	LU1924928408
Aktien AKTIV (R)	Luxemburg	LU0206715210
Aktien Global systematic (I)	Luxemburg	LU1771827539
Aktien Global systematic (P)	Luxemburg	LU0275529351
Attempto Valor	Luxemburg	LU0330072645
Basis Portfolio	Luxemburg	LU0232088657
Checkpoint Leben Fonds	Luxemburg	LU0462679589
Flexible Behavioral Equity	Luxemburg	LU0211525109
Flexible Invest (P)	Luxemburg	LU0224193077
Global Classic Flexibel	Luxemburg	LU0331243252
Global Opportunity Flexibel	Luxemburg	LU0275530011
Global Optimizer (P)	Luxemburg	LU0196295116
Long Term World Strategy Portfolio	Luxemburg	LU0275530797
Multi Strategy Fund Growth	Luxemburg	LU0275530367
Provita World Fund (I)	Luxemburg	LU2207977757
Provita World Fund (R)	Luxemburg	LU0206716028

	Fondsdomizil	ISIN
SOLID GROWTH ALL ASSETS (I)	Luxemburg	LU0857415862
SOLID GROWTH ALL ASSETS (R)	Luxemburg	LU2198428059
Strategy Global Portfolio	Luxemburg	LU0275528890
Top Select Portfolio	Luxemburg	LU0232090471
Top Ten Classic (I)	Luxemburg	LU1895498654
Top Ten Classic (R)	Luxemburg	LU1895498571
Triple P Active Portfolio	Luxemburg	LU0237589626
UFP Timing Global Select	Luxemburg	LU0364585181
Vermögensstrukturfonds	Luxemburg	LU0237590475

# International Asset Management Fund (IAMF) Konsolidiert

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

Konsolidiert	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	12.836.309,11
Marginkonten	47.686,07
Wertpapiere	
Aktien	27.398.499,51
Obligationen	451.315,45
Genussscheine	131.966,29
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	4.650,30
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	215.308.595,01
Zertifikate	4.101.976,09
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	197.765,61
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	18.630,13
Forderungen aus Zinsen	5.924,62
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>260.503.318,19</b>
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-139.302,55
Verbindlichkeiten	-2.576.329,23
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-37,88
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.715.669,66</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>257.787.648,53</b>



## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

Konsolidiert	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	9.387,53
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	14.808,83
Aktien	273.114,70
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	194.977,06
Bestandsprovisionen	117.714,62
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte	5,00
Sonstige Erträge	1.950,28
<b>Total Erträge</b>	<b>611.958,02</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	15.547,16
Verwaltungsvergütung	1.780.313,70
Zentralverwaltungsvergütung	120.537,89
Performance Fee	2.119.801,65
Verwahrstellenvergütung	109.933,07
Register- und Transferstellenvergütung	11.405,24
Vertriebsstellenvergütung	445.160,32
Taxe d'abonnement	36.150,48
Prüfungskosten	59.137,20
Sonstige Aufwendungen	408.454,13
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>5.106.440,84</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-4.494.482,82</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>10.258.230,22</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>5.763.747,40</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>10.549.350,19</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>16.313.097,59</b>

## Veränderung des Nettovermögens

Konsolidiert	(in EUR)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	246.224.105,03
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	10.620.132,64
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-15.369.686,73
Gesamtergebnis	16.313.097,59
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	257.787.648,53

# International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1.208.265,06
Marginkonten	11.718,83
Wertpapiere	
Aktien	4.583.206,89
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	2.354,94
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	7.758.842,57
Zertifikate	985.054,67
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	165.076,12
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	1.706,28
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>14.716.225,36</b>
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-72.840,02
Verbindlichkeiten	-31.816,65
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-104.656,67</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>14.611.568,69</b>
- davon Anteilklasse I	3.392.818,13
- davon Anteilklasse R	11.218.750,56
<b>Anteile im Umlauf</b>	
Anteilklasse I	299.608,4293
Anteilklasse R	773.202,3039
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse I	EUR 11,32
Anteilklasse R	EUR 14,51

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

(in EUR)

Erträge der Wertpapiere	
Aktien	38.667,98
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	12.085,09
Bestandsprovisionen	357,74
Sonstige Erträge	34,57
<b>Total Erträge</b>	<b>51.145,38</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	269,63
Verwaltungsvergütung	103.080,57
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	3.402,78
Verwahrstellenvergütung	5.209,94
Register- und Transferstellenvergütung	991,76
Vertriebsstellenvergütung	42.735,81
Taxe d'abonnement	2.560,68
Prüfungskosten	2.956,85
Sonstige Aufwendungen	21.027,72
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>187.194,66</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-136.049,28</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>101.037,10</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>-35.012,18</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>503.488,46</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>468.476,28</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

(in EUR)

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	13.183.298,58
- Anteilklasse I	3.353.842,67
- Anteilklasse R	9.829.455,91
31.12.2020	14.215.061,77
- Anteilklasse I*	4.097.904,18
- Anteilklasse R	10.117.157,59
30.06.2021	14.611.568,69
- Anteilklasse I	3.392.818,13
- Anteilklasse R	11.218.750,56

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	
- Anteilklasse I*	307.678,6200
- Anteilklasse R	691.789,9310
31.12.2020	
- Anteilklasse I	375.565,9636
- Anteilklasse R	719.246,8119
30.06.2021	
- Anteilklasse I	299.608,4293
- Anteilklasse R	773.202,3039

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	
- Anteilklasse I*	10,90
- Anteilklasse R	14,21
31.12.2020	
- Anteilklasse I	10,91
- Anteilklasse R	14,07
30.06.2021	
- Anteilklasse I	11,32
- Anteilklasse R	14,51

\*Erstes Geschäftsjahresende

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14.215.061,77
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	2.245.960,41
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-2.317.929,77
Gesamtergebnis	468.476,28
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	14.611.568,69

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

---

<b>Stand zu Beginn der Berichtsperiode</b>	
- Anteilklasse I	375.565,9636
- Anteilklasse R	719.246,8119
<b>Neu ausgegebene Anteile</b>	
- Anteilklasse I	28.280,4599
- Anteilklasse R	134.421,8383
<b>Zurückgenommene Anteile</b>	
- Anteilklasse I	-104.237,9942
- Anteilklasse R	-80.466,3463
<b>Stand am Ende der Berichtsperiode</b>	
- Anteilklasse I	299.608,4293
- Anteilklasse R	773.202,3039

## Vermögensinventar per 30.06.2021

### International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in Belgien</b>							
AB InBev	BE0974293251	EUR	800	60,81	40.290	48.648	0,33
Ontex Group	BE0974276082	EUR	3.700	10,50	53.024	38.850	0,27
<b>Total Aktien in Belgien</b>						<b>87.498</b>	<b>0,60</b>
<b>Aktien in Kaimaninseln</b>							
Cnsoft Intl	KYG2110A1114	HKD	42.000	14,16	35.140	64.621	0,44
Momo Sp ADS-A	US60879B1070	USD	2.200	15,31	29.309	28.412	0,19
Tencent Ms Sp ADR-A	US88034P1093	USD	1.500	15,48	25.564	19.587	0,13
Xiaomi Corp Rg-B	KYG9830T1067	HKD	13.600	27,00	30.189	39.899	0,27
<b>Total Aktien in Kaimaninseln</b>						<b>152.519</b>	<b>1,04</b>
<b>Aktien in China</b>							
Baidu Sp ADR-A	US0567521085	USD	150	203,90	25.558	25.800	0,18
<b>Total Aktien in China</b>						<b>25.800</b>	<b>0,18</b>
<b>Aktien in Curacao</b>							
Schlumberger	AN8068571086	USD	400	32,01	17.874	10.801	0,07
<b>Total Aktien in Curacao</b>						<b>10.801</b>	<b>0,07</b>
<b>Aktien in Dänemark</b>							
Coloplast -B-	DK0060448595	DKK	275	1.029,00	34.999	38.053	0,26
Nordisk Sp ADR-B	US6701002056	USD	580	83,77	33.969	40.985	0,28
<b>Total Aktien in Dänemark</b>						<b>79.037</b>	<b>0,54</b>
<b>Aktien in Deutschland</b>							
1&1 I	DE0005545503	EUR	2.300	25,80	61.769	59.340	0,41
Aumann I	DE000A2DAM03	EUR	5.300	17,16	55.463	90.948	0,62
Bayer	DE000BAY0017	EUR	930	51,21	40.037	47.625	0,33
Bijou Brigitte I	DE0005229504	EUR	2.000	25,30	71.273	50.600	0,35
CECONOMY	DE0007257503	EUR	5.200	4,12	36.900	21.403	0,15
CompuGroup Med	DE000A288904	EUR	540	66,05	35.119	35.667	0,24
CropEnergies I	DE000A0LAUP1	EUR	3.460	10,82	39.874	37.437	0,26
E.ON	DE000ENAG999	EUR	17.350	9,75	150.508	169.232	1,16
Fried Vorw Gr	DE000A255F11	EUR	1.400	48,28	68.404	67.592	0,46
Heidelb Ph I	DE000A11QVV0	EUR	12.600	7,80	52.754	98.280	0,67
Heidelberger Druc	DE0007314007	EUR	31.100	2,01	40.615	62.356	0,43
K+S	DE000KSAG888	EUR	12.370	11,48	137.186	142.008	0,97
Koenig & Bauer I	DE0007193500	EUR	600	28,15	30.433	16.890	0,12
Krones I	DE0006335003	EUR	900	75,35	60.601	67.815	0,46
Morphosys	DE0006632003	EUR	1.020	65,42	82.996	66.728	0,46
Nemetschek I	DE0006452907	EUR	1.300	64,52	72.095	83.876	0,57
RHOEN-KLINIKUM I	DE0007042301	EUR	4.700	16,02	76.945	75.294	0,52
RWE I	DE0007037129	EUR	2.500	30,56	79.169	76.400	0,52
SAP	DE0007164600	EUR	400	118,84	40.090	47.536	0,33
Schaeffler Vz I /VZ	DE000SHA0159	EUR	5.650	7,78	52.621	43.957	0,30

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 16 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund



Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des
					in EUR	in EUR	NAV
Siemens Energy	DE000ENER6Y0	EUR	1.200	25,42	35.523	30.504	0,21
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	800	51,68	36.133	41.344	0,28
SMT Scharf I	DE0005751986	EUR	6.386	10,75	60.650	68.650	0,47
Symrise I	DE000SYM9999	EUR	450	117,50	46.895	52.875	0,36
TeamViewer I	DE000A2YN900	EUR	2.500	31,72	79.363	79.300	0,54
Telefonica Dt H	DE000A1J5RX9	EUR	19.400	2,23	45.063	43.165	0,30
Varta	DE000A0TGJ55	EUR	330	130,00	40.045	42.900	0,29
WashTec	DE0007507501	EUR	530	52,20	25.226	27.666	0,19
<b>Total Aktien in Deutschland</b>						<b>1.747.388</b>	<b>11,96</b>
<b>Aktien in Frankreich</b>							
Atos	FR0000051732	EUR	600	51,30	39.326	30.780	0,21
Valneva	FR0004056851	EUR	4.750	11,14	30.099	52.915	0,36
<b>Total Aktien in Frankreich</b>						<b>83.695</b>	<b>0,57</b>
<b>Aktien in Grossbritannien</b>							
BP	GB0007980591	GBP	12.977	3,15	31.744	47.624	0,33
Rio Tinto Sp ADR	US7672041008	USD	900	83,89	57.788	63.684	0,44
Royal Dutch Shell-A	GB00B03MLX29	GBP	2.898	14,47	31.405	48.848	0,33
Unilever	GB00B10RZP78	EUR	1.350	49,37	60.223	66.643	0,46
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	GBP	28.066	1,21	43.457	39.676	0,27
<b>Total Aktien in Grossbritannien</b>						<b>266.475</b>	<b>1,82</b>
<b>Aktien in Israel</b>							
TevaPharmIInd	US8816242098	USD	6.700	9,90	59.396	55.952	0,38
<b>Total Aktien in Israel</b>						<b>55.952</b>	<b>0,38</b>
<b>Aktien in Italien</b>							
Telecom Italia	IT0003497168	EUR	50.000	0,42	31.640	20.945	0,14
<b>Total Aktien in Italien</b>						<b>20.945</b>	<b>0,14</b>
<b>Aktien in Kanada</b>							
Ballard Power Sy	CA0585861085	USD	1.687	18,12	17.816	25.786	0,18
Barrick Gold	CA0679011084	CAD	7.366	25,64	133.872	128.557	0,88
Fortuna Silver	CA3499151080	USD	7.400	5,55	41.273	34.644	0,24
IAMGOLD	CA4509131088	CAD	9.400	3,65	24.412	23.354	0,16
Lundin Mining	CA5503721063	CAD	4.805	11,18	35.086	36.566	0,25
Pan Amer Silver	CA6979001089	USD	1.350	28,57	37.182	32.535	0,22
Wheaton Precious	CA9628791027	USD	3.600	44,07	117.615	133.829	0,92
<b>Total Aktien in Kanada</b>						<b>415.271</b>	<b>2,84</b>
<b>Aktien in Niederlande</b>							
Shop Apot Eur Br	NL0012044747	EUR	191	158,40	36.261	30.254	0,21
<b>Total Aktien in Niederlande</b>						<b>30.254</b>	<b>0,21</b>
<b>Aktien in Österreich</b>							
AMAG Austria M I	AT00000AMAG3	EUR	700	37,80	23.096	26.460	0,18
FACC I	AT00000FACC2	EUR	3.125	9,39	28.746	29.344	0,20
Flughafen Wien I	AT00000VIE62	EUR	1.350	29,25	40.637	39.488	0,27
Kapsch I	AT000KAPSCH9	EUR	5.494	14,70	86.635	80.762	0,55
Marinomed Biot I	ATMARINOMED6	EUR	390	125,00	49.980	48.750	0,33
<b>Total Aktien in Österreich</b>						<b>224.803</b>	<b>1,54</b>

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 17 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Aktien in Schweden</b>							
PowerCell Swed	SE0006425815	SEK	1.684	225,90	29.628	37.504	0,26
<b>Total Aktien in Schweden</b>						<b>37.504</b>	<b>0,26</b>
<b>Aktien in Schweiz</b>							
EDAG Engineer I	CH0303692047	EUR	1.800	8,98	25.277	16.164	0,11
Implenia	CH0023868554	CHF	750	24,08	29.772	16.477	0,11
ina invest hldg	CH0524026959	CHF	150	18,64	4.292	2.551	0,02
Novartis	CH0012005267	CHF	900	84,32	66.001	69.235	0,47
Roche Holding	CH0012032113	CHF	214	375,80	65.177	73.370	0,50
<b>Total Aktien in Schweiz</b>						<b>177.796</b>	<b>1,22</b>
<b>Aktien in Spanien</b>							
Banco Santander	ES0113900J37	EUR	3.652	3,22	15.384	11.758	0,08
Mediaset Espana	ES0152503035	EUR	8.200	5,29	35.091	43.378	0,30
<b>Total Aktien in Spanien</b>						<b>55.136</b>	<b>0,38</b>
<b>Aktien in Südafrika</b>							
Sibanye Sp ADR	US82575P1075	USD	3.000	16,73	42.319	42.337	0,29
<b>Total Aktien in Südafrika</b>						<b>42.337</b>	<b>0,29</b>
<b>Aktien in USA</b>							
3D Systems	US88554D2053	USD	3.450	39,97	73.164	116.321	0,80
Advanced Emissio	US00770C1018	USD	6.300	7,41	28.828	39.379	0,27
Atrion Corp	US0499041053	USD	60	620,93	36.429	31.427	0,22
Clovis Oncology	US1894641000	USD	5.850	5,80	35.459	28.621	0,20
CoreCivic	US21871N1019	USD	7.000	10,47	46.037	61.823	0,42
Corteva	US22052L1044	USD	333	44,35	7.332	12.458	0,09
Discovery Communications Inc	US25470F1049	USD	730	30,68	25.814	18.892	0,13
DuPont de Nem	US26614N1028	USD	333	77,41	19.805	21.744	0,15
Dynavax Tech	US2681582019	USD	4.300	9,85	33.787	35.728	0,24
Emergent BioSolu	US29089Q1058	USD	700	62,99	33.036	37.194	0,25
Fastly Rg-A	US31188V1008	USD	700	59,60	37.578	35.192	0,24
FuelCell Energy	US35952H6018	USD	4.600	8,90	58.007	34.534	0,24
General Electric	US3696041033	USD	2.200	13,46	24.476	24.979	0,17
Gilead Sciences	US3755581036	USD	940	68,86	51.654	54.601	0,37
Haemonetics	US4050241003	USD	650	66,64	33.844	36.539	0,25
Hecla Mining	US4227041062	USD	4.700	7,44	29.648	29.497	0,20
Monster Beverage	US61174X1090	USD	400	91,35	29.682	30.823	0,21
National Beverag	US6350171061	USD	655	47,23	25.053	26.095	0,18
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	200	291,48	42.455	49.175	0,34
Plug Power	US72919P2020	USD	1.870	34,19	28.643	53.932	0,37
Procter&Gamble	US7427181091	USD	410	134,93	42.289	46.666	0,32
Quantum	US7479065010	USD	2.400	6,89	17.006	13.949	0,10
Regeneron Pharma	US75886F1075	USD	70	558,54	28.340	32.980	0,23
Twitter	US90184L1026	USD	750	68,81	33.980	43.533	0,30
Viatis	US92556V1061	USD	2.636	14,29	31.423	31.775	0,22
Westinghouse Air	US9297401088	USD	12	82,30	899	833	0,01
Wisdomtree Inves	US97717P1049	USD	3.400	6,20	22.275	17.782	0,12
Xerox Holdings	US98421M1062	USD	1.600	23,49	30.013	31.703	0,22
Zoom Vid Commu Rg-A	US98980L1017	USD	220	387,03	62.180	71.824	0,49
<b>Total Aktien in USA</b>						<b>1.069.997</b>	<b>7,32</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>4.583.207</b>	<b>31,37</b>

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.  
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.  
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 18 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Bezugsrechte</b>							
<b>Bezugsrechte in Deutschland</b>							
Anrechte SMT Scharf AG 2021	DE000A3E5BC0	EUR	1.246	1,89	1.704	2.355	0,02
<b>Total Bezugsrechte in Deutschland</b>						<b>2.355</b>	<b>0,02</b>
<b>Total Bezugsrechte</b>						<b>2.355</b>	<b>0,02</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>4.585.562</b>	<b>31,38</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>4.585.562</b>	<b>31,38</b>
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Deutschland</b>							
Allianz Gdmktf Sp -A (EUR)-	DE0008476276	EUR	10.461	45,79	481.872	478.988	3,28
iShs Core Dax UCITS ETF	DE0005933931	EUR	1.940	131,92	200.907	255.925	1,75
iShs MDAX UCITS ETF	DE0005933923	EUR	1.060	285,45	207.125	302.577	2,07
iShs TecDAX UCITS ETF	DE0005933972	EUR	3.800	32,27	99.681	122.626	0,84
iShsCorEUSTX 50	DE0005933956	EUR	4.832	41,22	150.160	199.151	1,36
Monega DanCovBd -IT-	DE000A1143N7	EUR	3.064	48,88	156.606	149.768	1,02
<b>Total Fonds in Deutschland</b>						<b>1.509.035</b>	<b>10,33</b>
<b>Fonds in Frankreich</b>							
Candriam Index Arbit -C EUR-	FR0010016477	EUR	5	1.411,44	6.863	7.057	0,05
Magellan Sicav -Z-	FR0013290863	EUR	598	26,73	12.877	15.985	0,11
<b>Total Fonds in Frankreich</b>						<b>23.042</b>	<b>0,16</b>
<b>Fonds in Irland</b>							
Comgest Eur Co(s) -Z- EUR	IE00BDZQR684	EUR	8.938	51,20	294.106	457.626	3,13
Comgest Gr Asia Pac -Z- EUR	IE00BYLLP596	EUR	238	25,22	4.949	6.002	0,04
Comgest Gr Eur Opp -Z- EUR	IE00BZ0X9T58	EUR	4.085	59,95	147.718	244.896	1,68
Comgest Gr Lat America -I- USD	IE00B64CBB12	USD	529	9,31	3.006	4.154	0,03
Comgest Grow World -Z- EUR	IE00BYLLQ421	EUR	192	37,62	4.983	7.223	0,05
Comgest Grw America -Z-	IE00BDZQR791	EUR	237	34,48	5.030	8.172	0,06
Comgest Grw China -Z- EUR	IE00BZ0X9W87	EUR	69	95,78	4.865	6.609	0,05
Comgest Grw Em Ma -Z- EUR	IE00BD5HXC97	EUR	11	38,35	335	422	0,00
Comgest Grwt Europe -Z- EUR	IE00BD5HXD05	EUR	9.268	38,58	244.157	357.559	2,45
Comgest Grwt Japan -Z- EUR	IE00BZ0X9Y02	EUR	497	13,97	4.985	6.943	0,05
Comgest Gw Glb Flex Z- EUR	IE00BDZQRB35	EUR	25.808	14,01	310.821	361.570	2,47
iShs Gold Prod ETF USD	IE00B6R52036	EUR	8.385	12,47	102.605	104.544	0,72
iShs VII Core S&P500 ETF USD	IE00B5BMR087	EUR	950	367,77	251.093	349.382	2,39
MV Gold Miners ETF -A- USD	IE00BQQP9F84	USD	10	35,88	278	303	0,00
VanEck Jun Gold -A- USD ETF	IE00BQQP9G91	USD	10	39,55	300	334	0,00
WisdomTree AI ETF USD	IE00BDVPNG13	EUR	3.462	52,69	85.633	182.413	1,25
WisdomTree Battery ETF	IE00BKLF1R75	EUR	3.000	41,23	49.441	123.675	0,85
WisdomTree Cloud Comp ETF USD	IE00BJGWQN72	EUR	2.200	47,09	50.105	103.598	0,71
<b>Total Fonds in Irland</b>						<b>2.325.424</b>	<b>15,91</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
Dte Inst Money plus -IC-	LU0099730524	EUR	6	13.791,22	83.793	82.747	0,57
DWS Euro Reserve	LU0011254512	EUR	2.420	131,64	320.886	318.569	2,18
DWS Inst Cash Plus -IC-	LU0193172185	EUR	29	11.646,59	341.250	337.751	2,31
Fidelity Euro Cash Fund -A-	LU0064964074	EUR	1.000	8,90	9.095	8.902	0,06
LOYS Prem DE -I-	LU2255688553	EUR	1.750	328,65	513.013	575.138	3,94

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des
					in EUR	in EUR	NAV
LOYS Prem Div -EUR-	LU2066734513	EUR	478	563,80	193.521	269.496	1,84
Lyxor CDDR -I- ETF	LU0378438732	EUR	5.300	134,42	581.344	712.426	4,88
Lyxor Nikkei 225 -I- ETF	LU0378453376	EUR	100	23,99	1.852	2.399	0,02
Lyxor NYSE AGBDR -I- ETF	LU0488317701	EUR	805	22,35	12.021	17.992	0,12
Lyxor SDAX DR -I- ETF	LU0603942888	EUR	4.300	139,46	404.483	599.678	4,10
N1 Danish Cov B -AP-EUR-	LU0255620626	EUR	8.291	22,57	200.463	187.128	1,28
Nordea 1 NOK Reserve -BP-	LU0078812822	NOK	14.140	211,18	300.624	292.631	2,00
Nordea1 Euro Cov Bd BI-Base	LU0539144625	EUR	13.814	15,17	205.208	209.558	1,43
Vates Parade -I-	LU1623840821	EUR	2.228	128,61	247.680	286.518	1,96
Xtr MSCI EMS -1C-	LU0292107645	EUR	8	51,03	321	408	0,00
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>3.901.342</b>	<b>26,70</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>7.758.843</b>	<b>53,10</b>
<b>Zertifikate</b>							
<b>Zertifikate in Deutschland</b>							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	5.500	47,92	262.585	263.560	1,80
<b>Total Zertifikate in Deutschland</b>						<b>263.560</b>	<b>1,80</b>
<b>Zertifikate in Jersey</b>							
ETC AUF GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0N62G0	EUR	1.050	141,01	142.121	148.061	1,01
SP Natural/WisdomTree ewig	DE000A1NZLP1	EUR	50.210	1,15	57.558	57.807	0,40
DB ETC PLC ETC Z60 PALLADIUM EUR	DE000A1EK3B8	EUR	261	165,80	40.284	43.274	0,30
ETC AUF PLATIN / US DOLLAR (XPT/USD)	DE000A0N62D7	EUR	800	84,26	62.350	67.404	0,46
SP SILBER/ETFS EWIG	DE000A0N62F2	EUR	19.800	20,45	313.944	404.950	2,77
<b>Total Zertifikate in Jersey</b>						<b>721.495</b>	<b>4,94</b>
<b>Total Zertifikate</b>						<b>985.055</b>	<b>6,74</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>8.743.897</b>	<b>59,84</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>1.219.984</b>	<b>8,35</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>165.076</b>	<b>1,13</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>1.706</b>	<b>0,01</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>14.715.009</b>	<b>100,72</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>						<b>-72.840</b>	<b>-0,50</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-31.817</b>	<b>-0,22</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>						<b>14.611.569</b>	<b>100,00</b>

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.  
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.  
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 20 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

## Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Optionen	Gegenpartei	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR	% des NAV
Put DAX 17.Dez/21 10000	EUREX	13	5	30.642,90	3.256,50	0,02
Put DAX 17.Dez/21 14500	EUREX	5	5	112.629,55	10.375,00	0,07
Put DAX 17.Dez/21 14500	EUREX	5	5	112.629,55	10.375,00	0,07
Put DAX 17.Dez/21 10000	EUREX	12	5	28.285,75	3.006,00	0,02
Put DAX 17.Dez/21 10000	EUREX	34	5	80.142,96	8.517,00	0,06
Put DAX 17.Dez/21 14000	EUREX	9	5	157.052,59	14.508,00	0,10
Put Allianz 17.Dez/21 160	EUREX	21	100	36.181,86	3.549,00	0,02
Put S&P500 E-Mini Fut 17.Dez/21 4000	VP Bank	4	50	204.596,46	-16.649,31	0,13
Put S&P500 E-Mini Fut 18.Mär/22 3900	VP Bank	4	50	198.199,87	-6.462,63	0,17
Put Apple 17.Sep/21 100	OPRA	24	100	10.066,14	728,82	0,01
Put Covestro 17.Dez/21 40	EUREX	8	40	3.418,65	488,00	0,00
Put K+S 16.Dez/22 7.2	EUREX	90	100	16.571,60	6.300,00	0,04

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
DAX Future Sep/21	-5	25	1.941.000,00	25.700,00	0,18
Mini-DAX Future Sep/21	-6	5	465.840,00	-745,00	-0,01
S&P500 E-Mini Future Sep/21	-1	50	180.879,40	-130,75	0,00
DAX Future Sep/21	-3	25	1.164.600,00	15.275,00	0,10
DAX Future Sep/21	-3	25	1.164.600,00	-2.775,00	-0,02
Nasdaq 100 E-Mini Fut Sep/21	-1	20	245.452,08	-653,74	0,00
DAX Future Sep/21	-5	25	1.941.000,00	25.575,00	0,18
S&P500 E-Mini Future Sep/21	-5	50	904.397,02	-10.934,33	-0,07
EUSTX50 Future Sep/21	-14	10	567.770,00	10.710,00	0,07
DAX Future Sep/21	-2	25	776.400,00	-900,00	-0,01

### Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures short	EUR	61.121
Put Optionen long	EUR	990.418
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		1.051.539

# International Asset Management Fund - Aktien Global systematic

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	262.394,84
Wertpapiere	
Aktien	448.209,24
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	2.457.921,40
Zertifikate	208.116,56
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	1.710,61
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>3.378.352,65</b>
Verbindlichkeiten	-7.488,82
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-7.488,82</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>3.370.863,83</b>
- davon Anteilklasse I	766.044,45
- davon Anteilklasse P	2.604.819,38
<b>Anteile im Umlauf</b>	
Anteilklasse I	68.121,4157
Anteilklasse P	247.157,3174
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse I	EUR 11,25
Anteilklasse P	EUR 10,54

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic	(in EUR)
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	5.519,62
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.150,00
Bestandsprovisionen	2.562,87
<b>Total Erträge</b>	<b>9.232,49</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	8,82
Verwaltungsvergütung	17.776,83
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.016,37
Register- und Transferstellenvergütung	991,76
Vertriebsstellenvergütung	10.689,60
Taxe d'abonnement	482,08
Prüfungskosten	2.956,86
Sonstige Aufwendungen	18.006,43
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>60.887,67</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-51.655,18</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>50.427,76</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>-1.227,42</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>254.775,08</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>253.547,66</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic

(in EUR)

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	3.258.179,25
- Anteilklasse I	520.618,96
- Anteilklasse P	2.737.560,29
31.12.2020	3.231.249,95
- Anteilklasse I	682.162,03
- Anteilklasse P	2.549.087,92
30.06.2021	3.370.863,83
- Anteilklasse I	766.044,45
- Anteilklasse P	2.604.819,38

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	
- Anteilklasse I	49.571,9863
- Anteilklasse P	274.717,6027
31.12.2020	
- Anteilklasse I	65.727,2992
- Anteilklasse P	260.955,8948
30.06.2021	
- Anteilklasse I	68.121,4157
- Anteilklasse P	247.157,3174

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	
- Anteilklasse I	10,50
- Anteilklasse P	9,96
31.12.2020	
- Anteilklasse I	10,38
- Anteilklasse P	9,77
30.06.2021	
- Anteilklasse I	11,25
- Anteilklasse P	10,54



## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3.231.249,95
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	71.111,12
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-185.044,90
Gesamtergebnis	253.547,66
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3.370.863,83

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic

---

### Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	65.727,2992
- Anteilklasse P	260.955,8948

### Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse I	3.743,7590
- Anteilklasse P	3.001,8435

### Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse I	-1.349,6425
- Anteilklasse P	-16.800,4209

### Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse I	68.121,4157
- Anteilklasse P	247.157,3174

## Vermögensinventar per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in Dänemark</b>							
Coloplast -B-	DK0060448595	DKK	260	1.029,00	32.918	35.977	1,07
Novo Nordisk -B	DK0060534915	DKK	613	525,40	38.263	43.310	1,28
<b>Total Aktien in Dänemark</b>						<b>79.287</b>	<b>2,35</b>
<b>Aktien in Deutschland</b>							
Deutsche Boerse	DE0005810055	EUR	230	147,20	33.055	33.856	1,00
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	680	51,68	33.047	35.142	1,04
<b>Total Aktien in Deutschland</b>						<b>68.998</b>	<b>2,05</b>
<b>Aktien in Finnland</b>							
Kone-B	FI0009013403	EUR	520	68,80	39.160	35.776	1,06
<b>Total Aktien in Finnland</b>						<b>35.776</b>	<b>1,06</b>
<b>Aktien in Frankreich</b>							
Hermes Intl	FR0000052292	EUR	41	1.228,50	32.004	50.369	1,49
<b>Total Aktien in Frankreich</b>						<b>50.369</b>	<b>1,49</b>
<b>Aktien in Grossbritannien</b>							
Unilever	GB00B10RZP78	EUR	900	49,37	39.515	44.429	1,32
<b>Total Aktien in Grossbritannien</b>						<b>44.429</b>	<b>1,32</b>
<b>Aktien in Niederlande</b>							
ASML Holding	NL0010273215	EUR	65	579,40	29.808	37.661	1,12
<b>Total Aktien in Niederlande</b>						<b>37.661</b>	<b>1,12</b>
<b>Aktien in Schweiz</b>							
Geberit	CH0030170408	CHF	60	694,00	33.488	37.989	1,13
Part Grp Holding	CH0024608827	CHF	39	1.401,50	31.934	49.866	1,48
<b>Total Aktien in Schweiz</b>						<b>87.856</b>	<b>2,61</b>
<b>Aktien in Spanien</b>							
Red Electrica Br	ES0173093024	EUR	2.800	15,66	38.522	43.834	1,30
<b>Total Aktien in Spanien</b>						<b>43.834</b>	<b>1,30</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>448.209</b>	<b>13,30</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>448.209</b>	<b>13,30</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>448.209</b>	<b>13,30</b>
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Deutschland</b>							
ACATIS QILIMPAsien -B-	DE000A2PB663	EUR	6	16.821,25	100.998	100.928	2,99
Lloyd Fd Eur Hdn Chm -I-	DE000A2PB6A0	EUR	115	2.027,54	174.557	233.167	6,92

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
ODDO BHF Money Market -PT- Value Partnrshp -I EUR-	DE0009770206 DE000A14UV29	EUR EUR	4.428 731	69,13 171,38	308.541 101.321	306.108 125.279	9,08 3,72
<b>Total Fonds in Deutschland</b>						<b>765.481</b>	<b>22,71</b>
<b>Fonds in Frankreich</b>							
Comgest Monde -C- 4D	FR0000284689	EUR	66	2.732,03	128.286	180.314	5,35
<b>Total Fonds in Frankreich</b>						<b>180.314</b>	<b>5,35</b>
<b>Fonds in Irland</b>							
Comgest Grow World -Z- EUR	IE00BYYLQ421	EUR	4.719	37,62	161.318	177.529	5,27
<b>Total Fonds in Irland</b>						<b>177.529</b>	<b>5,27</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
Amundi Cash EUR -AE-	LU0568620560	EUR	1.500	98,36	148.894	147.540	4,38
AWF Glb FS Eq AXA World -A-	LU1774149998	EUR	1.209	155,28	147.508	187.734	5,57
Bellevue BB Medtech -B-	LU0415391431	EUR	386	648,56	198.534	250.344	7,43
DNB Fund Tech	LU0302296495	EUR	472	834,00	262.607	393.647	11,68
MSIF Glb Brands -I-	LU0119620176	USD	937	228,18	144.352	180.352	5,35
Squad Cap Sq Value -I-	LU1659686031	EUR	319	548,53	152.003	174.981	5,19
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>1.334.598</b>	<b>39,59</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>2.457.921</b>	<b>72,92</b>
<b>Zertifikate</b>							
<b>Zertifikate in Deutschland</b>							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	4.343	47,92	228.253	208.117	6,17
<b>Total Zertifikate in Deutschland</b>						<b>208.117</b>	<b>6,17</b>
<b>Total Zertifikate</b>						<b>208.117</b>	<b>6,17</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>2.666.038</b>	<b>79,09</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>262.395</b>	<b>7,78</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>1.711</b>	<b>0,05</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>3.378.353</b>	<b>100,22</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-7.489</b>	<b>-0,22</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>						<b>3.370.864</b>	<b>100,00</b>

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

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

# International Asset Management Fund - Attempto Valor

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Attempto Valor	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	902.997,37
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	31.889.232,06
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>32.792.229,43</b>
Verbindlichkeiten	-400.522,08
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-400.522,08</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>32.391.707,35</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>528.977,7320</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse EUR	EUR 61,23

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Attempto Valor

(in EUR)

---

Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	11.124,51
Bestandsprovisionen	8.474,61
Sonstige Erträge	1.251,49
<b>Total Erträge</b>	<b>20.850,61</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	976,52
Verwaltungsvergütung	203.477,53
Zentralverwaltungsvergütung	9.478,93
Performance Fee	337.710,28
Verwahrstellenvergütung	6.820,62
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	96.289,20
Taxe d'abonnement	4.364,44
Prüfungskosten	2.956,88
Sonstige Aufwendungen	32.829,92
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>695.400,20</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-674.549,59</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>3.871.925,19</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>3.197.375,60</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>-127.561,14</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.069.814,46</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Attempto Valor

(in EUR)

---

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	27.749.770,03
31.12.2020	30.811.057,14
30.06.2021	32.391.707,35

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	497.810,2654
31.12.2020	554.631,7673
30.06.2021	528.977,7320

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	55,74
31.12.2020	55,55
30.06.2021	61,23



## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Attempto Valor	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	30.811.057,14
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	124.814,14
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-1.613.978,39
Gesamtergebnis	3.069.814,46
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	32.391.707,35

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Attempto Valor

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	554.631,7673
Neu ausgegebene Anteile	2.115,0492
Zurückgenommene Anteile	-27.769,0845
Stand am Ende der Berichtsperiode	528.977,7320

## Vermögensinventar per 30.06.2021

### International Asset Management Fund - Attempto Valor

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Kaimaninseln</b>							
HERALD Fd SPC (Erl.8)	KYG441091090	EUR	120	0,00	110.897	0	0,00
<b>Total Fonds in Kaimaninseln</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds in Deutschland</b>							
Gallo Europ S & M Cap -S-	DE000A2DMU90	EUR	5.000	169,34	500.110	846.700	2,61
Gallo Europ S & M Cap -T-	DE000A2DMU82	EUR	1.542	166,36	190.992	256.527	0,79
<b>Total Fonds in Deutschland</b>						<b>1.103.227</b>	<b>3,41</b>
<b>Fonds in Frankreich</b>							
Echiquier World Next Lead -G-	FR0013423357	EUR	4.355	226,95	833.989	988.367	3,05
<b>Total Fonds in Frankreich</b>						<b>988.367</b>	<b>3,05</b>
<b>Fonds in Irland</b>							
Baillie Gifford Lg Tr -B- EUR	IE00BYX4R502	EUR	25.922	39,96	828.424	1.035.784	3,20
iShares MSCI Eu SRI UCITS EUR	IE00B52VJ196	EUR	38.169	58,83	2.094.640	2.245.482	6,93
iShs MSCI USA ESG ETF -USD-	IE00BHZPJ908	EUR	238.303	6,70	1.494.189	1.597.583	4,93
iShs US PRPERTY YIELD	IE00B1FZSF77	EUR	61.613	27,10	1.536.804	1.669.404	5,15
Xtra MSCI Ener -1C-	IE00BM67HM91	EUR	66.587	24,62	1.575.119	1.639.372	5,06
Xtra MSCI Nord -1D- EUR	IE00B9MRHC27	EUR	33.773	47,69	1.565.510	1.610.634	4,97
Xtrac MSCI World Comm -1C- USD	IE00BM67HR47	EUR	93.795	17,50	1.582.059	1.641.413	5,07
Xtrack IE MSCI World Health 1C	IE00BM67HK77	EUR	40.694	39,82	1.613.674	1.620.232	5,00
Xtrack World Inf Tech 1C-USD	IE00BM67HT60	EUR	16.545	49,78	808.195	823.527	2,54
<b>Total Fonds in Irland</b>						<b>13.883.431</b>	<b>42,86</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
AWF Fram Europ RE Sec -F-	LU0216737063	EUR	5.353	298,63	1.603.882	1.598.566	4,94
Bellevue Lux BB AMS -I-	LU0415391514	EUR	1.378	707,91	780.515	975.500	3,01
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8)	LU0350637061	EUR	477	0,00	500.050	0	0,00
JPMF Glb Focus -JPM I acc EUR-	LU0248053109	EUR	5.034	323,11	1.594.388	1.626.536	5,02
Lyxor Millennials UCITS ETF	LU2023678449	EUR	101.850	15,87	1.604.952	1.616.156	4,99
MSIF Glb Advantage Fd -Z-	LU0868754200	USD	10.405	114,58	844.325	1.005.668	3,10
Robeco Glb Cons Tr Eq -I EUR-	LU0717821077	EUR	1.763	575,34	881.333	1.014.324	3,13
SISF Emerg Europe -C-	LU0106820292	EUR	17.618	46,53	808.361	819.686	2,53
Squad Cap Europ Convict -A-	LU1105406398	EUR	4.583	314,34	693.527	1.440.620	4,45
Squad Cap Sq Value -I-	LU1659686031	EUR	2.410	548,53	1.089.609	1.321.957	4,08
SQUAD GR	LU0241337616	EUR	3.658	752,63	867.444	2.753.121	8,50
SQUAD VAL	LU0199057307	EUR	3.162	550,94	683.740	1.742.072	5,38
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>15.914.207</b>	<b>49,13</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>31.889.232</b>	<b>98,45</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>31.889.232</b>	<b>98,45</b>

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 35 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						902.997	2,79
Gesamtvermögen						32.792.229	101,24
Verbindlichkeiten						-400.522	-1,24
Nettoteilfondsvermögen						32.391.707	100,00

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

## International Asset Management Fund - Basis Portfolio

### Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Basis Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	469.410,10
Wertpapiere	
Aktien	188.850,82
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	4.649.367,62
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>5.307.628,54</b>
Verbindlichkeiten	-57.231,96
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-57.231,96</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>5.250.396,58</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>407.593,1315</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse EUR	EUR 12,88

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Basis Portfolio	(in EUR)
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	10.400,00
Bestandsprovisionen	2.995,53
<b>Total Erträge</b>	<b>13.395,53</b>
Verwaltungsvergütung	25.729,56
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	52.524,93
Verwahrstellenvergütung	5.038,48
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	903,95
Prüfungskosten	2.956,86
Sonstige Aufwendungen	14.120,79
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>106.729,37</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-93.333,84</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>73.097,86</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>-20.235,98</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>521.343,87</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>501.107,89</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Basis Portfolio

(in EUR)

---

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	3.216.592,88
31.12.2020	4.117.613,52
30.06.2021	5.250.396,58

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	311.515,4701
31.12.2020	356.074,0814
30.06.2021	407.593,1315

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	10,33
31.12.2020	11,56
30.06.2021	12,88

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Basis Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.117.613,52
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	1.007.064,82
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-375.389,65
Gesamtergebnis	501.107,89
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5.250.396,58



## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Basis Portfolio

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	356.074,0814
Neu ausgegebene Anteile	82.534,6355
Zurückgenommene Anteile	-31.015,5854
Stand am Ende der Berichtsperiode	407.593,1315

## Vermögensinventar per 30.06.2021

### International Asset Management Fund - Basis Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in Deutschland</b>							
BioNTech Sp ADS	US09075V1026	USD	1.000	223,88	143.663	188.851	3,60
<b>Total Aktien in Deutschland</b>						<b>188.851</b>	<b>3,60</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>188.851</b>	<b>3,60</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>188.851</b>	<b>3,60</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>188.851</b>	<b>3,60</b>
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Deutschland</b>							
AI Leaders	DE000A2PF0M4	EUR	3.000	168,41	292.705	505.230	9,62
BIT Glb Leads -R I-	DE000A2QDRW2	EUR	1.500	163,38	212.860	245.070	4,67
Glb Internet Leaders 30 -R-I-	DE000A2N8127	EUR	1.000	550,20	229.970	550.200	10,48
Lloyd Europ Hidden Champ -S-	DE000A2PB6B8	EUR	200	2.160,70	236.686	432.140	8,23
The Digital Leaders Fund -I-	DE000A2PB6M5	EUR	1.600	188,34	147.644	301.344	5,74
<b>Total Fonds in Deutschland</b>						<b>2.033.984</b>	<b>38,74</b>
<b>Fonds in Irland</b>							
Baillie Giff WW Pos Ch -B- EUR	IE00BDCY2C68	EUR	10.000	25,64	184.603	256.425	4,88
Baillie Gifford Lg Tr -B- EUR	IE00BYX4R502	EUR	6.000	39,96	175.617	239.746	4,57
Man GLG Alpha -EUR-	IE00BJQ2XG97	EUR	1.500	107,16	156.714	160.740	3,06
Seile World Grow EUR	IE0031724234	EUR	700	376,43	171.292	263.501	5,02
VanEck Gaming & eSport -A- USD	IE00BYWQWR46	EUR	7.500	37,25	182.221	279.375	5,32
<b>Total Fonds in Irland</b>						<b>1.199.787</b>	<b>22,85</b>
<b>Fonds in Liechtenstein</b>							
Bonafide Glb Fish Fd -EUR-A-	LI0329781608	EUR	200	1.168,09	225.851	233.618	4,45
<b>Total Fonds in Liechtenstein</b>						<b>233.618</b>	<b>4,45</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
BlackRock EU Strat Oppor -A2-	LU0313923228	EUR	650	550,03	197.741	357.520	6,81
BlackRock Europ AR -D2-	LU0414666189	EUR	1.500	152,98	219.498	229.470	4,37
MEDICAL BioHealth EC -EUR-	LU0119891520	EUR	335	707,49	223.706	237.009	4,51
Morgan Stanley Inv Glb Opp -A-	LU0552385295	USD	3.000	141,46	232.811	357.980	6,82
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>1.181.978</b>	<b>22,51</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>4.649.368</b>	<b>88,55</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>4.649.368</b>	<b>88,55</b>

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						469.410	8,94
Gesamtvermögen						5.307.629	101,09
Verbindlichkeiten						-57.232	-1,09
Nettoteilfondsvermögen						5.250.397	100,00

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

# International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	522.822,95
Wertpapiere	
Aktien	1.452.788,01
Obligationen	129.066,27
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	286,92
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.526.658,81
Zertifikate	33.090,50
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	38,80
Forderungen aus Zinsen	2.510,69
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>5.667.262,95</b>
Verbindlichkeiten	-15.292,38
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-15.292,38</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>5.651.970,57</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>100.349,8919</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse EUR	EUR 56,32

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	1,99
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	3.351,36
Aktien	10.006,43
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	872,20
Bestandsprovisionen	1.344,88
<b>Total Erträge</b>	<b>15.576,86</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	62,98
Verwaltungsvergütung	17.911,20
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	16.097,20
Verwahrstellenvergütung	5.045,95
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	817,61
Prüfungskosten	2.956,86
Sonstige Aufwendungen	13.006,50
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>61.353,10</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-45.776,24</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>132.568,70</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>86.792,46</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>184.227,72</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>271.020,18</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds

(in EUR)

---

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	2.761.221,46
31.12.2020	4.565.348,24
30.06.2021	5.651.970,57

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	55.246,4989
31.12.2020	85.447,6313
30.06.2021	100.349,8919

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	49,98
31.12.2020	53,43
30.06.2021	56,32

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.565.348,24
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	1.101.627,76
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-286.025,61
Gesamtergebnis	271.020,18
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5.651.970,57

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	85.447,6313
Neu ausgegebene Anteile	20.116,3565
Zurückgenommene Anteile	-5.214,0959
Stand am Ende der Berichtsperiode	100.349,8919



# Vermögensinventar per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in Australien</b>							
Brambles	AU000000BXB1	AUD	3.200	11,44	24.960	23.182	0,41
<b>Total Aktien in Australien</b>						<b>23.182</b>	<b>0,41</b>
<b>Aktien in Belgien</b>							
Greenyard	BE0003765790	EUR	3.000	9,69	20.230	29.070	0,51
Umicore	BE0974320526	EUR	440	51,50	20.846	22.660	0,40
<b>Total Aktien in Belgien</b>						<b>51.730</b>	<b>0,92</b>
<b>Aktien in Dänemark</b>							
Coloplast -B-	DK0060448595	DKK	180	1.029,00	20.111	24.907	0,44
Vestas Wind Br/Rg	DK0061539921	DKK	800	244,80	10.943	26.335	0,47
<b>Total Aktien in Dänemark</b>						<b>51.243</b>	<b>0,91</b>
<b>Aktien in Deutschland</b>							
Bechtle I	DE0005158703	EUR	231	156,65	20.324	36.186	0,64
Deutsche Post	DE0005552004	EUR	530	57,36	24.017	30.401	0,54
ENCAVIS I	DE0006095003	EUR	1.360	15,94	11.074	21.678	0,38
Energiekontor I	DE0005313506	EUR	700	54,70	11.950	38.290	0,68
init innovation I	DE0005759807	EUR	1.200	39,80	36.940	47.760	0,85
IVU Traffic Techn I	DE0007448508	EUR	2.200	19,34	19.840	42.548	0,75
OEKOWORLD Vz /VZ	DE0005408686	EUR	800	77,80	13.256	62.240	1,10
SAP	DE0007164600	EUR	360	118,84	39.005	42.782	0,76
Siemens	DE0007236101	EUR	156	133,62	21.003	20.845	0,37
UmweltBank I	DE0005570808	EUR	2.400	17,65	25.587	42.360	0,75
<b>Total Aktien in Deutschland</b>						<b>385.090</b>	<b>6,81</b>
<b>Aktien in Frankreich</b>							
Capgemini	FR0000125338	EUR	148	162,00	20.346	23.976	0,42
Derichebourg	FR0000053381	EUR	3.100	8,52	24.563	26.412	0,47
Orpea	FR0000184798	EUR	200	107,25	16.704	21.450	0,38
Schneider El	FR0000121972	EUR	240	132,68	25.940	31.843	0,56
Veolia Environnem	FR0000124141	EUR	1.200	25,47	31.265	30.564	0,54
<b>Total Aktien in Frankreich</b>						<b>134.245</b>	<b>2,38</b>
<b>Aktien in Grossbritannien</b>							
Augean	GB00B02H2F76	GBP	8.000	2,88	22.338	26.796	0,47
<b>Total Aktien in Grossbritannien</b>						<b>26.796</b>	<b>0,47</b>
<b>Aktien in Irland</b>							
Kingspan Grp	IE0004927939	EUR	400	79,64	9.489	31.856	0,56
Linde	IE00BZ12WP82	EUR	110	243,35	16.571	26.769	0,47
<b>Total Aktien in Irland</b>						<b>58.625</b>	<b>1,04</b>
<b>Aktien in Japan</b>							
East Japan Railw	JP3783600004	JPY	300	7.927,00	20.505	18.068	0,32

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 49 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Kurita Water Ind	JP3270000007	JPY	1.200	5.330,00	30.100	48.596	0,86
<b>Total Aktien in Japan</b>						<b>66.664</b>	<b>1,18</b>
<b>Aktien in Kanada</b>							
Barrick Gold	CA0679011084	CAD	1.387	25,64	19.945	24.207	0,43
Canadian Natl Rl	CA1363751027	USD	300	105,52	24.985	26.703	0,47
CDPacific Rail	CA13645T1003	USD	400	76,91	26.637	25.951	0,46
Lundin Mining	CA5503721063	CAD	3.100	11,18	21.488	23.591	0,42
<b>Total Aktien in Kanada</b>						<b>100.452</b>	<b>1,78</b>
<b>Aktien in Luxemburg</b>							
Befesa	LU1704650164	EUR	552	64,80	30.111	35.770	0,63
<b>Total Aktien in Luxemburg</b>						<b>35.770</b>	<b>0,63</b>
<b>Aktien in Niederlande</b>							
Accell Group Br	NL0009767532	EUR	660	45,30	20.261	29.898	0,53
Signify	NL0011821392	EUR	600	53,34	19.707	32.004	0,57
<b>Total Aktien in Niederlande</b>						<b>61.902</b>	<b>1,10</b>
<b>Aktien in Norwegen</b>							
Tomra Systems	NO0005668905	NOK	900	475,00	23.275	41.894	0,74
<b>Total Aktien in Norwegen</b>						<b>41.894</b>	<b>0,74</b>
<b>Aktien in Österreich</b>							
Mayr-Melnhof Kart I	AT0000938204	EUR	240	179,60	39.877	43.104	0,76
<b>Total Aktien in Österreich</b>						<b>43.104</b>	<b>0,76</b>
<b>Aktien in Schweden</b>							
Boliden	SE0015811559	SEK	1.200	329,00	25.123	38.922	0,69
<b>Total Aktien in Schweden</b>						<b>38.922</b>	<b>0,69</b>
<b>Aktien in Spanien</b>							
Vidrala I	ES0183746314	EUR	310	100,80	30.410	31.248	0,55
<b>Total Aktien in Spanien</b>						<b>31.248</b>	<b>0,55</b>
<b>Aktien in USA</b>							
Applied Material	US0382221051	USD	260	142,40	29.286	31.231	0,55
Cisco Systems	US17275R1023	USD	530	53,00	19.967	23.695	0,42
Intel	US4581401001	USD	480	56,14	18.700	22.731	0,40
Interface	US4586653044	USD	1.000	15,30	15.221	12.906	0,23
John B San Filip	US8004221078	USD	400	88,57	29.765	29.885	0,53
Micron Technolog	US5951121038	USD	412	84,98	27.035	29.534	0,52
Molina Healthcar	US60855R1005	USD	156	253,06	30.794	33.301	0,59
Roper Technologi	US7766961061	USD	80	470,20	26.603	31.730	0,56
SolarEdge Tech	US83417M1045	USD	120	276,37	22.608	27.975	0,49
Unitedhealth Gro	US91324P1021	USD	80	400,44	26.386	27.023	0,48
Waste Management	US94106L1098	USD	270	140,11	29.839	31.911	0,56
<b>Total Aktien in USA</b>						<b>301.921</b>	<b>5,34</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>1.452.788</b>	<b>25,70</b>
<b>Anrechte</b>							
<b>Anrechte in Deutschland</b>							
Anrechte ENCAVIS AG	DE000A3E5AP4	EUR	18	15,94	4	287	0,01

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Anrechte in Deutschland						287	0,01
Total Anrechte						287	0,01
<b>Obligationen</b>							
<b>Obligationen in USA</b>							
Vereinigte Staaten 23 6.25%	US912810EQ77	USD	70.000	112,63	76.710	66.507	1,18
Vereinigte Staaten 26 6%	US912810EW46	USD	60.000	123,61	72.944	62.559	1,11
Total Obligationen in USA						129.066	2,28
Total Obligationen						129.066	2,28
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						1.582.141	27,99
Total Wertpapiere						1.582.141	27,99
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Deutschland</b>							
Earth Sust Resources -EUR I-	DE000A2PMW37	EUR	1.420	149,39	152.825	212.134	3,75
GLS Bank Klimfd -A- -EUR-	DE000A2DTNA1	EUR	500	116,76	47.800	58.380	1,03
Steyler Fair Invest-Bonds -R-	DE000A1WY1N9	EUR	1.600	53,28	88.676	85.248	1,51
Total Fonds in Deutschland						355.762	6,29
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
JSS II Sust Bd Glb HY -P USD acc-	LU1711704608	USD	710	117,14	69.931	70.156	1,24
OekoWorld Klima -C-	LU0301152442	EUR	400	127,95	33.641	51.180	0,91
OekoWorld OekV CI	LU0061928585	EUR	423	254,41	79.137	107.615	1,90
PFLUX Water -I EUR-	LU0104884605	EUR	360	526,65	154.983	189.594	3,35
Pictet Glb Environ Opp -I EUR-	LU0503631631	EUR	1.204	338,52	383.062	407.578	7,21
Salm Sust Conv -I-	LU0535037997	EUR	3.600	74,15	245.799	266.940	4,72
SWC (LU) SB EUR -DA-	LU1813277669	EUR	1.950	127,67	202.134	248.957	4,40
Triod I Eu B Im -R- -EUR-	LU0278272769	EUR	4.080	30,45	124.581	124.236	2,20
Triodos Imp Mix Neutral -R-	LU0504302604	EUR	5.125	42,59	198.687	218.274	3,86
Triodos Pioneer Imp -R-	LU0278272843	EUR	2.940	59,50	119.180	174.930	3,10
UBS LFS Sus Dev BB ETF A-dis-	LU1852212965	EUR	8.000	9,67	82.017	77.350	1,37
Total Fonds in Luxemburg						1.936.811	34,27
<b>Fonds in Österreich</b>							
ERST RS EUR	AT0000724299	EUR	321	991,82	318.184	318.374	5,63
ERSTE RES BD EU CORP -EUR R01-	AT0000A0PHH8	EUR	1.690	117,29	199.145	198.220	3,51
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	AT0000705678	EUR	930	325,73	314.812	302.929	5,36
KEPLER Ethik Rentenfonds	AT0000815006	EUR	800	117,71	96.469	94.168	1,67
Raiffeisen-Nachhaltigkeit -RZ-	AT0000A1TML0	EUR	958	109,82	100.363	105.208	1,86
RF-Nachhaltigkeit-Mix -RZ-	AT0000A1TWK1	EUR	1.690	127,33	191.011	215.188	3,81
Total Fonds in Österreich						1.234.086	21,83
Total Fonds						3.526.659	62,40
<b>Zertifikate</b>							
<b>Zertifikate in Jersey</b>							
DB ETC GOLD 06/60	DE000A1EK0G3	EUR	289	114,50	27.682	33.091	0,59
Total Zertifikate in Jersey						33.091	0,59
Total Zertifikate						33.091	0,59
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						3.559.749	62,98

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						522.823	9,25
Sonstige Vermögenswerte						2.549	0,05
Gesamtvermögen						5.667.263	100,27
Verbindlichkeiten						-15.292	-0,27
Nettoteilfondsvermögen						5.651.971	100,00

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

# International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	205.551,84
Wertpapiere	
Aktien	2.650.986,59
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	126.165,21
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	2.194,18
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	4.059,04
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.988.956,86</b>
Verbindlichkeiten	-58.769,23
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-58.769,23</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>2.930.187,63</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>263.785,8534</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse EUR	EUR 11,11

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	(in EUR)
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	54.820,68
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.932,00
Bestandsprovisionen	188,97
<b>Total Erträge</b>	<b>56.941,65</b>
Verwaltungsvergütung	16.406,19
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	54.418,44
Verwahrstellenvergütung	5.011,11
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	718,48
Prüfungskosten	2.956,85
Sonstige Aufwendungen	15.913,99
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>100.879,86</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-43.938,21</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>47.646,18</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>3.707,97</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>402.405,89</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>406.113,86</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity

(in EUR)

---

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	2.400.078,67
31.12.2020	2.702.829,13
30.06.2021	2.930.187,63

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	213.554,7915
31.12.2020	280.017,7824
30.06.2021	263.785,8534

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	11,24
31.12.2020	9,65
30.06.2021	11,11

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2.702.829,13
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	44.232,20
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-222.987,56
Gesamtergebnis	406.113,86
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2.930.187,63



## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	280.017,7824
Neu ausgegebene Anteile	4.136,4939
Zurückgenommene Anteile	-20.368,4229
Stand am Ende der Berichtsperiode	263.785,8534

## Vermögensinventar per 30.06.2021

### International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in Australien</b>							
South32	AU0000005320	GBP	30.000	1,59	64.687	55.642	1,90
<b>Total Aktien in Australien</b>						<b>55.642</b>	<b>1,90</b>
<b>Aktien in Belgien</b>							
AB InBev	BE0974293251	EUR	2.100	60,81	131.928	127.701	4,36
<b>Total Aktien in Belgien</b>						<b>127.701</b>	<b>4,36</b>
<b>Aktien in Deutschland</b>							
BASF	DE000BASF111	EUR	420	66,44	20.305	27.905	0,95
freenet	DE000A0Z2ZZ5	EUR	4.500	19,92	105.765	89.640	3,06
K+S	DE000KSAG888	EUR	5.600	11,48	88.607	64.288	2,19
Muenchener Rueckv	DE0008430026	EUR	110	230,95	18.438	25.405	0,87
ProSiebenSat.1	DE000PSM7770	EUR	5.300	16,78	71.072	88.908	3,03
TUI	DE000TUAG000	EUR	21.300	4,31	106.471	91.867	3,14
<b>Total Aktien in Deutschland</b>						<b>388.012</b>	<b>13,24</b>
<b>Aktien in Frankreich</b>							
TotalEnergies	FR0000120271	EUR	1.550	38,16	72.685	59.140	2,02
<b>Total Aktien in Frankreich</b>						<b>59.140</b>	<b>2,02</b>
<b>Aktien in Grossbritannien</b>							
BHP Grp	GB00BH0P3Z91	GBP	5.803	21,30	87.826	144.003	4,91
BP	GB0007980591	GBP	4.400	3,15	16.859	16.147	0,55
Brit Amer Tobacc	GB0002875804	GBP	1.900	28,00	56.324	61.980	2,12
BT Group	GB0030913577	GBP	37.358	1,94	103.424	84.436	2,88
GlaxoSmithKline	GB0009252882	GBP	1.150	14,19	22.297	19.017	0,65
Imperial Brands	GB0004544929	GBP	4.302	15,57	130.511	78.037	2,66
Rio Tinto	GB0007188757	GBP	1.856	59,49	83.059	128.636	4,39
Royal Dutch Shell-A	GB00B03MLX29	GBP	3.357	14,47	87.413	56.585	1,93
Royal Dutch Shell-B	GB00B03MM408	GBP	3.300	13,99	43.966	53.786	1,84
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	GBP	22.676	1,21	51.184	32.056	1,09
<b>Total Aktien in Grossbritannien</b>						<b>674.684</b>	<b>23,03</b>
<b>Aktien in Kanada</b>							
BCE	CA05534B7604	USD	1.400	49,32	48.641	58.244	1,99
Nutrien	CA67077M1086	USD	1.250	60,61	51.929	63.908	2,18
<b>Total Aktien in Kanada</b>						<b>122.153</b>	<b>4,17</b>
<b>Aktien in Luxemburg</b>							
RTL Group	LU0061462528	EUR	350	50,25	24.816	17.588	0,60
<b>Total Aktien in Luxemburg</b>						<b>17.588</b>	<b>0,60</b>
<b>Aktien in Niederlande</b>							
Airbus	NL0000235190	EUR	580	108,44	38.185	62.895	2,15
OCI	NL0010558797	EUR	2.900	20,52	48.545	59.508	2,03

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 58 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Total Aktien in Niederlande</b>						<b>122.403</b>	<b>4,18</b>
<b>Aktien in Russland</b>							
MMC Nor Nickel ADR	US55315J1025	USD	5.450	33,92	95.285	155.939	5,32
<b>Total Aktien in Russland</b>						<b>155.939</b>	<b>5,32</b>
<b>Aktien in Schweiz</b>							
Zurich Insur Gr	CH0011075394	CHF	170	371,20	44.545	57.571	1,96
<b>Total Aktien in Schweiz</b>						<b>57.571</b>	<b>1,96</b>
<b>Aktien in Spanien</b>							
Inditex	ES0148396007	EUR	1.000	29,71	22.059	29.710	1,01
<b>Total Aktien in Spanien</b>						<b>29.710</b>	<b>1,01</b>
<b>Aktien in USA</b>							
Albemarle	US0126531013	USD	915	168,46	81.258	130.023	4,44
Altria Group	US0220951033	USD	2.550	47,68	111.918	102.560	3,50
AT&T	US00206R1023	USD	2.650	28,78	71.520	64.334	2,20
CF Industries HI	US1252691001	USD	1.450	51,45	48.219	62.930	2,15
Cisco Systems	US17275R1023	USD	1.200	53,00	46.220	53.649	1,83
ConocoPhillips	US20825C1045	USD	1.050	60,90	45.851	53.940	1,84
Gilead Sciences	US3755581036	USD	1.200	68,86	76.550	69.703	2,38
Huntgtm Ingls In	US4464131063	USD	610	210,75	103.236	108.443	3,70
Lockheed Martin	US5398301094	USD	170	378,35	44.908	54.256	1,85
Occid.Petrol Cor	US6745991058	USD	1.500	31,27	44.214	39.566	1,35
Thor Industries	US8851601018	USD	1.060	113,00	94.315	101.039	3,45
<b>Total Aktien in USA</b>						<b>840.443</b>	<b>28,68</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>2.650.987</b>	<b>90,47</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>2.650.987</b>	<b>90,47</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>2.650.987</b>	<b>90,47</b>
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Liechtenstein</b>							
Bonafide Glb Fish Fd -EUR-A-	LI0329781608	EUR	46	1.168,09	49.855	53.732	1,83
<b>Total Fonds in Liechtenstein</b>						<b>53.732</b>	<b>1,83</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
Bakersteel Glb Pr Met -A2 EUR-	LU0357130854	EUR	93	444,99	32.756	41.384	1,41
Bakersteel Glb Pr Met -D EUR-	LU1128910137	EUR	100	310,49	30.666	31.049	1,06
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8)	LU0350637061	EUR	700	0,00	717.638	0	0,00
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>72.433</b>	<b>2,47</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>126.165</b>	<b>4,31</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>126.165</b>	<b>4,31</b>

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						205.552	7,01
Derivative Finanzinstrumente						2.194	0,07
Sonstige Vermögenswerte						4.059	0,14
Gesamtvermögen						2.988.957	102,01
Verbindlichkeiten						-58.769	-2,01
Nettoteilfondsvermögen						2.930.188	100,00

## Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Optionsscheine	Gegenpartei	Anzahl	Einstandswert in EUR	Kurs	Marktwert in EUR	% des NAV
Call-Wts OXY/Occidental Pete 08/27	NYSE	187	0,00	13,91	2.194,18	0,07

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Optionsscheine	EUR	2.194
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		2.194

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 60 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

# International Asset Management Fund - Flexible Invest

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Flexible Invest	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	239.248,00
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	14.954.657,79
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>15.193.905,79</b>
Verbindlichkeiten	-126.344,31
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-126.344,31</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>15.067.561,48</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>1.329.385,5506</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse P	EUR 11,33

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Flexible Invest	(in EUR)
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Bestandsprovisionen	5.737,72
<b>Total Erträge</b>	<b>5.737,72</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	46,14
Verwaltungsvergütung	96.118,19
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	97.346,52
Verwahrstellenvergütung	5.219,65
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	38.747,26
Taxe d'abonnement	1.242,05
Prüfungskosten	2.956,86
Sonstige Aufwendungen	28.023,56
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>275.155,03</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-269.417,31</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>278.428,44</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>9.011,13</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>909.649,46</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>918.660,59</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Flexible Invest

(in EUR)

---

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	15.541.440,76
31.12.2020	14.824.892,37
30.06.2021	15.067.561,48

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	1.454.566,6364
31.12.2020	1.390.543,4644
30.06.2021	1.329.385,5506

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	10,68
31.12.2020	10,66
30.06.2021	11,33

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Flexible Invest	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14.824.892,37
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	331.141,44
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-1.007.132,92
Gesamtergebnis	918.660,59
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	15.067.561,48



## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Flexible Invest

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	1.390.543,4644
Neu ausgegebene Anteile	30.626,0319
Zurückgenommene Anteile	-91.783,9457
Stand am Ende der Berichtsperiode	1.329.385,5506

# Vermögensinventar per 30.06.2021

## International Asset Management Fund - Flexible Invest

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Deutschland</b>							
ACATIS Gane Value - Anteile B	DE000A1C5D13	EUR	26	23.369,88	585.449	607.617	4,03
ACATIS QILIMPAsien -B-	DE000A2PB663	EUR	26	16.821,25	403.474	437.353	2,90
Aramea Rendite Plus	DE000A0NEKQ8	EUR	1.692	182,91	313.318	309.484	2,05
SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES -I-	DE000A2AR9C9	EUR	3.597	181,89	461.998	654.258	4,34
<b>Total Fonds in Deutschland</b>						<b>2.008.711</b>	<b>13,33</b>
<b>Fonds in Irland</b>							
1st St Glb Stew I WW Sust -VI-	IE00BFY85B09	EUR	136.145	2,78	164.909	378.946	2,51
Comgest Grwt Europe -Z- EUR	IE00BD5HXD05	EUR	11.001	38,58	249.234	424.419	2,82
Legg Mason European Unc -X- EUR	IE00BGNBWR20	EUR	1.607	174,40	249.364	280.261	1,86
<b>Total Fonds in Irland</b>						<b>1.083.626</b>	<b>7,19</b>
<b>Fonds in Liechtenstein</b>							
Trend Performance -I-	LI0202206665	EUR	4.330	160,43	472.005	694.662	4,61
<b>Total Fonds in Liechtenstein</b>						<b>694.662</b>	<b>4,61</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
Bellevue BB Medtech -B-	LU0415391431	EUR	470	648,56	240.677	304.823	2,02
BlackRock Europ AR -D2-	LU0414666189	EUR	3.424	152,98	457.725	523.804	3,48
DJE Zins & Div -XP (EUR)-	LU0553171439	EUR	2.981	187,50	499.745	558.938	3,71
DNB Fund Tech -inst B-	LU1376267727	EUR	2.500	246,50	359.912	616.245	4,09
Flossbach Storch Mult II -I-	LU0952573300	EUR	3.494	177,82	461.488	621.303	4,12
Frank Templ Glb Conv -W EUR-H1-	LU1704830816	EUR	21.968	16,92	250.725	371.699	2,47
GREIFF special situations OP	LU0228348941	EUR	5.600	81,30	380.305	455.280	3,02
Invesco Belt&Road -Z EUR Hdg-	LU1889098767	EUR	27.038	11,62	300.430	314.192	2,09
JPMF F Global Health -A-	LU0432979614	USD	1.312	497,50	481.476	550.593	3,65
JPMF US Sm Grow -JPM C dist-	LU0822049382	USD	1.018	296,50	238.351	254.610	1,69
JPMorgan Fd Pac Eq -C-	LU0822047683	EUR	1.898	170,68	299.555	323.951	2,15
M&G Lux Inv 1 Op In -C-	LU1670724704	EUR	22.987	11,01	235.507	253.149	1,68
Mandarine Uniq S&M Cap Eur -G-	LU0489687599	EUR	21	20.128,78	278.860	422.704	2,81
Nordea 1 Alpha 10 MA -BI-Base-	LU0445386955	EUR	18.234	14,51	252.064	264.575	1,76
Nordea 1 Stable Ret -BI-Base	LU0351545230	EUR	36.700	20,01	656.211	734.367	4,87
OekoWld GMt 2.0 -C-	LU0800346016	EUR	990	280,17	245.065	277.368	1,84
PFLUX Water -I EUR-	LU0104884605	EUR	1.220	526,65	488.700	642.513	4,26
Pictet Glb Environ Opp -I EUR-	LU0503631631	EUR	1.656	338,52	479.507	560.589	3,72
Schroder GAIA Egerton Eq -A-	LU0463469048	EUR	1.600	226,95	196.199	363.120	2,41
SISF Asian TotalReturn -C-	LU0326949186	USD	1.899	432,47	408.018	692.760	4,60
Squad Cap Europ Convict -A-	LU1105406398	EUR	1.016	314,34	303.163	319.369	2,12
Stab Pacific Gold+Metals -P-	LU0290140358	EUR	1.987	172,97	252.260	343.691	2,28
Vates Parade -I-	LU1623840821	EUR	2.318	128,61	299.347	298.118	1,98
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>10.067.762</b>	<b>66,82</b>
<b>Fonds in Schweiz</b>							
Alpora Innovation Eu -EUR D-	CH0494981860	EUR	187	2.994,88	389.264	560.043	3,72
<b>Total Fonds in Schweiz</b>						<b>560.043</b>	<b>3,72</b>

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 66 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Fonds						14.414.804	95,67
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						14.954.658	99,25
Bankguthaben						239.248	1,59
Gesamtvermögen						15.193.906	100,84
Verbindlichkeiten						-126.344	-0,84
Nettoteilfondsvermögen						15.067.561	100,00

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

# International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	46.236,49
Marginkonten	3.182,24
Wertpapiere	
Aktien	159.942,00
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	2.119.417,61
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	792,76
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.329.571,10</b>
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-3.975,00
Verbindlichkeiten	-6.199,77
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-10.174,77</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>2.319.396,33</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>411.650,3279</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse EUR	EUR 5,63

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel (in EUR)

Erträge der Wertpapiere	
Aktien	3.553,90
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	2.413,22
Bestandsprovisionen	2.462,08
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte	5,00
<b>Total Erträge</b>	<b>8.434,20</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	11,47
Verwaltungsvergütung	20.895,57
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	5,10
Verwahrstellenvergütung	5.000,64
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	129,28
Prüfungskosten	2.956,85
Sonstige Aufwendungen	15.750,83
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>50.204,54</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-41.770,34</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>-220.293,24</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>-262.063,58</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>206.863,20</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-55.200,38</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel

(in EUR)

---

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	3.050.153,24
31.12.2020	2.442.498,31
30.06.2021	2.319.396,33

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	439.105,2094
31.12.2020	424.018,1981
30.06.2021	411.650,3279

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	6,95
31.12.2020	5,76
30.06.2021	5,63

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2.442.498,31
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	70.393,21
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-138.294,81
Gesamtergebnis	-55.200,38
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2.319.396,33

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	424.018,1981
Neu ausgegebene Anteile	12.197,1432
Zurückgenommene Anteile	-24.565,0134
Stand am Ende der Berichtsperiode	411.650,3279



# Vermögensinventar per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in Deutschland</b>							
Deutsche Wohnen	DE000A0HN5C6	EUR	1.000	51,58	39.159	51.580	2,22
DIC Asset	DE000A1X3XX4	EUR	3.100	14,57	34.677	45.167	1,95
LEG Immobilien	DE000LEG1110	EUR	300	121,45	35.994	36.435	1,57
TAG Immobil	DE0008303504	EUR	1.000	26,76	26.917	26.760	1,15
<b>Total Aktien in Deutschland</b>						<b>159.942</b>	<b>6,90</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>159.942</b>	<b>6,90</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>159.942</b>	<b>6,90</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>159.942</b>	<b>6,90</b>
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Deutschland</b>							
iShs ATX ETF (DE)	DE000A0D8Q23	EUR	1.500	36,33	56.721	54.488	2,35
iShs MDAX UCITS ETF	DE0005933923	EUR	500	285,45	117.902	142.725	6,15
<b>Total Fonds in Deutschland</b>						<b>197.213</b>	<b>8,50</b>
<b>Fonds in Frankreich</b>							
Lyxor ETF Dow Jones -D EUR-	FR0007056841	EUR	200	291,65	47.803	58.330	2,51
<b>Total Fonds in Frankreich</b>						<b>58.330</b>	<b>2,51</b>
<b>Fonds in Liechtenstein</b>							
Trend Performance -I-	LI0202206665	EUR	712	160,43	99.593	114.226	4,92
<b>Total Fonds in Liechtenstein</b>						<b>114.226</b>	<b>4,92</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
AB I American Growth -A-	LU0079474960	USD	754	171,69	77.716	109.199	4,71
Aberdeen St Liq CAD Fd -A-2-	LU0049016909	CAD	60	2.310,61	92.198	94.368	4,07
BlackRock Glb World Mining -A2-	LU0172157280	EUR	896	53,23	48.821	47.694	2,06
DWS Inv Glb Infra -LC-	LU0329760770	EUR	204	176,47	34.348	36.000	1,55
DWS INVEST Glb Agr -USD LC-	LU0273164847	USD	351	168,27	49.495	49.822	2,15
Frank Templ Techno A-acc	LU0260870158	EUR	1.500	38,03	36.439	57.045	2,46
JPMF China	LU0210526637	USD	897	85,51	51.726	64.701	2,79
MEDICAL BioHealth EC -EUR-	LU0119891520	EUR	50	707,49	29.498	35.375	1,53
MSIF Glb Opp -AH-	LU0552385618	EUR	3.392	121,76	252.318	413.010	17,81
Multi Lyxor S&P500 UCITS ETF DAX	LU0252633754	EUR	900	145,22	99.473	130.698	5,64
Multi Lyxor S&P500 -D (EUR)-	LU0496786574	EUR	1.750	37,23	50.357	65.146	2,81
Pictet Robotics P-EUR	LU1279334210	EUR	227	265,61	52.175	60.293	2,60
Xtr DAX -1C-	LU0274211480	EUR	1.000	148,76	114.807	148.760	6,41
Xtr LPX PrEqSw -1C-	LU0322250712	EUR	350	91,13	30.631	31.896	1,38
Xtr MSCI EM AS -1C-	LU0292107991	EUR	2.920	60,71	143.373	177.273	7,64
Xtr S&P500xLDS -1C-	LU0411078552	EUR	815	122,57	59.431	99.895	4,31
Xtrackers ES50 -1D- ETF	LU0274211217	EUR	3.000	42,83	98.104	128.475	5,54
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>1.749.649</b>	<b>75,44</b>

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 73 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Fonds						2.119.418	91,38
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						2.119.418	91,38
Bankguthaben						49.419	2,13
Derivative Finanzinstrumente						793	0,03
Gesamtvermögen						2.329.571	100,44
Bankverbindlichkeiten						-3.975	-0,17
Verbindlichkeiten						-6.200	-0,27
Nettoteilfondsvermögen						2.319.396	100,00

## Derivative Finanzinstrumente

### Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
S&P500 E-Mini Future Sep/21	-1	50	180.879,40	-3.182,24	-0,14
DAX Future Sep/21	-1	25	388.200,00	3.975,00	0,17

### Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures short	EUR	793
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		793

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 74 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

# International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	401.559,18
Marginkonten	15.911,19
Wertpapiere	
Aktien	1.618.672,28
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	7.966.152,79
Zertifikate	41.450,00
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	20.363,80
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>10.064.109,24</b>
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-36.275,02
Verbindlichkeiten	-17.606,69
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-53.881,71</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>10.010.227,53</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>1.278.769,3510</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse EUR	EUR 7,83

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	(in EUR)
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	9.728,00
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	15.234,10
Bestandsprovisionen	6.688,97
<b>Total Erträge</b>	<b>31.651,07</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	69,36
Verwaltungsvergütung	79.360,55
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	446,64
Verwahrstellenvergütung	5.137,12
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	952,73
Prüfungskosten	2.956,86
Sonstige Aufwendungen	18.340,90
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>112.718,96</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-81.067,89</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>-446.865,75</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>-527.933,64</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>576.003,37</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>48.069,73</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel

(in EUR)

---

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	11.982.645,62
31.12.2020	10.240.463,36
30.06.2021	10.010.227,53

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	1.330.615,8142
31.12.2020	1.314.976,2438
30.06.2021	1.278.769,3510

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	9,01
31.12.2020	7,79
30.06.2021	7,83

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10.240.463,36
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	253.623,50
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-531.929,06
Gesamtergebnis	48.069,73
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10.010.227,53

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	1.314.976,2438
Neu ausgegebene Anteile	32.247,6706
Zurückgenommene Anteile	-68.454,5634
Stand am Ende der Berichtsperiode	1.278.769,3510

## Vermögensinventar per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in Kaimaninseln</b>							
Nio Sp ADS-A	US62914V1061	USD	1.000	53,20	34.491	44.876	0,45
<b>Total Aktien in Kaimaninseln</b>						<b>44.876</b>	<b>0,45</b>
<b>Aktien in China</b>							
BYD Rg-H	CNE100000296	USD	1.500	29,99	36.555	37.946	0,38
<b>Total Aktien in China</b>						<b>37.946</b>	<b>0,38</b>
<b>Aktien in Deutschland</b>							
adidas	DE000A1EWWW0	EUR	200	313,90	56.883	62.780	0,63
BioNTech Sp ADS	US09075V1026	USD	500	223,88	30.646	94.425	0,94
Daimler	DE0007100000	EUR	750	75,30	52.467	56.475	0,56
Deutsche Post	DE0005552004	EUR	1.500	57,36	46.875	86.040	0,86
Eckert & Ziegler I	DE0005659700	EUR	500	96,35	47.838	48.175	0,48
Hugo Boss	DE000A1PHFF7	EUR	1.000	45,88	37.139	45.880	0,46
Infineon Technolo	DE0006231004	EUR	1.000	33,82	35.419	33.820	0,34
Siemens	DE0007236101	EUR	550	133,62	48.958	73.491	0,73
Siemens Energy	DE000ENER6Y0	EUR	275	25,42	5.352	6.991	0,07
Sixt I	DE0007231326	EUR	300	113,60	39.626	34.080	0,34
TUI	DE000TUAG000	EUR	7.500	4,31	38.263	32.348	0,32
va-Q-tec	DE0006636681	EUR	1.029	30,25	35.466	31.127	0,31
Zalando I	DE000ZAL1111	EUR	500	101,95	45.278	50.975	0,51
<b>Total Aktien in Deutschland</b>						<b>656.607</b>	<b>6,56</b>
<b>Aktien in Frankreich</b>							
Christian Dior	FR0000130403	EUR	100	679,00	48.412	67.900	0,68
LVMH	FR0000121014	EUR	100	661,30	53.906	66.130	0,66
<b>Total Aktien in Frankreich</b>						<b>134.030</b>	<b>1,34</b>
<b>Aktien in Israel</b>							
Camtek	IL0010952641	USD	5.000	37,71	44.625	159.049	1,59
<b>Total Aktien in Israel</b>						<b>159.049</b>	<b>1,59</b>
<b>Aktien in Kanada</b>							
Shopify SVtg Rg-A	CA82509L1076	USD	150	1.460,98	70.419	184.858	1,85
<b>Total Aktien in Kanada</b>						<b>184.858</b>	<b>1,85</b>
<b>Aktien in Niederlande</b>							
Adyen	NL0012969182	EUR	50	2.060,50	64.388	103.025	1,03
<b>Total Aktien in Niederlande</b>						<b>103.025</b>	<b>1,03</b>
<b>Aktien in Norwegen</b>							
Borregaard	NO0010657505	NOK	1.422	188,00	9.365	26.198	0,26
<b>Total Aktien in Norwegen</b>						<b>26.198</b>	<b>0,26</b>

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.  
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.  
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 80 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund



Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Aktien in Panama</b>							
Carnival Corp	PA1436583006	USD	1.750	26,36	40.685	38.912	0,39
<b>Total Aktien in Panama</b>						<b>38.912</b>	<b>0,39</b>
<b>Aktien in USA</b>							
Berkshire Hath-B	US0846707026	USD	200	277,92	44.145	46.887	0,47
Cheesecake Facto	US1630721017	USD	1.000	54,18	49.329	45.703	0,46
Microsoft	US5949181045	USD	400	270,90	62.483	91.406	0,91
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	200	291,48	42.547	49.175	0,49
<b>Total Aktien in USA</b>						<b>233.170</b>	<b>2,33</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>1.618.672</b>	<b>16,17</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>1.618.672</b>	<b>16,17</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>1.618.672</b>	<b>16,17</b>
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Deutschland</b>							
DWS Co GS&P Fo	DE0008486655	EUR	133	382,03	49.843	50.810	0,51
iShs ATX ETF (DE)	DE000A0D8Q23	EUR	3.000	36,33	113.524	108.975	1,09
iShs MDAX UCITS ETF	DE0005933923	EUR	1.000	285,45	235.841	285.450	2,85
<b>Total Fonds in Deutschland</b>						<b>445.235</b>	<b>4,45</b>
<b>Fonds in Frankreich</b>							
Lyxor ETF Dow Jones -D EUR-	FR0007056841	EUR	1.960	291,65	454.627	571.634	5,71
<b>Total Fonds in Frankreich</b>						<b>571.634</b>	<b>5,71</b>
<b>Fonds in Irland</b>							
iShs MSCI Korea Dist USD	IE00B0M63391	EUR	3.000	55,05	100.832	165.150	1,65
VanEck Gaming & eSport -A- USD	IE00BYWQWR46	EUR	1.000	37,25	37.340	37.250	0,37
<b>Total Fonds in Irland</b>						<b>202.400</b>	<b>2,02</b>
<b>Fonds in Liechtenstein</b>							
Trend Performance -I-	LI0202206665	EUR	2.848	160,43	398.163	456.905	4,56
<b>Total Fonds in Liechtenstein</b>						<b>456.905</b>	<b>4,56</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
AB I American Growth -A-	LU0079474960	USD	1.005	171,69	103.564	145.551	1,45
Aberdeen St Liq CAD Fd -A-2-	LU0049016909	CAD	421	2.310,61	649.262	662.150	6,61
BlackRock Glb World Mining -A2-	LU0172157280	EUR	2.688	53,23	146.324	143.082	1,43
DWB Alpha Star Aktien -A-	LU1070113235	EUR	560	325,86	109.180	182.482	1,82
DWS Inv Glb Infra -LC-	LU0329760770	EUR	439	176,47	73.835	77.470	0,77
DWS INVEST Glb Agr -USD LC-	LU0273164847	USD	381	168,27	50.251	54.080	0,54
Frank Templ Techno A-acc	LU0260870158	EUR	7.000	38,03	172.593	266.210	2,66
JPMF China Fd -JPM A USD- dist	LU0051755006	USD	1.036	131,02	103.713	114.499	1,14
Lyxor SDAX DR -I- ETF	LU0603942888	EUR	1.000	139,46	102.516	139.460	1,39
MEDICAL BioHealth EC -EUR-	LU0119891520	EUR	125	707,49	76.022	88.436	0,88
MSIF Glb Opp -AH-	LU0552385618	EUR	10.716	121,76	813.955	1.304.780	13,03
Multi Lyxor S&P500 -D (EUR)-	LU0496786574	EUR	6.000	37,23	172.626	223.356	2,23
Pictet Robotics P-EUR	LU1279334210	EUR	300	265,61	68.937	79.683	0,80
Pictet-Water -P EUR-	LU0104884860	EUR	319	447,47	102.635	142.743	1,43
Xtr DAX -1C-	LU0274211480	EUR	7.000	148,76	804.389	1.041.320	10,40

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 81 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Xtr LPX PrEqSw -1C-	LU0322250712	EUR	1.150	91,13	100.478	104.800	1,05
Xtr MSCI EM AS -1C-	LU0292107991	EUR	4.650	60,71	236.830	282.302	2,82
Xtr S&P500xLDS -1C-	LU0411078552	EUR	4.000	122,57	288.431	490.280	4,90
Xtrackers ESS0 -1D- ETF	LU0274211217	EUR	17.450	42,83	569.595	747.296	7,47
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>6.289.979</b>	<b>62,84</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>7.966.153</b>	<b>79,58</b>
<b>Zertifikate</b>							
<b>Zertifikate in Jersey</b>							
DB ETC PLC ETC Z60 PALLADIUM EUR	DE000A1EK3B8	EUR	250	165,80	44.344	41.450	0,41
<b>Total Zertifikate in Jersey</b>						<b>41.450</b>	<b>0,41</b>
<b>Total Zertifikate</b>						<b>41.450</b>	<b>0,41</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>8.007.603</b>	<b>79,99</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>417.470</b>	<b>4,17</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>20.364</b>	<b>0,20</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>10.064.109</b>	<b>100,54</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>						<b>-36.275</b>	<b>-0,36</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-17.607</b>	<b>-0,18</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>						<b>10.010.228</b>	<b>100,00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
DAX Future Sep/21	-5	25	1.941.000,00	20.875,00	0,21
EUSTX50 Future Sep/21	-20	10	811.100,00	15.400,00	0,15
S&P500 E-Mini Future Sep/21	-5	50	904.397,02	-15.911,20	-0,16

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures short	EUR	20.364
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		20.364

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 82 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

# International Asset Management Fund - Global Optimizer

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Global Optimizer	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	39.548,78
Wertpapiere	
Aktien	1.288.368,32
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	2.869.279,53
Zertifikate	396.538,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>4.593.734,63</b>
Verbindlichkeiten	-44.210,68
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-44.210,68</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>4.549.523,95</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>350.913,5854</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse P	EUR 12,96

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Global Optimizer (in EUR)

---

Erträge der Bankguthaben	0,82
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	5.744,15
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Bestandsprovisionen	2.813,28
Sonstige Erträge	664,22
<b>Total Erträge</b>	<b>9.222,47</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	14,63
Verwaltungsvergütung	31.953,07
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	32.428,74
Verwahrstellenvergütung	5.039,99
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	18.871,84
Taxe d'abonnement	432,32
Prüfungskosten	2.956,85
Sonstige Aufwendungen	14.542,92
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>111.695,16</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-102.472,69</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>314.737,08</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>212.264,39</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>150.762,26</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>363.026,65</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Global Optimizer

(in EUR)

---

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	5.767.423,64
31.12.2020	4.495.499,93
30.06.2021	4.549.523,95

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	428.326,4746
31.12.2020	375.238,0000
30.06.2021	350.913,5854

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	13,47
31.12.2020	11,98
30.06.2021	12,96

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Global Optimizer	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.495.499,93
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	262.204,08
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-571.206,71
Gesamtergebnis	363.026,65
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4.549.523,95

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Global Optimizer

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	375.238,0000
Neu ausgegebene Anteile	20.944,5460
Zurückgenommene Anteile	-45.268,9606
Stand am Ende der Berichtsperiode	350.913,5854

# Vermögensinventar per 30.06.2021

## International Asset Management Fund - Global Optimizer

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in Dänemark</b>							
Asetek	DK0060477263	NOK	5.000	97,50	45.080	47.774	1,05
<b>Total Aktien in Dänemark</b>						<b>47.774</b>	<b>1,05</b>
<b>Aktien in Deutschland</b>							
Aumann I	DE000A2DAM03	EUR	4.300	17,16	72.578	73.788	1,62
CECONOMY	DE0007257503	EUR	22.500	4,12	96.059	92.610	2,04
freenet	DE000A0Z2ZZ5	EUR	3.000	19,92	61.307	59.760	1,31
Heidelberger Druc	DE0007314007	EUR	100.000	2,01	102.171	200.500	4,41
K+S	DE000KSAG888	EUR	10.000	11,48	69.633	114.800	2,52
Koenig & Bauer I	DE0007193500	EUR	3.500	28,15	140.740	98.525	2,17
SUESS MicroTec	DE000A1K0235	EUR	4.000	27,70	60.164	110.800	2,44
<b>Total Aktien in Deutschland</b>						<b>750.783</b>	<b>16,50</b>
<b>Aktien in Grossbritannien</b>							
Centrica	GB00B033F229	GBP	55.787	0,52	93.807	33.446	0,74
<b>Total Aktien in Grossbritannien</b>						<b>33.446</b>	<b>0,74</b>
<b>Aktien in Norwegen</b>							
NEL	NO0010081235	EUR	40.000	2,02	72.331	80.920	1,78
<b>Total Aktien in Norwegen</b>						<b>80.920</b>	<b>1,78</b>
<b>Aktien in USA</b>							
Airbnb Rg-A	US0090661010	USD	500	153,14	61.860	64.590	1,42
Cognex	US1924221039	USD	500	84,05	35.216	35.450	0,78
GoPro Rg-A	US38268T1034	USD	5.000	11,65	47.621	49.136	1,08
The Kraft Heinz	US5007541064	USD	2.500	40,78	71.142	85.998	1,89
Teladoc Health	US87918A1051	USD	1.000	166,29	166.286	140.272	3,08
<b>Total Aktien in USA</b>						<b>375.445</b>	<b>8,25</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>1.288.368</b>	<b>28,32</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>1.288.368</b>	<b>28,32</b>
<b>Total Wertpapiere</b>							
						<b>1.288.368</b>	<b>28,32</b>
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
Aberdeen Glb Jap Small -A-2	LU0476877054	EUR	10.000	30,37	279.814	303.646	6,67
AGIF Thailand Eq -A (EUR)-	LU0348798009	EUR	600	583,42	343.336	350.052	7,69
BlackRock Glb World Gold -A2-	LU0055631609	USD	19.000	39,31	652.960	630.029	13,85
HELLAS Opp -I-	LU0920841169	EUR	400	898,97	254.545	359.588	7,90
LOYS Prem DE -I-	LU2255688553	EUR	1.500	328,65	375.053	492.975	10,84
Stab Silber+Weissmetalle -P-	LU0265803667	EUR	9.000	53,83	479.940	484.470	10,65
Xtr S&P500 2IDS -1C-	LU0411078636	EUR	600.000	0,41	514.567	248.520	5,46

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.  
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.  
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 88 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund



Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Fonds in Luxemburg						2.869.280	63,07
Total Fonds						2.869.280	63,07
<b>Zertifikate</b>							
<b>Zertifikate in Deutschland</b>							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	8.275	47,92	450.574	396.538	8,72
Total Zertifikate in Deutschland						396.538	8,72
Total Zertifikate						396.538	8,72
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						3.265.818	71,78
Bankguthaben						39.549	0,87
Gesamtvermögen						4.593.735	100,97
Verbindlichkeiten						-44.211	-0,97
Nettoteilfondsvermögen						4.549.524	100,00

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

# International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	322.574,95
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	28.331.748,97
Zertifikate	361.841,81
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>29.016.165,73</b>
Verbindlichkeiten	-514.820,20
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-514.820,20</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>28.501.345,53</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>2.064.154,4417</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse EUR	EUR 13,81

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	(in EUR)
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	28.060,08
Bestandsprovisionen	1.397,99
<b>Total Erträge</b>	<b>29.458,07</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	390,48
Verwaltungsvergütung	183.199,83
Zentralverwaltungsvergütung	8.316,92
Performance Fee	459.461,01
Verwahrstellenvergütung	5.977,53
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	98.530,65
Taxe d'abonnement	4.591,97
Prüfungskosten	2.956,87
Sonstige Aufwendungen	24.344,86
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>788.266,00</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-758.807,93</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>2.921.429,76</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>2.162.621,83</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>341.339,26</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.503.961,09</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy  
Portfolio

---

(in EUR)

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	28.926.694,26
31.12.2020	27.606.566,40
30.06.2021	28.501.345,53

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	2.361.244,2789
31.12.2020	2.187.853,8966
30.06.2021	2.064.154,4417

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	12,25
31.12.2020	12,62
30.06.2021	13,81

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	27.606.566,40
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	282.935,88
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-1.892.117,84
Gesamtergebnis	2.503.961,09
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	28.501.345,53

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	2.187.853,8966
Neu ausgegebene Anteile	21.615,1585
Zurückgenommene Anteile	-145.314,6134
Stand am Ende der Berichtsperiode	2.064.154,4417

# Vermögensinventar per 30.06.2021

## International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Deutschland</b>							
iShs erGG 10.5+ ETF	DE000A0D8Q31	EUR	2.549	192,53	494.796	490.746	1,72
<b>Total Fonds in Deutschland</b>						<b>490.746</b>	<b>1,72</b>
<b>Fonds in Irland</b>							
Comgest Grwt Europe -I- EUR	IE00B5WN3467	EUR	9.632	39,49	252.191	380.368	1,33
Franklin Ali ETF	IE00BMDPBZ72	EUR	104.048	28,87	2.817.920	3.003.866	10,54
Franklin Lib Eu Eq ETF EUR	IE00BFWXDW46	EUR	30.110	31,66	752.442	953.283	3,34
Franklin Lib US Eq ETF USD	IE00BF2B0P08	USD	45.557	43,88	1.078.174	1.686.263	5,92
iShs IV Edge MSCI Europe Val	IE00BQN1K901	EUR	83.718	6,77	504.151	566.938	1,99
Legg Mason ClearBr Valu	IE00B23Z6745	EUR	11.724	224,98	2.625.425	2.637.666	9,25
Legg Mason ClearBri US	IE00B241CZ12	EUR	6.699	233,20	1.356.082	1.562.207	5,48
Legg Mason Eurp Unc	IE00BGNBWW65	EUR	5.403	176,02	832.402	951.036	3,34
Legg Mason Glb Cbr USD App	IE00B241FQ36	EUR	2.661	414,10	922.844	1.101.920	3,87
Man GLG Japan CoreAlpha Eq -I-	IE00B45R5B91	EUR	3.082	206,33	642.914	635.909	2,23
Sparx Japan -A- JPY	IE0067168280	JPY	2.063	31.823,00	408.240	498.805	1,75
Xtrack IE MSCI USA ETF 1C-USD	IE00BJ0KDR00	EUR	41.838	103,17	2.737.310	4.316.426	15,14
<b>Total Fonds in Irland</b>						<b>18.294.686</b>	<b>64,19</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
Fr TI GCC Bd -EUR-	LU1733274556	EUR	23.309	12,72	262.063	296.490	1,04
Frank Temp Glb Se -I EUR-H1-	LU1098665802	EUR	23.167	18,65	275.720	432.065	1,52
Frank Temp Eur Bd -I (Qdis)-	LU0923958390	EUR	92.338	11,59	1.057.983	1.070.197	3,75
Frank Temp Asian Sm -I (acc)-	LU0390136579	EUR	7.152	83,97	386.346	600.553	2,11
Frank Temp Lat Amer -I (acc)-	LU0229944334	USD	35.881	22,29	605.597	674.649	2,37
Frank Temp U.S. Opp -I (acc)-	LU0260870075	EUR	16.343	69,74	462.615	1.139.761	4,00
Franklin Temp EM Debt Opp HC	LU1926204493	EUR	41.075	10,35	417.803	425.126	1,49
Franklin Temp MENA -A acc-	LU0352132103	USD	48.328	8,14	284.136	331.839	1,16
Franklin TI Eu Cor Bd -I(acc)-	LU0496370122	EUR	39.497	14,86	566.457	586.925	2,06
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8)	LU0350637061	EUR	624	0,00	635.097	0	0,00
Investec Glb Asian Eq -I-	LU0345776172	USD	50.863	42,65	1.252.276	1.829.888	6,42
Lyxor Core STE600 -UCITS ETF-	LU0908500753	EUR	5.443	193,20	886.386	1.051.588	3,69
MUL Lyxor Ref/CoreComm CRB ETF	LU1900069219	EUR	24.878	22,15	473.182	550.923	1,93
Xtr Nikk 225 U -1C-	LU0839027447	EUR	24.692	22,53	403.069	556.311	1,95
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>9.546.316</b>	<b>33,49</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>28.331.749</b>	<b>99,40</b>
<b>Zertifikate</b>							
<b>Zertifikate in Irland</b>							
Invesco Physical Gold ETC ETF 12/00	IE00B579F325	USD	2.515	170,56	353.411	361.842	1,27
<b>Total Zertifikate in Irland</b>						<b>361.842</b>	<b>1,27</b>
<b>Total Zertifikate</b>						<b>361.842</b>	<b>1,27</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>28.693.591</b>	<b>100,67</b>

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 95 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						322.575	1,13
Gesamtvermögen						29.016.166	101,81
Verbindlichkeiten						-514.820	-1,81
Nettoteilfondsvermögen						28.501.346	100,00

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.



# International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	50.469,38
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	5.348.723,84
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>5.399.193,22</b>
Verbindlichkeiten	-57.396,17
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-57.396,17</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>5.341.797,05</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>475.971,7360</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse EUR	EUR 11,22

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	(in EUR)
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände Fonds	2.363,46
<b>Total Erträge</b>	<b>2.363,46</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	0,98
Verwaltungsvergütung	38.564,68
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	45.065,90
Verwahrstellenvergütung	5.051,21
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	17.306,55
Taxe d'abonnement	1.074,59
Prüfungskosten	2.956,87
Sonstige Aufwendungen	18.764,66
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>134.240,24</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-131.876,78</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>179.440,33</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>47.563,55</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>433.421,19</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>480.984,74</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth

(in EUR)

---

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	6.113.226,62
31.12.2020	5.045.621,88
30.06.2021	5.341.797,05

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	591.737,8035
31.12.2020	492.912,8662
30.06.2021	475.971,7360

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	10,33
31.12.2020	10,24
30.06.2021	11,22

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5.045.621,88
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	40.712,67
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-225.522,24
Gesamtergebnis	480.984,74
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5.341.797,05

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	492.912,8662
Neu ausgegebene Anteile	3.743,6553
Zurückgenommene Anteile	-20.684,7855
Stand am Ende der Berichtsperiode	475.971,7360

## Vermögensinventar per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Irland</b>							
Dimensional EM Value EUR	IE00B0HCGV10	EUR	12.898	25,95	233.129	334.703	6,27
Dimensional European Small EUR	IE0032769055	EUR	5.745	47,47	134.131	272.715	5,11
Dimensional European Value EUR	IE00B1W6CW87	EUR	19.618	13,84	180.554	271.513	5,08
Dimensional Glb Core Eq EUR	IE00B2PC0260	EUR	14.454	35,16	212.840	508.203	9,51
Dimensional Glb Short Fix EUR	IE0031719473	EUR	57.380	13,45	776.934	771.761	14,45
Dimensional Glb Targeted EUR	IE00B2PC0716	EUR	17.685	28,31	235.625	500.662	9,37
Dimensional Glb Ultra Sh EUR	IE00BKM45X63	EUR	19.387	9,74	196.619	188.829	3,53
Dimensional Pacific Small EUR	IE0034140511	EUR	6.204	29,42	122.001	182.522	3,42
Dimensional US Small Comp EUR	IE0032768974	EUR	2.807	44,99	44.035	126.287	2,36
Dimensional World Eq EUR	IE00B4MJ5D07	EUR	17.872	28,47	382.481	508.816	9,53
iShs MSCI EM	IE00BKM4GZ66	EUR	9.977	32,56	236.274	324.851	6,08
iShs MSCI EM SmCap ETF USD	IE00B3F81G20	EUR	4.390	78,13	226.324	342.991	6,42
<b>Total Fonds in Irland</b>						<b>4.333.853</b>	<b>81,13</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
db x-trackers II EC Bd -1C-	LU0478205379	EUR	2.307	162,86	366.381	375.706	7,03
db x-trackers II IBOXX Germ 1C	LU0321463506	EUR	1.863	200,61	377.533	373.736	7,00
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8)	LU0350637061	EUR	798	0,00	807.029	0	0,00
Xtr MSCI ESC -1C-	LU0322253906	EUR	4.521	58,71	135.235	265.428	4,97
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>1.014.871</b>	<b>19,00</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>5.348.724</b>	<b>100,13</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>5.348.724</b>	<b>100,13</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>50.469</b>	<b>0,94</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>5.399.193</b>	<b>101,07</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-57.396</b>	<b>-1,07</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>						<b>5.341.797</b>	<b>100,00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 102 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

# International Asset Management Fund - Provita World Fund

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Provita World Fund	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1.022.768,34
Wertpapiere	
Aktien	499.550,00
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	20.354.495,58
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>21.876.813,92</b>
Verbindlichkeiten	-38.430,85
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-38.430,85</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>21.838.383,07</b>
- davon Anteilklasse I	134.682,96
- davon Anteilklasse R	21.703.700,11
<b>Anteile im Umlauf</b>	
Anteilklasse I	12.764,1000
Anteilklasse R	1.882.119,8420
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse I	EUR 10,55
Anteilklasse R	EUR 11,53

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Provita World Fund

(in EUR)

Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	8.800,00
Bestandsprovisionen	9.683,51
<b>Total Erträge</b>	<b>18.483,51</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	4.426,68
Verwaltungsvergütung	133.545,21
Zentralverwaltungsvergütung	6.543,94
Performance Fee	1,53
Verwahrstellenvergütung	5.340,65
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	79.346,08
Taxe d'abonnement	4.192,09
Prüfungskosten	2.956,86
Sonstige Aufwendungen	34.789,80
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>271.638,72</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-253.155,21</b>
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	285.045,85
Realisiertes Ergebnis	31.890,64
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-272.068,05
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-240.177,41</b>



## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Provita World Fund

(in EUR)

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	20.333.721,95
31.12.2020	22.266.117,40
- Anteilklasse I*	135.777,19
- Anteilklasse R	22.130.340,21
30.06.2021	21.838.383,07
- Anteilklasse I	134.682,96
- Anteilklasse R	21.703.700,11

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	1.931.475,8050
31.12.2020	
- Anteilklasse I*	12.764,1000
- Anteilklasse R	1.898.650,3904
30.06.2021	
- Anteilklasse I	12.764,1000
- Anteilklasse R	1.882.119,8420

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	10,53
31.12.2020	
- Anteilklasse I*	10,64
- Anteilklasse R	11,66
30.06.2021	
- Anteilklasse I	10,55
- Anteilklasse R	11,53

\*Erstes Geschäftsjahresende

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Provita World Fund	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	22.266.117,40
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	203.977,79
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-391.534,71
Gesamtergebnis	-240.177,41
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	21.838.383,07

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Provita World Fund

---

<b>Stand zu Beginn der Berichtsperiode</b>	
- Anteilklasse I	12.764,1000
- Anteilklasse R	1.898.650,3904
<b>Neu ausgegebene Anteile</b>	
- Anteilklasse I	0,0000
- Anteilklasse R	17.585,3521
<b>Zurückgenommene Anteile</b>	
- Anteilklasse I	0,0000
- Anteilklasse R	-34.115,9005
<b>Stand am Ende der Berichtsperiode</b>	
- Anteilklasse I	12.764,1000
- Anteilklasse R	1.882.119,8420

## Vermögensinventar per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Provita World Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in Belgien</b>							
Umicore	BE0974320526	EUR	9.700	51,50	502.473	499.550	2,29
<b>Total Aktien in Belgien</b>						<b>499.550</b>	<b>2,29</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>499.550</b>	<b>2,29</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>499.550</b>	<b>2,29</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>499.550</b>	<b>2,29</b>
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Deutschland</b>							
OKOSD-IntfoFt -S-	DE000A2QAYC6	EUR	10.000	99,03	1.000.070	990.300	4,53
Perspektive OVID Equity -I-	DE000A2DHTY3	EUR	9.889	145,97	1.010.825	1.443.497	6,61
Sarasin-FairInv Bd U-Fd	DE0006623077	EUR	56.000	53,26	3.082.340	2.982.560	13,66
<b>Total Fonds in Deutschland</b>						<b>5.416.357</b>	<b>24,80</b>
<b>Fonds in Liechtenstein</b>							
ACATIS Fair Val Aktien Glb EUR	LI0017502381	EUR	4.400	290,51	969.056	1.278.244	5,85
<b>Total Fonds in Liechtenstein</b>						<b>1.278.244</b>	<b>5,85</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
green benefit FCP NP -I-	LU1136261358	EUR	735	2.776,35	2.220.093	2.040.617	9,34
JSS Inv SB EuBr -P EUR dist-	LU0158938935	EUR	25.000	126,01	3.171.955	3.150.250	14,43
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>5.190.867</b>	<b>23,77</b>
<b>Fonds in Österreich</b>							
ERSTE RESP RSRV -EUR R01-	AT0000A03969	EUR	36.090	116,90	4.211.362	4.218.921	19,32
KEPLER Ethik Rentenfonds	AT0000815006	EUR	9.000	117,71	1.079.620	1.059.390	4,85
SUPERIOR 5 Ethik Kurz T -EUR-	AT0000A01UR5	EUR	26.300	121,32	3.137.911	3.190.716	14,61
<b>Total Fonds in Österreich</b>						<b>8.469.027</b>	<b>38,78</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>20.354.496</b>	<b>93,21</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>20.354.496</b>	<b>93,21</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>1.022.768</b>	<b>4,68</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>21.876.814</b>	<b>100,18</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-38.431</b>	<b>-0,18</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>						<b>21.838.383</b>	<b>100,00</b>

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.  
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.  
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 108 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

# International Asset Management Fund - SOLID GROWTH ALL ASSETS

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - SOLID GROWTH ALL (in EUR)  
ASSETS

---

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	204.401,11
Marginkonten	0,01
Wertpapiere	
Aktien	3.977.535,49
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	10.440.418,95
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	839,42
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>14.623.194,98</b>
Verbindlichkeiten	-76.971,04
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-37,88
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-77.008,92</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>14.546.186,06</b>
- davon Anteilklasse I	11.458.018,23
- davon Anteilklasse R	3.088.167,83
<b>Anteile im Umlauf</b>	
Anteilklasse I	920.177,4569
Anteilklasse R	272.819,3762
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse I	EUR 12,45
Anteilklasse R	EUR 11,32

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - SOLID GROWTH ALL  
ASSETS

(in EUR)

---

Erträge der Wertpapiere	
Aktien	16.923,70
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	33.831,63
Bestandsprovisionen	4.965,65
<b>Total Erträge</b>	<b>55.720,98</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	691,95
Verwaltungsvergütung	44.526,27
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	50.903,22
Verwahrstellenvergütung	5.176,78
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	8.842,96
Taxe d'abonnement	1.807,40
Prüfungskosten	2.956,88
Sonstige Aufwendungen	19.837,57
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>140.197,83</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-84.476,85</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>430.088,26</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>345.611,41</b>
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	464.253,41
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>809.864,82</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - SOLID GROWTH ALL  
ASSETS

(in EUR)

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	6.158.119,93
31.12.2020	6.720.786,52
- Anteilklasse I	11.516.251,30
- Anteilklasse R*	10.416.384,16
30.06.2021	14.546.186,06
- Anteilklasse I	11.458.018,23
- Anteilklasse R*	3.088.167,83

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	643.069,9984
31.12.2020	
- Anteilklasse I	890.819,0905
- Anteilklasse R*	103.005,7031
30.06.2021	
- Anteilklasse I	920.177,4569
- Anteilklasse R	272.819,3762

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	10,45
31.12.2020	
- Anteilklasse I	11,69
- Anteilklasse R*	10,68
30.06.2021	
- Anteilklasse I	12,45
- Anteilklasse R	11,32

\*Erstes Geschäftsjahresende (Auflegung 29. September 2020)



## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - SOLID GROWTH ALL ASSETS	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11.516.251,30
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	2.792.337,33
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-572.267,39
Gesamtergebnis	809.864,82
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	14.546.186,06

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - SOLID GROWTH ALL ASSETS

---

<b>Stand zu Beginn der Berichtsperiode</b>	
- Anteilklasse I	890.819,0905
- Anteilklasse R	103.005,7031
<b>Neu ausgegebene Anteile</b>	
- Anteilklasse I	75.613,4233
- Anteilklasse R	170.373,3879
<b>Zurückgenommene Anteile</b>	
- Anteilklasse I	-46.255,0569
- Anteilklasse R	-559,7148
<b>Stand am Ende der Berichtsperiode</b>	
- Anteilklasse I	920.177,4569
- Anteilklasse R	272.819,3762

## Vermögensinventar per 30.06.2021

International Asset Management Fund - SOLID GROWTH ALL ASSETS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in Bermudas</b>							
Capital	BMG022411000	GBP	51.584	0,74	50.559	44.472	0,31
Norw Crs Line	BMG667211046	USD	4.300	29,41	95.062	106.676	0,73
<b>Total Aktien in Bermudas</b>						<b>151.148</b>	<b>1,04</b>
<b>Aktien in Deutschland</b>							
1&1 I	DE0005545503	EUR	1.524	25,80	40.126	39.319	0,27
BioNTech Sp ADS	US09075V1026	USD	413	223,88	75.417	77.995	0,54
Bitcoin Group I	DE000A1TNV91	EUR	1.187	40,70	60.816	48.311	0,33
E.O	DE000ENAG999	EUR	5.740	9,75	50.063	55.988	0,38
FinLab	DE0001218063	EUR	3.110	24,20	64.166	75.262	0,52
MAI	DE0005937007	EUR	1.668	73,70	79.473	122.932	0,85
RWE I	DE0007037129	EUR	3.104	30,56	100.115	94.858	0,65
SAP	DE0007164600	EUR	875	118,84	90.058	103.985	0,71
SUESS MicroTec	DE000A1K0235	EUR	3.637	27,70	57.272	100.745	0,69
Volkswagen VZ	DE0007664039	EUR	300	211,20	63.979	63.360	0,44
<b>Total Aktien in Deutschland</b>						<b>782.755</b>	<b>5,38</b>
<b>Aktien in Frankreich</b>							
Derichebourg	FR0000053381	EUR	8.956	8,52	74.917	76.305	0,52
LVMH	FR0000121014	EUR	150	661,30	102.112	99.195	0,68
Valneva	FR0004056851	EUR	5.600	11,14	56.984	62.384	0,43
<b>Total Aktien in Frankreich</b>						<b>237.884</b>	<b>1,64</b>
<b>Aktien in Italien</b>							
Sanlorenzo	IT0003549422	EUR	2.049	23,20	50.421	47.537	0,33
<b>Total Aktien in Italien</b>						<b>47.537</b>	<b>0,33</b>
<b>Aktien in Japan</b>							
Monex Group	JP3869970008	JPY	5.400	748,00	11.838	30.689	0,21
<b>Total Aktien in Japan</b>						<b>30.689</b>	<b>0,21</b>
<b>Aktien in Kanada</b>							
Pan Amer Silver	CA6979001089	USD	200	28,57	4.845	4.820	0,03
Turquoise Hill	CA9004352071	USD	4.100	16,87	47.194	58.345	0,40
<b>Total Aktien in Kanada</b>						<b>63.165</b>	<b>0,43</b>
<b>Aktien in Niederlande</b>							
Airbus	NL0000235190	EUR	500	108,44	45.823	54.220	0,37
<b>Total Aktien in Niederlande</b>						<b>54.220</b>	<b>0,37</b>
<b>Aktien in Norwegen</b>							
Tomra Systems	NO0005668905	NOK	2.409	475,00	99.848	112.137	0,77
<b>Total Aktien in Norwegen</b>						<b>112.137</b>	<b>0,77</b>

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.  
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.  
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 115 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Aktien in Panama</b>							
Carnival Corp	PA1436583006	USD	4.400	26,36	84.914	97.837	0,67
<b>Total Aktien in Panama</b>						<b>97.837</b>	<b>0,67</b>
<b>Aktien in Schweiz</b>							
CRISPR Therap	CH0334081137	USD	560	161,89	58.803	76.474	0,53
<b>Total Aktien in Schweiz</b>						<b>76.474</b>	<b>0,53</b>
<b>Aktien in USA</b>							
Airbnb Rg-A	US0090661010	USD	662	153,14	76.558	85.517	0,59
Albemarle	US0126531013	USD	750	168,46	107.493	106.577	0,73
Boeing Co	US0970231058	USD	268	239,56	43.800	54.157	0,37
Booking Holding	US09857L1089	USD	45	2.188,09	74.013	83.058	0,57
Comcast-A	US20030N1019	USD	1.067	57,02	49.914	51.321	0,35
CVS Health	US1266501006	USD	1.990	83,44	121.950	140.065	0,96
Editas Medicine	US28106W1036	USD	1.833	56,64	65.139	87.577	0,60
Intellia Therape	US45826J1051	USD	500	161,91	25.064	68.288	0,47
The Kraft Heinz	US5007541064	USD	2.931	40,78	98.693	100.825	0,69
Livent	US53814L1089	USD	7.000	19,36	114.002	114.316	0,79
Microsoft	US5949181045	USD	600	270,90	120.753	137.108	0,94
Mondelez Intl Rg-A	US6092071058	USD	2.000	62,44	100.648	105.341	0,72
Okta-A	US6792951054	USD	591	244,68	100.297	121.980	0,84
Palantir Tchnl-A	US69608A1088	USD	2.250	26,36	50.206	50.030	0,34
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	620	291,48	96.271	152.442	1,05
Salesforce.com	US79466L3024	USD	553	244,27	100.153	113.946	0,78
Southern Copper	US84265V1052	USD	2.000	64,32	113.990	108.512	0,75
Square Rg-A	US8522341036	USD	568	243,80	74.759	116.812	0,80
Stryker	US8636671013	USD	373	259,73	57.114	81.721	0,56
T-Mobile US	US8725901040	USD	522	144,83	60.036	63.772	0,44
Vertex Pharmaceu	US92532F1003	USD	900	201,63	170.283	153.074	1,05
Visa-A	US92826C8394	USD	508	233,82	89.436	100.196	0,69
Walgreens Boots	US9314271084	USD	2.863	52,61	121.487	127.055	0,87
<b>Total Aktien in USA</b>						<b>2.323.690</b>	<b>15,97</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>3.977.535</b>	<b>27,34</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>3.977.535</b>	<b>27,34</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>3.977.535</b>	<b>27,34</b>
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Deutschland</b>							
Apus Cap Revalue	DE000A1H44E3	EUR	1.807	207,33	206.149	374.645	2,58
iShs eb.rexx Money Market ETF	DE000A0Q4RZ9	EUR	11.300	74,44	842.773	841.172	5,78
Lloyd Europ Hidden Champ -S-	DE000A2PB6B8	EUR	200	2.160,70	227.673	432.140	2,97
Lloyd Fd Special YieldOpp -S-	DE000A2PB6H5	EUR	788	1.089,08	809.229	858.195	5,90
<b>Total Fonds in Deutschland</b>						<b>2.506.152</b>	<b>17,23</b>
<b>Fonds in Irland</b>							
Invesco Elw Glb Blockchain USD	IE00BGBN6P67	EUR	6.210	96,81	607.004	601.190	4,13
VanEck Gaming & eSport -A- USD	IE00BYWQWR46	EUR	11.787	37,25	349.315	439.066	3,02
VanEck Glb Mng ETF -A- USD	IE00BDFBTQ78	EUR	7.268	26,01	178.104	189.041	1,30
VanEck Vec Morn US Wide -A-USD	IE00BQQP9H09	EUR	7.328	45,37	327.498	332.435	2,29

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.  
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.  
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 116 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
VanEck Vect Mo Gbl ETF	IE00BLOBMZ89	EUR	15.031	22,16	327.943	333.012	2,29
<b>Total Fonds in Irland</b>						<b>1.894.743</b>	<b>13,03</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
Arbor Inv VVFD -P-	LU0324372738	EUR	1.381	136,11	164.112	187.968	1,29
Bakersteel Glb Elect -D2 EUR-	LU1923361122	EUR	2.618	207,63	367.783	543.575	3,74
Bellevue BB Ad APH I-EUR	LU1587985224	EUR	1.085	262,76	236.663	285.095	1,96
BlackRock Glb World Gold -A2-	LU0055631609	USD	7.660	39,31	210.329	254.001	1,75
Carmignac Cr -W EUR Acc-	LU1623763148	EUR	1.575	148,25	233.249	233.494	1,61
Echiquier Art In -K (EUR)-	LU1819479939	EUR	1.253	231,26	209.782	289.769	1,99
Flossbach Storch Bd Opp -I-	LU0399027886	EUR	1.606	146,76	236.570	235.697	1,62
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8)	LU0350637061	EUR	493	0,00	504.891	0	0,00
JPM Glb Opp Conv Inc -JPM C-	LU2190469523	EUR	3.999	117,28	416.601	469.003	3,22
JPMF F Global Health -A-	LU0432979614	USD	657	497,50	237.048	275.716	1,90
JPMF Them GT -JPM C (acc) -	LU2098775203	USD	2.486	144,03	256.211	302.035	2,08
JPMIF Glb Macro Opp C-acc-EUR	LU0095623541	EUR	2.479	191,00	432.873	473.489	3,26
LuxTopic FCP - Flex Fd	LU0191701282	EUR	867	330,61	210.417	286.639	1,97
MainFirst Glb Eq -C-	LU0864710602	EUR	1.037	390,07	332.989	404.503	2,78
N1 Clim Env Eq -BI-Base Currency-	LU0348927095	EUR	12.061	32,01	352.356	386.073	2,65
Pictet Robotics P-EUR	LU1279334210	EUR	1.039	265,61	192.186	275.969	1,90
Stab Silber+Weissmetalle -P-	LU0265803667	EUR	9.330	53,83	432.271	502.234	3,45
Stabilitas Gold+Res Sp Sit -I-	LU0308790236	EUR	4.337	61,58	246.830	267.072	1,84
Struct Sol Next Gen Res	LU0470205575	EUR	912	193,21	175.429	176.208	1,21
Vates Parade -I-	LU1623840821	EUR	1.485	128,61	166.489	190.986	1,31
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>6.039.524</b>	<b>41,52</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>10.440.419</b>	<b>71,77</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>10.440.419</b>	<b>71,77</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>204.401</b>	<b>1,41</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>839</b>	<b>0,01</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>14.623.195</b>	<b>100,53</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>						<b>-38</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-76.971</b>	<b>-0,53</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>						<b>14.546.186</b>	<b>100,00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Seite 117 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

# International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	54.863,84
Wertpapiere	
Aktien	798.507,59
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.652.966,27
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	207,49
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.506.545,19</b>
Verbindlichkeiten	-32.579,39
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-32.579,39</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>2.473.965,80</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>188.380,0361</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse EUR	EUR 13,13

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

(in EUR)

Erträge der Wertpapiere	
Aktien	414,55
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	600,00
Bestandsprovisionen	1.969,52
<b>Total Erträge</b>	<b>2.984,07</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	36,52
Verwaltungsvergütung	18.032,75
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	28.160,87
Verwahrstellenvergütung	5.001,02
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	9.019,68
Taxe d'abonnement	428,43
Prüfungskosten	2.956,85
Sonstige Aufwendungen	11.452,22
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>80.543,14</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-77.559,07</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>424.832,19</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>347.273,12</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>-203.107,96</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>144.165,16</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

(in EUR)

---

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	1.557.336,42
31.12.2020	2.172.898,75
30.06.2021	2.473.965,80

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	151.468,9986
31.12.2020	176.878,3499
30.06.2021	188.380,0361

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	10,28
31.12.2020	12,28
30.06.2021	13,13



## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2.172.898,75
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	170.509,69
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-13.607,80
Gesamtergebnis	144.165,16
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2.473.965,80

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	176.878,3499
Neu ausgegebene Anteile	12.553,0678
Zurückgenommene Anteile	-1.051,3816
Stand am Ende der Berichtsperiode	188.380,0361

# Vermögensinventar per 30.06.2021

## International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in Deutschland</b>							
BioNTech Sp ADS	US09075V1026	USD	500	223,88	87.930	94.425	3,82
Porsche A Holding Vz I /VZ	DE000PAH0038	EUR	600	90,36	56.997	54.216	2,19
<b>Total Aktien in Deutschland</b>						<b>148.641</b>	<b>6,01</b>
<b>Aktien in Frankreich</b>							
LVMH	FR0000121014	EUR	110	661,30	74.095	72.743	2,94
<b>Total Aktien in Frankreich</b>						<b>72.743</b>	<b>2,94</b>
<b>Aktien in Niederlande</b>							
CureVac	NL0015436031	USD	650	73,48	60.264	40.289	1,63
<b>Total Aktien in Niederlande</b>						<b>40.289</b>	<b>1,63</b>
<b>Aktien in USA</b>							
Alphabet-A	US02079K3059	USD	25	2.441,79	47.615	51.493	2,08
Amazon.Com	US0231351067	USD	20	3.440,16	32.726	58.038	2,35
Apple	US0378331005	USD	500	136,96	29.722	57.765	2,33
ImmunityBio	US45256X1037	USD	1.000	14,28	13.087	12.046	0,49
Moderna	US60770K1079	USD	300	234,98	54.861	59.464	2,40
NVIDIA	US67066G1040	USD	215	800,10	75.714	145.106	5,87
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	350	291,48	47.480	86.056	3,48
Tesla	US88160R1014	USD	30	679,70	17.311	17.201	0,70
Wells Fargo	US9497461015	USD	1.300	45,29	50.628	49.665	2,01
<b>Total Aktien in USA</b>						<b>536.834</b>	<b>21,70</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>798.508</b>	<b>32,28</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>798.508</b>	<b>32,28</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>798.508</b>	<b>32,28</b>
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Deutschland</b>							
Amundi Akt Rhst -A-	DE0009779884	EUR	950	118,20	113.649	112.290	4,54
Glb Internet Leaders 30 -R-I-	DE000A2N8127	EUR	600	550,20	150.503	330.120	13,34
Lupus alpha Div Champ -A-	DE000A1JDV61	EUR	600	300,90	172.782	180.540	7,30
WARBURG D-F S&MC D -R-	DE000A0RHE28	EUR	50	330,56	15.412	16.528	0,67
<b>Total Fonds in Deutschland</b>						<b>639.478</b>	<b>25,85</b>
<b>Fonds in Frankreich</b>							
Amundi MSCI Usa ETF -EUR-	FR0010755611	EUR	25	3.544,50	83.753	88.613	3,58
<b>Total Fonds in Frankreich</b>						<b>88.613</b>	<b>3,58</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
AGIF Glb Art In -I (EUR)-	LU1548496451	EUR	40	3.106,67	117.180	124.267	5,02

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.  
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 123 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des
					in EUR	in EUR	NAV
BlackRock Glb Fd Next GT -D2-	LU1917164854	EUR	4.000	23,47	95.653	93.880	3,79
BlackRock Glb World Mining -A2-	LU0172157280	EUR	600	53,23	34.559	31.938	1,29
BlackRock World Techno -A2-	LU0171310443	EUR	1.000	70,44	45.583	70.440	2,85
FPM St Germ All -C-	LU0124167924	EUR	100	474,19	47.225	47.419	1,92
MSIF Glb Endurance -I-	LU2027374987	USD	1.300	77,84	75.114	85.359	3,45
Multi Lux Lyxor UCITS LevDAX	LU0252634307	EUR	1.000	136,46	132.200	136.460	5,52
Threadneedle Lux Am S C -8U-	LU1864950800	USD	7.000	18,76	106.868	110.794	4,48
Xtr S&P5002xLDS -1C-	LU0411078552	EUR	900	122,57	102.293	110.313	4,46
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>810.870</b>	<b>32,78</b>
<b>Fonds in Österreich</b>							
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	AT0000705678	EUR	350	325,73	96.922	114.006	4,61
<b>Total Fonds in Österreich</b>						<b>114.006</b>	<b>4,61</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>1.652.966</b>	<b>66,81</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>1.652.966</b>	<b>66,81</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>54.864</b>	<b>2,22</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>207</b>	<b>0,01</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>2.506.545</b>	<b>101,32</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-32.579</b>	<b>-1,32</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>						<b>2.473.966</b>	<b>100,00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

# International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	810.808,85
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	5.460.738,47
Zertifikate	476.979,19
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	2,28
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>6.748.528,79</b>
Verbindlichkeiten	-18.348,66
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-18.348,66</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>6.730.180,13</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>715.120,9710</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse EUR	EUR 9,41

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

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

---

Erträge der Bankguthaben	2,28
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.800,00
Bestandsprovisionen	11.555,56
<b>Total Erträge</b>	<b>15.357,84</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	975,33
Verwaltungsvergütung	36.772,92
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	6.015,45
Verwahrstellenvergütung	5.077,12
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	21.763,76
Taxe d'abonnement	530,60
Prüfungskosten	2.956,85
Sonstige Aufwendungen	14.831,19
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>94.378,02</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-79.020,18</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>408.719,25</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>329.699,07</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>-63.475,20</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>266.223,87</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

(in EUR)

---

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	6.788.709,05
31.12.2020	6.826.399,65
30.06.2021	6.730.180,13

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	778.800,3454
31.12.2020	753.919,4971
30.06.2021	715.120,9710

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	8,72
31.12.2020	9,05
30.06.2021	9,41

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6.826.399,65
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	243.583,36
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-606.026,75
Gesamtergebnis	266.223,87
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6.730.180,13



## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	753.919,4971
Neu ausgegebene Anteile	26.428,5912
Zurückgenommene Anteile	-65.227,1173
Stand am Ende der Berichtsperiode	715.120,9710

# Vermögensinventar per 30.06.2021

## International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Deutschland</b>							
AI Leaders	DE000A2PF0M4	EUR	1.300	168,41	158.879	218.933	3,25
<b>Total Fonds in Deutschland</b>						<b>218.933</b>	<b>3,25</b>
<b>Fonds in Liechtenstein</b>							
ACATIS Fair Val Aktien Glb EUR	LI0017502381	EUR	1.900	290,51	414.156	551.969	8,20
<b>Total Fonds in Liechtenstein</b>						<b>551.969</b>	<b>8,20</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
BlackRock Glb World Gold -A2-	LU0055631609	USD	10.000	39,31	312.657	331.594	4,93
Fidelity Greater China -A-USD-	LU0048580855	USD	800	385,90	261.388	260.416	3,87
Flossbach Storch Mult Opp-RT-	LU1038809395	EUR	4.000	168,73	509.630	674.920	10,03
Invesco Con E S C Eq -A-	LU1775959429	EUR	44.400	16,77	500.212	744.588	11,06
Invesco Glb Leisure -A-	LU0052864419	USD	5.800	105,61	284.246	516.698	7,68
Invesco Pan Europ High Inc -A-	LU0243957239	EUR	16.150	24,40	331.502	394.060	5,86
Lyxor NYSE AGBDR -I- ETF	LU0488317701	EUR	8.300	22,35	199.610	185.505	2,76
MainFirst Glb Eq -A-	LU0864709349	EUR	400	374,47	125.895	149.788	2,23
Threadneedle Eur Sm Comp -1E-	LU1864952335	EUR	53.676	15,52	381.231	833.279	12,38
Xtr S&P 500 IDS -1C-	LU0322251520	EUR	52.000	7,05	405.875	366.444	5,44
Xtr SHORTD x2DS	LU0411075020	EUR	160.000	1,45	307.096	232.544	3,46
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>4.689.836</b>	<b>69,68</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>5.460.738</b>	<b>81,14</b>
<b>Zertifikate</b>							
<b>Zertifikate in Deutschland</b>							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	3.400	47,92	145.619	162.928	2,42
<b>Total Zertifikate in Deutschland</b>						<b>162.928</b>	<b>2,42</b>
<b>Zertifikate in Irland</b>							
SP Silber/XETC 04/80	DE000A2T0VS9	USD	9.903	37,60	314.360	314.051	4,67
<b>Total Zertifikate in Irland</b>						<b>314.051</b>	<b>4,67</b>
<b>Total Zertifikate</b>						<b>476.979</b>	<b>7,09</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>5.937.718</b>	<b>88,23</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>810.809</b>	<b>12,05</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>6.748.529</b>	<b>100,27</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-18.349</b>	<b>-0,27</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>						<b>6.730.180</b>	<b>100,00</b>

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.  
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.  
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 130 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

# International Asset Management Fund - Top Ten Classic

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Top Ten Classic	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	356.396,50
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	47.714.182,62
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>48.070.579,12</b>
Verbindlichkeiten	-710.519,13
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-710.519,13</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>47.360.059,99</b>
- davon Anteilklasse I	220.094,59
- davon Anteilklasse R	47.139.965,40
<b>Anteile im Umlauf</b>	
Anteilklasse I	3.854,6831
Anteilklasse R	489.824,333
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse I	EUR 57,10
Anteilklasse R	EUR 96,24

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Top Ten Classic	(in EUR)
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Bestandsprovisionen	46.737,19
<b>Total Erträge</b>	<b>46.737,19</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	1.845,93
Verwaltungsvergütung	426.656,14
Zentralverwaltungsvergütung	14.150,11
Performance Fee	636.740,01
Verwahrstellenvergütung	10.178,39
Register- und Transferstellenvergütung	991,76
Taxe d'abonnement	5.242,57
Prüfungskosten	2.956,87
Sonstige Aufwendungen	42.222,11
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>1.140.983,89</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.094.246,70</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>621.405,20</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>-472.841,50</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>4.236.765,51</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.763.924,01</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Top Ten Classic

(in EUR)

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	47.527.301,69
- Anteilklasse I*	220.650,97
- Anteilklasse R*	47.306.650,72
31.12.2020	45.929.863,53
- Anteilklasse I	203.925,33
- Anteilklasse R	45.725.938,20
30.06.2021	47.360.059,99
- Anteilklasse I	220.094,59
- Anteilklasse R	47.139.965,40

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	
- Anteilklasse I*	4.335,1498
- Anteilklasse R*	556.918,657
31.12.2020	
- Anteilklasse I	3.883,8082
- Anteilklasse R	514.969,489
30.06.2021	
- Anteilklasse I	3.854,6831
- Anteilklasse R	489.824,333

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	
- Anteilklasse I*	50,90
- Anteilklasse R*	84,94
31.12.2020	
- Anteilklasse I	52,51
- Anteilklasse R	88,79
30.06.2021	
- Anteilklasse I	57,10
- Anteilklasse R	96,24

\*Erstes Geschäftsjahresende

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Top Ten Classic	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	45.929.863,53
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	976.974,03
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-3.310.701,58
Gesamtergebnis	3.763.924,01
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	47.360.059,99

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Top Ten Classic

---

<b>Stand zu Beginn der Berichtsperiode</b>	
- Anteilklasse I	3.883,8082
- Anteilklasse R	514.969,489
<b>Neu ausgegebene Anteile</b>	
- Anteilklasse I	70,7685
- Anteilklasse R	10.472,393
<b>Zurückgenommene Anteile</b>	
- Anteilklasse I	-99,8936
- Anteilklasse R	-35.617,549
<b>Stand am Ende der Berichtsperiode</b>	
- Anteilklasse I	3.854,6831
- Anteilklasse R	489.824,333



# Vermögensinventar per 30.06.2021

## International Asset Management Fund - Top Ten Classic

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Gruppenfremde Fonds</b>							
<b>Fonds in Deutschland</b>							
ACATIS GANE VALUE EVENT -A-	DE000A0X7541	EUR	11.796	338,34	2.776.099	3.991.059	8,43
AI Leaders	DE000A2PF0M4	EUR	4.999	168,41	509.168	841.882	1,78
iShs Core Dax UCITS ETF	DE0005933931	EUR	8.805	131,92	1.003.902	1.161.556	2,45
iShs MDAX UCITS ETF	DE0005933923	EUR	4.443	285,45	1.004.263	1.268.254	2,68
iShs TecDAX UCITS ETF	DE0005933972	EUR	35.984	32,27	1.006.386	1.161.204	2,45
Lupus alpha Div Champ -A-	DE000A1JDV61	EUR	9.608	300,90	2.226.159	2.891.047	6,10
OKOSD-IntfoFt -S-	DE000A2QAYC6	EUR	15.000	99,03	1.500.070	1.485.450	3,14
S4A US Long -R-	DE000A1H6HH3	USD	4.483	324,46	1.001.863	1.226.969	2,59
<b>Total Fonds in Deutschland</b>						<b>14.027.420</b>	<b>29,62</b>
<b>Fonds in Irland</b>							
Metzler European Sml Co -A	IE0002921975	EUR	1.190	416,91	380.168	496.123	1,05
Seilern Intl America -U I- USD	IE00B1ZBRP88	USD	8.071	467,93	1.803.594	3.185.751	6,73
<b>Total Fonds in Irland</b>						<b>3.681.874</b>	<b>7,77</b>
<b>Fonds in Liechtenstein</b>							
Trend Performance -I-	LI0202206665	EUR	22.716	160,43	2.651.538	3.644.328	7,69
<b>Total Fonds in Liechtenstein</b>						<b>3.644.328</b>	<b>7,69</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
BlackRock Glb World Min -D2-	LU0252968341	USD	42.381	70,93	1.613.632	2.535.740	5,35
BlackRock World Techno -A2-	LU0171310443	EUR	20.080	70,44	1.015.516	1.414.435	2,99
DNB Fund Tech	LU0302296495	EUR	777	834,00	504.878	648.016	1,37
Fidelity Japan -A-JPY-	LU0048585144	JPY	1.127.688	275,90	2.001.443	2.363.911	4,99
Inv BalRisk All -A-	LU0432616737	EUR	62.189	19,69	1.002.557	1.224.501	2,59
Invesco Glb Leisure -A-	LU0052864419	USD	36.521	105,61	2.054.924	3.253.503	6,87
JPMF Ch AS Opp -JPM C (acc) EUR-	LU1255011410	EUR	27.000	37,33	1.001.770	1.007.910	2,13
JPMF EM Eq -JPM A acc EUR-	LU0217576759	EUR	38.505	28,83	993.884	1.110.099	2,34
JPMF F Global Health -A-	LU0432979614	USD	5.951	497,50	1.991.028	2.497.391	5,27
Jyske Eq L Vol -USD IC-	LU1529111657	USD	9.100	150,06	1.014.134	1.151.887	2,43
MSIF Glb Opp -I-	LU0834154790	USD	22.998	145,27	1.520.931	2.818.186	5,95
N1 Clim Env Eq -BI-Base Currency-	LU0348927095	EUR	65.789	32,01	1.509.928	2.105.906	4,45
Phaidros Fallen Angels -A-	LU0872913917	EUR	2.978	129,81	325.089	386.574	0,82
UBS L China Opp P-acc- USD	LU0067412154	USD	663	1.993,20	1.021.853	1.114.726	2,35
Vates Parade -I-	LU1623840821	EUR	9.147	128,61	993.526	1.176.396	2,48
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>24.809.182</b>	<b>52,38</b>
<b>Total Gruppenfremde Fonds</b>						<b>46.162.804</b>	<b>97,47</b>
<b>Gruppeneigene Fonds</b>							
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
ICP Strategy Europe	LU0674299747	EUR	16.759	55,58	862.451	931.465	1,97
Plutos - Gold Plus	LU1401783144	EUR	12.787	48,48	505.817	619.914	1,31
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>1.551.379</b>	<b>3,28</b>
<b>Total Gruppeneigene Fonds</b>						<b>1.551.379</b>	<b>3,28</b>

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Fonds						47.714.183	100,75
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						47.714.183	100,75
Bankguthaben						356.397	0,75
Gesamtvermögen						48.070.579	101,50
Verbindlichkeiten						-710.519	-1,50
Nettoteilfondsvermögen						47.360.060	100,00

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

# International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	4.817.855,52
Wertpapiere	
Aktien	8.403.730,60
Obligationen	322.249,18
Genussscheine	131.966,29
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	2.008,44
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	11.968.864,64
Zertifikate	1.422.186,86
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	10.068,49
Forderungen aus Zinsen	3.411,65
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>27.082.341,67</b>
Verbindlichkeiten	-343.304,48
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-343.304,48</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>26.739.037,19</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>2.663.894,5725</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse EUR	EUR 10,04

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	9.382,42
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	11.457,47
Aktien	117.275,29
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	62.063,32
Bestandsprovisionen	4.717,60
<b>Total Erträge</b>	<b>204.896,10</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	4.937,06
Verwaltungsvergütung	220.151,08
Zentralverwaltungsvergütung	7.664,19
Performance Fee	299.073,03
Verwahrstellenvergütung	5.526,82
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	5.107,60
Prüfungskosten	2.956,87
Sonstige Aufwendungen	18.831,80
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>564.744,33</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-359.848,23</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>808.613,66</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>448.765,43</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>2.006.340,26</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.455.105,69</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

(in EUR)

---

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	24.658.362,34
31.12.2020	24.440.773,28
30.06.2021	26.739.037,19

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	2.704.508,1408
31.12.2020	2.680.593,2023
30.06.2021	2.663.894,5725

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	9,12
31.12.2020	9,12
30.06.2021	10,04

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	24.440.773,28
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	182.168,13
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-339.009,91
Gesamtergebnis	2.455.105,69
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	26.739.037,19

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	2.680.593,2023
Neu ausgegebene Anteile	18.978,9164
Zurückgenommene Anteile	-35.677,5462
Stand am Ende der Berichtsperiode	2.663.894,5725

## Vermögensinventar per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in Belgien</b>							
AB InBev	BE0974293251	EUR	4.916	60,81	358.185	298.942	1,12
<b>Total Aktien in Belgien</b>						<b>298.942</b>	<b>1,12</b>
<b>Aktien in Kaimaninseln</b>							
Alibaba Grp Sp ADS	US01609W1027	USD	560	226,78	120.741	107.126	0,40
Daqo New En Sp ADR	US23703Q2030	USD	1.775	65,02	105.336	97.353	0,36
JinkoSolar Sp ADR	US47759T1007	USD	3.777	56,02	101.481	178.482	0,67
Xinyi Solar Holding	KYG9829N1025	HKD	82.000	16,76	105.176	149.331	0,56
<b>Total Aktien in Kaimaninseln</b>						<b>532.292</b>	<b>1,99</b>
<b>Aktien in Deutschland</b>							
BASF	DE000BASF111	EUR	3.902	66,44	248.680	259.249	0,97
Deutsche Telekom	DE0005557508	EUR	15.800	17,81	225.251	281.430	1,05
ENCAVIS I	DE0006095003	EUR	9.208	15,94	155.672	146.776	0,55
Fresenius I	DE0005785604	EUR	7.140	44,00	252.014	314.124	1,17
Hugo Boss	DE000A1PHFF7	EUR	5.679	45,88	253.801	260.553	0,97
K+S	DE000KSAG888	EUR	41.432	11,48	648.472	475.639	1,78
METRO	DE000BFB0019	EUR	20.000	10,44	281.773	208.800	0,78
ProSiebenSat.1	DE000PSM7770	EUR	20.000	16,78	441.645	335.500	1,25
SMA Solar Tech	DE000A0DJ6J9	EUR	2.356	48,38	101.383	113.983	0,43
Tele Colum	DE000TCAG172	EUR	69.211	3,34	437.390	230.819	0,86
<b>Total Aktien in Deutschland</b>						<b>2.626.872</b>	<b>9,82</b>
<b>Aktien in Frankreich</b>							
ENGIE	FR0010208488	EUR	19.660	11,55	223.791	227.152	0,85
Sanofi	FR0000120578	EUR	1.520	88,36	124.381	134.307	0,50
TotalEnergies	FR0000120271	EUR	5.593	38,16	253.283	213.401	0,80
<b>Total Aktien in Frankreich</b>						<b>574.860</b>	<b>2,15</b>
<b>Aktien in Grossbritannien</b>							
BT Group	GB0030913577	GBP	215.224	1,94	596.954	486.444	1,82
GlaxoSmithKline	GB0009252882	GBP	7.910	14,19	127.423	130.804	0,49
Imperial Brands	GB0004544929	GBP	15.842	15,57	483.683	287.369	1,07
Reckitt Benck Gr	GB00B24CGK77	GBP	3.421	63,97	243.640	254.959	0,95
Unilever	GB00B10RZP78	EUR	5.650	49,37	252.663	278.912	1,04
<b>Total Aktien in Grossbritannien</b>						<b>1.438.488</b>	<b>5,38</b>
<b>Aktien in Irland</b>							
Perrigo	IE00BGH1M568	USD	3.100	45,85	192.793	119.896	0,45
<b>Total Aktien in Irland</b>						<b>119.896</b>	<b>0,45</b>
<b>Aktien in Israel</b>							
TevaPharmInd	US8816242098	USD	27.500	9,90	535.986	229.653	0,86
<b>Total Aktien in Israel</b>						<b>229.653</b>	<b>0,86</b>

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 144 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund



Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Aktien in Kanada</b>							
Canadian Solar	CA1366351098	USD	3.144	44,84	101.366	118.919	0,44
<b>Total Aktien in Kanada</b>						<b>118.919</b>	<b>0,44</b>
<b>Aktien in Schweiz</b>							
ARYZTA	CH0043238366	CHF	242.000	1,26	594.262	278.628	1,04
Novartis	CH0012005267	CHF	1.590	84,32	124.004	122.314	0,46
<b>Total Aktien in Schweiz</b>						<b>400.942</b>	<b>1,50</b>
<b>Aktien in Südkorea</b>							
Smg SDI Sp GDR-Unty	US7960542030	EUR	1.236	129,00	152.116	159.444	0,60
<b>Total Aktien in Südkorea</b>						<b>159.444</b>	<b>0,60</b>
<b>Aktien in USA</b>							
Alteryx-A	US02156B1035	USD	2.308	86,02	169.680	167.471	0,63
Enphase Energy	US29355A1079	USD	976	183,63	103.519	151.181	0,57
First Solar	US3364331070	USD	1.645	90,51	101.172	125.593	0,47
General Electric	US3696041033	USD	34.336	13,46	369.846	389.851	1,46
Gilead Sciences	US3755581036	USD	3.800	68,86	270.938	220.726	0,83
IBM	US4592001014	USD	3.331	146,59	399.105	411.891	1,54
ServiceNow	US81762P1021	USD	369	549,55	152.757	171.056	0,64
SolarEdge Tech	US83417M1045	USD	553	276,37	102.556	128.920	0,48
Sunrun	US86771W1053	USD	2.906	55,78	104.551	136.734	0,51
<b>Total Aktien in USA</b>						<b>1.903.423</b>	<b>7,12</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>8.403.731</b>	<b>31,43</b>
<b>Anrechte</b>							
<b>Anrechte in Deutschland</b>							
Anrechte ENCAVIS AG	DE000A3E5AP4	EUR	126	15,94	30	2.008	0,01
<b>Total Anrechte in Deutschland</b>						<b>2.008</b>	<b>0,01</b>
<b>Total Anrechte</b>						<b>2.008</b>	<b>0,01</b>
<b>Genussscheine</b>							
<b>Genussscheine in Schweiz</b>							
Roche Holding G GS	CH0012032048	CHF	415	348,55	124.912	131.966	0,49
<b>Total Genussscheine in Schweiz</b>						<b>131.966</b>	<b>0,49</b>
<b>Total Genussscheine</b>						<b>131.966</b>	<b>0,49</b>
<b>Obligationen</b>							
<b>Obligationen in USA</b>							
Intl Finance 22 7.5%	XS1608102973	BRL	1.900.000	100,93	473.296	322.249	1,21
<b>Total Obligationen in USA</b>						<b>322.249</b>	<b>1,21</b>
<b>Total Obligationen</b>						<b>322.249</b>	<b>1,21</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>8.859.955</b>	<b>33,13</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>8.859.955</b>	<b>33,13</b>
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Deutschland</b>							
DWS Top Dividende -LD-	DE0009848119	EUR	3.926	126,94	451.442	498.366	1,86
iShs STOXX Eur600 O&G (DE)	DE000A0H08M3	EUR	19.925	26,58	430.042	529.607	1,98

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des
					in EUR	in EUR	NAV
iShs STOXX Europe Mid 200	DE0005933998	EUR	14.279	55,46	625.339	791.913	2,96
iShs STOXX Europe600 Util	DE000A0Q4R02	EUR	10.060	37,85	315.554	380.721	1,42
sentix Risk Return -A- -R-	DE000A2AMPE9	EUR	3.500	110,92	349.060	388.220	1,45
<b>Total Fonds in Deutschland</b>						<b>2.588.827</b>	<b>9,68</b>
<b>Fonds in Irland</b>							
HANetf EMQQ EM ETF	IE00BFYN8Y92	EUR	31.150	15,25	450.413	474.975	1,78
iShs Glo Cln En	IE00B1XNHC34	EUR	32.000	11,32	368.491	362.240	1,35
iShs JPM EM Bd	IE00B5M4WH52	EUR	13.355	47,87	687.762	639.304	2,39
iShs MSCI EM ETF USD	IE00B0M63177	EUR	13.000	44,95	411.598	584.389	2,19
iShs MSCI World Qlty Div ETF	IE00BYH5Q67	EUR	104.460	5,12	446.277	534.313	2,00
iShs USD Ultrashort Bond ETF	IE00BCRY6227	USD	10.925	99,88	902.281	920.457	3,44
SSgA Bloom Bar 0-5Y Strlg Bd ETF	IE00BCBJF711	GBP	7.300	30,80	261.509	261.905	0,98
WisdomTree Cloud Comp ETF USD	IE00BJGWQN72	EUR	4.830	47,09	190.932	227.445	0,85
<b>Total Fonds in Irland</b>						<b>4.005.028</b>	<b>14,98</b>
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
Bellevue Lux BB AMS -I-	LU0415391514	EUR	800	707,91	448.382	566.328	2,12
Fidelity Pacific A-ACC-Euro	LU0368678339	EUR	18.963	31,36	448.924	594.680	2,22
Flossbach Storch Bond Opp -R-	LU0399027613	EUR	4.635	142,88	536.070	662.249	2,48
Lupus alpha Sm Ger Champ -A-	LU0129233093	EUR	1.161	554,81	479.888	644.134	2,41
N1 Swedish ST Bd -BI-	LU0772963442	SEK	21.400	195,14	389.196	411.698	1,54
NL Glb Conv Opp -I- Hedged i	LU1165177285	EUR	4.156	156,98	547.318	652.409	2,44
Nordea 1 NOK Reserve -BP-	LU0078812822	NOK	29.300	211,18	643.138	606.372	2,27
Xtr SE600 F&BS -1C-	LU0292105359	EUR	7.900	156,60	1.006.662	1.237.140	4,63
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>5.375.010</b>	<b>20,10</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>11.968.865</b>	<b>44,76</b>
<b>Zertifikate</b>							
<b>Zertifikate in Deutschland</b>							
SP VAR1/TUBD 08/21	DE000TT4TVH8	EUR	2.990	93,24	253.270	278.788	1,04
<b>Total Zertifikate in Deutschland</b>						<b>278.788</b>	<b>1,04</b>
<b>Zertifikate in Irland</b>							
SP Silber/XETC 04/80	DE000A2T0VS9	USD	19.479	37,60	395.593	617.732	2,31
<b>Total Zertifikate in Irland</b>						<b>617.732</b>	<b>2,31</b>
<b>Zertifikate in Jersey</b>							
ETC AUF PLATIN / US DOLLAR (XPT/USD)	DE000A0N62D7	EUR	6.239	84,26	487.568	525.667	1,97
<b>Total Zertifikate in Jersey</b>						<b>525.667</b>	<b>1,97</b>
<b>Total Zertifikate</b>						<b>1.422.187</b>	<b>5,32</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>13.391.052</b>	<b>50,08</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>4.817.856</b>	<b>18,02</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>13.480</b>	<b>0,05</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>27.082.342</b>	<b>101,28</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-343.304</b>	<b>-1,28</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>						<b>26.739.037</b>	<b>100,00</b>

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.  
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.  
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 146 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

# International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	119.837,31
Marginkonten	16.873,80
Wertpapiere	
Aktien	1.328.151,68
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.279.158,57
Zertifikate	176.718,50
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	9.338,75
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.930.078,61</b>
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-26.212,51
Verbindlichkeiten	-7.072,79
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-33.285,30</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>2.896.793,31</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>64.766,9188</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse EUR	EUR 44,73

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	0,02
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	10.460,40
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Bestandsprovisionen	974,42
<b>Total Erträge</b>	<b>11.434,84</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	84,18
Verwaltungsvergütung	23.477,89
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.012,10
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	3.016,93
Taxe d'abonnement	389,09
Prüfungskosten	2.956,85
Sonstige Aufwendungen	13.998,31
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>54.390,15</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-42.955,31</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>-160.858,91</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>-203.814,22</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>124.194,08</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-79.620,14</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select

(in EUR)

---

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	5.120.617,57
31.12.2020	3.372.681,55
30.06.2021	2.896.793,31

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	74.135,4818
31.12.2020	73.591,7834
30.06.2021	64.766,9188

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	69,07
31.12.2020	45,83
30.06.2021	44,73

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3.372.681,55
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	86.255,69
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-482.523,79
Gesamtergebnis	-79.620,14
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2.896.793,31

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	73.591,7834
Neu ausgegebene Anteile	1.904,1007
Zurückgenommene Anteile	-10.728,9653
Stand am Ende der Berichtsperiode	64.766,9188



## Vermögensinventar per 30.06.2021

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in China</b>							
Baidu Sp ADR-A	US0567521085	USD	265	203,90	23.931	45.579	1,57
<b>Total Aktien in China</b>						<b>45.579</b>	<b>1,57</b>
<b>Aktien in Dänemark</b>							
Novo Nordisk -B	DK0060534915	DKK	1.220	525,40	40.191	86.196	2,98
<b>Total Aktien in Dänemark</b>						<b>86.196</b>	<b>2,98</b>
<b>Aktien in Deutschland</b>							
BASF	DE000BASF111	EUR	300	66,44	16.423	19.932	0,69
Bayer	DE000BAY0017	EUR	225	51,21	11.147	11.522	0,40
BMW	DE0005190003	EUR	250	89,31	18.183	22.328	0,77
Daimler	DE0007100000	EUR	200	75,30	9.891	15.060	0,52
Deutsche Euroshop	DE0007480204	EUR	1.650	20,00	40.133	33.000	1,14
Deutsche Post	DE0005552004	EUR	300	57,36	11.317	17.208	0,59
Evotec	DE0005664809	EUR	500	38,23	10.460	19.115	0,66
GRENKE	DE000A161N30	EUR	200	37,00	6.956	7.400	0,26
Hugo Boss	DE000A1PHFF7	EUR	1.000	45,88	40.365	45.880	1,58
Infineon Technolo	DE0006231004	EUR	2.000	33,82	45.117	67.640	2,33
Siemens	DE0007236101	EUR	250	133,62	21.502	33.405	1,15
Siemens Energy	DE000ENER6Y0	EUR	300	25,42	5.641	7.626	0,26
Volkswagen VZ	DE0007664039	EUR	60	211,20	8.841	12.672	0,44
<b>Total Aktien in Deutschland</b>						<b>312.788</b>	<b>10,80</b>
<b>Aktien in Kanada</b>							
Barrick Gold	CA0679011084	CAD	5.800	25,64	104.202	101.226	3,49
Franco-Nevada	CA3518581051	CAD	800	179,89	63.122	97.959	3,38
IAMGOLD	CA4509131088	CAD	29.000	3,65	89.338	72.051	2,49
<b>Total Aktien in Kanada</b>						<b>271.236</b>	<b>9,36</b>
<b>Aktien in Norwegen</b>							
Marine Harvest	NO0003054108	NOK	3.750	219,00	53.830	80.481	2,78
<b>Total Aktien in Norwegen</b>						<b>80.481</b>	<b>2,78</b>
<b>Aktien in Russland</b>							
Gazprom ADR	US3682872078	USD	10.000	7,63	42.100	64.379	2,22
Lukoil Sp ADR	US69343P1057	USD	750	92,50	38.623	58.520	2,02
Sberbank Sp ADR	US80585Y3080	USD	1.800	16,64	19.110	25.258	0,87
<b>Total Aktien in Russland</b>						<b>148.157</b>	<b>5,11</b>
<b>Aktien in Schweiz</b>							
Alcon	CH0432492467	CHF	114	64,78	3.287	6.737	0,23
Nestle	CH0038863350	CHF	1.030	115,22	64.798	108.272	3,74
<b>Total Aktien in Schweiz</b>						<b>115.009</b>	<b>3,97</b>

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.  
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.  
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 153 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Aktien in USA</b>							
Alphabet-A	US02079K3059	USD	18	2.441,79	22.647	37.075	1,28
Amazon.Com	US0231351067	USD	12	3.440,16	29.820	34.823	1,20
Apple	US0378331005	USD	250	136,96	23.064	28.883	1,00
Facebook-A	US30303M1027	USD	250	347,71	42.405	73.326	2,53
The Kraft Heinz	US5007541064	USD	2.750	40,78	72.123	94.598	3,27
<b>Total Aktien in USA</b>						<b>268.706</b>	<b>9,28</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>1.328.152</b>	<b>45,85</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>1.328.152</b>	<b>45,85</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>1.328.152</b>	<b>45,85</b>
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
ABI China Opp -A-	LU0084234409	USD	1.250	73,02	65.659	76.994	2,66
BlackRock Glb Wld Gold -A2-EUR	LU0326422689	EUR	18.000	5,71	85.655	102.780	3,55
BlackRock World Gold -D2-	LU0252968424	USD	2.250	44,11	54.118	83.719	2,89
Flossbach Storch Bond Opp -R-	LU0399027613	EUR	2.250	142,88	326.894	321.480	11,10
Nordea 1 Alpha 10 MA -BI-Base-	LU0445386955	EUR	7.500	14,51	102.295	108.825	3,76
Nordea1 Euro Cov Bd BI-Base	LU0539144625	EUR	29.000	15,17	433.490	439.930	15,19
Xtr ES50 SDS -1C-	LU0292106753	EUR	12.500	8,95	130.607	111.850	3,86
dbxt2 IBOXX SOV EUR1-3 1C	LU0290356871	EUR	200	167,91	33.770	33.581	1,16
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>1.279.159</b>	<b>44,16</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>1.279.159</b>	<b>44,16</b>
<b>Zertifikate</b>							
<b>Zertifikate in Deutschland</b>							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	1.400	47,92	50.427	67.088	2,32
<b>Total Zertifikate in Deutschland</b>						<b>67.088</b>	<b>2,32</b>
<b>Zertifikate in Jersey</b>							
DB ETC PLC ETC Z 60 PHYSICAL SILVER	DE000A1E0HS6	EUR	525	208,82	76.991	109.631	3,78
<b>Total Zertifikate in Jersey</b>						<b>109.631</b>	<b>3,78</b>
<b>Total Zertifikate</b>						<b>176.719</b>	<b>6,10</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>1.455.877</b>	<b>50,26</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>136.711</b>	<b>4,72</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>9.339</b>	<b>0,32</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>2.930.079</b>	<b>101,15</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>						<b>-26.213</b>	<b>-0,90</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-7.073</b>	<b>-0,24</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>						<b>2.896.793</b>	<b>100,00</b>

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.  
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.  
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 154 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

## Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
CBOE VIX Index Future Jul/21	8	1.000	120.816,61	-10.572,54	-0,36

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
Mini-DAX Future Sep/21	-1	5	77.640,00	-235,00	-0,01
Nasdaq 100 E-Mini Fut Sep/21	-1	20	245.452,08	-6.301,21	-0,22
Mini-DAX Future Sep/21	-2	5	155.280,00	-1.050,00	-0,04
EUSTX50 Future Sep/21	-23	10	932.765,00	18.860,00	0,65
Mini-DAX Future Sep/21	-10	5	776.400,00	8.637,50	0,30

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures long	EUR	-10.573
Futures short	EUR	19.911
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		9.338

# International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

## Vermögensrechnung per 30.06.2021

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	778.298,70
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	4.439.601,71
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>5.217.900,41</b>
Verbindlichkeiten	-11.403,95
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-11.403,95</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>5.206.496,46</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>656.173,3906</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse EUR	EUR 7,93

## Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds (in EUR)

---

Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	247,45
Bestandsprovisionen	2.086,53
<b>Total Erträge</b>	<b>2.333,98</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	698,50
Verwaltungsvergütung	42.677,67
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.051,58
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	182,52
Prüfungskosten	2.956,85
Sonstige Aufwendungen	17.818,05
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>74.839,97</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-72.505,99</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>136.805,31</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>64.299,32</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>-100.270,48</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-35.971,16</b>

## 3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

(in EUR)

---

### Nettoteilfondsvermögen

31.12.2019	5.802.092,76
31.12.2020	5.400.417,57
30.06.2021	5.206.496,46

### Anteile im Umlauf

31.12.2019	691.944,7976
31.12.2020	675.907,7092
30.06.2021	656.173,3906

### Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	8,39
31.12.2020	7,99
30.06.2021	7,93

## Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5.400.417,57
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	128.505,39
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-286.455,34
Gesamtergebnis	-35.971,16
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5.206.496,46

## Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	675.907,7092
Neu ausgegebene Anteile	16.130,1393
Zurückgenommene Anteile	-35.864,4579
Stand am Ende der Berichtsperiode	656.173,3906



## Vermögensinventar per 30.06.2021

### International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
amandea Altruid Hybrid	LU0466453320	EUR	6.895	141,55	690.584	975.987	18,75
Amundi Abs Vola World Eq -AU-	LU0319687124	USD	8.631	102,45	1.005.187	745.893	14,33
db x-trackers II ITRAXX -1C-	LU0321462870	EUR	3.065	35,72	274.788	109.473	2,10
DWS ESG Eur MM	LU0225880524	EUR	4.949	100,02	500.018	494.999	9,51
Nordea 1 NOK Reserve -BP-	LU0078812822	NOK	34.300	211,18	800.168	709.849	13,63
Schroder GAIA Egerton Eq -C-	LU0489812916	EUR	1.743	243,58	305.922	424.560	8,15
Xtr ESS0 SDS -1C-	LU0292106753	EUR	56.127	8,95	738.758	502.224	9,65
Xtr S&P 500 IDS -1C-	LU0322251520	EUR	67.634	7,05	735.054	476.617	9,15
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>4.439.602</b>	<b>85,27</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>4.439.602</b>	<b>85,27</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>4.439.602</b>	<b>85,27</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>778.299</b>	<b>14,95</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>5.217.900</b>	<b>100,22</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-11.404</b>	<b>-0,22</b>
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>						<b>5.206.496</b>	<b>100,00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

\* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.  
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.  
Seite 161 | Halbjahresbericht International Asset Management Fund

# Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht

## 1. Allgemeines

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

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

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

## 2. Rechnungslegungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Das konsolidierte Nettofondsvermögen des Fonds besteht aus der Summe der Nettoteilfondsvermögen.

2. Das Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

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

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

den tatsächlichen Wert zu erhalten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Für einen Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden.

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

### 3. Kosten

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

Verwaltungsvergütung  
(zugunsten der Verwaltungsgesellschaft)

Teilfonds	Anteilklasse	Gebührensatz
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	R I	bis zu 1,50 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat bis zu 1,10 % p.a.
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic	P I	bis zu 0,90 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat bis zu 0,90 % p.a.
International Asset Management Fund - Attempto Valor		bis zu 1,25 % p.a., zzgl. EUR 1.000,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Basis Portfolio		bis zu 1,00 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund – Checkpoint Leben Fonds		bis zu 0,60 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity*		bis zu 1,50 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Flexible Invest	P	Bis zu 1,25 % p.a. zzgl. EUR 500,00 pro Monat

Teilfonds	Anteilkategorie	Gebührensatz
International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel		bis zu 1,50 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel		bis zu 1,50 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Global Optimizer	P	bis zu 1,25 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio		bis zu 1,30 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth		bis zu 1,35 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Provita World Fund	R	bis zu 1,20 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
	I	bis zu 0,70 % p.a.
International Asset Management Fund - SOLID GROWTH ALL ASSETS	I	bis zu 0,60 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
	R	bis zu 1,10 % p.a.
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio		bis zu 1,25 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio		bis zu 1,20 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund – Top Ten Classic	R	bis zu 1,80 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
	I	bis zu 1,00 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio		bis zu 1,70 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select		bis zu 1,75 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds		bis zu 1,50 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat

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

#### Vergütung des Fondsmanagers

Der Fondsmanager erhält eine Vergütung bis zu 0,60 % p. a. des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

#### Vergütung des Anlageberaters

Der Anlageberater erhält eine Vergütung bis zu 0,40 % p. a. des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Die Vergütung des Fondsmanagers und des Anlageberaters wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt.

## Performance Fee

Teilfonds	Anteilkategorie	Gebührensatz
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	R I	bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Halbjahr („Hurdle Rate“)
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic	P I	k.A. k.A.
International Asset Management Fund - Attempto Valor		15,00 % – ab 6,00 % Wertentwicklung im Geschäftsjahr („Hurdle Rate“)
International Asset Management Fund - Basis Portfolio		10,00 % des Vermögenszuwachses im Kalenderjahr / High Watermark*
International Asset Management Fund – Checkpoint Leben Fonds		bis zu 10,00 % – ab 1,00 % Wertentwicklung im Geschäftsjahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity		bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Halbjahr („Hurdle Rate“)
International Asset Management Fund - Flexible Invest	P	bis zu 20,00 % – ab 3,00 % Wertentwicklung im Halbjahr („Hurdle Rate“)
International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel		bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Halbjahr („Hurdle Rate“)
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel		bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Halbjahr („Hurdle Rate“)
International Asset Management Fund - Global Optimizer	P	bis zu 20,00 % – ab 4,50 % Wertentwicklung im Halbjahr („Hurdle Rate“)
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio		bis zu 20,00 % – ab 2,00 % Wertentwicklung im Geschäftsjahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth		bis zu 15,00 % – ab 3,50 % Wertentwicklung im Halbjahr („Hurdle Rate“)
International Asset Management Fund - Provita World Fund	R I	bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Halbjahr („Hurdle Rate“) k.A.
International Asset Management Fund - SOLID GROWTH ALL ASSETS	I R	bis zu 20,00 % - ab 4,00 % Wertentwicklung im Halbjahr („Hurdle Rate“)
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio		bis zu 20,00 % – ab 1,00 % Wertentwicklung im Halbjahr („Hurdle Rate“)
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio		bis zu 20,00 % – ab 3,50 % Wertentwicklung im Halbjahr („Hurdle Rate“)
International Asset Management Fund – Top Ten Classic	R I	bis zu 20,00 % – ab 3,00 % Wertentwicklung im Geschäftsjahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio		bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Halbjahr („Hurdle Rate“)
International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select		k.A.
International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds		bis zu 20,00 % – ab 3,50 % Wertentwicklung im Halbjahr („Hurdle Rate“) / High Watermark*

\* Genaue Beschreibung siehe aktueller Verkaufsprospekt.

Vertriebsstellenvergütung  
(zugunsten der Vertriebsstellen)

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

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

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

### Verwahrstellenvergütung

Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Verwahrstellenvertrag eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,04 % p.a., berechnet auf Basis des durchschnittlichen täglich ermittelten Nettoteilfondsvermögens, mindestens jedoch EUR 10.000,00 p.a. pro Teilfonds. Darüber hinaus kann die Verwahrstelle eine Einbuchungsgebühr in Höhe von bis zu EUR 35,00 je Transaktion erhalten. Diese Vergütung wird monatlich nachträglich ausgezahlt. Weiterhin fällt für Nebenverwahrstellen eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,12 % p.a. auf die dort gehaltenen Vermögenswerte an. Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

### Register- und Transferstellenvergütung

Die Register- und Transferstelle erhält aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 1.000,00 je Teilfonds. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer und wird zu Beginn eines jeden Kalenderjahres nachträglich berechnet und ausgezahlt.

Die Register- und Transferstelle erhält aus den Teilfonds Top Ten Classic, Aktien AKTIV und Aktien Global systematic eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 2.000,00 je Teilfonds.

### Zentralverwaltungsvergütung

Für die Wahrnehmung der Zentralverwaltungsaufgaben wird dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Vergütung in Höhe von 0,06 % p.a., berechnet auf Basis des durchschnittlichen täglich ermittelten Nettoteilfondsvermögens, mindestens jedoch EUR 10.000,00 p.a. pro Teilfonds, belastet. Diese Vergütung wird monatlich nachträglich an die Verwaltungsgesellschaft geleistet und versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

### Weitere Kosten

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

## 4. Steuern

### Besteuerung des Fonds

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

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

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



einbehaltener Quellensteuer könnte auf Ebene der Investoren erfolgen.

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

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

## **Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger**

### **Quellensteuer**

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

## **5. Verbindlichkeiten**

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

## **6. Sonstige Aufwendungen**

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

## 7. Umrechnungskurse

### Verwendete Devisenkurse 30.06.2021:

EUR 1 — entspricht AUD 1,579167  
EUR 1 — entspricht BRL 5,950597  
EUR 1 — entspricht CAD 1,469106  
EUR 1 — entspricht CHF 1,096100  
EUR 1 — entspricht DKK 7,436379  
EUR 1 — entspricht GBP 0,858340  
EUR 1 — entspricht HKD 9,203191  
EUR 1 — entspricht JPY 131,616234  
EUR 1 — entspricht MXN 23,628956  
EUR 1 — entspricht NOK 10,204253  
EUR 1 — entspricht RUB 86,613987  
EUR 1 — entspricht SEK 10,143345  
EUR 1 — entspricht TRY 10,301401  
EUR 1 — entspricht USD 1,185486

## 8. Erläuterungen zu illiquiden Wertpapieren

### Herald (LUX) SICAV

Der Investmentfonds Herald (Lux) US Absolute Return befindet sich seit 2009 im Liquidationsverfahren. Der Markt geht seitdem von einem langjährigen Liquidationsverfahren aus. Seitdem stehen nicht ausreichend Informationen zur Verfügung, um den Wert der Aktie an Herald (Lux) US Absolute Return hinreichend bestimmen zu können. In 2018 erfolgte eine erste Ausschüttung durch den Insolvenzverwalter der Herald (Lux) SICAV in Höhe von ca. 70% des Forderungsbetrages. Seit Dezember 2019 befand sich der Insolvenzverwalter in einem Prozess, die verbleibende Forderung im Liquidationsverfahren zu verkaufen. Im März 2020 wurde der Insolvenzverwalter der Herald (Lux) SICAV von dem potentiellen Käufer der zulässigen Forderung darüber informiert, dass aufgrund der Pandemiesituation im Zusammenhang mit COVID-19 die Verhandlungen abgebrochen werden. Die Liquidatoren werden alle Optionen hinsichtlich der nächsten Schritte erneut prüfen. In der Mitteilung vom 26. Mai 2021 teilen die Liquidatoren mit, dass sie eine "Zusatz-, Kauf- und Übertragungsvereinbarung" mit einem in New York ansässigen Unternehmen abgeschlossen haben, welches der Genehmigung durch das Luxemburger Bezirksgericht unterliegt. Am 10. Juni 2021 haben die Liquidatoren während der Gerichtssitzung der VI. Kammer des Bezirksgerichts Luxemburg ihren Antrag gestellt, die letzte Kundenforderung von Herald (LUX) SICAV verkaufen zu dürfen. Das Urteil wird am 17. Juni 2021 verkündet. Nach der Genehmigung werden die Liquidatoren Angabe gemäß noch vor Jahresende mit den letzten Ausschüttungen an die Anleger beginnen. Die Anleger werden auskunftsgemäß von einer kumulierten Rückzahlung i.H.v. ca. 82,5% ihrer Nettoinvestition in Herald (LUX) SICAV profitieren. Die Liquidatoren werden den genauen USD-Betrag pro Aktie vor ihrer zweiten und letzten Ausschüttung mitteilen. Zum 30. Juni 2021 bewertet der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft die Aktie an Herald (LUX) US Absolute Return gemäss dem Verkaufsprospekt nach Treu und Glauben, um den Umstand Rechnung zu tragen, dass die Informationslage nicht ausreichend ist, die Höhe der Werthaltigkeit der Aktie beurteilen zu können. Aufgrund der bestehenden Bewertungsunsicherheit hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beschlossen, die Aktie an Herald (LUX) US Absolute Return weiterhin mit dem Erinnerungswert in Höhe von 0,00 EUR im Bestand zu belassen. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft überwacht kontinuierlich die Informationslage.

Die folgenden Teilfonds sind zum 30. Juni 2021 mit jeweils 0,00% ihres Teilfondsvermögens in den Herald (LUX) US Absolute Return investiert:

- International Asset Management Fund -Flexible Behavioral Equity,
- International Asset Management Fund -Long Term World Strategy Portfolio
- International Asset Management Fund -Multi Strategy Fund Growth
- International Asset Management Fund -Attempto Valor
- International Asset Management Fund -SOLID GROWTH ALL ASSETS

Der Verwaltungsgesellschaft liegen per 12. August 2021 neue Informationen vor, die eine Zuschreibung der den Teilfonds zustehenden Forderungen rechtfertigen. Eine Aufwertung wurde gemäß Verwaltungsratsbeschluss vom 12. August 2021 genehmigt und zur NAV-Berechnung per 12. August 2021 erstmals umgesetzt.

#### **Herald Fd SPC**

Der Investmentfonds Herald Fd SPC befindet sich seit 2009 im Liquidationsverfahren. Der Markt geht seit dem von einem langjährigen Liquidationsverfahren aus. Seitdem stehen nicht ausreichend Informationen zur Verfügung, um den Anteilwert der Herald Fd SPC hinreichend bestimmen zu können. Am 19. Mai 2021 erfolgte eine weitere Zwischenausschüttung i.H.v. 1.251,49 EUR, welche unverzüglich dem Teilfonds IAMF - Attempto Valor zugeführt wurde. Zum 30. Juni 2021 bewertet der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft den Anteil an der Herald Fd SPC gemäss dem Verkaufsprospekt nach Treu und Glauben, um den Umstand Rechnung zu tragen, dass die Informationslage nicht ausreichend ist, die Höhe der Werthaltigkeit des Anteils beurteilen zu können. Aufgrund der bestehenden Bewertungsunsicherheit hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beschlossen, den Anteil an der Herald Fd SPC weiterhin mit dem Erinnerungswert in Höhe von 0,00 EUR im Bestand zu belassen. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft überwacht kontinuierlich die Informationslage.

Der folgende Teilfonds ist zum 30. Juni 2021 mit jeweils 0,00% seines Teilfondsvermögens in den Herald Fd SPC investiert:

- International Asset Management Fund - Attempto Valor

#### **9. Wesentliche Ereignisse**

Die Unsicherheiten durch COVID-19 können auch weiterhin größere Auswirkungen auf die Vermögens- und Finanzlage des Fonds und seiner Investments haben. Die potentiellen Auswirkungen werden auf jedes Investment im Portfolio, insbesondere in Bezug auf Markt- und Liquiditätsrisiko hin, streng überwacht. Die Verwaltungsgesellschaft hat bisher keine signifikant erhöhten Mittelabflüsse im International Asset Management Fund feststellen können. Aktuell gibt es keine Pläne von Teilfonds Schließungen aufgrund der Corona-Krise.

## Ergänzende Angaben

### 1. Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung

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