



# **iMGP (früher OYSTER)**

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)  
Luxemburg

**Ungeprüfter Halbjahresbericht  
per 30. Juni 2022**

R.C.S. Luxemburg B-55740

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

# iMGP (früher OYSTER)

---

## Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Administration	3
Allgemeine Informationen	5
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/22	7
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/06/22 endende Berichtsperiode	8
Teilfonds:	9
iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP	9
iMGP (früher OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD	16
iMGP (früher OYSTER) - BM Alternativos	22
iMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income	28
iMGP (früher OYSTER) - Europe	36
iMGP (früher OYSTER) - European Corporate Bonds	42
iMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds	49
iMGP (früher OYSTER) - Global Concentrated Equity (gestartet auf 21/06/22)	56
iMGP (früher OYSTER) - Global Convertibles	62
iMGP (früher OYSTER) - Global Diversified Income	68
iMGP (früher OYSTER) - Global Risk-Balanced	75
iMGP (früher OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD	81
iMGP (früher OYSTER) - Italian Opportunities	87
iMGP (früher OYSTER) - Japan Opportunities	94
iMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR	100
iMGP (früher OYSTER) - Responsible Global Moderate (früher Global Moderate and Responsible)	108
iMGP (früher OYSTER) - Stable Return	114
iMGP (früher OYSTER) - Sustainable Europe	120
iMGP (früher OYSTER) - US Core Plus	126
iMGP (früher OYSTER) - US High Yield	132
iMGP (früher OYSTER) - US Small and Mid Company Growth	139
iMGP (früher OYSTER) - US Value	145
Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	151
Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht	161
Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht	174

# iMGP (früher OYSTER)

---

## Verwaltung und Administration

### Verwaltungsratsvorsitzender

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

Hr. Philippe Dupuis  
Vorsitzende  
Tigrou Consulting SASU,  
Paris  
Frankreich

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

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

### Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

Hr. Jose Castellano (bis 23/03/2022)  
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender,  
Leiter Internationale Geschäftsentwicklung,  
iM Global Partner SAS,  
Miami  
U.S.A.  
iM Global Partner SAS,

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

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

### Geschäftssitz

5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

### Verwaltungsgesellschaft

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

# iMGP (früher OYSTER)

---

## Verwaltung und Administration

### Depotbank und Zentrale Verwaltung

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

### Transfer- und Eintragungsstelle

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

### Rechnungsprüfer

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

### Rechtsberater

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

# iMGP (früher OYSTER)

---

## Allgemeine Informationen

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

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

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

Darüber hinaus veröffentlicht sie jeweils halbjährlich einen ungeprüften Bericht.

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

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

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

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

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf folgenden Websites veröffentlicht: [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) und [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net).

**iMGP (früher OYSTER)  
Kombiniert**

## iMGP (früher OYSTER)

### Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/22

	Anm.	Ausgedrückt in USD
<b>Aktiva</b>		<b>1.512.796.877,18</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	1.427.554.678,31
<i>Anschaffungskosten</i>		1.495.561.667,15
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	1.439.156,44
<i>Anschaffungskosten</i>		824.773,53
Bankguthaben		61.961.193,15
Termineinlagen		4.100.000,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		6.818.308,32
Forderungen aus Zeichnungen		1.249.878,96
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	2.175.788,66
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	237.121,23
Nettodividendenforderungen	2.11	1.872.425,26
Nettozinsforderungen	2.11	3.395.257,71
Forderungen aus Devisengeschäften		529.037,49
Sonstige Aktiva		1.464.031,65
<b>Passiva</b>		<b>16.192.838,00</b>
Verkaufte Optionen zum Marktwert	2.6	356.328,00
<i>Anschaffungskosten</i>		220.354,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		912,86
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		8.633.907,90
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2.930.196,89
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	578.383,29
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	916.862,36
Fondsmanagementvergütung	3	1.226.117,63
Performancegebühren	4	87.282,24
Nettozinsverbindlichkeiten	2.11	5.478,06
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		532.914,05
Sonstige Verbindlichkeiten		924.454,72
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>1.496.604.039,18</b>

# iMGP (früher OYSTER)

## Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/06/22 endende Berichtsperiode

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>17.741.194,43</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	10.469.493,45
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		7.197.638,26
Zinsen aus Bankguthaben		17.926,03
Zinsen aus Termineinlagen		1.030,69
Erträge aus Wertpapierleihe	8	52.993,90
Sonstige Erträge		2.112,10
<b>Aufwendungen</b>		<b>12.636.426,38</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	8.163.034,67
Performancegebühren	4	87.185,29
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	69.563,75
Hauptverwaltungsvergütung		1.641.722,04
Prüfungskosten		334.212,54
Rechtskosten		212.264,36
Transaktionskosten	2.14	631.084,47
Kosten der Verwaltungsrat		81.890,68
"Taxe d'abonnement"	6	220.813,16
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		126.616,40
Bankkosten		2.920,60
Sonstige Aufwendungen		1.065.118,42
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>5.104.768,05</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-33.001.637,55
- Optionen	2.6	1.337.499,72
- Devisentermingeschäften	2.7	-13.679.945,67
- Finanzterminkontrakten	2.8	-5.460.379,89
- Devisengeschäften	2.4	5.757.601,60
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-39.942.093,74</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-147.092.835,65
- Optionen		827.581,77
- Devisentermingeschäften		-1.992.015,30
- Finanzterminkontrakten		-1.500.749,56
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-189.700.112,48</b>
Dividendenausschüttungen	9	-39.418,21
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		170.398.412,27
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		16.097,52
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-369.832.887,43
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-7.871.071,38
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-397.028.979,71</b>
<b>Währungsdifferenz</b>		<b>-147.631.310,12</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>2.041.264.329,01</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>1.496.604.039,18</b>



## **iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP**

## iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in GBP</i>
<b>Aktiva</b>		<b>16.002.344,09</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	15.049.984,27
<i>Anschaffungskosten</i>		15.459.063,70
Bankguthaben		877.380,76
Forderungen aus Zeichnungen		24,38
Nettodividendenforderungen	2.11	131,87
Nettozinsforderungen	2.11	70.222,14
Sonstige Aktiva		4.600,67
<b>Passiva</b>		<b>170.798,40</b>
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	78.342,88
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	62.858,61
Fondsmanagementvergütung	3	4.955,58
Sonstige Verbindlichkeiten		24.641,33
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>15.831.545,69</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in GBP</i>
<b>Erträge</b>		<b>168.268,38</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	18.139,51
Nettozinsen aus Anleihen		149.493,59
Zinsen aus Bankguthaben		275,75
Erträge aus Wertpapierleihe	8	337,05
Sonstige Erträge		22,48
<b>Aufwendungen</b>		<b>95.394,71</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	38.537,02
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	52.4	885,20
Hauptverwaltungsvergütung		21.149,97
Prüfungskosten		4.079,10
Rechtskosten		2.937,78
Transaktionskosten	2.14	10.246,19
Kosten der Verwaltungsrat		1.086,00
"Taxe d'abonnement"	6	1.472,78
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.360,10
Bankkosten		239,00
Sonstige Aufwendungen		13.401,57
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>72.873,67</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-783.724,45
- Optionen	2.6	48.136,95
- Devisentermingeschäften	2.7	-297.074,66
- Finanzterminkontrakten	2.8	-384.754,61
- Devisengeschäften	2.4	42.571,62
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-1.301.971,48</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-649.294,21
- Devisentermingeschäften		-271.897,41
- Finanzterminkontrakten		-98.988,15
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-2.322.151,25</b>
Dividendenausschüttungen	9	-8.859,21
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		316.151,32
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		10.660,95
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-6.625.861,51
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-436.990,66
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-9.067.050,36</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>24.898.596,05</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>15.831.545,69</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP

---

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>GBP</b>	<b>15.831.545,69</b>	<b>24.898.596,05</b>	<b>24.992.346,61</b>
<b>I M - GBP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		894,437	1.308,522	1.378,829
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	14.571,53	16.285,94	16.098,70
<b>R - GBP - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		287.387,048	328.424,503	257.143,655
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	9,74	10,93	10,87

## iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
<b>I M - GBP - Thesaurierend</b>	1.308,522	20,647	434,732	894,437
<b>R - GBP - Ausschüttend</b>	328.424,503	1.009,064	42.046,519	287.387,048

# iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in GBP)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>14.379.263,77</b>	<b>14.048.920,07</b>	<b>88,74</b>
<b>Aktien</b>			<b>112.861,07</b>	<b>127.195,02</b>	<b>0,80</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>112.861,07</b>	<b>127.195,02</b>	<b>0,80</b>
ALPHABET INC -A-	USD	20	36.518,63	35.887,07	0,23
COCA-COLA CO	USD	520	19.409,48	26.935,31	0,17
JOHNSON & JOHNSON	USD	180	19.394,34	26.308,39	0,17
MICROSOFT CORP	USD	180	37.538,62	38.064,25	0,24
<b>Anleihen</b>			<b>10.837.580,21</b>	<b>10.504.982,86</b>	<b>66,35</b>
<b>Australien</b>			<b>252.540,00</b>	<b>228.048,92</b>	<b>1,44</b>
WESTFIELD AMERICA 2.125 17-25 30/03A	GBP	250.000	252.540,00	228.048,92	1,44
<b>Cayman-Inseln</b>			<b>297.971,20</b>	<b>296.278,10</b>	<b>1,87</b>
TWUCFH 2.375 17-23 03/05A	GBP	300.000	297.971,20	296.278,10	1,87
<b>Dänemark</b>			<b>361.428,61</b>	<b>359.262,15</b>	<b>2,27</b>
KOMMUNEKREDIT 0.375 21-24 15/11A	GBP	200.000	191.994,00	190.250,18	1,20
ORSTED 2.25 22-28 14/06A	EUR	200.000	169.434,61	169.011,97	1,07
<b>Deutschland</b>			<b>790.052,00</b>	<b>771.757,10</b>	<b>4,87</b>
KFW 1.1250 22-25 04/07A	GBP	400.000	399.856,00	385.562,87	2,44
KFW 1.3750 19-24 09/12A	GBP	200.000	197.286,00	195.155,60	1,23
STATE OF NORTH RHINE 0.625 21-24 16/12A	GBP	200.000	192.910,00	191.038,63	1,21
<b>Finnland</b>			<b>698.744,00</b>	<b>695.317,60</b>	<b>4,39</b>
NORDISKA INVESTERING 2.375	GBP	500.000	498.920,00	497.813,00	3,14
OP CORPORATE BANK PLC 3.375 22-26 14/01A	GBP	200.000	199.824,00	197.504,60	1,25
<b>Frankreich</b>			<b>371.353,94</b>	<b>322.299,36</b>	<b>2,04</b>
ARGAN 1.011 21-26 17/11A	EUR	200.000	172.217,94	140.786,76	0,89
BPCE SA 1.0 21-25 22/12A	GBP	200.000	199.136,00	181.512,60	1,15
<b>Großbritannien</b>			<b>2.106.753,25</b>	<b>1.967.691,08</b>	<b>12,43</b>
BARCLAYS PLC 3 19-26 08/05A	GBP	200.000	199.603,49	188.996,60	1,19
BK OF ENGLAND EURO 0.5000 20-23 28/04S	USD	300.000	243.538,24	242.400,03	1,53
BURBERRY GROUP PLC 1.125 20-25 21/09S	GBP	100.000	99.921,21	92.127,40	0,58
COVENTRY BUILDING SOC 1.0 20-25 21/09S	GBP	200.000	199.477,83	183.794,00	1,16
HAMMERSON PLC 3.50 15-25 27/10A	GBP	200.000	212.262,00	174.280,63	1,10
HSBC HOLDINGS P 1.7500 21-27 24/07A	GBP	250.000	249.040,00	224.708,50	1,42
IND & COMM BK C 1.6250 21-25 28/12A	GBP	100.000	99.662,00	91.083,92	0,58
LLOYDS BANKING GROUP 2.25 17-24 16/10A	GBP	300.000	298.121,25	288.363,60	1,82
PRINCIPALITY BUIL SOC 2.375 17-23 23/11S	GBP	300.000	299.001,00	291.654,60	1,84
TESCO CORP TREASURY 2.5 19-25 02/05A	GBP	200.000	206.126,23	190.281,80	1,20
<b>Irland</b>			<b>631.180,84</b>	<b>609.332,28</b>	<b>3,85</b>
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	21.000	631.180,84	609.332,28	3,85
<b>Italien</b>			<b>1.149.166,92</b>	<b>1.145.527,31</b>	<b>7,24</b>
AMCO - ASSET MANAGEM 0.75 21-28 20/04A	EUR	100.000	86.249,62	74.216,25	0,47
INTESA SANPAOLO 2.1000 20-30 13/11A	USD	350.000	238.955,28	229.782,43	1,45
ITALY 0.00 21-24 15/04S	EUR	300.000	254.135,85	252.197,18	1,59
ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	800.000	569.826,17	589.331,45	3,72
<b>Jersey</b>			<b>99.433,00</b>	<b>99.114,60</b>	<b>0,63</b>
HASTINGS INSUR REGS 3.00 18-25 24/05S	GBP	100.000	99.433,00	99.114,60	0,63
<b>Kanada</b>			<b>598.988,95</b>	<b>583.469,44</b>	<b>3,69</b>
BANK OF NOVA SC 1.375 19-23 05/12A	GBP	300.000	299.927,95	291.761,70	1,84
PROVINCE DE L ONTARIO 0.50 20-23 15/12A	GBP	300.000	299.061,00	291.707,74	1,84
<b>Luxemburg</b>			<b>348.080,11</b>	<b>317.615,17</b>	<b>2,01</b>
B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	200.000	153.782,11	124.918,72	0,79
BANQUE EUROPEENNE INV 0.75 19-24 15/11A	GBP	200.000	194.298,00	192.696,45	1,22
<b>Niederlande</b>			<b>147.197,29</b>	<b>144.914,44</b>	<b>0,92</b>
EBN FINANCE CO 7.1250 21-26 16/02S	USD	200.000	147.197,29	144.914,44	0,92

## iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einkaufspreis (in GBP)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Philippinen</b>			<b>249.792,50</b>	<b>241.198,30</b>	<b>1,52</b>
ASIAN DEVELOPME 1.1250 22-25 10/06A	GBP	250.000	249.792,50	241.198,30	1,52
<b>Spanien</b>			<b>83.325,73</b>	<b>69.582,36</b>	<b>0,44</b>
CEPSA FINANCE SAU 0.75 20-28 12/02A	EUR	100.000	83.325,73	69.582,36	0,44
<b>Südkorea</b>			<b>238.896,49</b>	<b>244.099,08</b>	<b>1,54</b>
KOREA DB 3.125 22-25 07/06S	USD	300.000	238.896,49	244.099,08	1,54
<b>Türkei</b>			<b>228.887,99</b>	<b>189.334,68</b>	<b>1,20</b>
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	200.000	142.602,99	115.652,18	0,73
ARCELIK AS 3 21-26 27/05A	EUR	100.000	86.285,00	73.682,50	0,47
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>2.183.787,39</b>	<b>2.220.140,89</b>	<b>14,02</b>
BANQUE INTERNATIONAL 0.5 20-25 28/10S	USD	400.000	287.567,08	302.429,87	1,91
BAT CAPITAL CORP 2.125 17-25 15/08A	GBP	250.000	252.157,50	233.263,50	1,47
INTER-AMERICAN 0.6250 20-25 15/07S	USD	400.000	291.407,90	305.397,00	1,93
INTL BK FOR RECONS AN 0.875 19-24 13/12A	GBP	200.000	194.704,00	192.919,66	1,22
INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.75 20-24 12/12A	GBP	200.000	193.944,00	192.203,58	1,21
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	USD	1.000.000	805.394,54	832.016,70	5,26
VOLKSWAGEN GROUP 3.95 22-25 06/06S	USD	200.000	158.612,37	161.910,58	1,02
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>3.428.822,49</b>	<b>3.416.742,19</b>	<b>21,58</b>
<b>Australien</b>			<b>800.000,00</b>	<b>800.365,60</b>	<b>5,06</b>
COMMONWEALTH BA FL.R 20-25 16/01Q	GBP	400.000	400.000,00	400.367,60	2,53
NATIONAL AUSTRALIA BK FL.R 20-25 04/02Q	GBP	400.000	400.000,00	399.998,00	2,53
<b>Großbritannien</b>			<b>598.702,78</b>	<b>600.409,50</b>	<b>3,79</b>
BARCLAYS PLC FL.R 17-23 06/10A	GBP	300.000	298.612,78	299.254,50	1,89
YORKSHIRE BUILDING SO FL.R 19-24 21/11Q	GBP	300.000	300.090,00	301.155,00	1,90
<b>Kanada</b>			<b>310.719,00</b>	<b>305.272,80</b>	<b>1,93</b>
ROYAL BANK OF C FL.R 21-26 13/07Q	GBP	300.000	310.719,00	305.272,80	1,93
<b>Luxemburg</b>			<b>310.803,21</b>	<b>308.321,76</b>	<b>1,95</b>
BANQUE EUROPEENNE FL.R 20-25 08/09Q	GBP	300.000	310.803,21	308.321,76	1,95
<b>Norwegen</b>			<b>299.289,00</b>	<b>284.331,84</b>	<b>1,80</b>
DNB BANK ASA FL.R 21-25 02/12A	GBP	300.000	299.289,00	284.331,84	1,80
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>1.109.308,50</b>	<b>1.118.040,69</b>	<b>7,06</b>
INTL BK RECON FL.R 19-24 29/05Q	GBP	300.000	300.090,00	301.047,60	1,90
UNITED STATES TREASURY 2.5 22-24 30/04S	USD	1.000.000	809.218,50	816.993,09	5,16
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>199.644,00</b>	<b>178.295,00</b>	<b>1,13</b>
<b>Anleihen</b>			<b>199.644,00</b>	<b>178.295,00</b>	<b>1,13</b>
<b>Kanada</b>			<b>199.644,00</b>	<b>178.295,00</b>	<b>1,13</b>
BANK OF MONTREAL 1.0 21-26 09/09A	GBP	200.000	199.644,00	178.295,00	1,13
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>880.155,93</b>	<b>822.769,20</b>	<b>5,20</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>880.155,93</b>	<b>822.769,20</b>	<b>5,20</b>
<b>Irland</b>			<b>509.434,33</b>	<b>488.312,25</b>	<b>3,08</b>
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	12.000	338.454,93	324.278,99	2,05
VANGUARD FTSE ALL WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS	USD	3.500	170.979,40	164.033,26	1,04
<b>Luxemburg</b>			<b>370.721,60</b>	<b>334.456,95</b>	<b>2,11</b>
iMGP - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	EUR	350	370.721,60	334.456,95	2,11
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>15.459.063,70</b>	<b>15.049.984,27</b>	<b>95,06</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>877.380,76</b>	<b>5,54</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>-95.819,34</b>	<b>-0,61</b>
<b>Summe</b>				<b>15.831.545,69</b>	<b>100,00</b>

# **iMGP (früher OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD**



# iMGP (früher OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD

---

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>36.307.458,31</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	32.307.811,33
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>34.714.284,54</i>
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	326.763,00
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>158.559,00</i>
Bankguthaben		3.102.717,28
Forderungen aus Zeichnungen		420.087,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	130.715,80
Nettodividendenforderungen	2.11	525,00
Nettozinsforderungen	2.11	18.838,90
<b>Passiva</b>		<b>375.986,20</b>
Verkaufte Optionen zum Marktwert	2.6	114.534,00
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>70.829,00</i>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		202.149,97
Fondsmanagementvergütung	32.1	31.493,06
Sonstige Verbindlichkeiten		27.809,17
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>35.931.472,11</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>63.518,98</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	55.764,53
Nettozinsen aus Anleihen		7.555,57
Zinsen aus Bankguthaben		198,88
<b>Aufwendungen</b>		<b>311.624,68</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	213.853,42
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	1.591,26
Hauptverwaltungsvergütung		41.313,98
Prüfungskosten		8.149,00
Rechtskosten		8.227,62
Transaktionskosten	2.14	5.692,96
Kosten der Verwaltungsrat		2.043,88
"Taxe d'abonnement"	6	5.266,91
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		3.489,45
Bankkosten		313,00
Sonstige Aufwendungen		21.683,20
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-248.105,70</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-1.117.495,37
- Optionen	2.6	170.885,00
- Devisentermingeschäften	2.7	-1.499.012,66
- Devisengeschäften	2.4	-248.072,11
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-2.941.800,84</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-4.703.396,92
- Optionen		155.163,00
- Devisentermingeschäften		-4.605,54
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-7.494.640,30</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		7.056.435,15
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-8.079.635,72
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-8.517.840,87</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>44.449.312,98</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>35.931.472,11</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>USD</b>	<b>35.931.472,11</b>	<b>44.449.312,98</b>	<b>11.009.791,07</b>
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		17.176,265	33.784,636	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	129,61	151,46	-
<b>R - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		62.381,667	75.232,416	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	129,89	151,44	-
<b>R - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		153.189,000	135.404,000	61.850,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	164,07	189,61	178,01

## iMGP (früher OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
C - EUR - HP - Thesaurierend	33.784,636	1.008,810	17.617,181	17.176,265
R - EUR - HP - Thesaurierend	75.232,416	5.307,916	18.158,665	62.381,667
R - USD - Thesaurierend	135.404,000	33.867,000	16.082,000	153.189,000

# iMGP (früher OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in USD)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>6.780.441,86</b>	<b>6.341.716,89</b>	<b>17,65</b>
<b>Aktien</b>			<b>4.391.443,46</b>	<b>3.969.114,90</b>	<b>11,05</b>
<b>Irland</b>			<b>939.049,56</b>	<b>891.343,00</b>	<b>2,48</b>
LINDE PLC(US)	USD	3.100	939.049,56	891.343,00	2,48
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>3.452.393,90</b>	<b>3.077.771,90</b>	<b>8,57</b>
ALPHABET INC -A-	USD	415	972.506,42	904.392,90	2,52
AMAZON.COM INC	USD	3.500	577.547,15	371.735,00	1,03
DANAHER CORP	USD	3.000	783.239,97	760.560,00	2,12
MASTERCARD INC -A-	USD	3.300	1.119.100,36	1.041.084,00	2,90
<b>Anleihen</b>			<b>2.388.998,40</b>	<b>2.372.601,99</b>	<b>6,60</b>
<b>Frankreich</b>			<b>812.992,00</b>	<b>803.453,84</b>	<b>2,24</b>
TOTALENERGIES CAPITA 3.75 14-24 10/04S	USD	800.000	812.992,00	803.453,84	2,24
<b>Kanada</b>			<b>781.182,40</b>	<b>777.848,48</b>	<b>2,16</b>
PROVINCE OF BRITISH 1.75 19-24 27/09S	USD	800.000	781.182,40	777.848,48	2,16
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>794.824,00</b>	<b>791.299,67</b>	<b>2,20</b>
MERCK & CO INC 2.75 15-25 10/02A	USD	800.000	794.824,00	791.299,67	2,20
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>27.933.842,68</b>	<b>25.966.094,44</b>	<b>72,27</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>27.933.842,68</b>	<b>25.966.094,44</b>	<b>72,27</b>
<b>Irland</b>			<b>8.880.228,33</b>	<b>8.262.439,95</b>	<b>22,99</b>
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I USD	USD	70.000	1.755.651,54	1.566.460,00	4,36
INVESCO BLOOMBERG COMMO	USD	27.530	615.757,51	688.662,95	1,92
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	5.200	2.218.533,75	2.020.096,00	5,62
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	42.800	1.561.192,82	1.404.696,00	3,91
ISHARES MSCI CHINA A UCITS A ETF	USD	110.000	661.529,00	620.125,00	1,73
NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT FUND - ACC -I- USD	USD	85.000	1.083.186,00	980.050,00	2,73
SPDR SP US DIVIDEND ARISTOCRATS UCTIS ETF USD	USD	15.000	984.377,71	982.350,00	2,73
<b>Jersey</b>			<b>1.547.804,04</b>	<b>1.512.451,50</b>	<b>4,21</b>
WISDOMTREE METAL SEC - SPOT GOLD LBMA	USD	8.700	1.547.804,04	1.512.451,50	4,21
<b>Luxemburg</b>			<b>16.447.290,21</b>	<b>15.202.927,99</b>	<b>42,31</b>
AMUNDI IS AM MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	164.000	934.220,01	772.095,60	2,15
ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	USD	1.250.000	1.930.065,44	1.739.875,00	4,84
AWF GL SD BD -I- CAP	USD	10.000	1.167.491,00	1.194.700,00	3,32
AXIOM OBLIGATAIRE IB USD	USD	775	775.000,00	742.674,75	2,07
BLACKROCK ASIAN HIGH YIELD BOND FUND	USD	58.000	669.280,00	464.000,00	1,29
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	8.850	1.592.419,20	1.634.860,50	4,55
iMGP - US CORE PLUS R USD	USD	11.500	2.118.961,10	1.942.465,00	5,41
JPMORGAN EMERGING MARKET CORPORATE BOND -C- USD CAP	USD	5.000	880.902,47	756.750,00	2,11
JPMORGAN FUNDS SICAV MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND	USD	9.000	1.167.570,00	1.118.790,00	3,11
PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	USD	20.000	2.921.786,48	2.933.240,00	8,16
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	41.000	918.522,36	708.759,14	1,97
VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOM	USD	9.800	1.371.072,15	1.194.718,00	3,32
<b>Schweiz</b>			<b>1.058.520,10</b>	<b>988.275,00</b>	<b>2,75</b>
TYNDARIS GLOBAL CONVERTIBLE SI USD H CAP	USD	7.500	1.058.520,10	988.275,00	2,75
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>34.714.284,54</b>	<b>32.307.811,33</b>	<b>89,92</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>3.102.717,28</b>	<b>8,64</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>520.943,50</b>	<b>1,45</b>
<b>Summe</b>				<b>35.931.472,11</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP (früher OYSTER) - BM Alternativos**

## iMGP (früher OYSTER) - BM Alternativos

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Aktiva</b>		<b>245.540.280,06</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	238.724.280,78
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>234.747.489,50</i>
Bankguthaben		3.388.699,85
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		2.900.000,00
Forderungen aus Zeichnungen		527.298,96
Nettozinsforderungen	2.11	0,47
<b>Passiva</b>		<b>5.899.017,64</b>
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		4.090.000,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.403.504,84
Fondsmanagementvergütung	3	217.560,93
Nettozinsverbindlichkeiten	2.11	4.511,16
Sonstige Verbindlichkeiten		183.440,71
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>239.641.262,42</b>

## iMGP (früher OYSTER) - BM Alternativos

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Erträge</b>		<b>0,72</b>
Zinsen aus Bankguthaben		0,72
<b>Aufwendungen</b>		<b>1.808.831,17</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	1.367.083,83
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	9.774,24
Hauptverwaltungsvergütung		182.194,59
Prüfungskosten		48.699,31
Rechtskosten		23.322,15
Transaktionskosten	2.14	2.981,84
Kosten der Verwaltungsrat		11.082,71
"Taxe d'abonnement"	6	25.588,04
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		16.916,70
Sonstige Aufwendungen		121.187,76
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-1.808.830,45</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	162.465,78
- Devisengeschäften	2.4	470,72
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-1.645.893,95</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-11.728.066,92
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-13.373.960,87</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		40.943.014,06
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-21.208.783,62
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>6.360.269,57</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>233.280.992,85</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>239.641.262,42</b>



## iMGP (früher OYSTER) - BM Alternativos

---

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>EUR</b>	<b>239.641.262,42</b>	<b>233.280.992,85</b>	<b>122.162.348,30</b>
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.029.346,986	952.288,033	451.788,990
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	154,77	163,85	157,31
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		2.638,547	3.119,110	2.291,810
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.044,63	1.101,48	1.048,83
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		490.524,040	442.607,152	306.541,404
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	158,14	166,76	158,83

## iMGP (früher OYSTER) - BM Alternativos

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>	952.288,033	170.260,349	93.201,396	1.029.346,986
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>	3.119,110	-	480,563	2.638,547
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>	442.607,152	85.295,034	37.378,146	490.524,040

## iMGP (früher OYSTER) - BM Alternativos

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>234.747.489,50</b>	<b>238.724.280,78</b>	<b>99,62</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>234.747.489,50</b>	<b>238.724.280,78</b>	<b>99,62</b>
<b>Irland</b>			<b>80.136.295,28</b>	<b>82.337.158,29</b>	<b>34,36</b>
AKO GLOBAL UCITS B2 EUR	EUR	44.595	6.819.257,06	6.704.889,39	2,80
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA LONG SHORT EQUITY UCITS FUND	EUR	100.235	14.300.000,02	14.103.826,46	5,89
IAM TRUE PARTNER VOLATILITY UCITS FUND I1 EUR ACC	EUR	5.622	4.947.171,87	4.824.740,08	2,01
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND A ACC E	EUR	168.575	19.172.797,49	19.967.818,14	8,33
MAN GLG ALPHA SELECT ALT INH EUR	EUR	184.454	19.998.119,43	21.826.399,58	9,11
MONTLAKE ADVENT GLOBAL PARTNERS UCITS FUND	EUR	50.707	6.273.119,80	5.845.740,70	2,44
MONTLAKE CRABEL GEMINI UCTIS FUND	EUR	77.948	8.625.829,61	9.063.743,94	3,78
<b>Luxemburg</b>			<b>154.611.194,22</b>	<b>156.387.122,49</b>	<b>65,26</b>
ALMA PLATINUM QUANTICA MANAG FUT I1CE C	EUR	74.206	8.494.932,48	9.308.398,13	3,88
BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND D2 EUR HED CAP	EUR	88.981	10.964.536,31	9.137.426,03	3,81
COREMONT INVESTMENT FUND SICAV LANDSEERAM EUR. EQ FOC.L/S Fd I	EUR	139.182	14.045.625,66	14.192.234,78	5,92
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I	EUR	19.715	23.194.634,70	23.719.371,07	9,90
LUMYNA MARSHALL WACE UCITS SICAV LUMYN	EUR	100.980	21.267.813,62	24.390.154,30	10,18
LUMYNA PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND BC	EUR	126.818	14.045.261,67	13.811.710,59	5,76
LUMYNA SANDBAR GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS B C	EUR	91.186	9.433.731,25	8.941.736,32	3,73
LYXOR SANDLER US EQ I EUR	EUR	204.045	23.805.294,07	23.202.638,88	9,68
MLIS YORK A E-D -EUR B (ACC)- CAP	EUR	98.076	15.697.599,45	15.560.721,34	6,49
NORDEA 1 ALPHA 15 MA FUND BI-BASE- CAP	EUR	49.060	4.357.781,00	4.569.429,68	1,91
SERVICED PLATFORM SELECT EQUITY LONG/SHORT UCITS -I-	EUR	46.721	9.303.984,01	9.553.301,37	3,99
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>234.747.489,50</b>	<b>238.724.280,78</b>	<b>99,62</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>3.388.699,85</b>	<b>1,41</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>-2.471.718,21</b>	<b>-1,03</b>
<b>Summe</b>				<b>239.641.262,42</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income**

## IMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Aktiva</b>		<b>48.242.623,60</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	44.353.726,88
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>48.217.889,81</i>
Bankguthaben		3.413.019,66
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		346.898,74
Forderungen aus Zeichnungen		33.686,00
Nettozinsforderungen	2.11	95.292,32
<b>Passiva</b>		<b>839.605,92</b>
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		697.914,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	36.590,40
Fondsmanagementvergütung	3	26.683,91
Sonstige Verbindlichkeiten		78.417,61
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>47.403.017,68</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Erträge</b>		<b>217.401,68</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	19.905,45
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		196.322,33
Zinsen aus Bankguthaben		59,10
Erträge aus Wertpapierleihe	8	943,97
Sonstige Erträge		170,83
<b>Aufwendungen</b>		<b>327.172,84</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	183.197,56
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	2.479,18
Hauptverwaltungsvergütung		55.366,46
Prüfungskosten		10.725,85
Rechtskosten		6.121,88
Transaktionskosten	2.14	23.235,20
Kosten der Verwaltungsrat		2.543,96
"Taxe d'abonnement"	6	8.454,14
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		7.054,63
Bankkosten		280,00
Sonstige Aufwendungen		27.713,98
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-109.771,16</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-3.181.659,45
- Devisentermingeschäften	2.7	-199.535,25
- Finanzterminkontrakten	2.8	521.581,51
- Devisengeschäften	2.4	195.768,19
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-2.773.616,16</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-4.100.422,70
- Devisentermingeschäften		-74.930,33
- Finanzterminkontrakten		-81.325,39
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-7.030.294,58</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		1.548.804,31
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-11.389.945,77
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-16.871.436,04</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>64.274.453,72</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>47.403.017,68</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>EUR</b>	<b>47.403.017,68</b>	<b>64.274.453,72</b>	<b>77.821.477,35</b>
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		40.581,433	54.778,191	96.208,970
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	244,28	278,22	284,40
<b>I - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		221,000	646,157	736,157
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	947,33	1.078,98	1.101,14
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		5.913,554	6.936,836	7.763,689
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.490,02	1.693,82	1.724,90
<b>I - EUR - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		10.969,288	10.969,288	10.500,288
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	921,01	1.046,98	1.068,96
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		108.803,542	130.820,588	128.058,525
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	168,80	192,07	195,96

## IMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>	54.778,191	406,221	14.602,979	40.581,433
<b>I - CHF - HP - Thesaurierend</b>	646,157	-	425,157	221,000
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>	6.936,836	-	1.023,282	5.913,554
<b>I - EUR - Ausschüttend</b>	10.969,288	-	-	10.969,288
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>	130.820,588	7.690,000	29.707,046	108.803,542



## IMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>40.730.776,16</b>	<b>36.959.492,40</b>	<b>77,97</b>
<b>Anleihen</b>			<b>35.350.025,95</b>	<b>32.101.509,80</b>	<b>67,72</b>
<b>Belgien</b>			<b>598.476,00</b>	<b>524.477,40</b>	<b>1,11</b>
BELFIUS BANQUE SA/NV	0.375 21-27 08/06A	EUR 600.000	598.476,00	524.477,40	1,11
<b>Bulgarien</b>			<b>299.627,11</b>	<b>228.583,80</b>	<b>0,48</b>
BULGARIA	0.375 20-30 23/09A	EUR 300.000	299.627,11	228.583,80	0,48
<b>Dänemark</b>			<b>497.810,00</b>	<b>490.857,25</b>	<b>1,04</b>
ORSTED	2.25 22-28 14/06A	EUR 500.000	497.810,00	490.857,25	1,04
<b>Deutschland</b>			<b>799.144,00</b>	<b>814.134,40</b>	<b>1,72</b>
AAREAL BK	2.25 22-27 01/02A	EUR 800.000	799.144,00	814.134,40	1,72
<b>Finnland</b>			<b>665.279,14</b>	<b>601.749,21</b>	<b>1,27</b>
OP CORPORATE BANK PL	0.25 21-26 24/03A	EUR 667.000	665.279,14	601.749,21	1,27
<b>Frankreich</b>			<b>3.988.560,19</b>	<b>3.311.218,32</b>	<b>6,99</b>
ACCOR SA	2.375 21-28 29/11A	EUR 400.000	400.137,34	318.744,00	0,67
ARGAN	1.011 21-26 17/11A	EUR 500.000	502.650,00	408.883,50	0,86
ATOS SE	1 21-29 12/11A	EUR 200.000	198.340,00	117.094,22	0,25
BPCE	0.5 20-27 15/09A	EUR 700.000	696.770,99	622.496,00	1,31
CARMILA SAS	1.625 20-27 30/05A	EUR 700.000	701.412,36	574.403,90	1,21
CREDIT AGRICOLE	0.375 21-28 20/04A	EUR 500.000	496.055,00	419.506,50	0,88
GROUPAMA ASSURANCES	0.75 21-28 07/07A	EUR 400.000	398.020,00	325.267,60	0,69
HOLDING D'INFRASTRUC	0.625 21-28 14/05A	EUR 400.000	395.392,50	332.106,80	0,70
L OREAL S A	0.875 22-26 29/06A	EUR 200.000	199.782,00	192.715,80	0,41
<b>Großbritannien</b>			<b>1.096.631,00</b>	<b>965.557,50</b>	<b>2,04</b>
BARCLAYS PLC	0.577 21-29 09/08A	EUR 200.000	200.000,00	163.083,60	0,34
LLOYDS BK CORP MKTS	0.375 20-25 28/01A	EUR 400.000	397.456,00	381.124,40	0,80
YORKSHIRE BUILDING S	0.5 21-28 01/07A	EUR 500.000	499.175,00	421.349,50	0,89
<b>HongKong</b>			<b>699.335,00</b>	<b>642.218,50</b>	<b>1,35</b>
HONG KONG MONETARY AUT	0.00 21-26 24/11A	EUR 700.000	699.335,00	642.218,50	1,35
<b>Indonesien</b>			<b>383.370,00</b>	<b>278.679,18</b>	<b>0,59</b>
INDONESIA	1.10 21-33 12/03A	EUR 390.000	383.370,00	278.679,18	0,59
<b>Irland</b>			<b>2.462.431,53</b>	<b>2.192.959,60</b>	<b>4,63</b>
GLENCORE CAPITAL FIN	1.125 20-28 10/09A	EUR 400.000	403.541,53	329.357,60	0,69
GRENKE FINANCE PLC	0.625 19-25 09/01A	EUR 600.000	551.640,00	538.143,00	1,14
HAMMERSON IRELAND FI	1.75 21-27 03/06A	EUR 500.000	510.000,00	378.726,00	0,80
IRELAND	0.20 20-27 15/05A	EUR 1.000.000	997.250,00	946.733,00	2,00
<b>Israel</b>			<b>397.496,00</b>	<b>322.100,00</b>	<b>0,68</b>
ISRAEL GOVT INTL BOND	0.625 22-32 18/01A	EUR 400.000	397.496,00	322.100,00	0,68
<b>Italien</b>			<b>7.851.552,28</b>	<b>7.468.749,49</b>	<b>15,76</b>
AMCO - ASSET MANAGEM	0.75 21-28 20/04A	EUR 800.000	794.358,28	689.742,10	1,46
ASTM SPA	1.0 21-26 25/11A	EUR 600.000	592.089,00	527.314,04	1,11
BUONI POLIENNAL	0.0000 21-24 30/01S	EUR 5.000.000	4.988.400,00	4.907.150,00	10,35
CASSA DEPOSITI E PRE	0.75 21-29 30/06A	EUR 500.000	499.845,00	430.937,35	0,91
REPUBLIQUE ITALIENNE	0.00 21-26 01/08S	EUR 1.000.000	976.860,00	913.606,00	1,93
<b>Japan</b>			<b>1.196.018,11</b>	<b>1.056.936,00</b>	<b>2,23</b>
MIZUHO FINANCIAL GRP	0.118 19-24 06/09A	EUR 400.000	395.400,00	381.366,40	0,80
SUMITOMO MITSUI FINL	0.303 20-27 28/10A	EUR 800.000	800.618,11	675.569,60	1,43
<b>Kanada</b>			<b>596.226,00</b>	<b>560.290,20</b>	<b>1,18</b>
ROYAL BANK OF CANADA	2.125 22-29 26/04A	EUR 600.000	596.226,00	560.290,20	1,18
<b>Luxemburg</b>			<b>816.809,78</b>	<b>700.332,72</b>	<b>1,48</b>
B2W DIGITAL LUX SARL	4.375 20-30 20/12S	USD 500.000	432.485,78	362.798,32	0,77
BANQUE EUROPEENNE D IN	0.25 22-32 20/01A	EUR 400.000	384.324,00	337.534,40	0,71

## IMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Niederlande</b>			<b>1.761.246,93</b>	<b>1.543.826,39</b>	<b>3,26</b>
BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	EUR	300.000	299.121,00	289.627,50	0,61
DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03A	EUR	500.000	496.635,00	412.966,00	0,87
EBN FINANCE CO 7.1250 21-26 16/02S	USD	500.000	441.000,93	420.871,39	0,89
NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	EUR	500.000	524.490,00	420.361,50	0,89
<b>Norwegen</b>			<b>298.617,00</b>	<b>254.679,00</b>	<b>0,54</b>
AKER BP ASA 1.125 21-29 12/05A	EUR	300.000	298.617,00	254.679,00	0,54
<b>Polen</b>			<b>393.296,00</b>	<b>377.991,20</b>	<b>0,80</b>
POLAND 0.00 20-25 10/02A	EUR	400.000	393.296,00	377.991,20	0,80
<b>Schweden</b>			<b>697.508,00</b>	<b>639.480,30</b>	<b>1,35</b>
SANDVIK AB 0.375 21-28 25/11A	EUR	300.000	298.104,00	253.779,90	0,54
VOLVO TREASURY AB 0.625 22-25 14/02S	EUR	400.000	399.404,00	385.700,40	0,81
<b>Spanien</b>			<b>5.007.946,20</b>	<b>4.648.001,31</b>	<b>9,81</b>
BANCO BILBAO VI -29 14/01A	EUR	400.000	399.304,00	338.290,00	0,71
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	EUR	500.000	498.877,20	442.035,50	0,93
CAIXABANK S.A. 0.375 20-25 17/01A	EUR	400.000	394.884,00	378.685,60	0,80
CEPSA FINANCE SAU 0.75 20-28 12/02A	EUR	800.000	746.991,00	646.676,21	1,36
SPAIN 0.00 20-26 31/01A	EUR	3.000.000	2.967.890,00	2.842.314,00	6,00
<b>Türkei</b>			<b>641.007,40</b>	<b>536.532,76</b>	<b>1,13</b>
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	289.000	241.007,40	194.141,96	0,41
ARCELIC AS 3 21-26 27/05A	EUR	400.000	400.000,00	342.390,80	0,72
<b>Ungarn</b>			<b>593.420,77</b>	<b>436.150,39</b>	<b>0,92</b>
HUNGARY 0.50 20-30 18/11A	EUR	600.000	593.420,77	436.150,39	0,92
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>3.608.217,51</b>	<b>3.506.004,88</b>	<b>7,40</b>
AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	EUR	500.000	498.345,00	423.126,00	0,89
ATHENE GLOBAL FUNDIN 0.625 21-28 12/01A	EUR	500.000	496.613,74	424.437,50	0,90
BANQUE INTERNATIONALE 0.5 20-25 28/10S	USD	600.000	513.849,09	527.003,70	1,11
DEUTSCHE BANK AG NEW 1.686 21-26 19/03S	USD	600.000	504.434,82	515.969,43	1,09
INTER-AMERICAN 0.6250 20-25 15/07S	USD	600.000	520.526,17	532.174,13	1,12
INTL FINANCE CO 0.7500 21-26 08/10S	USD	600.000	514.607,38	519.014,67	1,09
VOLKSWAGEN GROUP 3.95 22-25 06/06S	USD	600.000	559.841,31	564.279,45	1,19
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>5.380.750,21</b>	<b>4.857.982,60</b>	<b>10,25</b>
<b>Frankreich</b>			<b>796.339,75</b>	<b>691.014,00</b>	<b>1,46</b>
CREDIT AGRICOLE FL.R -28 12/01A	EUR	500.000	499.975,00	443.395,50	0,94
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/01A	EUR	300.000	296.364,75	247.618,50	0,52
<b>Großbritannien</b>			<b>500.000,00</b>	<b>437.708,00</b>	<b>0,92</b>
BARCLAYS PLC -28 28/01A	EUR	500.000	500.000,00	437.708,00	0,92
<b>Irland</b>			<b>697.914,00</b>	<b>699.624,10</b>	<b>1,48</b>
AIB GROUP FL.R 22-26 04/07A	EUR	700.000	697.914,00	699.624,10	1,48
<b>Italien</b>			<b>399.376,00</b>	<b>349.621,20</b>	<b>0,74</b>
UNICREDIT FL.R 22-28 18/01A	EUR	400.000	399.376,00	349.621,20	0,74
<b>Japan</b>			<b>400.000,00</b>	<b>398.630,40</b>	<b>0,84</b>
MITSUBISHI UFJ FIN 2.264 22-25 14/06A	EUR	400.000	400.000,00	398.630,40	0,84
<b>Niederlande</b>			<b>591.752,00</b>	<b>533.626,80</b>	<b>1,13</b>
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	600.000	591.752,00	533.626,80	1,13
<b>Portugal</b>			<b>497.635,00</b>	<b>400.683,50</b>	<b>0,85</b>
BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	EUR	500.000	497.635,00	400.683,50	0,85
<b>Schweden</b>			<b>604.260,00</b>	<b>603.777,00</b>	<b>1,27</b>
VOLVO TREASURY AB FL.R 22-24 31/05Q	EUR	600.000	604.260,00	603.777,00	1,27
<b>Spanien</b>			<b>495.863,33</b>	<b>410.384,00</b>	<b>0,87</b>
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	EUR	500.000	495.863,33	410.384,00	0,87

## iMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Tschechische Republik</b>			<b>397.610,13</b>	<b>332.913,60</b>	<b>0,70</b>
CESKA SPORITELNA FLR 21-28 13/09A	EUR	400.000	397.610,13	332.913,60	0,70
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>2.479.067,50</b>	<b>2.304.414,56</b>	<b>4,86</b>
<b>Anleihen</b>			<b>2.479.067,50</b>	<b>2.304.414,56</b>	<b>4,86</b>
<b>Chile</b>			<b>993.350,00</b>	<b>862.760,00</b>	<b>1,82</b>
CHILE 0.10 21-27 26/01A	EUR	1.000.000	993.350,00	862.760,00	1,82
<b>Griechenland</b>			<b>484.470,00</b>	<b>454.302,50</b>	<b>0,96</b>
GREECE 21-26 12/02A	EUR	500.000	484.470,00	454.302,50	0,96
<b>Spanien</b>			<b>1.001.247,50</b>	<b>987.352,06</b>	<b>2,08</b>
INSTITUTO DE CREDITO 1.3 22-26 31/10A	EUR	1.000.000	1.001.247,50	987.352,06	2,08
<b>Geldmarktinstrumente</b>			<b>4.008.046,15</b>	<b>3.984.919,92</b>	<b>8,41</b>
<b>Schatzanweisungen</b>			<b>4.008.046,15</b>	<b>3.984.919,92</b>	<b>8,41</b>
<b>Deutschland</b>			<b>4.008.046,15</b>	<b>3.984.919,92</b>	<b>8,41</b>
GERM TREA BILL ZCP 13-04-23	EUR	4.000.000	4.008.046,15	3.984.919,92	8,41
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.104.900,00</b>	<b>2,33</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.104.900,00</b>	<b>2,33</b>
<b>Luxemburg</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.104.900,00</b>	<b>2,33</b>
iMGP - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	EUR	1.000	1.000.000,00	1.104.900,00	2,33
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>48.217.889,81</b>	<b>44.353.726,88</b>	<b>93,57</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>3.413.019,66</b>	<b>7,20</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>-363.728,86</b>	<b>-0,77</b>
<b>Summe</b>				<b>47.403.017,68</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP (früher OYSTER) - Europe**

## iMGP (früher OYSTER) - Europe

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Aktiva</b>		<b>4.069.408,50</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	3.008.682,98
<i>Anschaffungskosten</i>		3.244.582,10
Bankguthaben		79.526,37
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		189.639,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	10.792,16
Sonstige Aktiva		780.767,99
<b>Passiva</b>		<b>174.210,76</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		85.463,63
Fondsmanagementvergütung	3	4.844,13
Performancegebühren	4	83.487,72
Sonstige Verbindlichkeiten		415,28
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>3.895.197,74</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Europe

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Erträge</b>		<b>162.602,79</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	162.525,91
Zinsen aus Bankguthaben		4,46
Erträge aus Wertpapierleihe	8	59,50
Sonstige Erträge		12,92
<b>Aufwendungen</b>		<b>185.177,52</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	47.371,30
Performancegebühren	4	83.394,99
Unterverwahrstellenvergütung	5	218,74
Hauptverwaltungsvergütung		8.265,61
Prüfungskosten		1.479,80
Rechtskosten		4.103,36
Transaktionskosten	2.14	26.790,36
Kosten der Verwaltungsrat		398,22
"Taxe d'abonnement"	6	1.117,28
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		324,33
Sonstige Aufwendungen		11.713,53
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-22.574,73</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	344.383,91
- Devisentermingeschäften	2.7	-5.033,97
- Devisengeschäften	2.4	1.905,98
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>318.681,19</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-675.828,52
- Devisentermingeschäften		9.509,78
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-347.637,55</b>
Dividendenausschüttungen	9	-132,15
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		79.972,04
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		60,20
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-5.121.463,39
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-0,29
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-5.389.201,14</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>9.284.398,88</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>3.895.197,74</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Europe

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>EUR</b>	<b>3.895.197,74</b>	<b>9.284.398,88</b>	<b>9.587.340,26</b>
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.010,384	700,000	700,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	149,33	160,40	137,91
<b>C - EUR - PR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		4.722,319	9.233,957	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	206,01	223,27	-
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		72,310	72,310	72,310
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.097,01	1.172,25	997,42
<b>I - EUR PR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		66,986	3.036,986	2.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.105,29	1.191,66	1.014,30
<b>I - GBP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		25,152	145,728	3.435,688
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	1.045,92	1.090,11	988,58
<b>I S - GBP - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		6,395	6,395	174,201
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	1.228,25	1.298,01	1.187,53
<b>N - EUR - PR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.115,956	1.355,400	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	173,99	188,72	-
<b>R - CHF - HP - PR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		117,583	117,583	-
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	2.430,96	2.625,99	-
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		-	-	380,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	216,49
<b>R - EUR - PR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		767,097	842,572	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2.620,85	2.830,60	-
<b>R - GBP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		311,638	889,241	11.766,133
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	243,29	253,67	230,23
<b>R - GBP - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		0,543	0,330	1.026,720
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	235,58	245,00	223,01

## iMGP (früher OYSTER) - Europe

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
C - EUR - Thesaurierend	700,000	310,384	-	1.010,384
C - EUR - PR - Thesaurierend	9.233,957	70,191	4.581,829	4.722,319
I - EUR - Thesaurierend	72,310	-	-	72,310
I - EUR PR - Thesaurierend	3.036,986	-	2.970,000	66,986
I - GBP - Thesaurierend	145,728	-	120,576	25,152
I S - GBP - Ausschüttend	6,395	-	-	6,395
N - EUR - PR - Thesaurierend	1.355,400	79,559	319,003	1.115,956
R - CHF - HP - PR - Thesaurierend	117,583	-	-	117,583
R - EUR - PR - Thesaurierend	842,572	-	75,475	767,097
R - GBP - Thesaurierend	889,241	-	577,603	311,638
R - GBP - Ausschüttend	0,330	0,214	0,001	0,543



## iMGP (früher OYSTER) - Europe

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einkandspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>3.244.582,10</b>	<b>3.008.682,98</b>	<b>77,24</b>
<b>Aktien</b>			<b>3.244.582,10</b>	<b>3.008.682,98</b>	<b>77,24</b>
<b>Dänemark</b>			<b>69.914,85</b>	<b>62.081,38</b>	<b>1,59</b>
ROCKWOOL SHS -B-	DKK	289	69.914,85	62.081,38	1,59
<b>Deutschland</b>			<b>956.527,11</b>	<b>854.872,22</b>	<b>21,95</b>
COMMERZBK	EUR	26.213	179.512,87	175.260,12	4,50
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	1.004	145.296,82	160.238,40	4,11
HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	5.430	311.498,35	248.911,20	6,39
MERCK KGAA	EUR	735	120.320,25	118.335,00	3,04
SAP AG	EUR	1.750	199.898,82	152.127,50	3,91
<b>Frankreich</b>			<b>1.054.657,89</b>	<b>990.882,98</b>	<b>25,44</b>
CARREFOUR SA	EUR	15.860	264.179,04	267.796,10	6,88
KERING	EUR	540	315.405,20	264.654,00	6,79
THALES	EUR	1.295	104.850,90	151.579,75	3,89
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	7.863	201.351,05	183.129,27	4,70
WORLDLINE SA	EUR	3.497	168.871,70	123.723,86	3,18
<b>Italien</b>			<b>172.456,62</b>	<b>140.100,56</b>	<b>3,60</b>
FINECOBANK	EUR	12.268	172.456,62	140.100,56	3,60
<b>Niederlande</b>			<b>236.003,25</b>	<b>204.000,25</b>	<b>5,24</b>
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	6.235	63.873,73	48.726,53	1,25
JDE PEET S BV	EUR	5.717	172.129,52	155.273,72	3,99
<b>Schweden</b>			<b>508.558,63</b>	<b>457.452,49</b>	<b>11,74</b>
SAAB AB -SHS-B-	SEK	3.707	95.320,98	146.229,47	3,75
SECURITAS -B- FREE	SEK	20.862	218.329,35	171.598,40	4,41
SKF AB -B-	SEK	9.939	194.908,30	139.624,62	3,58
<b>Spanien</b>			<b>246.463,75</b>	<b>299.293,10</b>	<b>7,68</b>
REPSOL SA	EUR	21.302	246.463,75	299.293,10	7,68
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>3.244.582,10</b>	<b>3.008.682,98</b>	<b>77,24</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>79.526,37</b>	<b>2,04</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>806.988,39</b>	<b>20,72</b>
<b>Summe</b>				<b>3.895.197,74</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP (früher OYSTER) - European Corporate Bonds**

## iMGP (früher OYSTER) - European Corporate Bonds

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Aktiva</b>		<b>36.867.246,27</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	35.117.108,96
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>40.650.104,00</i>
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	104.790,00
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>82.201,77</i>
Bankguthaben		1.322.581,22
Nettozinsforderungen	2.11	322.766,09
<b>Passiva</b>		<b>236.500,89</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		184.496,93
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	650,00
Fondsmanagementvergütung	3	29.710,94
Sonstige Verbindlichkeiten		21.643,02
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>36.630.745,38</b>

# IMGP (früher OYSTER) - European Corporate Bonds

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Erträge</b>		<b>384.115,07</b>
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		382.243,50
Zinsen aus Bankguthaben		3,34
Erträge aus Wertpapierleihe	8	1.636,92
Sonstige Erträge		231,31
<b>Aufwendungen</b>		<b>309.538,58</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	204.571,51
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	1.909,27
Hauptverwaltungsvergütung		44.385,75
Prüfungskosten		8.616,96
Rechtskosten		5.085,00
Transaktionskosten	2.14	1.957,59
Kosten der Verwaltungsrat		2.033,44
"Taxe d'abonnement"	6	9.597,85
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		8.772,20
Sonstige Aufwendungen		22.609,01
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>74.576,49</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-126.813,63
- Optionen	2.6	75.562,15
- Finanzterminkontrakten	2.8	50.296,26
- Devisengeschäften	2.4	323,65
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>73.944,92</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-6.029.574,48
- Optionen		89.679,18
- Finanzterminkontrakten		-650,00
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-5.866.600,38</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		41.043,13
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		228,59
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-8.797.735,98
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-1.254.958,98
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-15.878.023,62</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>52.508.769,00</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>36.630.745,38</b>

## iMGP (früher OYSTER) - European Corporate Bonds

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>EUR</b>	<b>36.630.745,38</b>	<b>52.508.769,00</b>	<b>62.616.342,82</b>
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		88.176,355	109.098,063	124.437,194
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	246,30	282,57	285,10
<b>C - EUR - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		43.218,955	51.214,796	70.389,061
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	139,97	160,58	162,57
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.917,000	3.270,000	3.421,028
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	963,48	1.102,14	1.105,48
<b>N - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		23.071,021	24.557,021	30.333,021
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	136,15	156,44	158,31
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		2.400,253	3.265,582	3.862,796
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.557,17	1.782,90	1.791,67
<b>R - EUR - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		150,046	180,046	180,046
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	918,90	1.052,11	1.065,00

## iMGP (früher OYSTER) - European Corporate Bonds

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
C - EUR - Thesaurierend	109.098,063	73,672	20.995,380	88.176,355
C - EUR - Ausschüttend	51.214,796	1,541	7.997,382	43.218,955
I - EUR - Thesaurierend	3.270,000	-	1.353,000	1.917,000
N - EUR - Thesaurierend	24.557,021	100,000	1.586,000	23.071,021
R - EUR - Thesaurierend	3.265,582	4,190	869,519	2.400,253
R - EUR - Ausschüttend	180,046	-	30,000	150,046

# IMGP (früher OYSTER) - European Corporate Bonds

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>38.178.831,60</b>	<b>32.720.699,22</b>	<b>89,33</b>
<b>Anleihen</b>			<b>26.266.987,60</b>	<b>22.701.350,38</b>	<b>61,97</b>
<b>Dänemark</b>			<b>1.016.600,00</b>	<b>858.970,00</b>	<b>2,34</b>
CARLSBERG BREWERIES 0.875 19-29 01/07A	EUR	1.000.000	1.016.600,00	858.970,00	2,34
<b>Deutschland</b>			<b>1.552.200,00</b>	<b>1.345.104,00</b>	<b>3,67</b>
DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	EUR	1.500.000	1.552.200,00	1.345.104,00	3,67
<b>Frankreich</b>			<b>6.256.087,00</b>	<b>5.288.597,36</b>	<b>14,44</b>
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	EUR	700.000	694.442,00	557.802,00	1,52
AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	EUR	1.500.000	1.640.185,00	1.346.287,50	3,68
DERICHEBOURG SA 2.25 21-28 24/06S	EUR	400.000	400.000,00	327.084,00	0,89
MUTUELLE ASSURANCE D 0.625 21-27 21/06A	EUR	1.000.000	963.070,00	855.747,36	2,34
SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	EUR	1.000.000	1.046.720,00	874.583,00	2,39
SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	EUR	1.500.000	1.511.670,00	1.327.093,50	3,62
<b>Großbritannien</b>			<b>6.209.226,50</b>	<b>5.312.870,50</b>	<b>14,50</b>
ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	EUR	1.000.000	935.150,00	861.245,00	2,35
BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	EUR	1.000.000	1.066.876,50	940.554,00	2,57
ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	EUR	1.000.000	995.210,00	894.549,00	2,44
NOMAD FOODS BONDCO P 2.5 21-28 24/06S	EUR	600.000	600.000,00	473.262,00	1,29
ROYAL MAIL PLC 1.2500 19-26 08/10A	EUR	1.000.000	1.003.415,00	929.098,00	2,54
UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	EUR	1.000.000	1.033.925,00	771.740,00	2,11
VODAFONE GROUP 2.875 17-37 20/11A	EUR	500.000	574.650,00	442.422,50	1,21
<b>Italien</b>			<b>4.315.163,50</b>	<b>3.765.469,20</b>	<b>10,28</b>
BANCO BPM 3.375 22-32 19/01A	EUR	500.000	483.125,00	421.535,50	1,15
BC POP EMILIA ROMAGNA 3.875 22-32 25/0A7	EUR	500.000	469.850,00	426.272,50	1,16
DOVALUE 3.375 21-26 22/07S	EUR	600.000	600.000,00	519.859,20	1,42
ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	EUR	1.000.000	992.473,50	877.588,00	2,40
GAMMA BIDCO S.P.A. 5.125 21-25 01/04S	EUR	300.000	300.600,00	271.249,50	0,74
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	EUR	1.000.000	999.780,00	848.909,00	2,32
INTESA SANPAOLO 2.9250 20-30 14/10A	EUR	500.000	469.335,00	400.055,50	1,09
<b>Jersey</b>			<b>849.337,00</b>	<b>796.419,40</b>	<b>2,17</b>
GLENCORE FINANCE 0.6250 19-24 11/09A	EUR	850.000	849.337,00	796.419,40	2,17
<b>Niederlande</b>			<b>2.067.009,60</b>	<b>1.831.654,40</b>	<b>5,00</b>
ATHORA NETHERLANDS N 2.25 21-31 15/04A	EUR	500.000	503.911,60	428.462,00	1,17
ESSITY CAPITAL BV 0.25 21-29 15/09A	EUR	1.000.000	900.590,00	816.717,00	2,23
WINTERSHALL DEA FINA 1.3320 19-28 25/09A	EUR	700.000	662.508,00	586.475,40	1,60
<b>Schweden</b>			<b>1.403.392,00</b>	<b>1.200.828,60</b>	<b>3,28</b>
HEIMSTADEN BOST 1.1250 20-26 21/01A	EUR	800.000	800.692,00	697.101,60	1,90
INTRUM AB 3.5000 19-26 15/07S	EUR	600.000	602.700,00	503.727,00	1,38
<b>Spanien</b>			<b>2.597.972,00</b>	<b>2.301.436,92</b>	<b>6,28</b>
BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	EUR	600.000	599.742,00	501.200,40	1,37
BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	EUR	1.500.000	1.526.528,00	1.413.330,00	3,86
GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S	EUR	462.000	471.702,00	386.906,52	1,06
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>11.911.844,00</b>	<b>10.019.348,84</b>	<b>27,35</b>
<b>Deutschland</b>			<b>2.214.709,00</b>	<b>2.001.559,18</b>	<b>5,46</b>
COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	EUR	1.500.000	1.516.459,00	1.401.423,58	3,83
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	600.000	698.250,00	600.135,60	1,64
<b>Großbritannien</b>			<b>1.516.444,50</b>	<b>1.318.365,86</b>	<b>3,60</b>
STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 16/01A	EUR	1.500.000	1.516.444,50	1.318.365,86	3,60
<b>Italien</b>			<b>2.803.252,50</b>	<b>2.229.527,50</b>	<b>6,09</b>
ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	750.000	747.562,50	610.225,50	1,67
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	1.000.000	1.000.000,00	705.466,00	1,93
UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	EUR	1.000.000	1.055.690,00	913.836,00	2,49

## iMGP (früher OYSTER) - European Corporate Bonds

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Niederlande</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>787.535,50</b>	<b>2,15</b>
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	500.000	500.000,00	401.552,00	1,10
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	500.000	500.000,00	385.983,50	1,05
<b>Österreich</b>			<b>1.654.600,00</b>	<b>1.443.540,60</b>	<b>3,94</b>
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	700.000	700.000,00	605.505,60	1,65
UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 20-35 09/10A	EUR	900.000	954.600,00	838.035,00	2,29
<b>Portugal</b>			<b>1.594.810,00</b>	<b>1.253.898,60</b>	<b>3,42</b>
BANCO COMERCIAL PORT FL.R 21-32 17/05A	EUR	600.000	600.000,00	481.488,60	1,31
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	EUR	1.000.000	994.810,00	772.410,00	2,11
<b>Spanien</b>			<b>1.128.028,00</b>	<b>984.921,60</b>	<b>2,69</b>
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	EUR	1.200.000	1.128.028,00	984.921,60	2,69
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>461.700,00</b>	<b>390.607,00</b>	<b>1,07</b>
<b>Anleihen</b>			<b>461.700,00</b>	<b>390.607,00</b>	<b>1,07</b>
<b>Frankreich</b>			<b>461.700,00</b>	<b>390.607,00</b>	<b>1,07</b>
BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	EUR	500.000	461.700,00	390.607,00	1,07
<b>Geldmarktinstrumente</b>			<b>2.009.572,40</b>	<b>2.005.802,74</b>	<b>5,48</b>
<b>Schatzanweisungen</b>			<b>2.009.572,40</b>	<b>2.005.802,74</b>	<b>5,48</b>
<b>Frankreich</b>			<b>2.009.572,40</b>	<b>2.005.802,74</b>	<b>5,48</b>
FRANCE TREASURY BILL ZCP 301122	EUR	2.000.000	2.009.572,40	2.005.802,74	5,48
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>40.650.104,00</b>	<b>35.117.108,96</b>	<b>95,87</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>1.322.581,22</b>	<b>3,61</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>191.055,20</b>	<b>0,52</b>
<b>Summe</b>				<b>36.630.745,38</b>	<b>100,00</b>



## **iMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds**

## iMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Aktiva</b>		<b>110.226.822,17</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	99.733.525,78
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>113.101.328,25</i>
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	299.400,00
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>234.862,20</i>
Bankguthaben		9.079.467,60
Forderungen aus Zeichnungen		50.239,43
Nettozinsforderungen	2.11	1.064.189,36
<b>Passiva</b>		<b>224.996,81</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		39.829,34
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	60.699,48
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	1.950,00
Fondsmanagementvergütung	3	66.196,05
Sonstige Verbindlichkeiten		56.321,94
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>110.001.825,36</b>

## iMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
<b>Erträge</b>		<b>2.239.271,16</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	390,37
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		2.235.685,46
Zinsen aus Bankguthaben		34,00
Erträge aus Wertpapierleihe	8	2.290,89
Sonstige Erträge		870,44
<b>Aufwendungen</b>		<b>752.943,96</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	450.746,33
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	5.252,36
Hauptverwaltungsvergütung		130.713,22
Prüfungskosten		25.560,29
Rechtskosten		13.792,58
Transaktionskosten	2.14	5.720,28
Kosten der Verwaltungsrat		6.617,63
"Taxe d'abonnement"	6	14.609,35
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		34.951,64
Sonstige Aufwendungen		64.980,28
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>1.486.327,20</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-899.130,58
- Optionen	2.6	254.189,65
- Devisentermingeschäften	2.7	-186.345,91
- Finanzterminkontrakten	2.8	150.888,78
- Devisengeschäften	2.4	18.955,18
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>824.884,32</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-16.781.829,50
- Optionen		243.447,00
- Devisentermingeschäften		-111.247,49
- Finanzterminkontrakten		-1.950,00
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-15.826.695,67</b>
Dividendenausschüttungen	9	-4.601,84
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		9.002.078,18
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-35.127.432,30
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-879.456,07
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-42.836.107,70</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>152.837.933,05</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>110.001.825,35</b>

## iMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>EUR</b>	<b>110.001.825,36</b>	<b>152.837.933,05</b>	<b>135.164.914,40</b>
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		129.260,922	141.608,534	173.122,685
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	157,46	178,67	175,56
<b>I - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		256,726	222,723	22,723
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	1.044,26	1.179,05	1.153,31
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		54.736,772	68.667,389	52.724,022
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.094,49	1.237,70	1.207,81
<b>I S - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		7.224,103	10.248,915	10.049,157
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.104,90	1.249,48	1.219,31
<b>N - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		25.591,208	21.702,785	24.081,828
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	148,10	168,30	165,87
<b>N - EUR - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		4.601,840	10.613,207	12.243,506
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	133,88	153,25	152,67
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		105.210,381	131.781,381	127.903,381
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	162,38	183,71	179,43

## iMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>	141.608,534	8.197,906	20.545,518	129.260,922
<b>I - CHF - HP - Thesaurierend</b>	222,723	34,003	-	256,726
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>	68.667,389	5.080,066	19.010,683	54.736,772
<b>I S - EUR - Thesaurierend</b>	10.248,915	-	3.024,812	7.224,103
<b>N - EUR - Thesaurierend</b>	21.702,785	6.182,603	2.294,180	25.591,208
<b>N - EUR - Ausschüttend</b>	10.613,207	-	6.011,367	4.601,840
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>	131.781,381	3.099,000	29.670,000	105.210,381

# IMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.	
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>102.750.504,00</b>	<b>89.867.801,53</b>	<b>81,70</b>	
<b>Anleihen</b>			<b>18.384.984,99</b>	<b>15.825.734,99</b>	<b>14,39</b>	
<b>Belgien</b>			<b>2.161.852,32</b>	<b>2.014.120,00</b>	<b>1,83</b>	
ETHIAS SA	5.00 15-26 14/01A	EUR	2.000.000	2.161.852,32	2.014.120,00	1,83
<b>Frankreich</b>			<b>2.469.700,00</b>	<b>2.153.520,00</b>	<b>1,96</b>	
CREDIT AGRICOLE	2.00 19-29 25/03A	EUR	2.500.000	2.469.700,00	2.153.520,00	1,96
<b>Italien</b>			<b>7.853.398,75</b>	<b>6.580.040,30</b>	<b>5,98</b>	
BANCO BPM	3.375 22-32 19/01A	EUR	1.500.000	1.449.375,00	1.264.606,50	1,15
BC POP EMILIA ROMAGNA	3.875 22-32 25/0A7	EUR	1.500.000	1.409.550,00	1.278.817,50	1,16
INTESA SANPAOLO	2.3750 20-30 22/12A	EUR	2.000.000	1.994.800,00	1.516.356,80	1,38
INTESA SANPAOLO	2.9250 20-30 14/10A	EUR	1.500.000	1.408.005,00	1.200.166,50	1,09
UNIPOLSAI SPA	FLR 20-99 31/12S	EUR	1.500.000	1.591.668,75	1.320.093,00	1,20
<b>Niederlande</b>			<b>2.018.337,20</b>	<b>1.713.848,00</b>	<b>1,56</b>	
ATHORA NETHERLANDS N	2.25 21-31 15/04A	EUR	2.000.000	2.018.337,20	1.713.848,00	1,56
<b>Schweiz</b>			<b>938.227,05</b>	<b>884.786,46</b>	<b>0,80</b>	
CREDIT SUISSE GROUP	FL.R 18-XX XX/XXS	USD	1.000.000	938.227,05	884.786,46	0,80
<b>Spanien</b>			<b>1.699.269,00</b>	<b>1.420.067,80</b>	<b>1,29</b>	
BANCO DE SABADELL SA	2.5 21-31 15/01A	EUR	1.700.000	1.699.269,00	1.420.067,80	1,29
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>1.244.200,67</b>	<b>1.059.352,43</b>	<b>0,96</b>	
DRESDNER FUNDING TR	8.151 99-31 30/06S	USD	1.000.000	1.244.200,67	1.059.352,43	0,96
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>80.145.369,01</b>	<b>70.402.358,54</b>	<b>64,00</b>	
<b>Deutschland</b>			<b>6.438.574,00</b>	<b>5.530.014,00</b>	<b>5,03</b>	
COMMERZBANK AG FL.R	20-99 31/12A	EUR	2.000.000	2.164.800,00	1.812.892,00	1,65
DEUTSCHE BANK AG FL.R	20-31 19/05A	EUR	3.000.000	3.465.662,00	3.000.678,00	2,73
DEUTSCHE BK	FL.R 22-XX 30/04A	EUR	800.000	808.112,00	716.444,00	0,65
<b>Frankreich</b>			<b>15.974.534,75</b>	<b>14.929.334,95</b>	<b>13,57</b>	
ACCOR SA	FL.R 19-XX 31/01A	EUR	1.000.000	994.500,00	876.310,00	0,80
AXA EMTN PERP. SUB	FL.R 03-XX 29/12Q	EUR	1.000.000	710.042,50	850.050,00	0,77
AXA SA	FL.R 04-XX 29/10A	EUR	1.000.000	690.042,50	831.842,00	0,76
BNP PARIBAS	FL.R 86-XX 22/03S	USD	2.000.000	1.400.247,83	1.427.327,95	1,30
CNP ASSURANCES	FL.R 04-XX 21/03Q	EUR	2.000.000	1.338.317,50	1.652.500,00	1,50
CNP ASSURANCES	FL.R 18-XX 27/06S	EUR	1.500.000	1.662.750,00	1.359.495,00	1,24
GROUPAMA SA	FL.R 14-XX 28/05A	EUR	3.500.000	4.059.380,00	3.538.710,00	3,22
LA MONDIALE	FL.R 14-XX 17/12A	EUR	2.000.000	2.180.456,42	1.993.760,00	1,81
LA MONDIALE	FL.R 19-49 31/12S	EUR	1.500.000	1.450.950,00	1.305.922,50	1,19
MACIF	FL.R 21-49 31/12S	EUR	1.500.000	1.487.848,00	1.093.417,50	0,99
<b>Großbritannien</b>			<b>5.282.524,95</b>	<b>4.878.582,40</b>	<b>4,44</b>	
AVIVA PLC	FL.R 14-44 03/07A	EUR	2.500.000	2.777.475,00	2.517.382,50	2,29
HSBC BANK PLC	FL.R 85-49 29/09S	USD	2.000.000	1.480.103,28	1.477.449,90	1,34
VODAFONE GROUP	FL.R 18-78 03/10A	EUR	1.000.000	1.024.946,67	883.750,00	0,80
<b>Italien</b>			<b>14.719.747,00</b>	<b>12.500.923,80</b>	<b>11,36</b>	
BANCO BPM CV	FL.R 22-XX 12/10S	EUR	600.000	586.800,00	530.250,00	0,48
ENI SPA	FL.R 21-99 31/12A	EUR	2.300.000	2.300.000,00	1.871.358,20	1,70
INTESA SANPAOLO	FL.R 22-XX 30/09S	EUR	2.000.000	2.000.000,00	1.693.864,00	1,54
POSTE ITALIANE	FL.R 21-XX 24/06A	EUR	1.600.000	1.600.000,00	1.128.745,60	1,03
UNICREDIT SPA	FL.R 19-29 20/02A	EUR	2.500.000	2.623.247,00	2.494.915,00	2,27
UNICREDIT SPA	FL.R 19-49 19/03S	EUR	2.000.000	2.369.600,00	1.851.166,00	1,68
UNIPOLSAI SPA	FL.R 14-XX 18/06A	EUR	3.000.000	3.240.100,00	2.930.625,00	2,66
<b>Niederlande</b>			<b>13.973.580,63</b>	<b>12.163.597,19</b>	<b>11,06</b>	
ABERTIS FINANCE BV	FL.R 20-XX 24/02A	EUR	1.500.000	1.559.480,00	1.204.656,00	1,10
AEGON NV	5.625 19-49 29/12S	EUR	1.500.000	1.770.000,00	1.379.250,00	1,25
AEGON SUB	FL.R 04-XX 29/07Q	USD	2.000.000	1.392.963,98	1.604.572,19	1,46
ASR NEDERLAND	FL.R 17-XX 19/10S	EUR	1.500.000	1.563.353,02	1.263.792,00	1,15
COOPERATIEVE RABOBANK	FL.R 22-XX 06/04S	EUR	2.000.000	2.001.200,00	1.681.922,00	1,53

## iMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einkaufspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.
GAS NAT FENOSA FL.R 15-49 29/12A	EUR	1.500.000	1.489.892,82	1.397.100,00	1,27
REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	EUR	1.500.000	1.596.855,81	1.440.450,00	1,31
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	1.000.000	1.000.000,00	771.967,00	0,70
VIVAT NV FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	1.500.000	1.599.835,00	1.419.888,00	1,29
<b>Österreich</b>			<b>7.619.927,68</b>	<b>6.717.123,20</b>	<b>6,11</b>
BAWAG GROUP AG FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	1.985.039,68	1.749.720,00	1,59
BAWAG GROUP AG FL.R 20-30 23/09A	EUR	2.000.000	2.029.020,00	1.814.978,00	1,65
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	1.400.000	1.400.000,00	1.211.011,20	1,10
VOLKSBANK WIEN AG FL.R 19-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	2.205.868,00	1.941.414,00	1,76
<b>Portugal</b>			<b>3.989.620,00</b>	<b>3.149.782,00</b>	<b>2,86</b>
BANCO COMERCIAL PORT FL.R 21-32 17/05A	EUR	2.000.000	2.000.000,00	1.604.962,00	1,46
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	EUR	2.000.000	1.989.620,00	1.544.820,00	1,40
<b>Schweden</b>			<b>1.100.570,00</b>	<b>668.393,00</b>	<b>0,61</b>
HEIMSTADEN BOST FL.R 19-XX 19/02A	EUR	1.100.000	1.100.570,00	668.393,00	0,61
<b>Spanien</b>			<b>10.065.140,00</b>	<b>9.072.608,00</b>	<b>8,25</b>
ABANCA CORP BANCARIA FL.R 18-XX XX/XXQ	EUR	2.000.000	2.162.000,00	1.953.750,00	1,78
BANCO BILBAO VI FL.R 18-XX 24/03Q	EUR	2.000.000	2.092.000,00	1.925.956,00	1,75
BANCO SANTANDER SA FL.R 17-XX XX/XXQ	EUR	2.000.000	1.803.990,00	1.722.970,00	1,57
CAIXABANK SUB FL.R 17-XX 13/06A	EUR	2.000.000	2.099.800,00	1.931.118,00	1,76
UNICAJA BANCO S FL.R 21-99 31/12Q	EUR	2.000.000	1.907.350,00	1.538.814,00	1,40
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>981.150,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>0,72</b>
DEUTSCHE POSTBANK SUB FL.R 04-XX 29/12S	EUR	1.000.000	981.150,00	792.000,00	0,72
<b>Wandelanleihen</b>			<b>4.220.150,00</b>	<b>3.639.708,00</b>	<b>3,31</b>
<b>Italien</b>			<b>4.220.150,00</b>	<b>3.639.708,00</b>	<b>3,31</b>
BANCO BPM SPA FL.R 21-XX XX/XXA	EUR	2.000.000	2.040.150,00	1.795.458,00	1,63
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	2.180.000,00	1.844.250,00	1,68
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>2.814.525,00</b>	<b>2.343.642,00</b>	<b>2,13</b>
<b>Anleihen</b>			<b>2.814.525,00</b>	<b>2.343.642,00</b>	<b>2,13</b>
<b>Frankreich</b>			<b>2.814.525,00</b>	<b>2.343.642,00</b>	<b>2,13</b>
BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	EUR	3.000.000	2.814.525,00	2.343.642,00	2,13
<b>Geldmarktinstrumente</b>			<b>7.536.299,25</b>	<b>7.522.082,25</b>	<b>6,84</b>
<b>Schatzanweisungen</b>			<b>7.536.299,25</b>	<b>7.522.082,25</b>	<b>6,84</b>
<b>Frankreich</b>			<b>7.536.299,25</b>	<b>7.522.082,25</b>	<b>6,84</b>
FRANCE TREASURY BILL ZCP 301122	EUR	7.500.000	7.536.299,25	7.522.082,25	6,84
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>113.101.328,25</b>	<b>99.733.525,78</b>	<b>90,67</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>9.079.467,60</b>	<b>8,25</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>1.188.831,98</b>	<b>1,08</b>
<b>Summe</b>				<b>110.001.825,36</b>	<b>100,00</b>

**iMGP (früher OYSTER) - Global Concentrated  
Equity (gestartet auf 21/06/22)**



## IMGP (früher OYSTER) - Global Concentrated Equity (gestartet auf 21/06/22)

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>3.693.417,79</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	3.522.080,19
<i>Anschaffungskosten</i>		3.503.570,13
Bankguthaben		138.057,01
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		33.118,85
Nettodividendenforderungen	2.11	161,74
<b>Passiva</b>		<b>37.979,98</b>
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		37.159,99
Fondsmanagementvergütung	3	115,04
Sonstige Verbindlichkeiten		704,95
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>3.655.437,81</b>

## IMGP (früher OYSTER) - Global Concentrated Equity (gestartet auf 21/06/22)

---

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 21/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>245,16</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	161,74
Zinsen aus Bankguthaben		83,42
<b>Aufwendungen</b>		<b>3.355,45</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	115,04
Hauptverwaltungsvergütung		613,56
Transaktionskosten	2.14	2.535,46
"Taxe d'abonnement"	6	91,39
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-3.110,29</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	2.063,04
- Devisengeschäften	2.4	-11.150,00
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-12.197,25</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		18.510,06
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>6.312,81</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		3.649.125,00
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>3.655.437,81</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>-</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>3.655.437,81</b>

# iMGP (früher OYSTER) - Global Concentrated Equity (gestartet auf 21/06/22)

---

## Statistische Angaben

		30/06/22
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>USD</b>	<b>3.655.437,81</b>
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>		
Anzahl Aktien		2.500,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.019,74
<b>I - USD - Thesaurierend</b>		
Anzahl Aktien		1.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	990,21

## IMGP (früher OYSTER) - Global Concentrated Equity (gestartet auf 21/06/22)

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 21/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 21/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
I - EUR - Thesaurierend	-	2.500,000	-	2.500,000
I - USD - Thesaurierend	-	1.000,000	-	1.000,000

# IMGP (früher OYSTER) - Global Concentrated Equity (gestartet auf 21/06/22)

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in USD)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>3.503.570,13</b>	<b>3.522.080,19</b>	<b>96,35</b>
<b>Aktien</b>			<b>3.503.570,13</b>	<b>3.522.080,19</b>	<b>96,35</b>
<b>Cayman-Inseln</b>			<b>260.579,75</b>	<b>259.600,95</b>	<b>7,10</b>
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	1.080	155.974,97	160.628,40	4,39
TENCENT	USD	2.195	104.604,78	98.972,55	2,71
<b>Deutschland</b>			<b>105.053,00</b>	<b>97.350,00</b>	<b>2,66</b>
PORSCHE AUTOMOBIL ADR REPR 1/10 SH	USD	14.750	105.053,00	97.350,00	2,66
<b>Großbritannien</b>			<b>80.448,40</b>	<b>82.952,30</b>	<b>2,27</b>
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	1.810	80.448,40	82.952,30	2,27
<b>HongKong</b>			<b>135.024,64</b>	<b>145.766,70</b>	<b>3,99</b>
AIA GROUP LTD	USD	13.410	135.024,64	145.766,70	3,99
<b>Japan</b>			<b>100.649,72</b>	<b>97.306,30</b>	<b>2,66</b>
SONY GROUP CORPORATIO	USD	1.190	100.649,72	97.306,30	2,66
<b>Kanada</b>			<b>221.171,03</b>	<b>207.520,90</b>	<b>5,68</b>
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	7.250	141.313,35	128.252,50	3,51
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	USD	1.135	79.857,68	79.268,40	2,17
<b>Mexiko</b>			<b>120.496,71</b>	<b>115.338,00</b>	<b>3,16</b>
GRUPO TELEVISA ADR (5 ORD.PART.CERT.)	USD	14.100	120.496,71	115.338,00	3,16
<b>Niederlande</b>			<b>74.241,70</b>	<b>75.267,50</b>	<b>2,06</b>
HEINEKEN-BEARER SHS	USD	805	74.241,70	75.267,50	2,06
<b>Schweiz</b>			<b>150.220,86</b>	<b>155.112,55</b>	<b>4,24</b>
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	1.835	150.220,86	155.112,55	4,24
<b>Südkorea</b>			<b>156.946,50</b>	<b>153.831,00</b>	<b>4,21</b>
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	141	156.946,50	153.831,00	4,21
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>2.098.737,82</b>	<b>2.132.033,99</b>	<b>58,32</b>
ACTIVISION BLIZZARD	USD	950	72.626,24	73.967,00	2,02
ADVANCE AUTO PARTS	USD	775	134.458,10	134.144,75	3,67
BERKSHIRE HATHAWAY	USD	465	126.135,92	126.954,30	3,47
BOOKING HOLDINGS INC	USD	21	37.159,46	36.728,79	1,00
CENTENE CORP	USD	1.890	153.959,31	159.912,90	4,37
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	900	60.862,48	60.741,00	1,66
COMCAST CORP	USD	3.045	118.749,74	119.485,80	3,27
CVS HEALTH	USD	2.360	216.361,11	218.677,60	5,98
FISERV INC	USD	1.010	90.645,70	89.859,70	2,46
JOHNSON & JOHNSON	USD	425	74.571,32	75.441,75	2,06
LIBERTY BROADBAND CORP -C-	USD	1.050	116.508,05	121.422,00	3,32
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	360	150.339,18	154.785,60	4,23
MARKEL CORP	USD	112	143.271,96	144.844,00	3,96
MASCO CORP	USD	730	34.630,93	36.938,00	1,01
MCKESSON CORP	USD	525	162.649,77	171.260,25	4,69
MICROSOFT CORP	USD	240	61.158,75	61.639,20	1,69
MILLERKNOLL INC	USD	4.750	128.628,79	124.782,50	3,41
ORACLE CORP	USD	1.680	113.033,07	117.381,60	3,21
VALVOLINE INC	USD	3.575	102.987,94	103.067,25	2,82
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>3.503.570,13</b>	<b>3.522.080,19</b>	<b>96,35</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>138.057,01</b>	<b>3,78</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>-4.699,39</b>	<b>-0,13</b>
<b>Summe</b>				<b>3.655.437,81</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP (früher OYSTER) - Global Convertibles**

## iMGP (früher OYSTER) - Global Convertibles

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Aktiva</b>		<b>3.079.308,50</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	2.667.056,43
<i>Anschaffungskosten</i>		2.836.498,08
Bankguthaben		410.272,62
Nettozinsforderungen	2.11	1.979,45
<b>Passiva</b>		<b>48.362,43</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		115,01
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	33.088,95
Fondsmanagementvergütung	3	6.015,63
Sonstige Verbindlichkeiten		9.142,84
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>3.030.946,07</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Global Convertibles

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Erträge</b>		<b>48.140,09</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	6.452,10
Nettozinsen aus Anleihen		41.168,90
Zinsen aus Bankguthaben		447,50
Sonstige Erträge		71,59
<b>Aufwendungen</b>		<b>187.189,49</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	129.838,41
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	1.045,14
Hauptverwaltungsvergütung		24.032,31
Prüfungskosten		4.196,00
Rechtskosten		3.474,30
Transaktionskosten	2.14	1.157,03
Kosten der Verwaltungsrat		1.209,80
"Taxe d'abonnement"	6	1.778,42
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		2.190,06
Sonstige Aufwendungen		18.268,02
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-139.049,40</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-3.507.052,80
- Devisentermingeschäften	2.7	-617.227,37
- Devisengeschäften	2.4	2.077.248,23
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-2.186.081,34</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-637.093,70
- Devisentermingeschäften		-210.487,33
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-3.033.662,37</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		69.591,00
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-63.019.218,11
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-65.983.289,48</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>69.014.235,55</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>3.030.946,07</b>



## iMGP (früher OYSTER) - Global Convertibles

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>EUR</b>	<b>3.030.946,07</b>	<b>69.014.235,55</b>	<b>63.228.164,50</b>
<b>C - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		500,000	21.700,000	1.367,054
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	156,74	184,92	191,71
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		4.751,268	18.324,642	9.477,739
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	211,00	247,76	256,21
<b>C - USD - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		6.850,548	12.946,210	6.077,081
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	230,13	267,99	275,26
<b>I M - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		-	40.000,000	40.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	1.423,24	1.463,07
<b>N - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.018,002	1.044,337	1.010,314
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	168,14	197,98	205,86
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		214,423	280,010	302,010
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.263,67	1.479,80	1.521,80

## iMGP (früher OYSTER) - Global Convertibles

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
C - CHF - HP - Thesaurierend	21.700,000	-	21.200,000	500,000
C - EUR - Thesaurierend	18.324,642	-	13.573,374	4.751,268
C - USD - HP - Thesaurierend	12.946,210	300,000	6.395,662	6.850,548
I M - EUR - Thesaurierend	40.000,000	-	40.000,000	-
N - EUR - Thesaurierend	1.044,337	-	26,335	1.018,002
R - EUR - Thesaurierend	280,010	-	65,587	214,423

## iMGP (früher OYSTER) - Global Convertibles

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einkaufspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>2.836.498,08</b>	<b>2.667.056,43</b>	<b>87,99</b>
<b>Anleihen</b>			<b>73.444,15</b>	<b>69.520,30</b>	<b>2,29</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>73.444,15</b>	<b>69.520,30</b>	<b>2,29</b>
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	USD	79.000	73.444,15	69.520,30	2,29
<b>Wandelanleihen</b>			<b>2.763.053,93</b>	<b>2.597.536,13</b>	<b>85,70</b>
<b>Britische Virgin Inseln</b>			<b>105.094,00</b>	<b>115.650,00</b>	<b>3,82</b>
ANLLIAN CAPITAL LTD CV 0.00 20-25 05/02U	EUR	100.000	105.094,00	115.650,00	3,82
<b>Cayman-Inseln</b>			<b>51.001,44</b>	<b>55.956,77</b>	<b>1,85</b>
HUAZHU GROUP CV 3 20-26 01/05S	USD	50.000	51.001,44	55.956,77	1,85
<b>Deutschland</b>			<b>104.060,71</b>	<b>76.058,00</b>	<b>2,51</b>
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.4 20-28 30/06S	EUR	100.000	104.060,71	76.058,00	2,51
<b>Frankreich</b>			<b>262.238,36</b>	<b>240.720,30</b>	<b>7,94</b>
ACCOR SA 0.7 20-27 07/12A	EUR	1.000	45.120,04	41.378,82	1,37
EDF CV 0.00 20-24 14/09U	EUR	8.476	109.715,62	97.906,28	3,23
VEOLIA ENVIR CV 0.00 19-25 01/01U	EUR	3.291	107.402,70	101.435,20	3,35
<b>Israel</b>			<b>131.113,47</b>	<b>131.012,96</b>	<b>4,32</b>
CYBERARK SOFTWARE 0.0 19-24 15/11U	USD	50.000	50.671,62	50.724,57	1,67
NICE SYSTEMS LTD 20-25 15/09U	USD	85.000	80.441,85	80.288,39	2,65
<b>Kanada</b>			<b>85.140,86</b>	<b>81.909,23</b>	<b>2,70</b>
IMAX CV 0.5 21-26 01/04S	USD	96.000	85.140,86	81.909,23	2,70
<b>Liberia</b>			<b>65.483,33</b>	<b>64.278,54</b>	<b>2,12</b>
ROYAL CARIBBEAN CV 4.25 20-23 15/06S	USD	70.000	65.483,33	64.278,54	2,12
<b>Mauritius</b>			<b>48.692,73</b>	<b>47.276,29</b>	<b>1,56</b>
MAKEMYTRIP LIMITED CV 0.00 22-28 15/02U	USD	50.000	48.692,73	47.276,29	1,56
<b>Neuseeland</b>			<b>87.337,37</b>	<b>76.024,68</b>	<b>2,51</b>
XERO INVESTMENTS LTD 0.00 20-25 02/12U	USD	100.000	87.337,37	76.024,68	2,51
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>1.822.891,66</b>	<b>1.708.649,36</b>	<b>56,37</b>
AIRBNB INC CV 0.00 21-26 15/03U	USD	118.000	111.206,31	94.359,37	3,11
AKAMAI TECHNO CV 0.375 19-27 01/09S	USD	60.000	56.084,15	57.305,46	1,89
AMG CAP TRUST II CV 5.15 07-37 15/10Q	USD	1.987	93.171,73	92.217,93	3,04
AVALARA INC CV 0.25 21-26 01/08S	USD	96.000	80.245,97	71.670,57	2,36
BILL.COM HOLDINGS INC 0.00 21-27 01/04U	USD	100.000	85.217,15	73.939,45	2,44
BIOMARIN PHARMACEUT 1.250 20-27 15/05S	USD	60.000	50.918,21	57.322,69	1,89
BLOCK INC 0.125 20-25 01/03S	USD	72.000	69.663,92	64.909,84	2,14
CHEESECAKE FACTORY CV 0.375 21-26 15/06S	USD	96.000	78.386,91	70.476,83	2,33
CLOUDFLARE CV 0.00 21-26 15/08U	USD	95.000	80.331,50	70.596,87	2,33
CONFLUENT INC CV 0.00 21-27 15/01U	USD	80.000	72.109,73	56.004,59	1,85
DROPBOX INC CV 0.00 21-28 01/03U	USD	100.000	87.386,23	84.114,50	2,78
EVERBRIDGE INC 0.125 19-24 15/12S	USD	100.000	85.562,03	83.640,02	2,76
EXPEDIA GROUP I CV 0.00 21-26 15/02U	USD	57.000	50.029,57	49.478,69	1,63
JETBLUE AIRWAYS CORP 0.5 16-26 01/04S	USD	124.000	104.170,47	87.830,12	2,90
JPMORGAN CHASE & CO 0.25 18-23 01/05S	USD	135.000	124.960,49	133.973,40	4,42
LIVEPERSON INC CV 0.00 20-26 15/12U	USD	100.000	80.725,58	69.223,59	2,28
LYFT INC CV 1.50 20-25 15/05S	USD	54.000	47.454,72	43.982,02	1,45
NEXTERA ENERGY CV 0.00 20-25 15/11U	USD	65.000	59.650,25	64.567,89	2,13
NUTANIX INC CV 0.25 21-27 01/10S	USD	105.000	82.191,26	69.933,04	2,31
SHIFT4 PAYMENTS INC CV 20-25 15/12A	USD	85.000	78.472,07	65.572,24	2,16
SNAP INC 0.25 20-25 01/05S	USD	70.000	67.655,02	66.019,42	2,18
SPIRIT AIRLINES CV 1.0000 21-26 15/05S	USD	77.000	60.475,78	66.765,98	2,20
SPLUNK INC CV 1.125 20-27 15/12S	USD	87.000	71.101,84	69.070,73	2,28
WESTERN DIGITAL CORP CV 1.5 18-24 01/02S	USD	50.000	45.720,77	45.674,12	1,51
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>2.836.498,08</b>	<b>2.667.056,43</b>	<b>87,99</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>410.157,61</b>	<b>13,53</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>-46.267,97</b>	<b>-1,53</b>
<b>Summe</b>				<b>3.030.946,07</b>	<b>100,00</b>

*Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes*

## **iMGP (früher OYSTER) - Global Diversified Income**

## IMGP (früher OYSTER) - Global Diversified Income

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>72.311.262,50</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	68.256.312,84
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>71.104.662,69</i>
Bankguthaben		3.374.815,24
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	390.730,56
Nettodividendenforderungen	2.11	1.858,78
Nettozinsforderungen	2.11	245.455,82
Sonstige Aktiva		42.089,26
<b>Passiva</b>		<b>581.203,73</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		60.785,88
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	347.371,27
Fondsmanagementvergütung	3	76.401,60
Sonstige Verbindlichkeiten		96.644,98
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>71.730.058,77</b>

## IMGP (früher OYSTER) - Global Diversified Income

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>560.935,82</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	138.253,04
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		418.849,49
Zinsen aus Bankguthaben		222,89
Erträge aus Wertpapierleihe	8	3.530,80
Sonstige Erträge		79,60
<b>Aufwendungen</b>		<b>850.135,94</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	556.906,48
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	3.527,03
Hauptverwaltungsvergütung		90.331,15
Prüfungskosten		17.705,29
Rechtskosten		9.796,48
Transaktionskosten	2.14	64.108,55
Kosten der Verwaltungsrat		4.465,02
"Taxe d'abonnement"	6	15.896,32
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		7.565,38
Bankkosten		313,00
Sonstige Aufwendungen		79.521,24
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-289.200,12</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-2.621.415,52
- Optionen	2.6	279.350,42
- Devisentermingeschäften	2.7	-8.573.784,30
- Finanzterminkontrakten	2.8	-5.177.850,53
- Devisengeschäften	2.4	-941.410,62
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-17.324.310,67</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-7.596.834,67
- Devisentermingeschäften		-119.020,64
- Finanzterminkontrakten		-654.039,46
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-25.694.205,44</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		7.095.128,56
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-12.230.802,09
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-30.829.878,97</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>102.559.937,74</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>71.730.058,77</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Global Diversified Income

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>USD</b>	<b>71.730.058,77</b>	<b>102.559.937,74</b>	<b>103.636.718,40</b>
<b>C - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		40.553,754	41.755,512	32.552,543
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	178,14	220,37	214,80
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		99.412,161	117.112,206	123.576,897
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	280,93	347,87	337,36
<b>C - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		2.514,751	5.909,751	7.620,814
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	152,71	187,11	180,23
<b>I - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		14.252,853	10.936,853	9.583,931
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.252,45	1.541,84	1.483,40
<b>I - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		420,583	402,583	22,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.144,52	1.396,56	1.333,99
<b>N - EUR HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		45.500,273	53.704,942	53.195,472
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	192,17	238,84	233,79
<b>R - EUR HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		17.583,786	25.491,965	26.590,050
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	177,15	218,43	210,50
<b>R - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		7.910,153	9.239,813	8.523,777
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	387,11	472,68	452,13

## IMGP (früher OYSTER) - Global Diversified Income

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
C - CHF - HP - Thesaurierend	41.755,512	1.768,286	2.970,044	40.553,754
C - EUR - HP - Thesaurierend	117.112,206	1.057,966	18.758,011	99.412,161
C - USD - Thesaurierend	5.909,751	65,000	3.460,000	2.514,751
I - EUR - HP - Thesaurierend	10.936,853	3.696,000	380,000	14.252,853
I - USD - Thesaurierend	402,583	50,000	32,000	420,583
N - EUR HP - Thesaurierend	53.704,942	140,700	8.345,369	45.500,273
R - EUR HP - Thesaurierend	25.491,965	-	7.908,179	17.583,786
R - USD - Thesaurierend	9.239,813	268,470	1.598,130	7.910,153



# IMGP (früher OYSTER) - Global Diversified Income

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in USD)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>48.826.018,79</b>	<b>46.629.856,04</b>	<b>65,01</b>
<b>Aktien</b>			<b>2.685.237,26</b>	<b>2.964.615,90</b>	<b>4,13</b>
<b>Schweiz</b>			<b>1.124.979,84</b>	<b>1.194.658,25</b>	<b>1,67</b>
NESTLE SA REG SHS	CHF	3.500	387.576,66	407.400,66	0,57
ROCHE HOLDING LTD	CHF	1.200	371.318,68	399.274,37	0,56
SGS SA REG SHS	CHF	170	366.084,50	387.983,22	0,54
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>1.560.257,42</b>	<b>1.769.957,65</b>	<b>2,47</b>
ALPHABET INC -A-	USD	170	382.092,43	370.474,20	0,52
COCA-COLA CO	USD	6.035	299.815,64	379.661,85	0,53
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	1.685	235.465,62	292.869,85	0,41
JOHNSON & JOHNSON	USD	1.925	257.820,53	341.706,75	0,48
MICROSOFT CORP	USD	1.500	385.063,20	385.245,00	0,54
<b>Anleihen</b>			<b>41.675.017,81</b>	<b>39.262.484,47</b>	<b>54,74</b>
<b>Australien</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>998.581,08</b>	<b>1,39</b>
WESTPAC BANKING CORP 3.735 22-25 26/08S	USD	1.000.000	1.000.000,00	998.581,08	1,39
<b>Dänemark</b>			<b>532.930,50</b>	<b>513.166,72</b>	<b>0,72</b>
ORSTED 2.25 22-28 14/06A	EUR	500.000	532.930,50	513.166,72	0,72
<b>Finnland</b>			<b>459.875,00</b>	<b>445.153,21</b>	<b>0,62</b>
NORDEA BANK ABP 1.5000 21-26 30/09S	USD	500.000	459.875,00	445.153,21	0,62
<b>Frankreich</b>			<b>1.298.674,40</b>	<b>1.259.098,32</b>	<b>1,76</b>
BPCE SA 2.3750 20-25 14/01S	USD	500.000	497.760,00	475.632,52	0,66
SNCF SA 0.625 20-23 20/05A	USD	800.000	800.914,40	783.465,80	1,09
<b>Großbritannien</b>			<b>749.820,00</b>	<b>692.932,50</b>	<b>0,97</b>
IND & COMM BK C 1.6250 21-26 28/10S	USD	750.000	749.820,00	692.932,50	0,97
<b>Irland</b>			<b>3.792.828,85</b>	<b>3.358.514,67</b>	<b>4,68</b>
GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	EUR	500.000	561.684,45	468.834,67	0,65
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	82.000	3.231.144,40	2.889.680,00	4,03
<b>Italien</b>			<b>4.662.744,42</b>	<b>4.137.810,16</b>	<b>5,77</b>
INTESA SANPAOLO 2.1000 20-30 13/11A	USD	700.000	668.150,00	558.146,01	0,78
ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	3.500.000	3.491.387,10	3.131.401,00	4,37
UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	USD	500.000	503.207,32	448.263,15	0,62
<b>Kanada</b>			<b>3.442.830,00</b>	<b>3.360.349,98</b>	<b>4,68</b>
CANADA 1.625 20-25 22/01S	USD	2.000.000	1.983.960,00	1.933.688,24	2,70
CAN IMP BK 3.3 22-25 07/04S	USD	1.000.000	999.460,00	982.886,99	1,37
TORONTO-DOMINION BANK 1.25 21-26 10/09S	USD	500.000	459.410,00	443.774,75	0,62
<b>Luxemburg</b>			<b>306.679,99</b>	<b>227.572,50</b>	<b>0,32</b>
B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	300.000	306.679,99	227.572,50	0,32
<b>Niederlande</b>			<b>498.750,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,61</b>
EBN FINANCE CO 7.1250 21-26 16/02S	USD	500.000	498.750,00	440.000,00	0,61
<b>Schweden</b>			<b>1.589.444,40</b>	<b>1.556.185,76</b>	<b>2,17</b>
SWEDBANK AB 3.356 22-25 04/04Q	USD	600.000	600.000,00	589.929,00	0,82
SWEDISH EXPORT 0.2500 20-23 29/09S	USD	1.000.000	989.444,40	966.256,76	1,35
<b>Spanien</b>			<b>932.979,85</b>	<b>721.186,60</b>	<b>1,01</b>
BANCO SANTANDER SA 1.849 21-26 25/03S	USD	800.000	802.824,00	721.186,60	1,01
<b>Südkorea</b>			<b>1.498.470,00</b>	<b>1.482.303,57</b>	<b>2,07</b>
KOREA DB 3.125 22-25 07/06S	USD	1.500.000	1.498.470,00	1.482.303,57	2,07
<b>Türkei</b>			<b>885.540,00</b>	<b>638.873,87</b>	<b>0,89</b>
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	400.000	396.920,00	280.921,40	0,39
ARCELIK AS 3 21-26 27/05A	EUR	400.000	488.620,00	357.952,47	0,50
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			<b>702.170,00</b>	<b>678.226,50</b>	<b>0,95</b>
ABU DHABI GOVT 0.7500 20-23 02/09S	USD	700.000	702.170,00	678.226,50	0,95

# IMGP (früher OYSTER) - Global Diversified Income

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in USD)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>19.321.280,40</b>	<b>18.752.529,03</b>	<b>26,14</b>
7-ELEVEN INC 0.95 21-26 10/02S	USD	1.000.000	984.082,00	884.888,35	1,23
AMERICAN INTL GROU 3.90 16-26 01/04S	USD	500.000	510.270,00	490.811,40	0,68
APPLE INC 1.8000 19-24 11/09S	USD	1.000.000	990.702,00	970.666,90	1,35
BANQUE INTERNATIONALE 0.5 20-25 28/10S	USD	1.500.000	1.412.250,00	1.377.390,06	1,92
BMW US LLC 3.25 22-25 01/04S	USD	1.000.000	999.060,00	989.611,09	1,38
CATERPILLAR FINANZIA 0.8 20-25 13/11S	USD	700.000	692.594,00	638.292,78	0,89
COCA-COLA CO/TH 1.7500 19-24 06/09S	USD	1.000.000	992.645,00	978.685,48	1,36
DEUTSCHE BANK AG NEW 1.686 21-26 19/03S	USD	450.000	450.000,00	404.565,18	0,56
IBM CORP 3.0 19-24 15/05S	USD	1.000.000	1.006.535,00	993.717,84	1,39
INTER-AMERICAN 0.6250 20-25 15/07S	USD	1.500.000	1.427.998,50	1.390.903,63	1,94
INTL FINANCE CO 0.7500 21-26 08/10S	USD	1.500.000	1.411.761,00	1.356.509,73	1,89
MORGAN STANLEY 3.875 14-24 29/04S	USD	500.000	509.380,00	501.493,65	0,70
NIKE INC 2.4 20-25 27/03S	USD	1.000.000	992.675,00	975.589,24	1,36
ORACLE CORP 3.40 14-24 08/07S	USD	1.000.000	1.004.995,00	987.581,17	1,38
THE WALT DISNEY COMP 3.35 20-25 23/03S	USD	1.000.000	1.011.990,00	993.337,51	1,38
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	USD	3.500.000	3.620.147,90	3.536.723,40	4,93
VISA INC 3.15 15-25 14/12S	USD	500.000	504.555,00	495.193,67	0,69
VOLKSWAGEN GROUP 3.95 22-25 06/06S	USD	800.000	799.640,00	786.567,95	1,10
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>4.465.763,72</b>	<b>4.402.755,67</b>	<b>6,14</b>
<b>Deutschland</b>			<b>574.044,97</b>	<b>527.948,59</b>	<b>0,74</b>
COMMERZBANK AG FL.R 21-23 24/11Q	EUR	500.000	574.044,97	527.948,59	0,74
<b>Finnland</b>			<b>800.000,00</b>	<b>796.964,04</b>	<b>1,11</b>
NORDEA BKP AUTRE V FL.R 22-25 06/06Q	USD	800.000	800.000,00	796.964,04	1,11
<b>Kanada</b>				<b>793.945,78</b>	
BANK OF MONTREAL AU FL.R 22-25 07/06Q	USD	800.000	800.000,00	793.945,78	1,11
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>2.291.718,75</b>	<b>2.283.897,26</b>	<b>3,18</b>
METROPOLITAN LIFE F.LR 22-25 21/03Q	USD	300.000	300.000,00	299.405,08	0,42
UNITED STATES TREASURY 2.5 22-24 30/04S	USD	2.000.000	1.991.718,75	1.984.492,18	2,77
<b>Geldmarktinstrumente</b>			<b>16.803.399,60</b>	<b>16.687.116,80</b>	<b>23,26</b>
<b>Schatzanweisungen</b>			<b>16.803.399,60</b>	<b>16.687.116,80</b>	<b>23,26</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>16.803.399,60</b>	<b>16.687.116,80</b>	<b>23,26</b>
UNIT STAT TREA BIL ZCP 23-02-23	USD	7.000.000	6.926.106,04	6.866.436,37	9,57
UNIT STAT TREA BIL ZCP 23-03-23	USD	3.000.000	2.950.454,00	2.938.251,35	4,10
US TREASURY BILL ZCP 260123	USD	7.000.000	6.926.839,56	6.882.429,08	9,59
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>5.475.244,30</b>	<b>4.939.340,00</b>	<b>6,89</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>5.475.244,30</b>	<b>4.939.340,00</b>	<b>6,89</b>
<b>Irland</b>			<b>5.475.244,30</b>	<b>4.939.340,00</b>	<b>6,89</b>
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	95.000	3.525.727,50	3.117.900,00	4,35
VANGUARD FTSE ALL WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS	USD	32.000	1.949.516,80	1.821.440,00	2,54
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>71.104.662,69</b>	<b>68.256.312,84</b>	<b>95,16</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>3.374.815,24</b>	<b>4,70</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>98.930,69</b>	<b>0,14</b>
<b>Summe</b>				<b>71.730.058,77</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP (früher OYSTER) - Global Risk-Balanced**

## iMGP (früher OYSTER) - Global Risk-Balanced

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>1.429.433,15</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	1.403.666,25
<i>Anschaffungskosten</i>		1.550.995,67
Bankguthaben		25.766,90
<b>Passiva</b>		<b>876,05</b>
Fondsmanagementvergütung	3	596,51
Sonstige Verbindlichkeiten		279,54
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>1.428.557,10</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Global Risk-Balanced

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>638,36</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	593,64
Zinsen aus Bankguthaben		14,34
Sonstige Erträge		30,38
<b>Aufwendungen</b>		<b>10.207,97</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	3.278,26
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	52,71
Hauptverwaltungsvergütung		1.761,30
Rechtskosten		3.168,91
Transaktionskosten	2.14	839,56
"Taxe d'abonnement"	6	67,51
Sonstige Aufwendungen		1.039,72
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-9.569,61</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-15.787,78
- Devisengeschäften	2.4	579,50
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-24.777,89</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-157.750,42
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-182.528,31</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		601.376,34
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>418.848,03</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>1.009.709,07</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>1.428.557,10</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Global Risk-Balanced

---

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>USD</b>	<b>1.428.557,10</b>	<b>1.009.709,07</b>
<b>I - GBP - Thesaurierend</b>			
Anzahl Aktien		45.000,000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	10,055	-
<b>I - USD - Thesaurierend</b>			
Anzahl Aktien		100.000,000	100.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	8,79	10,10

## iMGP (früher OYSTER) - Global Risk-Balanced

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
I - GBP - Thesaurierend	-	45.000,000	-	45.000,000
I - USD - Thesaurierend	100.000,000	-	-	100.000,000

## iMGP (früher OYSTER) - Global Risk-Balanced

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in USD)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>31.284,00</b>	<b>30.729,28</b>	<b>2,15</b>
<b>Anleihen</b>			<b>31.284,00</b>	<b>30.729,28</b>	<b>2,15</b>
<b>Irland</b>			<b>31.284,00</b>	<b>30.729,28</b>	<b>2,15</b>
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	872	31.284,00	30.729,28	2,15
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>1.519.711,67</b>	<b>1.372.936,97</b>	<b>96,11</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>1.519.711,67</b>	<b>1.372.936,97</b>	<b>96,11</b>
<b>Irland</b>			<b>1.439.512,70</b>	<b>1.307.519,16</b>	<b>91,53</b>
CONCEPT DB-X WOLRD FINANCIALS UCITS ETF -1C- USD	USD	2.356	58.669,61	50.430,89	3,53
DB-X TR MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF-1C-USD	USD	1.142	54.600,85	52.904,52	3,70
INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES STOCK CONNECT UCTIS ETF	USD	877	26.228,88	24.426,22	1,71
ISHARES MSCI EM XCHINA	USD	8.210	41.113,27	33.329,32	2,33
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS USD AC	USD	5.070	35.880,05	29.165,18	2,04
ISHARES PLC-ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD	USD	18.761	102.003,56	101.590,82	7,11
ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR DIS	USD	3.851	31.262,13	27.000,32	1,89
ISHARES USD CORPORATE BOND INTEREST RATE HEDGED UCTIS ETF ACC	USD	4.729	26.214,22	25.219,76	1,77
ISHARES VII TREASURY BOND 7-10 ETF USD	USD	418	67.586,16	60.803,66	4,26
ISHSARES IV EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF USD	USD	7.479	68.252,66	59.289,77	4,15
ISHSARES SP500 ENERGY SECTOR UCITS ETF USD	USD	4.069	22.565,15	27.425,06	1,92
SPDR ETF II UTIL SEL SECT ETF	USD	677	28.160,05	27.045,30	1,89
SPDR SP US DIVIDEND ARISTOCRATS UCTIS ETF USD	USD	709	50.852,71	46.432,41	3,25
VANECK VECTORS EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND A USD	USD	637	73.101,49	62.196,68	4,35
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE	USD	1.206	50.779,19	42.366,78	2,97
VANGUARD USD CORPORATE BD UCITS ETF ACC	USD	1.766	98.341,52	91.461,14	6,40
WISDOMTREE USD FLOAT RATE TREASURY BOND UCITS ETF	USD	4.693	235.719,98	236.198,69	16,53
X MSCI WORLD QUALITY	USD	4.322	243.248,56	201.028,32	14,07
XTRACKERS IE MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCIS ETF-1C-	USD	1.280	56.115,64	53.555,20	3,75
XTRACKERS MSCI USA INFORMATION TECHNOLOGY UCTIS ETF	USD	579	42.653,61	32.496,38	2,27
XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS UCITS ETF	USD	481	26.163,41	23.152,74	1,62
<b>Luxemburg</b>			<b>80.198,97</b>	<b>65.417,81</b>	<b>4,58</b>
DB X TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF -1C-CAP	USD	782	56.768,39	46.639,57	3,26
LYXOR IBOXX USD TREASURIES 10Y ETF DR	USD	148	23.430,58	18.778,24	1,31
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>1.550.995,67</b>	<b>1.403.666,25</b>	<b>98,26</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>25.766,90</b>	<b>1,80</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>-876,05</b>	<b>-0,06</b>
<b>Summe</b>				<b>1.428.557,10</b>	<b>100,00</b>



# **iMGP (früher OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD**

## iMGP (früher OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>55.287.770,26</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	48.214.716,75
<i>Anschaffungskosten</i>		46.883.428,87
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	689.833,00
<i>Anschaffungskosten</i>		334.740,00
Bankguthaben		6.204.281,09
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	177.976,92
Nett dividendenforderungen	2.11	962,50
<b>Passiva</b>		<b>458.477,62</b>
Verkaufte Optionen zum Marktwert	2.6	241.794,00
<i>Anschaffungskosten</i>		149.525,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		126.909,06
Fondsmanagementvergütung	3	46.120,53
Sonstige Verbindlichkeiten		43.654,03
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>		<b>54.829.292,64</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>99.710,69</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	98.873,10
Zinsen aus Bankguthaben		837,59
<b>Aufwendungen</b>		<b>429.226,02</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	291.956,80
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	2.287,58
Hauptverwaltungsvergütung		59.212,29
Prüfungskosten		11.804,06
Rechtskosten		11.522,23
Transaktionskosten	2.14	6.015,82
Kosten der Verwaltungsrat		2.937,28
"Taxe d'abonnement"	6	8.891,02
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		7.741,52
Bankkosten		290,00
Sonstige Aufwendungen		26.567,42
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-329.515,33</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	860.499,56
- Optionen	2.6	366.830,00
- Devisengeschäften	2.4	-673.283,35
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>224.530,88</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-11.168.230,42
- Optionen		324.152,00
- Devisentermingeschäften		177.976,92
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-10.441.570,62</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		2.185.670,70
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-554.990,40
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-8.810.890,32</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>63.640.182,96</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>54.829.292,64</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

---

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>USD</b>	<b>54.829.292,64</b>	<b>63.640.182,96</b>	<b>54.333.689,10</b>
<b>R - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		301.827,131	293.806,131	276.464,131
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	181,66	216,61	196,53

## iMGP (früher OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
R - USD - Thesaurierend	293.806,131	11.006,000	2.985,000	301.827,131

# iMGP (früher OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in USD)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>7.610.333,57</b>	<b>8.607.717,90</b>	<b>15,70</b>
<b>Aktien</b>			<b>5.933.885,57</b>	<b>6.937.477,90</b>	<b>12,65</b>
<b>Irland</b>			<b>1.649.204,40</b>	<b>1.624.544,50</b>	<b>2,96</b>
LINDE PLC(US)	USD	5.650	1.649.204,40	1.624.544,50	2,96
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>4.284.681,17</b>	<b>5.312.933,40</b>	<b>9,69</b>
ALPHABET INC -A-	USD	690	1.041.551,13	1.503.689,40	2,74
AMAZON.COM INC	USD	6.400	679.613,27	679.744,00	1,24
DANAHER CORP	USD	5.500	936.372,15	1.394.360,00	2,54
MASTERCARD INC -A-	USD	5.500	1.627.144,62	1.735.140,00	3,16
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>1.676.448,00</b>	<b>1.670.240,00</b>	<b>3,05</b>
<b>Irland</b>			<b>1.676.448,00</b>	<b>1.670.240,00</b>	<b>3,05</b>
ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR USD ACC	USD	320.000	1.676.448,00	1.670.240,00	3,05
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>39.273.095,30</b>	<b>39.606.998,85</b>	<b>72,24</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>39.273.095,30</b>	<b>39.606.998,85</b>	<b>72,24</b>
<b>Deutschland</b>			<b>999.755,27</b>	<b>1.026.688,88</b>	<b>1,87</b>
ISHS STOXX EUR600	EUR	24.300	999.755,27	1.026.688,88	1,87
<b>Irland</b>			<b>15.948.058,05</b>	<b>16.627.403,50</b>	<b>30,33</b>
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I USD	USD	128.000	2.652.120,00	2.864.384,00	5,22
INVESCO BLOOMBERG COMMO	USD	43.000	953.994,70	1.075.645,00	1,96
INVESCO US TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF	USD	4.100	960.401,10	1.284.714,50	2,34
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	10.000	3.675.233,49	3.884.800,00	7,09
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	97.000	3.582.800,70	3.183.540,00	5,81
ISHARES MSCI CHINA A UCITS A ETF	USD	210.000	1.262.919,00	1.183.875,00	2,16
NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT FUND - ACC -I- USD	USD	100.000	1.257.480,00	1.153.000,00	2,10
SPDR SP US DIVIDEND ARISTOCRATS UCTIS ETF USD	USD	30.500	1.603.109,06	1.997.445,00	3,64
<b>Jersey</b>			<b>2.192.334,04</b>	<b>2.190.447,00</b>	<b>4,00</b>
WISDOMTREE METAL SEC - SPOT GOLD LBMA	USD	12.600	2.192.334,04	2.190.447,00	4,00
<b>Luxemburg</b>			<b>18.820.303,84</b>	<b>18.444.759,47</b>	<b>33,64</b>
AMUNDI IS AM MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	280.000	1.392.736,37	1.318.212,00	2,40
ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	USD	2.400.000	2.968.801,54	3.340.560,00	6,09
AWF GL SD BD -I- CAP	USD	10.500	1.126.550,50	1.254.435,00	2,29
AXIOM OBLIGATAIRE IB USD	USD	1.170	1.170.000,00	1.121.199,30	2,04
BLACKROCK ASIAN HIGH YIELD BOND FUND	USD	82.000	974.100,00	656.000,00	1,20
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	11.200	1.913.820,00	2.061.248,00	3,76
iMGP - US CORE PLUS R USD	USD	6.700	1.167.624,35	1.131.697,00	2,06
JPMORGAN FUNDS SICAV MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND	USD	12.500	1.621.470,00	1.553.875,00	2,83
PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	USD	30.000	4.390.941,00	4.399.860,00	8,02
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	93.000	2.094.260,08	1.607.673,17	2,93
<b>Schweiz</b>			<b>1.312.644,10</b>	<b>1.317.700,00</b>	<b>2,40</b>
TYNDARIS GLOBAL CONVERTIBLE SI USD H CAP	USD	10.000	1.312.644,10	1.317.700,00	2,40
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>46.883.428,87</b>	<b>48.214.716,75</b>	<b>87,94</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>6.204.281,09</b>	<b>11,32</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>410.294,80</b>	<b>0,75</b>
<b>Summe</b>				<b>54.829.292,64</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP (früher OYSTER) - Italian Opportunities**

# IMGP (früher OYSTER) - Italian Opportunities

---

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Aktiva</b>		<b>16.290.414,32</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	14.593.286,76
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>15.288.099,91</i>
Bankguthaben		1.694.868,45
Nettodividendenforderungen	2.11	632,40
Nettozinsforderungen	2.11	396,50
Sonstige Aktiva		1.230,21
<b>Passiva</b>		<b>36.200,27</b>
Fondsmanagementvergütung	3	18.890,32
Sonstige Verbindlichkeiten		17.309,95
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>16.254.214,05</b>



## IMGP (früher OYSTER) - Italian Opportunities

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Erträge</b>		<b>460.647,08</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	459.564,03
Erträge aus Wertpapierleihe	8	1.034,09
Sonstige Erträge		48,96
<b>Aufwendungen</b>		<b>229.566,01</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	147.107,05
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	1.526,09
Hauptverwaltungsvergütung		23.288,95
Prüfungskosten		4.438,54
Rechtskosten		2.464,71
Transaktionskosten	2.14	29.725,65
Kosten der Verwaltungsrat		1.177,56
"Taxe d'abonnement"	6	2.303,69
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		778,33
Sonstige Aufwendungen		16.755,44
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>231.081,07</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	1.022.815,81
- Devisengeschäften	2.4	4.534,34
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>1.258.431,22</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-8.062.303,32
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-6.803.872,10</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		3.542.195,74
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-11.283.393,13
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-14.545.069,49</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>30.799.283,54</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>16.254.214,05</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Italian Opportunities

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>EUR</b>	<b>16.254.214,05</b>	<b>30.799.283,54</b>	<b>23.447.629,19</b>
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		127.667,037	162.352,640	196.832,517
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	40,82	53,69	41,47
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		5.848,058	8.098,427	8.011,438
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.676,32	2.196,34	1.683,31
<b>I M - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		317,468	409,468	481,168
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	99,46	130,31	99,87
<b>N - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		6.126,330	6.434,476	7.193,248
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	196,57	259,20	201,23
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		20,000	8.962,000	1.373,943
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	218,89	287,35	220,78

## IMGP (früher OYSTER) - Italian Opportunities

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>	162.352,640	15.731,654	50.417,257	127.667,037
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>	8.098,427	1.281,686	3.532,055	5.848,058
<b>IM - EUR - Thesaurierend</b>	409,468	-	92,000	317,468
<b>N - EUR - Thesaurierend</b>	6.434,476	127,872	436,018	6.126,330
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>	8.962,000	230,000	9.172,000	20,000

## IMGP (früher OYSTER) - Italian Opportunities

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>15.288.099,91</b>	<b>14.593.286,76</b>	<b>89,78</b>
<b>Aktien</b>			<b>15.288.099,91</b>	<b>14.590.483,00</b>	<b>89,76</b>
<b>Frankreich</b>			<b>304.788,47</b>	<b>336.815,30</b>	<b>2,07</b>
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	2.357	304.788,47	336.815,30	2,07
<b>Italien</b>			<b>11.795.820,75</b>	<b>11.093.880,36</b>	<b>68,25</b>
A.L.A. S.P.A.REGISTERED SHS	EUR	6.860	86.167,98	89.523,00	0,55
A2A SPA	EUR	73.990	122.540,61	89.675,88	0,55
AMPLIFON SPA	EUR	6.395	182.649,00	187.053,75	1,15
AQUAFIL	EUR	14.015	80.083,53	87.733,90	0,54
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	26.070	441.160,28	396.915,75	2,44
AUTOGRILL SPA	EUR	45.690	271.163,18	289.491,84	1,78
AZIMUT HOLDING SPA	EUR	8.790	231.960,19	145.782,15	0,90
BANCA GENERALI SPA	EUR	7.131	233.074,29	192.251,76	1,18
BANCA MEDIOLANUM	EUR	22.395	187.201,95	140.595,81	0,86
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	EUR	79.750	314.651,33	262.058,50	1,61
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	5.485	238.732,60	235.745,30	1,45
CREDITO EMILIANO SPA	EUR	44.121	213.693,62	231.635,25	1,43
CY4GATE SPA	EUR	8.355	78.048,58	73.774,65	0,45
DANIELI (ORD)	EUR	6.395	123.012,03	124.702,50	0,77
DANIELI AND CO SPA NON CONV	EUR	15.621	210.247,41	209.633,82	1,29
DEFENCE TECH H --- REGISTERED SHS	EUR	19.535	123.945,66	68.567,85	0,42
DIASORIN	EUR	915	86.490,29	114.558,00	0,70
EL.EN	EUR	13.705	114.696,30	169.256,75	1,04
ENEL SPA	EUR	146.200	906.906,40	763.164,00	4,70
ENI SPA	EUR	82.240	940.120,69	931.614,72	5,73
EQUITA GROUP - BEARER REGISTERED	EUR	37.010	125.712,40	129.535,00	0,80
ERG SPA	EUR	10.050	221.857,04	297.882,00	1,83
FILA SPA	EUR	8.985	96.475,44	74.665,35	0,46
FINECOBANK	EUR	17.982	199.462,84	205.354,44	1,26
HERA SPA	EUR	34.365	121.574,51	94.847,40	0,58
INTERPUMP GROUP	EUR	4.570	188.072,70	166.256,60	1,02
INTESA SANPAOLO	EUR	423.725	920.413,18	754.230,50	4,64
ITALGAS SPA REG	EUR	20.100	123.158,65	111.655,50	0,69
LEONARDO SPA	EUR	41.975	360.028,60	406.234,05	2,50
MAIRE TECNIMONT	EUR	41.120	164.353,30	112.668,80	0,69
MARR SPA	EUR	9.140	161.860,96	120.282,40	0,74
MEDIOBANCA	EUR	40.429	293.783,11	333.862,68	2,05
MONCLER SPA	EUR	7.558	308.179,13	309.348,94	1,90
PHARMANUTRA SPA	EUR	2.470	167.981,49	148.941,00	0,92
PIOVAN S.P.A.	EUR	14.150	113.200,00	119.567,50	0,74
POSTE ITALIANE SPA	EUR	33.372	321.310,49	297.411,26	1,83
PRYSMIAN SPA	EUR	9.772	203.231,96	256.124,12	1,58
RACING FORCE --- REGISTERED SHS	EUR	15.535	85.337,79	64.470,25	0,40
REPLY SPA	EUR	2.010	252.188,48	232.557,00	1,43
SANLORENZO SPA	EUR	4.110	97.581,29	131.931,00	0,81
SARAS RAFFINERIE SARDE SPA	EUR	182.755	220.890,67	253.481,19	1,56
SNAM SPA	EUR	31.400	164.219,74	156.968,60	0,97
SOL	EUR	8.225	85.747,96	135.548,00	0,83
STEV GRP	USD	11.385	205.868,30	172.171,65	1,06
TECHNOGYM SPA (ITA)	EUR	18.275	146.163,04	113.670,50	0,70
TECHNOPR REGISTERED SHS	EUR	20.100	134.073,13	135.273,00	0,83
TERNA SPA	EUR	21.300	161.664,53	159.494,40	0,98
TINEXTA SPA	EUR	3.290	53.317,73	73.235,40	0,45
TOD'S SPA	EUR	5.305	251.012,79	157.452,40	0,97
UNICREDIT SPA REGS	EUR	44.410	462.392,92	402.576,65	2,48
ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	13.980	198.160,66	162.447,60	1,00
<b>Luxemburg</b>			<b>352.908,41</b>	<b>448.284,45</b>	<b>2,76</b>
TENARIS SA - REG.SHS	EUR	36.535	352.908,41	448.284,45	2,76

## iMGP (früher OYSTER) - Italian Opportunities

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Niederlande</b>			<b>2.834.582,28</b>	<b>2.711.502,89</b>	<b>16,68</b>
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	27.265	280.147,56	213.075,98	1,31
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	36.550	413.140,38	402.781,00	2,48
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	33.985	320.721,93	341.039,48	2,10
FERRARI NV	EUR	2.925	469.133,68	512.460,00	3,15
IVECO GROUP N.V.	EUR	30.000	158.271,87	151.260,00	0,93
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	53.000	684.818,03	624.976,00	3,85
STMICROELECTRONICS	EUR	15.535	508.348,83	465.910,43	2,87
<b>Warrants</b>			-	<b>2.803,76</b>	<b>0,02</b>
<b>Italien</b>			-	<b>2.803,76</b>	<b>0,02</b>
ICF 15.05.23 WAR	EUR	16.789	-	2.803,76	0,02
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>15.288.099,91</b>	<b>14.593.286,76</b>	<b>89,78</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>1.694.868,45</b>	<b>10,43</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>-33.941,16</b>	<b>-0,21</b>
<b>Summe</b>				<b>16.254.214,05</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP (früher OYSTER) - Japan Opportunities**

# IMGP (früher OYSTER) - Japan Opportunities

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in JPY</i>
<b>Aktiva</b>		<b>48.564.368.011</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	47.204.950.000
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>47.311.357.957,00</i>
Bankguthaben		520.951.716
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		408.713.747
Forderungen aus Zeichnungen		25.844.637
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	116.746.706
Nettodividendenforderungen	2.11	214.886.494
Nettozinsforderungen	2.11	413.842
Forderungen aus Devisengeschäften		71.860.869
<b>Passiva</b>		<b>506.589.027</b>
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		304.614.676
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		83.123.020
Fondsmanagementvergütung	3	33.221.619
Nettozinsverbindlichkeiten	2.11	103.504
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		72.387.516
Sonstige Verbindlichkeiten		13.138.692
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>48.057.778.984</b>

## IMGP (früher OYSTER) - Japan Opportunities

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in JPY</i>
<b>Erträge</b>		<b>614.280.136</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	609.083.702
Zinsen aus Bankguthaben		276.894
Erträge aus Wertpapierleihe	8	4.919.540
<b>Aufwendungen</b>		<b>308.580.950</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	192.760.907
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	1.781.402
Hauptverwaltungsvergütung		48.311.319
Prüfungskosten		9.515.182
Rechtskosten		4.715.237
Transaktionskosten	2.14	12.532.737
Kosten der Verwaltungsrat		2.170.643
"Taxe d'abonnement"	6	3.702.972
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.672.035
Sonstige Aufwendungen		31.418.516
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>305.699.186</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-701.096.678
- Devisentermingeschäften	2.7	1.045.571.512
- Finanzterminkontrakten	2.8	82.555.000
- Devisengeschäften	2.4	114.465.664
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>847.194.684</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		1.047.842.229
- Devisentermingeschäften		-56.517.793
- Finanzterminkontrakten		-2.875.000
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.835.644.120</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		4.813.531.667
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-3.795.323.127
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>2.853.852.660</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>45.203.926.324</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>48.057.778.984</b>



# IMGP (früher OYSTER) - Japan Opportunities

## Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>		<b>JPY 48.057.778.984,00</b>	<b>45.203.926.324,00</b>	<b>41.838.353.243,00</b>
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		57.220,770	62.167,193	81.425,450
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	257,75	255,80	235,96
<b>C - JPY - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		82.525,444	85.757,912	85.131,024
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	28.136	27.734	25.357
<b>C - USD - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.537,000	1.537,000	930,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	231,49	227,62	208,19
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		175.430,950	170.461,351	101.633,281
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.033,17	1.109,28	1.033,30
<b>I - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		56.525,581	58.178,429	49.513,665
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.235,56	1.221,77	1.117,87
<b>I - JPY - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		43.749,200	36.841,594	100.557,624
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	134.230	131.799	119.553
<b>N - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.426,799	1.716,116	2.044,638
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	248,61	247,58	229,57
<b>R - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		267,815	267,815	267,815
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	149,52	147,45	135,33
<b>R - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.572,712	1.573,130	2.136,140
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2.174,61	2.150,16	1.970,21
<b>R - JPY - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		5.354,806	5.701,473	17.784,972
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	260.989	256.438	232.915
<b>R - USD - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		604,467	604,467	3.822,242
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	229,29	224,73	204,22
<b>R S - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		0,184	0,184	0,184
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	213,10	210,49	191,92
<b>R S - USD - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		231,780	231,780	2.131,780
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	249,17	244,09	221,25

## iMGP (früher OYSTER) - Japan Opportunities

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
C - EUR - HP - Thesaurierend	62.167,193	2.094,704	7.041,127	57.220,770
C - JPY - Thesaurierend	85.757,912	5.373,464	8.605,932	82.525,444
C - USD - HP - Thesaurierend	1.537,000	-	-	1.537,000
I - EUR - Thesaurierend	170.461,351	15.876,831	10.907,232	175.430,950
I - EUR - HP - Thesaurierend	58.178,429	4.438,137	6.090,985	56.525,581
I - JPY - Thesaurierend	36.841,594	10.366,797	3.459,191	43.749,200
N - EUR - HP - Thesaurierend	1.716,116	76,973	366,290	1.426,799
R - CHF - HP - Thesaurierend	267,815	-	-	267,815
R - EUR - HP - Thesaurierend	1.573,130	9,000	9,418	1.572,712
R - JPY - Thesaurierend	5.701,473	498,200	844,867	5.354,806
R - USD - HP - Thesaurierend	604,467	-	-	604,467
R S - EUR - HP - Thesaurierend	0,184	-	-	0,184
R S - USD - HP - Thesaurierend	231,780	-	-	231,780

# IMGP (früher OYSTER) - Japan Opportunities

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in JPY)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>47.311.357.957,00</b>	<b>47.204.950.000</b>	<b>98,23</b>
<b>Aktien</b>			<b>47.311.357.957,00</b>	<b>47.204.950.000</b>	<b>98,23</b>
<b>Japan</b>			<b>47.311.357.957,00</b>	<b>47.204.950.000</b>	<b>98,23</b>
AICA KOGYO CO LTD	JPY	100.000	343.775.861	283.200.000	0,59
AMADA CO. LTD.	JPY	825.000	902.441.669	822.525.000	1,71
AMANO CORP	JPY	400.000	1.020.749.918	938.000.000	1,95
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	400.000	1.403.591.898	1.388.000.000	2,89
DAIICHIKOSHO CO LTD	JPY	262.500	1.246.357.044	1.036.875.000	2,16
DENSO CORP	JPY	175.000	1.222.628.281	1.261.400.000	2,62
EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	250.000	1.756.067.170	1.734.500.000	3,61
EXEO GROUP --- REGISTERED SHS	JPY	450.000	1.210.653.711	955.350.000	1,99
FANUC CORP SHS	JPY	100.000	2.225.060.989	2.124.000.000	4,42
JP POST INSRAN CO	JPY	400.000	892.226.298	868.400.000	1,81
KAMIGUMI CO LTD	JPY	550.000	1.114.008.572	1.443.200.000	3,00
KDDI CORP	JPY	100.000	355.337.738	428.900.000	0,89
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	JPY	350.000	1.126.732.585	1.309.000.000	2,72
KOMATSU LTD	JPY	400.000	1.132.398.636	1.203.200.000	2,50
MARUBENI CORP	JPY	750.000	825.716.858	918.000.000	1,91
MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	JPY	225.000	978.507.780	1.235.250.000	2,57
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	1.250.000	641.297.882	911.750.000	1,90
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	1.250.000	1.977.214.455	1.928.750.000	4,01
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	162.500	1.295.978.328	1.201.850.000	2,50
NICHIREI CORP	JPY	550.000	1.447.435.862	1.297.450.000	2,70
NINTENDO CO LTD	JPY	32.500	1.928.936.324	1.907.100.000	3,97
NIPPON TELEVISION HOLDINGS	JPY	825.000	1.422.567.444	995.775.000	2,07
NITTO DENKO CORP	JPY	137.500	1.178.018.758	1.207.250.000	2,51
NS SOLUTIONS	JPY	290.000	882.611.291	1.049.800.000	2,18
ORACLE CORP JAPAN	JPY	100.000	1.010.766.574	786.000.000	1,64
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	350.000	667.227.379	685.300.000	1,43
OTSUKA CORP	JPY	175.000	868.332.477	704.375.000	1,47
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	200.000	788.497.077	799.000.000	1,66
RESONA HOLDINGS INC	JPY	2.500.000	1.305.869.170	1.270.250.000	2,64
SANWA HOLDING CORP	JPY	725.000	870.065.415	942.500.000	1,96
SECOM CO LTD	JPY	175.000	1.611.265.747	1.467.025.000	3,05
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	1.000.000	1.791.947.200	1.857.000.000	3,86
SUMITOMO BAKELITE CO LTD	JPY	400.000	1.669.952.151	1.626.000.000	3,38
TAISEI	JPY	100.000	364.489.810	422.500.000	0,88
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	150.000	575.407.980	572.700.000	1,19
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	25.000	125.015.770	197.575.000	0,41
TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	212.500	1.415.874.136	1.411.000.000	2,94
TOPRE CORP	JPY	160.000	419.898.464	159.200.000	0,33
TOYO SUISAN KAISHA	JPY	250.000	1.137.129.697	1.322.500.000	2,75
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1.450.000	2.653.121.204	3.045.000.000	6,34
ZENKOKU HOSHO	JPY	350.000	1.506.182.354	1.487.500.000	3,10
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>47.311.357.957</b>	<b>47.204.950.000</b>	<b>98,23</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>520.951.7160</b>	<b>1,08</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>331.877.268</b>	<b>0,69</b>
<b>Summe</b>				<b>48.057.778.984</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR**

## IMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Aktiva</b>		<b>84.509.019,88</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	80.526.975,97
<i>Anschaffungskosten</i>		82.931.674,56
Bankguthaben		3.671.865,69
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		176.006,74
Nettodividendenforderungen	2.11	687,91
Nettozinsforderungen	2.11	128.611,99
Sonstige Aktiva		4.871,58
<b>Passiva</b>		<b>1.949.724,54</b>
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		997.020,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	331.848,07
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	469.109,49
Fondsmanagementvergütung	3	42.097,13
Sonstige Verbindlichkeiten		109.649,85
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>82.559.295,34</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
<b>Erträge</b>		<b>555.436,01</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	49.767,26
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		501.316,71
Zinsen aus Bankguthaben		216,33
Erträge aus Wertpapierleihe		4.107,47
Sonstige Erträge		28,24
<b>Aufwendungen</b>		<b>508.637,67</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	277.356,79
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	3.871,62
Hauptverwaltungsvergütung		90.362,48
Prüfungskosten		17.831,54
Rechtskosten		9.728,72
Transaktionskosten	2.14	42.715,32
Kosten der Verwaltungsrat		4.580,59
"Taxe d'abonnement"	6	10.870,94
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		6.991,34
Bankkosten		280,00
Sonstige Aufwendungen		44.048,33
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>46.798,34</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-3.730.936,79
- Optionen	2.6	112.135,90
- Devisentermingeschäften	2.7	-1.366.802,63
- Finanzterminkontrakten	2.8	-1.311.595,50
- Devisengeschäften	2.4	1.274.301,72
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-4.976.098,96</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-5.055.710,76
- Devisentermingeschäften		-444.044,47
- Finanzterminkontrakten		-573.251,80
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-11.049.105,99</b>
Dividendenausschüttungen	9	-1.294,85
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		6.685.440,36
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		1.303,64
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-6.341.055,14
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-10.704.711,98</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>93.264.007,32</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>82.559.295,34</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>EUR</b>	<b>82.559.295,34</b>	<b>93.264.007,32</b>	<b>93.784.859,97</b>
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		87.049,707	108.104,651	112.635,570
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	163,83	185,78	184,42
<b>C - EUR - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		66,567	66,567	263,794
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	140,53	159,36	158,18
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		19.149,127	15.020,540	14.838,714
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.019,45	1.151,85	1.135,10
<b>I - JPY - HP - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		996,386	994,506	994,170
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	95.703	108.359	106.432
<b>I M - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		30.447,123	30.447,123	30.460,604
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.008,22	1.138,32	1.120,10
<b>N - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		18.467,544	20.890,591	25.938,398
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	136,04	154,43	153,61
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		14.022,385	14.297,044	14.509,537
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.061,59	1.200,29	1.184,46

## IMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
C - EUR - Thesaurierend	108.104,651	996,473	22.051,417	87.049,707
C - EUR - Ausschüttend	66,567	-	-	66,567
I - EUR - Thesaurierend	15.020,540	5.164,000	1.035,413	19.149,127
I - JPY - HP - Ausschüttend	994,506	1,880	-	996,386
I M - EUR - Thesaurierend	30.447,123	-	-	30.447,123
N - EUR - Thesaurierend	20.890,591	-	2.423,047	18.467,544
R - EUR - Thesaurierend	14.297,044	645,000	919,659	14.022,385



# IMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>68.234.982,11</b>	<b>66.169.864,06</b>	<b>80,15</b>
<b>Aktien</b>			<b>544.204,65</b>	<b>623.957,10</b>	<b>0,76</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>544.204,65</b>	<b>623.957,10</b>	<b>0,76</b>
ALPHABET INC -A-	USD	80	169.686,40	166.761,49	0,20
COCA-COLA CO	USD	2.335	95.959,40	140.508,73	0,17
JOHNSON & JOHNSON	USD	780	96.865,28	132.438,47	0,16
MICROSOFT CORP	USD	750	181.693,57	184.248,41	0,22
<b>Anleihen</b>			<b>50.554.529,18</b>	<b>48.526.283,05</b>	<b>58,78</b>
<b>Australien</b>			<b>498.858,09</b>	<b>468.942,50</b>	<b>0,57</b>
STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	EUR	500.000	498.858,09	468.942,50	0,57
<b>Dänemark</b>			<b>1.094.912,00</b>	<b>1.074.052,87</b>	<b>1,30</b>
NOVO NORDISK FINANCE 0 21-24 04/06A	EUR	600.000	597.102,00	583.195,62	0,71
ORSTED 2.25 22-28 14/06A	EUR	500.000	497.810,00	490.857,25	0,59
<b>Deutschland</b>			<b>899.037,00</b>	<b>915.901,20</b>	<b>1,11</b>
AAREAL BK 2.25 22-27 01/02A	EUR	900.000	899.037,00	915.901,20	1,11
<b>Finnland</b>			<b>896.535,00</b>	<b>865.718,10</b>	<b>1,05</b>
OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	EUR	900.000	896.535,00	865.718,10	1,05
<b>Frankreich</b>			<b>2.996.846,19</b>	<b>2.658.436,10</b>	<b>3,22</b>
ARGAN 1.011 21-26 17/11A	EUR	600.000	603.180,00	490.660,20	0,59
CARMILA SAS 1.625 20-27 30/05A	EUR	700.000	701.412,36	574.403,90	0,70
DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	EUR	600.000	596.388,00	575.658,60	0,70
LA MONDIALE SOCIETE 0.75 20-26 20/10A	EUR	800.000	796.336,83	722.575,20	0,88
L OREAL S A 0.375 22-24 29/03A	EUR	300.000	299.529,00	295.138,20	0,36
<b>Großbritannien</b>			<b>1.693.191,31</b>	<b>1.585.511,09</b>	<b>1,92</b>
LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	EUR	900.000	895.413,00	857.529,90	1,04
TESCO CORPORATE 0.8750 19-26 29/05A	EUR	800.000	797.778,31	727.981,19	0,88
<b>HongKong</b>			<b>699.335,00</b>	<b>642.218,50</b>	<b>0,78</b>
HONG KONG MONETARY AUT 0.00 21-26 24/11A	EUR	700.000	699.335,00	642.218,50	0,78
<b>Irland</b>			<b>5.173.666,14</b>	<b>4.786.797,35</b>	<b>5,80</b>
FCA BANK SPA 0.625 19-22 24/11A	EUR	600.000	598.160,46	600.255,00	0,73
GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	EUR	600.000	551.640,00	538.143,00	0,65
HAMMERSON IRELAND FI 1.75 21-27 03/06A	EUR	500.000	510.000,00	378.726,00	0,46
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	97.000	3.513.865,68	3.269.673,35	3,96
<b>Italien</b>			<b>13.313.874,46</b>	<b>13.074.582,62</b>	<b>15,84</b>
AMCO - ASSET MANAGEM 0.75 21-28 20/04A	EUR	676.000	671.288,28	582.832,07	0,71
ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	EUR	300.000	299.214,00	263.657,02	0,32
CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A	EUR	2.000.000	1.932.709,51	1.997.420,00	2,42
INTESA SANPAOLO 2.1000 20-30 13/11A	USD	700.000	550.461,36	533.881,11	0,65
ITALY 0.00 21-24 15/04S	EUR	4.000.000	3.998.440,00	3.906.400,00	4,73
ITALY 1.40 20-25 26/05S	EUR	3.800.000	3.908.041,31	3.963.180,42	4,80
REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08S	EUR	2.000.000	1.953.720,00	1.827.212,00	2,21
<b>Japan</b>			<b>1.785.486,00</b>	<b>1.723.521,60</b>	<b>2,09</b>
MITSUBISHI UFJ FIN 0.339 19-24 19/07A	EUR	900.000	895.320,00	865.447,20	1,05
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.118 19-24 06/09A	EUR	900.000	890.166,00	858.074,40	1,04
<b>Kanada</b>			<b>892.590,00</b>	<b>864.854,10</b>	<b>1,05</b>
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	EUR	900.000	892.590,00	864.854,10	1,05
<b>Luxemburg</b>			<b>3.429.485,77</b>	<b>3.278.642,32</b>	<b>3,97</b>
B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	500.000	432.485,77	362.798,32	0,44
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	EUR	3.000.000	2.997.000,00	2.915.844,00	3,53
<b>Neuseeland</b>			<b>897.705,00</b>	<b>869.148,90</b>	<b>1,05</b>
BNZ INT FUNDING 0.375 19-24 14/09A	EUR	900.000	897.705,00	869.148,90	1,05

# IMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Niederlande</b>			<b>1.965.910,93</b>	<b>1.806.657,89</b>	<b>2,19</b>
BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	EUR	1.000.000	1.000.420,00	965.425,00	1,17
EBN FINANCE CO 7.1250 21-26 16/02S	USD	500.000	441.000,93	420.871,39	0,51
NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	EUR	500.000	524.490,00	420.361,50	0,51
<b>Polen</b>			<b>589.944,00</b>	<b>566.986,80</b>	<b>0,69</b>
POLAND 0.00 20-25 10/02A	EUR	600.000	589.944,00	566.986,80	0,69
<b>Schweden</b>			<b>900.525,00</b>	<b>867.825,90</b>	<b>1,05</b>
VOLVO TREASURY AB 0.625 22-25 14/02S	EUR	900.000	900.525,00	867.825,90	1,05
<b>Spanien</b>			<b>5.049.876,07</b>	<b>4.723.362,42</b>	<b>5,72</b>
BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	EUR	700.000	714.196,00	644.800,80	0,78
CAIXABANK S.A. 0.375 20-25 17/01A	EUR	600.000	592.326,00	568.028,41	0,69
CEPSA FINANCE SAU 0.75 20-28 12/02A	EUR	800.000	749.754,07	646.676,21	0,78
SPAIN 0.00 20-25 31/01U	EUR	1.000.000	996.620,00	968.981,00	1,17
SPAIN 0.00 20-26 31/01A	EUR	2.000.000	1.996.980,00	1.894.876,00	2,30
<b>Südkorea</b>			<b>935.418,32</b>	<b>945.241,17</b>	<b>1,14</b>
KOREA DB 3.125 22-25 07/06S	USD	1.000.000	935.418,32	945.241,17	1,14
<b>Türkei</b>			<b>633.574,25</b>	<b>525.501,69</b>	<b>0,64</b>
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	400.000	333.574,25	268.708,59	0,33
ARCELIK AS 3 21-26 27/05A	EUR	300.000	300.000,00	256.793,10	0,31
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>6.207.758,65</b>	<b>6.282.379,93</b>	<b>7,61</b>
BANQUE INTERNATIONALE 0.5 20-25 28/10S	USD	1.000.000	856.415,15	878.339,51	1,06
INTER-AMERICAN 0.6250 20-25 15/07S	USD	1.000.000	867.543,63	886.956,90	1,07
INTL FINANCE CO 0.7500 21-26 08/10S	USD	1.000.000	857.678,95	865.024,46	1,05
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	USD	3.000.000	2.879.665,84	2.899.686,45	3,51
VOLKSWAGEN GROUP 3.95 22-25 06/06S	USD	800.000	746.455,08	752.372,61	0,91
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>17.136.248,28</b>	<b>17.019.623,91</b>	<b>20,62</b>
<b>Dänemark</b>			<b>1.002.400,00</b>	<b>974.905,00</b>	<b>1,18</b>
DANSKE BANK AS FL.R 21-24 10/11A	EUR	1.000.000	1.002.400,00	974.905,00	1,18
<b>Deutschland</b>			<b>1.015.290,00</b>	<b>1.009.993,00</b>	<b>1,22</b>
COMMERZBANK AG FL.R 21-23 24/11Q	EUR	1.000.000	1.015.290,00	1.009.993,00	1,22
<b>Finnland</b>			<b>560.093,35</b>	<b>571.737,55</b>	<b>0,69</b>
NORDEA BKP AUTRE V FL.R 22-25 06/06Q	USD	600.000	560.093,35	571.737,55	0,69
<b>Irland</b>			<b>997.020,00</b>	<b>999.463,00</b>	<b>1,21</b>
AIB GROUP FL.R 22-26 04/07A	EUR	1.000.000	997.020,00	999.463,00	1,21
<b>Japan</b>			<b>790.000,00</b>	<b>787.295,04</b>	<b>0,95</b>
MITSUBISHI UFJ FIN 2.264 22-25 14/06A	EUR	790.000	790.000,00	787.295,04	0,95
<b>Kanada</b>			<b>560.093,35</b>	<b>569.572,28</b>	<b>0,69</b>
BANK OF MONTREAL AU FL.R 22-25 07/06Q	USD	600.000	560.093,35	569.572,28	0,69
<b>Niederlande</b>			<b>1.790.975,00</b>	<b>1.734.687,00</b>	<b>2,10</b>
HEIMSTADEN BOST FL.R 22-24 19/01Q	EUR	800.000	802.040,00	798.540,00	0,97
ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	EUR	1.000.000	988.935,00	936.147,00	1,13
<b>Portugal</b>			<b>398.108,00</b>	<b>320.546,80</b>	<b>0,39</b>
BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	EUR	400.000	398.108,00	320.546,80	0,39
<b>Schweden</b>			<b>1.510.650,00</b>	<b>1.509.442,50</b>	<b>1,83</b>
VOLVO TREASURY AB FL.R 22-24 31/05Q	EUR	1.500.000	1.510.650,00	1.509.442,50	1,83
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>8.511.618,58</b>	<b>8.541.981,74</b>	<b>10,35</b>
UNITED STATES TREASURY 2.5 22-24 30/04S	USD	9.000.000	8.511.618,58	8.541.981,74	10,35
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>7.560.440,26</b>	<b>7.261.944,80</b>	<b>8,80</b>
<b>Anleihen</b>			<b>7.560.440,26</b>	<b>7.261.944,80</b>	<b>8,80</b>
<b>Chile</b>			<b>992.750,00</b>	<b>862.760,00</b>	<b>1,05</b>
CHILE 0.10 21-27 26/01A	EUR	1.000.000	992.750,00	862.760,00	1,05

## iMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Deutschland</b>			<b>1.998.940,00</b>	<b>1.943.890,00</b>	<b>2,35</b>
KREDITANSTALT FUER W 0 20-25 14/01A	EUR	2.000.000	1.998.940,00	1.943.890,00	2,35
<b>Griechenland</b>			<b>775.152,00</b>	<b>726.884,00</b>	<b>0,88</b>
GREECE 21-26 12/02A	EUR	800.000	775.152,00	726.884,00	0,88
<b>Luxemburg</b>			<b>798.280,00</b>	<b>767.257,71</b>	<b>0,93</b>
ICBC LUX 0.125 21-24 28/10A	EUR	800.000	798.280,00	767.257,71	0,93
<b>Spanien</b>			<b>1.501.871,25</b>	<b>1.481.028,09</b>	<b>1,79</b>
INSTITUTO DE CREDITO 1.3 22-26 31/10A	EUR	1.500.000	1.501.871,25	1.481.028,09	1,79
<b>Venezuela</b>			<b>1.493.447,01</b>	<b>1.480.125,00</b>	
CORP ANDINA DE 0.6250 19-24 30/01A	EUR	1.500.000	1.493.447,01	1.480.125,00	1,79
<b>Geldmarktinstrumente</b>			<b>3.006.034,61</b>	<b>2.988.689,94</b>	<b>3,62</b>
<b>Schatzanweisungen</b>			<b>3.006.034,61</b>	<b>2.988.689,94</b>	<b>3,62</b>
<b>Deutschland</b>			<b>3.006.034,61</b>	<b>2.988.689,94</b>	<b>3,62</b>
GERM TREA BILL ZCP 13-04-23	EUR	3.000.000	3.006.034,61	2.988.689,94	3,62
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>4.130.217,58</b>	<b>4.106.477,17</b>	<b>4,97</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>4.130.217,58</b>	<b>4.106.477,17</b>	<b>4,97</b>
<b>Irland</b>			<b>2.630.217,58</b>	<b>2.449.127,17</b>	<b>2,97</b>
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	52.000	1.762.830,18	1.632.445,36	1,98
VANGUARD FTSE ALL WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS	USD	15.000	867.387,40	816.681,81	0,99
<b>Luxemburg</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.657.350,00</b>	<b>2,01</b>
iMGP - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	EUR	1.500	1.500.000,00	1.657.350,00	2,01
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>82.931.674,56</b>	<b>80.526.975,97</b>	<b>97,54</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>3.671.865,69</b>	<b>4,45</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>-1.639.546,32</b>	<b>-1,99</b>
<b>Summe</b>				<b>82.559.295,34</b>	<b>100,00</b>

**iMGP (früher OYSTER) - Responsible Global  
Moderate (früher Global Moderate and  
Responsible)**

# iMGP (früher OYSTER) - Responsible Global Moderate (früher Global Moderate and Responsible)

---

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>862.144,04</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	846.515,44
<i>Anschaffungskosten</i>		959.501,16
Bankguthaben		15.628,60
<b>Passiva</b>		<b>518,36</b>
Fondsmanagementvergütung	3	360,04
Sonstige Verbindlichkeiten		158,32
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>861.625,68</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Responsible Global Moderate (früher Global Moderate and Responsible)

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>2.216,17</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	2.201,89
Zinsen aus Bankguthaben		8,58
Sonstige Erträge		5,70
<b>Aufwendungen</b>		<b>8.739,07</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	2.314,82
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	38,79
Hauptverwaltungsvergütung		1.375,76
Rechtskosten		3.864,15
Transaktionskosten	2.14	319,63
"Taxe d'abonnement"	6	34,50
Sonstige Aufwendungen		791,42
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-6.522,90</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-14.830,81
- Devisengeschäften	2.4	-3.329,67
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-24.683,38</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-121.484,60
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-146.167,98</b>
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-146.167,98</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>1.007.793,66</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>861.625,68</b>

# iMGP (früher OYSTER) - Responsible Global Moderate (früher Global Moderate and Responsible)

---

## Statistische Angaben

---

		30/06/22	31/12/21
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>USD</b>	<b>861.625,68</b>	<b>1.007.793,66</b>
<b>I - USD - Thesaurierend</b>			
Anzahl Aktien		100.000,000	100.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	8,62	10,08

## iMGP (früher OYSTER) - Responsible Global Moderate (früher Global Moderate and Responsible)

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
I - USD - Thesaurierend	100.000,000	-	-	100.000,000



## iMGP (früher OYSTER) - Responsible Global Moderate (früher Global Moderate and Responsible)

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in USD)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>959.501,16</b>	<b>846.515,44</b>	<b>98,25</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>959.501,16</b>	<b>846.515,44</b>	<b>98,25</b>
<b>Irland</b>			<b>755.426,82</b>	<b>680.178,00</b>	<b>78,94</b>
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND UCTS AC UNH	USD	9.037	82.570,16	65.924,92	7,65
ISHS WRLD SRI USD ETF	USD	11.993	104.443,44	81.372,51	9,44
ISH USD CORP ESG 0-3YR USD D	USD	28.821	145.174,10	142.188,40	16,50
OSSIAM US MINIM VARIANCE ESGNR UCITS ETF	USD	422	120.622,75	112.600,15	13,07
SPDR SP US DIVID ARISTOCRATS ESG UCTS	USD	2.511	51.444,77	47.834,55	5,55
VANECK VECTORS EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND A USD	USD	324	38.309,79	31.635,36	3,67
WISDOMTREE USD FLOAT RATE TREASURY BOND UCITS ETF	USD	1.160	58.278,40	58.382,80	6,78
X ESG USD CORPORATE BOND 1C	USD	3.658	154.583,41	140.239,31	16,28
<b>Luxemburg</b>			<b>164.681,18</b>	<b>133.561,41</b>	<b>15,50</b>
DB-X TRACKERS DJ STOXX 600 BAS RSC -1C-	GBP	59	9.824,78	7.589,09	0,88
LYXOR MSCI SMART CITIES ESG	USD	3.378	50.092,70	39.614,82	4,60
UBS - MSCI PACIFIC SOCIALLY RESPONSIBLE	USD	826	69.394,74	54.871,18	6,37
XTRACKERS MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED ETF C1	GBP	69	6.584,47	7.006,20	0,81
XTRACKERS MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED ETF C1	GBP	456	18.991,80	15.724,23	1,82
XTRACKERS MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED ETF C1	GBP	44	9.792,69	8.755,89	1,02
<b>Panama</b>			<b>39.393,16</b>	<b>32.776,03</b>	<b>3,80</b>
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED ETT	USD	5.856	39.393,16	32.776,03	3,80
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>959.501,16</b>	<b>846.515,44</b>	<b>98,25</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>15.628,60</b>	<b>1,81</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>-518,36</b>	<b>-0,06</b>
<b>Summe</b>				<b>861.625,68</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP (früher OYSTER) - Stable Return**

## iMGP (früher OYSTER) - Stable Return

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>37.431.195,35</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	28.259.218,69
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>28.369.080,84</i>
Bankguthaben		4.501.370,18
Termineinlagen		4.100.000,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	241.303,38
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	237.121,23
Nettozinsforderungen	2.11	63.158,29
Sonstige Aktiva		29.023,58
<b>Passiva</b>		<b>45.320,17</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		268,23
Fondsmanagementvergütung	3	29.610,41
Sonstige Verbindlichkeiten		15.441,53
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>37.385.875,18</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Stable Return

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>77.818,58</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	2.258,60
Nettozinsen aus Geldmarktinstrumente		65.849,57
Zinsen aus Bankguthaben		8.679,72
Zinsen aus Termineinlagen		1.030,69
<b>Aufwendungen</b>		<b>290.986,17</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	180.907,04
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	1.357,90
Hauptverwaltungsvergütung		39.237,71
Prüfungskosten		7.741,77
Rechtskosten		5.057,40
Transaktionskosten	2.14	20.619,58
Kosten der Verwaltungsrat		1.924,83
"Taxe d'abonnement"	6	8.890,88
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.711,49
Bankkosten		1.128,87
Sonstige Aufwendungen		22.408,70
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-213.167,59</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-19.023,15
- Devisentermingeschäften	2.7	-2.116.308,98
- Finanzterminkontrakten	2.8	192.680,32
- Devisengeschäften	2.4	279.957,65
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-1.875.861,75</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-102.718,66
- Devisentermingeschäften		48.664,75
- Finanzterminkontrakten		-18.279,88
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-1.948.195,54</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		4.311.004,85
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-3.856.030,93
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-1.493.221,62</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>38.879.096,80</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>37.385.875,18</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Stable Return

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>USD</b>	<b>37.385.875,18</b>	<b>38.879.096,80</b>	<b>32.348.158,17</b>
<b>C - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.100,002	1.100,002	1.270,002
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	150,29	152,20	147,41
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		41.027,567	40.613,528	59.294,917
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	146,23	148,11	143,00
<b>I - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		-	-	54,044
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	870,39
<b>I - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.737,500	673,500	2.687,006
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.074,22	1.077,64	1.022,82
<b>N - EUR - HP- Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		2.904,926	2.178,349	349,043
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	119,68	121,68	118,03
<b>R - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		30.958,525	28.811,499	15.948,291
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	158,35	159,70	153,41
<b>R - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		9.329,571	9.685,491	5.293,773
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	995,17	1.002,87	961,03
<b>R - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		75.440,524	79.757,631	56.488,917
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	184,04	184,71	175,48

## IMGP (früher OYSTER) - Stable Return

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
C - CHF - HP - Thesaurierend	1.100,002	-	-	1.100,002
C - EUR - HP - Thesaurierend	40.613,528	1.864,129	1.450,090	41.027,567
I - USD - Thesaurierend	673,500	1.126,000	62,000	1.737,500
N - EUR - HP - Thesaurierend	2.178,349	809,228	82,651	2.904,926
R - CHF - HP - Thesaurierend	28.811,499	4.983,000	2.835,974	30.958,525
R - EUR - HP - Thesaurierend	9.685,491	969,649	1.325,569	9.329,571
R - USD - Thesaurierend	79.757,631	4.621,000	8.938,107	75.440,524

## IMGP (früher OYSTER) - Stable Return

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in USD)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Geldmarktinstrumente</b>			<b>25.969.035,11</b>	<b>25.855.306,41</b>	<b>69,16</b>
<b>Schatzanweisungen</b>			<b>25.969.035,11</b>	<b>25.855.306,41</b>	<b>69,16</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>25.969.035,11</b>	<b>25.855.306,41</b>	<b>69,16</b>
UNIT STAT TREA BIL ZCP 01-12-22	USD	3.260.000	3.244.292,68	3.221.708,23	8,62
UNIT STAT TREA BIL ZCP 06-10-22	USD	3.256.000	3.244.490,31	3.233.808,40	8,65
UNIT STAT TREA BIL ZCP 23-02-23	USD	3.306.000	3.260.242,89	3.244.366,87	8,68
UNIT STAT TREA BIL ZCP 23-03-23	USD	3.322.000	3.267.890,16	3.253.653,64	8,70
US TREASURY BILL ZCP 031122	USD	3.254.000	3.233.014,91	3.224.178,58	8,62
US TREASURY BILL ZCP 110822	USD	3.251.000	3.249.576,04	3.244.845,78	8,68
US TREASURY BILL ZCP 220922	USD	3.238.000	3.224.096,25	3.219.574,59	8,61
US TREASURY BILL ZCP 260123	USD	3.269.000	3.245.431,87	3.213.170,32	8,59
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>2.400.045,73</b>	<b>2.403.912,28</b>	<b>6,43</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>2.400.045,73</b>	<b>2.403.912,28</b>	<b>6,43</b>
<b>Irland</b>			<b>2.400.045,73</b>	<b>2.403.912,28</b>	<b>6,43</b>
GOLDMAN SACHS USD LIQUID RESERVES PLUS INSTITUTIONAL ACC	USD	229	2.400.045,73	2.403.912,28	6,43
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>28.369.080,84</b>	<b>28.259.218,69</b>	<b>75,59</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>4.501.101,95</b>	<b>12,04</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>4.625.554,54</b>	<b>12,37</b>
<b>Summe</b>				<b>37.385.875,18</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP (früher OYSTER) - Sustainable Europe**



## iMGP (früher OYSTER) - Sustainable Europe

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Aktiva</b>		<b>150.589.219,11</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	141.123.345,35
<i>Anschaffungskosten</i>		160.741.815,83
Bankguthaben		8.637.387,97
Forderungen aus Zeichnungen		39,26
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	75.630,07
Nettodividendenforderungen	2.11	234.030,97
Sonstige Aktiva		518.785,49
<b>Passiva</b>		<b>229.410,08</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		2,01
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.006,60
Fondsmanagementvergütung	3	185.036,97
Sonstige Verbindlichkeiten		43.364,50
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>150.359.809,03</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Sustainable Europe

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Erträge</b>		<b>4.271.968,11</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	4.271.518,88
Sonstige Erträge		449,23
<b>Aufwendungen</b>		<b>1.952.383,96</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	1.260.749,94
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	9.203,81
Hauptverwaltungsvergütung		184.901,87
Prüfungskosten		36.652,54
Rechtskosten		24.154,80
Transaktionskosten	2.14	245.265,96
Kosten der Verwaltungsrat		9.457,54
"Taxe d'abonnement"	6	34.249,00
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		7.316,72
Sonstige Aufwendungen		140.431,78
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>2.319.584,15</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-7.539.987,19
- Devisentermingeschäften	2.7	135.829,03
- Devisengeschäften	2.4	1.657.180,52
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-3.427.393,49</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-30.277.406,85
- Devisentermingeschäften		63.219,74
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-33.641.580,60</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		4.485.583,51
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-29.805.528,86
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-4.569.439,90
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-63.530.965,85</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>213.890.774,88</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>150.359.809,03</b>

## iMGP (früher OYSTER) - Sustainable Europe

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>EUR</b>	<b>150.359.809,03</b>	<b>213.890.774,88</b>	<b>150.999.714,30</b>
<b>C - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		7.254,883	16.854,883	11.378,883
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	280,40	337,31	283,89
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		29.817,527	42.202,362	42.879,057
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	290,44	349,97	293,41
<b>C - EUR 2 - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		100.319,153	110.758,111	125.832,889
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	495,39	596,93	500,45
<b>C - USD - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		4.759,629	8.034,909	9.110,075
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	236,05	280,52	233,54
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		18.830,584	26.040,638	3.350,626
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.607,04	1.927,91	1.601,42
<b>I - EUR - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		261,000	3.139,000	3.103,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.471,43	1.765,18	1.475,76
<b>N - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		3.923,875	3.878,999	3.912,737
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	188,16	227,29	191,51
<b>N - EUR 2 - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		37.454,845	37.865,026	41.233,439
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	350,95	423,93	357,19
<b>P - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		500,000	500,000	500,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.093,06	1.315,21	1.099,48
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		19.732,341	19.679,089	20.332,839
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2.174,82	2.610,85	2.172,51
<b>R - GBP - HP- Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		542,198	541,561	1.673,668
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	284,85	340,14	282,40
<b>Z - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		686,000	476,637	44,637
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.059,29	1.265,14	1.041,86

## iMGP (früher OYSTER) - Sustainable Europe

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
C - CHF - HP - Thesaurierend	16.854,883	-	9.600,000	7.254,883
C - EUR - Thesaurierend	42.202,362	195,957	12.580,792	29.817,527
C - EUR 2 - Thesaurierend	110.758,111	982,734	11.421,692	100.319,153
C - USD - HP - Thesaurierend	8.034,909	48,000	3.323,280	4.759,629
I - EUR - Thesaurierend	26.040,638	1.435,789	8.645,843	18.830,584
I - EUR - Ausschüttend	3.139,000	-	2.878,000	261,000
N - EUR - Thesaurierend	3.878,999	118,265	73,389	3.923,875
N - EUR 2 - Thesaurierend	37.865,026	953,567	1.363,748	37.454,845
P - EUR - Thesaurierend	500,000	-	-	500,000
R - EUR - Thesaurierend	19.679,089	252,343	199,091	19.732,341
R - GBP - HP- Thesaurierend	541,561	8,488	7,851	542,198
Z - EUR - Thesaurierend	476,637	254,000	44,637	686,000

## iMGP (früher OYSTER) - Sustainable Europe

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>160.741.815,83</b>	<b>141.123.345,35</b>	<b>93,86</b>
<b>Aktien</b>			<b>160.741.815,83</b>	<b>141.123.345,35</b>	<b>93,86</b>
<b>Chile</b>			<b>3.141.957,85</b>	<b>6.152.192,84</b>	<b>4,09</b>
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	USD	77.000	3.141.957,85	6.152.192,84	4,09
<b>Deutschland</b>			<b>19.371.365,52</b>	<b>16.739.000,00</b>	<b>11,13</b>
COVESTRO AG	EUR	200.000	9.997.368,92	6.596.000,00	4,39
MERCK KGAA	EUR	63.000	9.373.996,60	10.143.000,00	6,75
<b>Finnland</b>			<b>6.887.667,75</b>	<b>6.659.425,00</b>	<b>4,43</b>
STORA ENSO -R-	EUR	445.000	6.887.667,75	6.659.425,00	4,43
<b>Frankreich</b>			<b>65.384.884,91</b>	<b>59.711.617,35</b>	<b>39,71</b>
BOUYGUES SA	EUR	330.000	10.873.878,44	9.688.800,00	6,44
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	235.000	12.925.625,14	9.622.075,00	6,40
DANONE SA	EUR	137.000	7.948.143,76	7.296.620,00	4,85
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	48.922	7.021.348,55	6.990.953,80	4,65
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	EUR	652.000	7.150.079,22	7.002.480,00	4,66
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	470.161	11.659.726,24	10.950.049,69	7,28
VERALLIA SASU	EUR	358.237	7.806.083,56	8.160.638,86	5,43
<b>Großbritannien</b>			<b>6.332.864,51</b>	<b>7.299.256,51</b>	<b>4,85</b>
CONVATEC GROUP REGD	GBP	2.800.000	6.332.864,51	7.299.256,51	4,85
<b>Italien</b>			<b>7.997.046,64</b>	<b>6.838.200,00</b>	<b>4,55</b>
ENEL SPA	EUR	1.310.000	7.997.046,64	6.838.200,00	4,55
<b>Kanada</b>			<b>8.536.049,56</b>	<b>6.580.898,18</b>	<b>4,38</b>
LI-CYCLE HOLDINGS CORP.	USD	1.000.000	8.536.049,56	6.580.898,18	4,38
<b>Luxemburg</b>			<b>12.007.322,67</b>	<b>5.532.000,00</b>	<b>3,68</b>
INPOST SA	EUR	1.000.000	12.007.322,67	5.532.000,00	3,68
<b>Niederlande</b>			<b>31.082.656,42</b>	<b>25.610.755,47</b>	<b>17,03</b>
AALBERTS N.V.	EUR	181.867	8.296.387,31	6.763.633,73	4,50
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	890.000	9.122.500,00	6.955.350,00	4,63
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	467.037	5.105.087,61	5.146.747,74	3,42
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	572.000	8.558.681,50	6.745.024,00	4,49
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>160.741.815,83</b>	<b>141.123.345,35</b>	<b>93,86</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>8.637.385,96</b>	<b>5,74</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>599.077,72</b>	<b>0,40</b>
<b>Summe</b>				<b>150.359.809,03</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP (früher OYSTER) - US Core Plus**

## IMGP (früher OYSTER) - US Core Plus

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>94.964.971,50</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	93.277.744,43
<i>Anschaffungskosten</i>		105.939.720,71
Bankguthaben		606.909,40
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	40.995,98
Nettozinsforderungen	2.11	1.039.321,69
<b>Passiva</b>		<b>85.771,56</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		287,90
Fondsmanagementvergütung	3	42.026,97
Sonstige Verbindlichkeiten		43.456,69
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>94.879.199,94</b>

## IMGP (früher OYSTER) - US Core Plus

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>2.333.598,41</b>
Nett dividenden aus Wertpapieren	2.11	5.760,00
Nettozinsen aus Anleihen		2.327.552,00
Zinsen aus Bankguthaben		286,41
<b>Aufwendungen</b>		<b>545.971,51</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	301.354,69
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	4.662,11
Hauptverwaltungsvergütung		114.896,86
Prüfungskosten		22.576,95
Rechtskosten		15.135,36
Transaktionskosten	2.14	836,21
Kosten der Verwaltungsrat		5.754,97
"Taxe d'abonnement"	6	14.881,63
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.256,06
Sonstige Aufwendungen		64.616,67
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>1.787.626,90</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-2.893.343,23
- Devisentermingeschäften	2.7	-2.314.677,28
- Devisengeschäften	2.4	314.040,56
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-3.106.353,05</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-9.764.393,73
- Devisentermingeschäften		-214.593,14
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-13.085.339,92</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		5.020.042,58
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-42.651.241,33
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-50.716.538,67</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>145.595.738,61</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>94.879.199,94</b>



## iMGP (früher OYSTER) - US Core Plus

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>USD</b>	<b>94.879.199,94</b>	<b>145.595.738,61</b>	<b>144.669.827,20</b>
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		25.475,338	28.086,528	24.694,149
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	135,41	150,16	153,90
<b>C - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		9.778,921	13.842,044	64.992,484
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	164,79	181,36	184,48
<b>I M - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		17.353,928	24.980,219	13.316,630
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	914,33	1.011,02	1.029,28
<b>I M - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		27.515,966	38.053,319	40.891,710
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.144,82	1.254,74	1.267,14
<b>I - USD 2 - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.972,978	1.973,914	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	902,94	990,62	-
<b>R - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		235.567,723	322.989,097	316.981,124
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	168,91	185,35	187,53

## IMGP (früher OYSTER) - US Core Plus

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>	28.086,528	2.068,529	4.679,719	25.475,338
<b>C - USD - Thesaurierend</b>	13.842,044	743,683	4.806,806	9.778,921
<b>I M - EUR - HP - Thesaurierend</b>	24.980,219	2.369,775	9.996,066	17.353,928
<b>I M - USD - Thesaurierend</b>	38.053,319	478,218	11.015,571	27.515,966
<b>I - USD 2 - Thesaurierend</b>	1.973,914	265,493	266,429	1.972,978
<b>R - USD - Thesaurierend</b>	322.989,097	6.915,000	94.336,374	235.567,723

## IMGP (früher OYSTER) - US Core Plus

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in USD)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>105.939.720,71</b>	<b>93.277.744,43</b>	<b>98,31</b>
<b>Anleihen</b>			<b>105.939.720,71</b>	<b>93.277.744,43</b>	<b>98,31</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>105.939.720,71</b>	<b>93.277.744,43</b>	<b>98,31</b>
ALLEGION US HOLDING 3.20 17-24 01/10S	USD	2.586.000	2.744.420,95	2.527.404,63	2,66
ALTRIA GROUP INC 4.40 19-26 14/02S	USD	2.067.000	2.394.695,31	2.037.175,47	2,15
AMC NETWORKS INC 4.25 21-29 15/02S	USD	440.000	433.400,00	357.987,32	0,38
AMC NETWORKS INC 4.75 17-25 01/08S	USD	2.263.000	2.288.703,00	2.089.768,23	2,20
AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	USD	2.503.000	2.776.828,24	2.371.699,66	2,50
AT&T INC 4.25 17-27 01/03S	USD	2.348.000	2.754.532,72	2.347.396,38	2,47
BLOOMIN' BRANDS 5.1250 21-29 15/04S	USD	1.771.000	1.759.882,14	1.505.527,03	1,59
BROADCOM 3.875 18-27 15/01S	USD	2.577.000	2.820.355,10	2.485.231,75	2,62
CARLISLE COS INC 3.75 17-27 16/11S	USD	2.327.000	2.534.289,16	2.220.993,44	2,34
CARRIER GLOBAL CORPO 2.493 20-27 15/08S	USD	2.835.000	3.035.290,32	2.585.224,28	2,72
CDK GLOBAL INC 4.875 18-27 01/06S	USD	1.605.000	1.691.596,34	1.568.559,29	1,65
CDK GLOBAL INC 5.2500 19-29 15/05S	USD	1.591.000	1.734.349,10	1.568.956,64	1,65
CDW LLC CDW FINANCE 3.25 20-29 15/02S	USD	497.000	506.691,50	419.746,23	0,44
CDW LLC CDW FINANCE 4.25 19-28 01/04S	USD	2.588.000	2.647.545,27	2.344.339,80	2,47
CENTURYLINK INC 7.50 16-24 01/04S	USD	2.591.000	2.874.899,13	2.561.851,25	2,70
CONAGRA BRANDS INC 4.3 18-24 01/05S	USD	1.963.000	2.188.535,79	1.973.309,67	2,08
CONAGRA BRANDS INC 4.85 18-28 01/11S	USD	457.000	492.412,93	452.032,71	0,48
DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S	USD	1.861.000	1.539.977,50	1.457.203,94	1,54
DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	USD	2.739.000	3.072.132,50	2.559.283,94	2,70
DOLLAR TREE 4.2000 18-28 15/05S	USD	2.750.000	3.196.966,30	2.678.665,03	2,82
FORTUNE BRANDS HOME 4.00 15-25 15/06S	USD	660.000	745.407,00	652.413,43	0,69
FORTUNE BRANDS HOME 4.00 18-23 21/09	USD	1.954.000	2.133.337,92	1.962.237,09	2,07
GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	USD	1.803.000	1.910.034,12	1.724.227,00	1,82
HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	USD	2.445.000	2.877.571,83	2.409.767,55	2,54
HP INC 3 20-27 17/06S	USD	2.674.000	2.804.585,20	2.478.314,41	2,61
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 16-26 01/06S	USD	2.796.000	2.873.141,64	2.642.138,80	2,78
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 21-27 15/05S	USD	688.000	749.920,00	666.914,29	0,70
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.25 20-25 01/09S	USD	2.418.000	2.515.524,78	2.359.948,90	2,49
MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	USD	2.499.000	2.699.290,25	2.355.203,94	2,48
MOTOROLA INC 4.60 18-28 23/02S	USD	2.597.000	2.949.604,06	2.518.255,56	2,65
ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	USD	2.994.000	3.037.314,54	2.583.316,22	2,72
QORVO INC 4.375 20-29 15/10S	USD	2.858.000	3.101.841,20	2.517.497,88	2,65
QVC INC 4.45 14-25 15/02S	USD	2.802.000	2.748.821,41	2.499.103,80	2,63
QVC INC 4.7500 20-27 15/02S	USD	220.000	211.200,00	174.159,70	0,18
REYNOLDS AMERICAN 4.45 15-25 12/06S	USD	2.482.000	2.800.192,37	2.472.773,96	2,61
SBA COMMUNICATIONS 3.875 20-27 15/02S	USD	2.461.000	2.537.790,00	2.248.381,90	2,37
SBA COMMUNICATIONS CO 3.125 21-29 01/02S	USD	961.000	927.628,94	788.899,32	0,83
SERVICE CORPORATION 5.125 19-29 01/06S	USD	3.490.000	3.862.947,50	3.302.656,80	3,48
STEEL DYNAMICS INC 2.4 20-25 05/06S	USD	1.132.000	1.176.160,44	1.072.944,22	1,13
TEGNA INC 4.625 20-28 15/03S	USD	3.487.000	3.614.423,61	3.280.309,47	3,46
TOTAL SYSTEM SERVICES 4.80 16-26 01/04S	USD	988.000	1.160.917,89	991.432,41	1,04
UNITED RENTALS NORTH 5.5 16-27 15/05S	USD	1.232.000	1.297.256,20	1.210.193,60	1,28
VERISK ANALYTICS INC 4.00 15-25 15/06S	USD	699.000	799.208,64	694.750,24	0,73
VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	USD	2.516.000	2.962.880,66	2.513.869,20	2,65
WABTEC 4.4000 18-24 15/03S	USD	1.601.000	1.724.597,20	1.605.900,82	1,69
WESTERN DIGITAL CORP 4.75 18-26 15/02S	USD	2.609.000	2.751.801,85	2.490.434,00	2,62
WILLIS NORTH AMERI 3.6 17-24 15/05S	USD	2.512.000	2.722.455,36	2.478.047,00	2,61
ZIMMER BIOMET HOLDIN 3.05 20-26 20/03S	USD	2.568.000	2.756.362,80	2.471.296,23	2,60
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>105.939.720,71</b>	<b>93.277.744,43</b>	<b>98,31</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>606.621,50</b>	<b>0,64</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>994.834,01</b>	<b>1,05</b>
<b>Summe</b>				<b>94.879.199,94</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP (früher OYSTER) - US High Yield**

## iMGP (früher OYSTER) - US High Yield

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>10.881.812,82</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	10.493.208,31
<i>Anschaffungskosten</i>		12.768.725,71
Bankguthaben		33.314,22
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	103.087,24
Nettozinsforderungen	2.11	252.203,05
<b>Passiva</b>		<b>153.902,62</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		136.284,79
Fondsmanagementvergütung	3	10.759,82
Sonstige Verbindlichkeiten		6.858,01
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>10.727.910,20</b>

## iMGP (früher OYSTER) - US High Yield

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>687.020,81</b>
Nettozinsen aus Anleihen		686.969,62
Zinsen aus Bankguthaben		51,19
<b>Aufwendungen</b>		<b>157.077,71</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	106.871,73
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	938,39
Hauptverwaltungsvergütung		22.070,51
Prüfungskosten		3.945,73
Rechtskosten		3.624,32
Transaktionskosten	2.14	698,50
Kosten der Verwaltungsrat		1.052,10
"Taxe d'abonnement"	6	2.389,37
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		6,76
Sonstige Aufwendungen		15.480,30
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>529.943,10</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-699.771,04
- Devisentermingeschäften	2.7	-888.003,58
- Devisengeschäften	2.4	291.106,88
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-766.724,64</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-3.106.432,98
- Devisentermingeschäften		-119.652,78
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-3.992.810,40</b>
Dividendenausschüttungen	9	-22.307,76
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		1.484,88
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-19.800.356,70
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-183.011,56
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-23.997.001,54</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>34.724.911,74</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>10.727.910,20</b>

## iMGP (früher OYSTER) - US High Yield

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>USD</b>	<b>10.727.910,20</b>	<b>34.724.911,74</b>	<b>44.897.793,52</b>
<b>C - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		5.084,557	5.731,107	7.340,838
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	176,96	213,35	206,72
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		7.470,196	10.225,751	9.711,031
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	184,40	222,18	214,72
<b>C - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		9.489,050	27.167,202	39.903,973
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	217,15	259,71	248,91
<b>C - USD - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		6.955,723	8.291,444	9.244,580
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	119,87	146,39	147,17
<b>I - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.150,000	8.848,000	7.622,000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	1.244,81	1.495,96	1.441,53
<b>I - EUR - HP- Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		42,000	884,000	1.504,730
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.302,81	1.565,94	1.501,90
<b>I - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.128,045	1.791,305	6.472,999
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.484,20	1.770,08	1.687,51
<b>I - USD - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		52,000	52,000	52,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	789,80	961,96	962,21
<b>R - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.451,213	1.451,213	1.436,213
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	156,46	188,16	181,10
<b>R - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		10.450,770	13.017,659	13.406,975
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	186,44	222,56	212,59

## iMGP (früher OYSTER) - US High Yield

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
C - CHF - HP - Thesaurierend	5.731,107	-	646,550	5.084,557
C - EUR - HP - Thesaurierend	10.225,751	-	2.755,555	7.470,196
C - USD - Thesaurierend	27.167,202	-	17.678,152	9.489,050
C - USD - Ausschüttend	8.291,444	10,982	1.346,703	6.955,723
I - CHF - HP - Thesaurierend	8.848,000	-	7.698,000	1.150,000
I - EUR - HP - Thesaurierend	884,000	-	842,000	42,000
I - USD - Thesaurierend	1.791,305	-	663,260	1.128,045
I - USD - Ausschüttend	52,000	-	-	52,000
R - EUR - HP - Thesaurierend	1.451,213	-	-	1.451,213
R - USD - Thesaurierend	13.017,659	-	2.566,889	10.450,770





## iMGP (früher OYSTER) - US High Yield

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in USD)	Marktwert	% des Nettoverm.
PENN NATIONAL G 4.1250 21-29 01/07S	USD	150.000	150.062,50	114.027,00	1,06
PLAYTIKA HOLDIN 4.2500 21-29 15/03S	USD	50.000	44.782,50	41.351,50	0,39
PRESIDIO HOLDINGS INC 8.25 20-28 01/02S	USD	250.000	256.250,00	220.077,56	2,05
RAYONIER AM PRO 7.6250 20-26 15/01S	USD	162.000	171.402,57	141.573,42	1,32
REAL HERO MERGER SUB 6.25 21-29 01/02S	USD	180.000	182.427,63	136.766,40	1,27
REALOGY GROUP LLC 5.75 21-29 15/01S	USD	340.000	342.481,09	258.400,00	2,41
REDWOOD STAR MERGER 8.75 22-30 01/04S	USD	150.000	142.774,50	125.820,75	1,17
SCI GAMES 6.625 22-30 01/03S	USD	180.000	180.000,00	153.282,60	1,43
SIMMONS FOODS INC 4.625 21-29 01/03S	USD	90.000	90.713,79	75.769,41	0,71
SOUTHWESTERN EN 4.7500 21-32 01/02S	USD	220.000	220.000,00	188.006,50	1,75
SPECIALTY BUILDING 6.37520-2630/09S	USD	70.000	71.056,85	57.015,79	0,53
SRS AUSSCHÜTTEND INC 6.125 21-29 01/07S	USD	130.000	130.000,00	102.684,11	0,96
TRANSDIGM INC 6.375 16-26 15/06S	USD	220.000	201.300,00	206.140,00	1,92
TTM TECHNOLOGIES INC 4 21-29 10/03S	USD	220.000	221.353,84	185.294,48	1,73
TWITTER 5.0 22-30 01/03S	USD	60.000	60.203,57	57.022,20	0,53
UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S	USD	190.000	200.015,71	184.385,50	1,72
URBAN ONE INC 7.375 21-28 01/02S	USD	130.000	131.890,13	111.486,70	1,04
US ACUTE CARE S 6.3750 21-26 01/03S	USD	150.000	154.544,17	134.536,64	1,25
VIASAT INC 6.5000 20-28 15/07S	USD	80.000	80.800,00	55.206,01	0,51
WHEEL PROS ESCROW ISS 6.500 21-29 15/05S	USD	350.000	352.435,41	247.815,75	2,31
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>135.201,26</b>	<b>113.570,60</b>	<b>1,06</b>
<b>Anleihen</b>			<b>135.201,26</b>	<b>113.570,60</b>	<b>1,06</b>
<b>Kanada</b>			<b>135.201,26</b>	<b>113.570,60</b>	<b>1,06</b>
BAFFINLAND IRON MINES 8.75 18-26 15/07A	USD	130.000	135.201,26	113.570,60	1,06
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>12.768.725,71</b>	<b>10.493.208,31</b>	<b>97,81</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>33.314,22</b>	<b>0,31</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>201.387,67</b>	<b>1,88</b>
<b>Summe</b>				<b>10.727.910,20</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP (früher OYSTER) - US Small and Mid Company Growth**

## iMGP (früher OYSTER) - US Small and Mid Company Growth

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>19.306.039,97</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	18.266.464,15
<i>Anschaffungskosten</i>		25.424.752,43
Bankguthaben		950.995,61
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	86.406,01
Nettodividendenforderungen	2.11	2.174,20
<b>Passiva</b>		<b>332.840,88</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		0,01
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		306.684,91
Fondsmanagementvergütung	3	21.490,37
Sonstige Verbindlichkeiten		4.665,59
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>18.973.199,09</b>

## iMGP (früher OYSTER) - US Small and Mid Company Growth

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>37.963,88</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	37.500,27
Zinsen aus Bankguthaben		463,61
<b>Aufwendungen</b>		<b>354.399,87</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	236.602,78
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	1.386,13
Hauptverwaltungsvergütung		38.521,40
Prüfungskosten		7.185,53
Rechtskosten		6.550,48
Transaktionskosten	2.14	18.230,85
Kosten der Verwaltungsrat		1.918,69
"Taxe d'abonnement"	6	6.003,12
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		8,11
Sonstige Aufwendungen		37.992,78
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-316.435,99</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-4.654.105,98
- Devisentermingeschäften	2.7	-793.787,87
- Devisengeschäften	2.4	162.021,21
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-5.602.308,63</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-19.467.378,83
- Devisentermingeschäften		-18.353,58
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-25.088.041,04</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		14.055.534,53
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-32.364.349,63
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-43.396.856,14</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>62.370.055,23</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>18.973.199,09</b>

## iMGP (früher OYSTER) - US Small and Mid Company Growth

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>USD</b>	<b>18.973.199,09</b>	<b>62.370.055,23</b>	<b>54.708.219,71</b>
<b>C - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.762,066	10.106,577	3.693,037
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	199,11	381,80	324,29
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		4.985,171	19.376,668	10.231,436
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	163,24	313,42	266,23
<b>C - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		19.149,735	27.797,071	25.111,867
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	245,09	463,04	388,15
<b>I - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		6.339,865	2.867,246	1.327,311
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.484,11	2.791,70	2.320,21
<b>R - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		260,168	294,168	2.543,078
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.588,08	3.044,49	2.564,68
<b>R - GBP - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		-	-	396,000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	-	-	339,94
<b>R - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.868,567	9.039,839	10.742,581
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.724,08	3.245,04	2.702,27

## iMGP (früher OYSTER) - US Small and Mid Company Growth

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
C - CHF - HP - Thesaurierend	10.106,577	-	8.344,511	1.762,066
C - EUR - HP - Thesaurierend	19.376,668	563,667	14.955,164	4.985,171
C - USD - Thesaurierend	27.797,071	1.590,350	10.237,686	19.149,735
I - USD - Thesaurierend	2.867,246	6.869,043	3.396,424	6.339,865
R - EUR - HP - Thesaurierend	294,168	141,000	175,000	260,168
R - USD - Thesaurierend	9.039,839	167,000	7.338,272	1.868,567

## iMGP (früher OYSTER) - US Small and Mid Company Growth

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in USD)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>25.424.752,43</b>	<b>18.266.464,15</b>	<b>96,28</b>
<b>Aktien</b>			<b>25.424.752,43</b>	<b>18.266.464,15</b>	<b>96,28</b>
<b>Cayman-Inseln</b>			<b>1.294.641,87</b>	<b>378.642,28</b>	<b>2,00</b>
FARFETCH-REGISTERED SHS -A-	USD	52.883	1.294.641,87	378.642,28	2,00
<b>Großbritannien</b>			<b>786.194,56</b>	<b>604.384,69</b>	<b>3,19</b>
ENDAVA - SHS -A- ADR	USD	6.847	786.194,56	604.384,69	3,19
<b>Luxemburg</b>			<b>988.925,92</b>	<b>986.580,00</b>	<b>5,20</b>
GLOBANT REG SHS	USD	5.670	988.925,92	986.580,00	5,20
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>22.354.990,08</b>	<b>16.296.857,18</b>	<b>85,89</b>
ALARM COM HOLDINGS INC	USD	10.892	707.041,20	673.779,12	3,55
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	3.198	1.113.399,46	587.408,64	3,10
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	1.815	405.650,60	388.355,55	2,05
COPART INC	USD	7.071	696.247,51	768.334,86	4,05
DOXIMITY INCREGISTERED SHS	USD	7.980	319.234,60	277.863,60	1,46
DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC	USD	28.520	955.597,94	423.522,00	2,23
DYNATRACE INC	USD	29.248	1.191.314,48	1.153.541,12	6,08
ETSY	USD	6.736	800.512,43	493.142,56	2,60
FAIR ISAAC CORP	USD	2.130	861.073,64	853.917,00	4,50
FIVE BELOW	USD	5.500	831.760,84	623.865,00	3,29
FLOOR & DECOR HOLDING INC	USD	7.688	657.938,40	484.036,48	2,55
FOX FACTORY HOLDING CORP	USD	11.173	1.035.780,46	899.873,42	4,74
GOOSEHEAD INSURANCE INC	USD	17.118	1.297.455,30	781.779,06	4,12
HAMILTON LANE INCORPORATED	USD	9.735	640.779,22	653.997,30	3,45
HOULIHAN LOKEY -A-	USD	10.668	756.457,74	842.025,24	4,44
OLO INC	USD	51.032	1.088.550,12	503.685,84	2,65
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	3.821	1.182.672,86	1.070.338,52	5,64
PROGYNY INC	USD	19.029	868.864,88	552.792,45	2,91
REVOLVE GROUP INC	USD	26.436	1.133.882,66	684.956,76	3,61
RH REGISTERED SHS	USD	1.966	843.865,94	417.303,16	2,20
THE TRADE DESK -A-	USD	15.020	845.740,88	629.187,80	3,32
TREX COMPANY INC	USD	12.518	867.260,28	681.229,56	3,59
TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	1.513	569.514,52	503.042,24	2,65
WARBY PARKER --- REGISTERED SHS	USD	27.735	1.091.893,83	312.296,10	1,65
WINGSTOP INC	USD	4.830	576.067,87	361.139,10	1,90
YETI HLDG	USD	15.610	1.016.432,42	675.444,70	3,56
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>25.424.752,43</b>	<b>18.266.464,15</b>	<b>96,28</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>950.995,60</b>	<b>5,01</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>-244.260,66</b>	<b>-1,29</b>
<b>Summe</b>				<b>18.973.199,09</b>	<b>100,00</b>



## **iMGP (früher OYSTER) - US Value**

## iMGP (früher OYSTER) - US Value

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>72.211.675,16</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	67.124.923,57
<i>Anschaffungskosten</i>		63.664.481,29
Bankguthaben		4.968.786,10
Forderungen aus Zeichnungen		479,90
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	54.875,01
Nettodividendenforderungen	2.11	38.801,17
Nettozinsforderungen	2.11	1.390,52
Forderungen aus Devisengeschäften		84,94
Sonstige Aktiva		22.333,95
<b>Passiva</b>		<b>107.552,80</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		234,38
Fondsmanagementvergütung	3	92.416,13
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		84,96
Sonstige Verbindlichkeiten		14.817,33
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>72.104.122,36</b>

## iMGP (früher OYSTER) - US Value

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/22 bis 30/06/22

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>432.962,02</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren	2.11	426.744,50
Zinsen aus Bankguthaben		3.906,10
Erträge aus Wertpapierleihe	8	2.311,42
<b>Aufwendungen</b>		<b>741.421,82</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	550.283,67
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	5	2.650,30
Hauptverwaltungsvergütung		73.787,53
Prüfungskosten		14.719,81
Rechtskosten		10.601,44
Transaktionskosten	2.14	9.692,70
Kosten der Verwaltungsrat		3.618,69
"Taxe d'abonnement"	6	15.851,86
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.705,64
Sonstige Aufwendungen		58.510,18
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-308.459,80</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	2.533.323,31
- Devisentermingeschäften	2.7	-2.488.916,21
- Devisengeschäften	2.4	224.457,22
<b>Realisierter Nettogewinn /(-verlust)</b>		<b>-39.595,48</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren		-10.710.679,68
- Devisentermingeschäften		-193.309,00
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-10.943.584,16</b>
Dividendenausschüttungen	9	-48,00
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		21.193.245,54
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-13.486.488,10
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-148.784,94
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-3.385.659,66</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>75.489.782,02</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>72.104.122,36</b>

## iMGP (früher OYSTER) - US Value

### Statistische Angaben

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	<b>USD</b>	<b>72.104.122,36</b>	<b>75.489.782,02</b>	<b>48.089.059,45</b>
<b>C - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.727,681	2.131,555	3.437,690
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	223,51	251,94	211,44
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		65.536,438	3.438,403	6.897,300
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	177,50	182,57	140,90
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		70.815,637	85.898,503	74.444,371
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	229,53	259,20	217,07
<b>C - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		74.152,033	72.981,360	38.855,599
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	271,69	303,98	252,46
<b>C - USD - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		1.164,997	1.863,796	3.976,015
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	203,24	227,38	188,77
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		62,000	62,000	62,030
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.354,93	1.386,81	1.060,46
<b>I - USD - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		50,000	50,000	50,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.385,65	1.543,72	1.271,71
<b>I M - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		6.652,654	8.966,868	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.102,95	1.226,76	-
<b>N - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		22.854,141	25.924,708	36.474,726
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	170,43	192,97	162,51
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		22.589,372	10.890,418	9.388,725
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	194,08	198,80	152,23
<b>R - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		687,663	791,944	1.531,560
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.640,25	1.848,14	1.534,94
<b>R - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		2.503,258	2.448,613	2.100,729
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.931,06	2.151,45	1.772,60

## iMGP (früher OYSTER) - US Value

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/22 bis 30/06/22

	Aktien in Umlauf zum 01/01/22	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/22
C - CHF - HP - Thesaurierend	2.131,555	82,130	486,004	1.727,681
C - EUR - Thesaurierend	3.438,403	64.071,158	1.973,123	65.536,438
C - EUR - HP - Thesaurierend	85.898,503	9.538,972	24.621,838	70.815,637
C - USD - Thesaurierend	72.981,360	7.942,005	6.771,332	74.152,033
C - USD - Ausschüttend	1.863,796	-	698,799	1.164,997
I - EUR - Thesaurierend	62,000	-	-	62,000
I - USD - Ausschüttend	50,000	-	-	50,000
I M - USD - Thesaurierend	8.966,868	135,776	2.449,990	6.652,654
N - EUR - HP - Thesaurierend	25.924,708	450,835	3.521,402	22.854,141
R - EUR - Thesaurierend	10.890,418	12.553,470	854,516	22.589,372
R - EUR - HP - Thesaurierend	791,944	23,723	128,004	687,663
R - USD - Thesaurierend	2.448,613	54,645	-	2.503,258

## iMGP (früher OYSTER) - US Value

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/22

Bezeichnung	Währung	Bestand	Einstandspreis (in USD)	Marktwert	% des Nettoverm.
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>63.664.481,29</b>	<b>67.124.923,57</b>	<b>93,09</b>
<b>Aktien</b>			<b>63.664.481,29</b>	<b>67.124.923,57</b>	<b>93,09</b>
<b>Cayman-Inseln</b>			<b>1.497.125,13</b>	<b>1.365.341,40</b>	<b>1,89</b>
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	9.180	1.497.125,13	1.365.341,40	1,89
<b>Großbritannien</b>			<b>2.295.708,03</b>	<b>1.840.185,55</b>	<b>2,55</b>
UNILEVER	EUR	15.379	905.524,66	696.497,90	0,97
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	24.955	1.390.183,37	1.143.687,65	1,59
<b>Kanada</b>			<b>1.466.813,07</b>	<b>1.505.680,56</b>	<b>2,09</b>
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	USD	21.559	1.466.813,07	1.505.680,56	2,09
<b>Niederlande</b>			<b>1.972.453,91</b>	<b>1.781.791,80</b>	<b>2,47</b>
HEINEKEN-BEARER SHS	EUR	19.590	1.972.453,91	1.781.791,80	2,47
<b>Schweiz</b>			<b>2.576.978,92</b>	<b>2.507.836,04</b>	<b>3,48</b>
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	29.668	2.576.978,92	2.507.836,04	3,48
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>53.855.402,23</b>	<b>58.124.088,22</b>	<b>80,61</b>
ACTIVISION BLIZZARD	USD	18.660	1.416.147,83	1.452.867,60	2,01
ADVANCE AUTO PARTS	USD	18.414	3.036.737,13	3.187.279,26	4,42
BERKSHIRE HATHAWAY	USD	16.550	3.888.155,68	4.518.481,00	6,27
CENTENE CORP	USD	43.890	2.918.152,47	3.713.532,90	5,15
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	30.355	2.291.380,01	2.048.658,95	2,84
COMCAST CORP	USD	70.590	3.297.913,04	2.769.951,60	3,84
CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	8.025	1.787.906,66	1.870.306,50	2,59
CVS HEALTH	USD	42.970	3.185.994,53	3.981.600,20	5,52
FISERV INC	USD	23.720	2.638.822,29	2.110.368,40	2,93
JOHNSON & JOHNSON	USD	16.432	2.502.171,98	2.916.844,32	4,05
LIBERTY BROADBAND CORP -C-	USD	17.955	2.560.319,82	2.076.316,20	2,88
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	8.025	3.009.846,24	3.450.429,00	4,79
MARKEL CORP	USD	2.750	2.996.211,93	3.556.437,50	4,93
MASCO CORP	USD	47.880	2.805.877,71	2.422.728,00	3,36
MCKESSON CORP	USD	15.834	2.963.111,28	5.165.209,14	7,16
MICROSOFT CORP	USD	18.829	4.071.550,33	4.835.852,07	6,71
MILLERKNOLL INC	USD	85.504	3.385.031,67	2.246.190,08	3,12
ORACLE CORP	USD	42.490	2.673.045,01	2.968.776,30	4,12
VALVOLINE INC	USD	98.240	2.427.026,62	2.832.259,20	3,93
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>63.664.481,29</b>	<b>67.124.923,57</b>	<b>93,09</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>4.968.551,72</b>	<b>6,89</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>10.647,07</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe</b>				<b>72.104.122,36</b>	<b>100,00</b>

**iMGP (früher OYSTER)  
Anmerkungen zum Halbjahresbericht -  
Aufstellung der derivativen  
Finanzinstrumente**

## iMGP (früher OYSTER)

### Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

#### Optionen

Zum 30 Juni 2022 standen folgende Optionen offen:

#### iMGP (früher OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (im USD) (en valeur absolue)	Marktwert (im USD)	Nicht realisiert (im USD)
<b>Ankauf</b>					
<b>Notierten Optionen</b>					
<b>Optionen auf Börsenindizes</b>					
9,00	SP 500 AUG 4075.0 31.08.22 PUT	USD	-	326.763,00	168.204,00
				<b>326.763,00</b>	<b>168.204,00</b>
<b>Verkauf</b>					
<b>Notierten Optionen</b>					
<b>Optionen auf Börsenindizes</b>					
9,00	SP 500 AUG 3700.0 31.08.22 PUT	USD	3.406.842,00	-114.534,00	-43.705,00
				<b>-114.534,00</b>	<b>-43.705,00</b>

#### iMGP (früher OYSTER) - European Corporate Bonds

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (im EUR) (en valeur absolue)	Marktwert (im EUR)	Nicht realisiert (im EUR)
<b>Ankauf</b>					
<b>Notierten Optionen</b>					
<b>Optionen auf Börsenindizes</b>					
70,00	EURO STOXX 50 SEP 3400.0 16.09.22 PUT	EUR	-	104.790,00	22.588,23
				<b>104.790,00</b>	<b>22.588,23</b>

#### iMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (im EUR) (en valeur absolue)	Marktwert (im EUR)	Nicht realisiert (im EUR)
<b>Ankauf</b>					
<b>Notierten Optionen</b>					
<b>Optionen auf Börsenindizes</b>					
200,00	EURO STOXX 50 SEP 3400.0 16.09.22 PUT	EUR	-	299.400,00	64.537,80
				<b>299.400,00</b>	<b>64.537,80</b>

#### iMGP (früher OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (im USD) (en valeur absolue)	Marktwert (im USD)	Nicht realisiert (im USD)
<b>Ankauf</b>					
<b>Notierten Optionen</b>					
<b>Optionen auf Börsenindizes</b>					
19,00	SP 500 AUG 4075.0 31.08.22 PUT	USD	-	689.833,00	355.093,00
				<b>689.833,00</b>	<b>355.093,00</b>



## iMGP (früher OYSTER)

### Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

#### Optionen

#### Verkauf

#### iMGP (früher OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (im USD) (en valeur absolue)	Marktwert (im USD)	Nicht realisiert (im USD)
<b>Notierten Optionen</b>					
<b>Optionen auf Börsenindizes</b>					
19,00	SP 500 AUG 3700.0 31.08.22 PUT	USD	7.192.222,00	-241.794,00	-92.269,00
				<b>-241.794,00</b>	<b>-92.269,00</b>

Beträge der Verpflichtungen werden nicht dargestellt, da sie sich auf gekaufte Optionen beziehen.

## iMGP (früher OYSTER)

### Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Zum 30 Juni 2022 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

#### iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im GBP)	Gegenleistung
GBP	150.000,00	USD	184.813,94	15/09/22	-1.964,51	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	5.335.811,92	USD	6.580.000,00	15/09/22	-74.643,83	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.035.196,56	EUR	1.200.000,00	15/09/22	-1.734,54	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>-78.342,88</b>	

#### iMGP (früher OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im USD)	Gegenleistung
EUR	2.898.990,34	USD	3.026.861,90	15/07/22	6.033,77	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	8.828.938,67	USD	9.218.374,33	15/07/22	18.375,96	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	185.084,24	EUR	176.482,48	15/07/22	449,72	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	187.241,68	EUR	177.510,55	15/07/22	1.530,85	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	55.081,79	EUR	52.655,43	15/07/22	-5,79	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	230.818,66	EUR	216.353,89	15/07/22	4.468,24	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	222.643,33	EUR	213.490,15	15/07/22	-707,43	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	299.982,72	EUR	282.802,47	15/07/22	4.114,71	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.129.953,35	JPY	140.000.000,00	15/08/22	96.455,77	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>130.715,80</b>	

#### iMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im EUR)	Gegenleistung
CHF	218.481,66	EUR	210.255,42	15/07/22	8.016,04	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	10.407,69	CHF	10.847,41	15/07/22	-429,32	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	3.571.912,32	USD	3.800.000,00	15/09/22	-44.177,12	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>-36.590,40</b>	

#### iMGP (früher OYSTER) - Europe

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im EUR)	Gegenleistung
CHF	312.316,76	EUR	300.553,11	06/07/22	11.478,45	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	16.846,26	CHF	17.548,57	06/07/22	-686,29	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>10.792,16</b>	

## iMGP (früher OYSTER)

### Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

##### iMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im EUR)	Gegenleistung
CHF	286.513,42	EUR	275.725,65	15/07/22	10.512,12	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	14.298,73	CHF	14.543,82	15/07/22	-231,11	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	6.491.673,72	USD	6.900.000,00	22/09/22	-70.980,49	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>-60.699,48</b>	

##### iMGP (früher OYSTER) - Global Convertibles

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im EUR)	Gegenleistung
CHF	3.002.432,50	EUR	2.889.385,30	15/07/22	110.158,64	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	47.149,69	EUR	45.268,90	15/07/22	1.835,43	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	94.865,28	CHF	98.821,07	15/07/22	-3.860,95	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.813.113,93	CHF	1.884.188,00	15/07/22	-69.265,71	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	947.360,85	CHF	987.960,00	15/07/22	-39.651,16	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	374.798,51	USD	391.330,50	15/07/22	746,16	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	424.766,90	USD	456.703,00	15/07/22	-11.780,56	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.483.774,56	EUR	2.378.971,36	15/07/22	-4.857,04	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.548.959,28	USD	2.686.000,00	27/07/22	-16.413,76	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>-33.088,95</b>	

##### iMGP (früher OYSTER) - Global Diversified Income

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im USD)	Gegenleistung
CHF	7.582.780,48	USD	7.619.047,14	15/07/22	306.352,20	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	18.619.574,71	USD	19.440.865,53	15/07/22	38.753,54	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	3.681.536,00	USD	3.843.924,87	15/07/22	7.662,50	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	33.212.741,53	USD	34.677.722,35	15/07/22	69.126,78	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	9.488.899,21	USD	9.907.445,07	15/07/22	19.749,56	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	241.655,22	EUR	231.708,00	15/07/22	-754,83	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.527.816,63	EUR	2.351.129,27	15/07/22	68.040,63	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.940.791,88	EUR	1.859.174,14	15/07/22	-4.254,42	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	497.500,20	EUR	477.124,59	15/07/22	-1.661,57	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	198.502,26	EUR	190.154,48	15/07/22	-435,14	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	326.395,63	EUR	308.528,44	15/07/22	3.613,71	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	8.929.780,81	USD	9.500.000,00	15/09/22	-115.462,40	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>390.730,56</b>	

##### iMGP (früher OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im USD)	Gegenleistung
JPY	153.000.000,00	USD	1.158.639,92	15/08/22	-29.452,77	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.422.069,31	JPY	300.000.000,00	15/08/22	207.429,69	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>177.976,92</b>	

## iMGP (früher OYSTER)

### Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

##### iMGP (früher OYSTER) - Japan Opportunities

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im JPY)	Gegenleistung
CHF	1.156,26	JPY	158.330,00	15/07/22	6.591,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	40.457,34	JPY	5.501.389,00	15/07/22	269.165,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	1.160,95	JPY	165.138,00	15/07/22	452,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	8.193,25	JPY	1.170.419,00	15/07/22	-3.945,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	420.032,48	JPY	60.284.742,00	15/07/22	-484.678,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	9.829,71	JPY	1.410.799,00	15/07/22	-11.342,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1,12	JPY	161,00	15/07/22	-2,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	39,62	JPY	5.591,00	15/07/22	50,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1,17	JPY	167,00	15/07/22	-	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	15.307.199,73	JPY	2.160.144.372,00	15/07/22	19.143.107,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	382.802,54	JPY	54.020.903,00	15/07/22	478.731,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	72.930.826,49	JPY	10.291.961.769,00	15/07/22	91.206.921,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	3.502.187,49	JPY	494.226.947,00	15/07/22	4.379.818,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	333.542.331,00	EUR	2.334.962,10	15/07/22	1.113.556,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	3.070.227,00	EUR	21.567,25	15/07/22	-304,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	2.503.738,00	USD	18.595,31	15/07/22	-30.304,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	971.990,00	USD	7.218,99	15/07/22	-11.765,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	3.533.433,00	EUR	24.830,87	15/07/22	-1.740,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	288.841,00	CHF	2.070,02	15/07/22	-6.413,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	404.796,00	USD	3.006,43	15/07/22	-4.900,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	294,00	EUR	2,07	15/07/22	-	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	106.944.335,00	EUR	753.606,76	15/07/22	-346.730,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.009,47	JPY	536.126,00	15/07/22	10.253,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	10.242,07	JPY	1.369.518,00	15/07/22	26.190,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.671,94	JPY	223.563,00	15/07/22	4.276,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	58.321,75	JPY	7.842.526,00	15/07/22	105.102,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	139.978,87	JPY	18.822.959,00	15/07/22	252.256,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.714,08	JPY	233.115,00	15/07/22	466,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.109,59	JPY	558.904,00	15/07/22	1.118,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	10.481,99	JPY	1.425.551,00	15/07/22	2.852,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	359.537,73	JPY	48.347.039,00	15/07/22	647.925,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>116.746.706,00</b>	

##### iMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im EUR)	Gegenleistung
JPY	99.219.051,00	EUR	710.823,48	15/07/22	-12.302,86	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	25.659.213,87	USD	27.300.000,00	15/09/22	-319.545,21	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>-331.848,07</b>	

## iMGP (früher OYSTER)

### Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

##### iMGP (früher OYSTER) - Stable Return

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im USD)	Gegenleistung
CHF	4.993.135,73	USD	5.017.016,73	15/07/22	201.727,86	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	163.839,64	USD	164.623,25	15/07/22	6.619,29	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	9.515.921,35	USD	9.935.659,12	15/07/22	19.805,81	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.966.245,11	USD	6.229.410,22	15/07/22	12.417,74	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	352.021,20	USD	367.548,50	15/07/22	732,68	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>241.303,38</b>	

##### iMGP (früher OYSTER) - Sustainable Europe

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im EUR)	Gegenleistung
CHF	2.500.363,53	EUR	2.406.220,17	15/07/22	91.737,83	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	67.861,87	USD	70.866,79	15/07/22	124,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	191.034,45	CHF	198.523,00	15/07/22	-7.298,01	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	149.385,46	CHF	155.614,68	15/07/22	-6.079,89	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	12.253,60	GBP	10.536,38	15/07/22	20,21	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	72.758,76	USD	76.216,26	15/07/22	-92,55	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	170.664,98	EUR	198.361,16	15/07/22	-208,36	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.315.854,97	EUR	1.260.332,29	15/07/22	-2.573,16	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>75.630,07</b>	

##### iMGP (früher OYSTER) - US Core Plus

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im USD)	Gegenleistung
EUR	3.531.921,13	USD	3.687.710,64	15/07/22	7.351,10	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	16.165.060,48	USD	16.878.085,13	15/07/22	33.644,88	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>40.995,98</b>	

##### iMGP (früher OYSTER) - US High Yield

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im USD)	Gegenleistung
CHF	953.455,73	USD	958.015,89	15/07/22	38.520,60	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	2.427.681,22	USD	2.439.292,25	15/07/22	98.080,84	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	242.698,80	USD	253.404,00	15/07/22	505,14	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	59.755,19	USD	62.390,93	15/07/22	124,37	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.494.106,18	USD	1.560.009,71	15/07/22	3.109,73	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	926.947,29	CHF	922.586,00	15/07/22	-37.300,30	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	80.912,29	EUR	77.269,79	15/07/22	73,36	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	3.190,62	EUR	3.059,80	15/07/22	-10,51	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	47.872,91	CHF	45.814,90	15/07/22	-12,06	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	14.320,26	EUR	13.691,77	15/07/22	-3,93	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>103.087,24</b>	

## iMGP (früher OYSTER)

### Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

##### iMGP (früher OYSTER) - US Small and Mid Company Growth

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im USD)	Gegenleistung
CHF	33.941,95	USD	35.533,83	15/07/22	-58,25	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	1.575.706,37	USD	1.583.242,60	15/07/22	63.660,18	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	63.650,35	USD	63.721,46	15/07/22	2.804,85	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	73.282,11	USD	77.755,47	15/07/22	-1.088,43	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.926.306,49	USD	3.055.382,94	15/07/22	6.090,62	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	450.885,93	USD	470.774,06	15/07/22	938,44	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	38.207,91	USD	40.540,24	15/07/22	-567,49	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	115.064,82	USD	121.400,29	15/07/22	-1.020,59	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	21.494,63	CHF	20.469,62	15/07/22	100,06	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	173.226,08	EUR	163.743,53	15/07/22	1.917,89	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	56.650,61	CHF	56.576,96	15/07/22	-2.481,10	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	25.644,02	EUR	24.456,42	15/07/22	57,92	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.097.970,84	EUR	1.951.328,50	15/07/22	56.470,59	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	19.832,73	CHF	19.255,00	15/07/22	-292,09	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	34.716,77	EUR	33.293,31	15/07/22	-114,28	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	50.577,86	EUR	48.235,54	15/07/22	114,24	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	713.243,81	CHF	709.888,00	15/07/22	-28.700,88	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	106.077,59	EUR	101.728,20	15/07/22	-349,18	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	512.536,57	CHF	500.984,00	15/07/22	-11.076,49	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>86.406,01</b>	

##### iMGP (früher OYSTER) - US Value

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) (im USD)	Gegenleistung
CHF	397.993,13	USD	399.896,64	15/07/22	16.079,33	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	20.189,29	USD	21.136,17	15/07/22	-34,65	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.214.542,34	USD	4.400.441,59	15/07/22	8.771,87	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.220.437,72	USD	1.274.270,01	15/07/22	2.540,14	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	17.070.234,71	USD	17.823.185,69	15/07/22	35.528,85	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	233.155,81	USD	247.388,34	15/07/22	-3.462,99	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	26.161,60	CHF	25.404,30	15/07/22	-390,30	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.043.544,13	EUR	1.000.756,77	15/07/22	-3.435,12	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	220.161,22	EUR	210.250,03	15/07/22	199,61	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	25.262,32	EUR	24.222,45	15/07/22	-78,91	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	250.203,01	EUR	239.681,01	15/07/22	-548,46	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	89.423,05	EUR	85.756,53	15/07/22	-294,36	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>54.875,01</b>	

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

## iMGP (früher OYSTER)

### Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

#### Finanzterminkontrakte

Zum 30 Juni 2022 standen folgende Finanzterminkontrakte offen:

#### iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (im GBP)	Nicht realisierter Nettogewinn (- verlust) (im GBP)	Gegenleistung
<b>Indextermingeschäfte</b>					
3	FTSE 100 INDEX 09/22	GBP	215.078,40	1.575,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
1	S&P 500 EMINI INDEX 09/22	USD	155.839,83	-4.929,97	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
(20)	LONG GILT FUTURE-LIF 09/22	GBP	2.358.660,00	-33.400,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(15)	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/22	USD	1.220.303,34	-26.103,64	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				<b>-62.858,61</b>	

#### iMGP (früher OYSTER) - European Corporate Bonds

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (im EUR)	Nicht realisierter Nettogewinn (- verlust) (im EUR)	Gegenleistung
<b>Indextermingeschäfte</b>					
(50)	STOXX EUR 600 09/22	EUR	1.018.000,00	-650,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				<b>-650,00</b>	

#### iMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (im EUR)	Nicht realisierter Nettogewinn (- verlust) (im EUR)	Gegenleistung
<b>Indextermingeschäfte</b>					
(150)	STOXX EUR 600 09/22	EUR	3.054.000,00	-1.950,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				<b>-1.950,00</b>	

#### iMGP (früher OYSTER) - Global Diversified Income

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (im USD)	Nicht realisierter Nettogewinn (- verlust) (im USD)	Gegenleistung
<b>Indextermingeschäfte</b>					
15	DJIA MINI FUTURE-CBT 09/22	USD	2.308.157,25	9.560,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
53	FTSE 100 INDEX 09/22	GBP	4.614.795,08	33.793,73	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
23	S&P 500 EMINI INDEX 09/22	USD	4.353.187,00	-137.600,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
(120)	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/22	USD	11.856.562,56	-253.125,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				<b>-347.371,27</b>	

## iMGP (früher OYSTER)

### Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

#### Finanzterminkontrakte

##### iMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (im EUR)	Nicht realisierter Nettogewinn (- verlust) (im EUR)	Gegenleistung
<b>Indextermingeschäfte</b>					
10	FTSE 100 INDEX 09/22	GBP	827.253,72	6.098,98	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
4	S&P 500 EMINI INDEX 09/22	USD	724.162,80	-22.884,88	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
(100)	EURO BUND FUTURE 09/22	EUR	8.897.150,00	-351.440,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(50)	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/22	USD	4.725.462,15	-100.883,59	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				<b>-469.109,49</b>	

##### iMGP (früher OYSTER) - Stable Return

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (im USD)	Nicht realisierter Nettogewinn (- verlust) (im USD)	Gegenleistung
<b>Indextermingeschäfte</b>					
9	EM RUSS 2000 09/22	USD	768.595,50	-212,13	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(5)	MINI MSCI EAFE 09/22	USD	461.570,00	-552,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(3)	MINI MSCI EAFE 09/22	USD	276.942,00	2.904,60	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
32	MINI MSCI EAFE 09/22	USD	2.954.048,00	23.905,57	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(3)	MINI MSCI EMG MKT 09/22	USD	150.100,20	2.086,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(25)	MINI MSCI EMG MKT 09/22	USD	1.250.835,00	5.739,44	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(17)	MINI MSCI EMG MKT 09/22	USD	850.567,80	7.628,86	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
5	NASDAQ 100 E-MINI 09/22	USD	1.150.372,00	18.350,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(1)	S&P 500 EMINI INDEX 09/22	USD	189.269,00	-2.453,98	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(6)	S&P 500 EMINI INDEX 09/22	USD	1.135.614,00	-14.723,88	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
10	S&P MID 400 EMINI 09/22	USD	2.268.920,00	-13.981,20	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
<b>Zinstermingeschäfte</b>					
9	90DAY EURO\$ 12/23	USD	9.000.000,00	13.225,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
9	90DAY EURO\$ 12/23	USD	9.000.000,00	8.275,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
55	DOLLAR INDEX (FNX) 09/22	USD	5.745.520,00	76.870,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(13)	EUR/USD (CME) 09/22	USD	1.698.856,25	24.584,62	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
2	EUR/USD (CME) 09/22	USD	261.362,50	-3.250,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(51)	JPN YEN CURR FUT 09/22	USD	4.692.501,71	45.661,50	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(19)	JPN YEN CURR FUT 09/22	USD	1.748.186,91	13.851,50	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
3	USD/AUD (CME) 09/22	USD	203.291,31	-1.570,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
21	USD/AUD (CME) 09/22	USD	1.444.039,20	-38.168,30	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
3	USD/CAD (CME) 09/22	USD	229.572,02	-3.263,10	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
16	USD/CAD (CME) 09/22	USD	1.240.384,12	-17.403,20	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
4	US 10 YEARS NOTE 09/22	USD	395.156,25	2.375,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
7	US 10 YEARS NOTE 09/22	USD	691.523,44	-484,38	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(101)	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/22	USD	20.216.570,00	121.252,56	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
18	US TREASURY BOND 09/22	USD	2.094.609,38	-21.218,75	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(4)	US TREASURY BOND 09/22	USD	465.468,75	-12.968,75	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(23)	US TREASURY BOND 09/22	USD	2.676.445,32	661,25	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				<b>237.121,23</b>	



**iMGP (früher OYSTER)  
Weitere Anmerkungen zum  
Halbjahresbericht**

# iMGP (früher OYSTER)

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 1 - Allgemeines

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

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

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

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

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

Zum 30. Juni 2022 sind die folgende Teilfonds aktiv

	<u>Devise de référence</u>
iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP	GBP
iMGP (früher OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD	USD
iMGP früher OYSTER) - BM Alternativos	EUR
iMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income	EUR
iMGP (früher OYSTER) - Europe	EUR
iMGP (früher OYSTER) - European Corporate Bonds	EUR
iMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds	EUR
iMGP (früher OYSTER) - Global Concentrated Equity (gestartet am 21/06/22)	USD
iMGP (früher OYSTER) - Global Convertibles	EUR
iMGP (früher OYSTER) - Global Diversified Income	USD
iMGP (früher OYSTER) - Global Risk Balanced	USD
iMGP (früher OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD	USD
iMGP (früher OYSTER) - Italian Opportunities	EUR
iMGP früher OYSTER) - Japan Opportunities	JPY
iMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR	EUR
iMGP (früher OYSTER) - Responsible Global Moderate (früher Global Moderate and Responsible)	USD
iMGP (früher OYSTER) - Stable Return	USD
iMGP (früher OYSTER) - Sustainable Europe	EUR
iMGP (früher OYSTER) - US Core Plus	USD
iMGP (früher OYSTER) - US High Yield	USD
iMGP (früher OYSTER) - US Small and Mid Company Growth	USD
iMGP (früher OYSTER) - US Value	USD

### Schließung von Anteilsklassen

Die Anteilsklasse I M EUR des Teilfonds iMGP (früher OYSTER) - Global Convertibles wurde am 15. Februar 2022 geschlossen.

### Auflegung von Anteilsklassen

Die Anteilsklassen I USD und I EUR des Teilfonds iMGP (früher OYSTER) - Global Concentrated Equity wurden am 21. Juni 2022 bzw. am 22. Juni 2022 aufgelegt.

Die Anteilsklasse I USD des Teilfonds iMGP (früher OYSTER) - Global Risk Balanced wurde am 1. März 2022 aufgelegt.

## 2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

### 2.1 - Erstellung der Finanzberichte

Die Finanzaufstellungen der SICAV werden in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften in Luxemburg über Organismen für gemeinsame Anlagen erarbeitet.

Der Halbjahresabschluss der SICAV wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts zum 30. Juni 2022 vorgelegt, der am 1. Juli 2022 für alle Teilfonds mit Ausnahme der folgenden berechnet wurde:

Für den Teilfonds iMGP (früher OYSTER) - Japan Opportunities basierend auf dem Nettoinventarwert vom 30. Juni 2022, berechnet auf 30. Juni 2022.

Für den Teilfonds iMGP (ehemals OYSTER) - BM Alternativos basierend auf dem Nettoinventarwert vom 29. Juni 2022, berechnet am 4. Juli 2022.

# iMGP (früher OYSTER)

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

#### 2.2 - Bewertung des Wertpapierbestandes

Die amtlich notierten oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere werden auf Grundlage des letztbekannten Kurses in Luxemburg bestimmt. Sofern diese Wertpapiere auf unterschiedlichen Märkten gehandelt werden, wird der zuletzt auf dem Hauptmarkt bekannte Kurswert angewandt. Die nicht amtlich notierten oder nicht auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere und die amtlich notierten oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere, deren zuletzt bekannter Kurswert jedoch nicht repräsentativ ist, werden auf Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufswerts bewertet, der vom Verwaltungsrat mit Vorsicht und in gutem Glauben geschätzt wird.

#### 2.3 - Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapierverkäufen

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

#### 2.4 - Umrechnung von Fremdwährungen

Bankguthaben, sonstiges Nettovermögen sowie der Bewertungsbetrag der in anderen Währungen als der Teilfondswährung ausgedrückten Anlagevermögen werden entsprechend dem am 30. Juni 2022 geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

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

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

1 USD =	0,95276	CHF	1 USD =	0,82497	GBP			
1 USD =	1,45425	AUD	1 USD =	1,28992	CAD	1 USD =	0,95739	CHF
1 USD =	7,11335	DKK	1 USD =	0,95653	EUR	1 USD =	0,82338	GBP
1 USD =	7,84696	HKD	1 USD =	135,85504	JPY	1 USD =	10,24741	SEK
1 USD =	16,38247	ZAR						

#### 2.5 - Kombierter Abschluss

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

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

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

Die konsolidierte Nettovermögensaufstellung und die konsolidierte Erfolgsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den am RepDate endenden Zeitraum wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der oben genannten gegenseitigen Investitionen auszuschließen. Der konsolidierte Nettoinventarwert, in dem der Betrag der Anlagen in den vorstehenden Teilfonds nicht enthalten ist, beläuft sich auf USD 1,486,539,773.18.

Am 30 Juni 2022, waren folgende Teilfonds, wie nachstehend beschrieben, in anderen Teilfonds der SICAV investiert :

Teilfonds	Intra-SICAV-Anlagen	Steigend (in USD)
iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP	iMGP - European Subordinated Bonds I S EUR	406.201,23
iMGP (früher OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio	iMGP - Stable Return R USD	1.634.860,50
iMGP (früher OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio	iMGP - US Core Plus R USD	1.942.465,00
iMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income	iMGP - European Subordinated Bonds I S EUR	1.155.117,71
iMGP (früher OYSTER) - Growth Strategy Portfolio	iMGP - US Core Plus R USD	1.131.697,00
iMGP (früher OYSTER) - Growth Strategy Portfolio	iMGP - Stable Return R USD	2.061.248,00
iMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return	iMGP - European Subordinated Bonds I S EUR	1.732.676,56
		<b>10.064.266,00</b>

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

#### 2.6 - Bewertung der Optionskontrakte

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

#### 2.7 - Bewertung der Devisentermingeschäfte

Die sich aus den nicht verfallenen Devisenterminkontrakten ergebenden Umtauschgewinne und -verluste werden auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden befristeten Wechselkurse bestimmt und in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

#### 2.8 - Bewertung der Finanzterminkontrakte

Die Gewinne bzw. Verluste aus offenen Terminkontrakten werden auf Grundlage der am Bewertungstag verfügbaren Tagesschlusskurse bestimmt und in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

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

CFD werden zum angemessenen Wert auf der Grundlage der letzten bekannten Spread- und Zinskurven bzw. des letzten bekannten Schlusskurses des Basiswerts bewertet.

Ein „contract for difference“ (CFD) ist ein zwischen zwei Parteien abgeschlossener Kontrakt mit dem Ziel, bei Glatstellung des Kontrakts, die Differenz zwischen dem Anfangskurs und dem Schlusskurs des Basiswerts multipliziert mit der Anzahl der im Kontrakt genannten Titel auszutauschen.

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

#### 2.10 - Bewertung der Swapschäfte

Credit Default Swaps und Zins-Swaps werden zum angemessenen Wert auf der Grundlage der letzten bekannten Spread- und Zinskurven bzw. des letzten bekannten Schlusskurses des Basiswerts bewertet. Swaps sind derivative Instrumente, bei denen zwei Parteien vereinbaren, eine Reihe von Zahlungsströmen über einen bestimmten Zeitraum auszutauschen. Ein Total Return Swap bietet einem Anleger die Vorteile eines Wertpapiers ohne dessen tatsächlichen Besitz. Ein Credit Default Swap bietet eine Versicherung bei Ausfall eines Fremdkreditnehmers.

#### 2.11 - Dividenden- und Zinserträge

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

#### 2.12 - Wertpapierleihe

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

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

#### 2.13 - Kostenverteilung

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

#### 2.14 - Transaktionskosten

Während des gesamten Zeitraums hatten die Teilfonds folgende Transaktionskosten (Maklergebühren) im Rahmen des Verkaufs oder Kaufs von übertragbaren Aktien, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder sonstigen zulässigen Vermögenswerten.

# iMGP (früher OYSTER)

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

#### 2.14 - Transaktionskosten

Transaktionskosten werden als Aufwand erfasst und in der Gewinn- und Verlustrechnung und Vermögensveränderung unter der Rubrik „Transaktionskosten“ gesondert ausgewiesen.

#### 2.15 - Vorauszahlungen auf Anlagen

Vorschüsse auf den Kauf von Investmentfonds, die nicht vor dem 30. Juni 2022 wirksam werden, werden unter „Vorschüsse auf Wertpapiere“ dargestellt.

#### 2.16 - Im Voraus bezahlte Ausgabe von Anteilen

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

#### 2.17 - Abkürzungen verwendeten im Wertpapierbestand

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

### 3 - Berater- und Verwaltungskommission

#### a) Anlageberatergebühren

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

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

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

Zum 30 Juni 2022 gelten die folgenden Sätze:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektive Rate)
iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP	I M - GBP - Thesaurierend	LU1130232017	0,35
	R - GBP - Ausschüttend	LU1130245779	0,50
iMGP (früher OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU2334264079	1,50
	R - EUR - HP - Thesaurierend	LU2336362749	1,00
	R - USD - Thesaurierend	LU1909134063	1,00
iMGP (früher OYSTER) - BM Alternativos	C - EUR - Thesaurierend	LU2041048831	1,40
	I - EUR - Thesaurierend	LU2041049300	0,60
	R - EUR - Thesaurierend	LU2041049052	0,60
iMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income	C - EUR - Thesaurierend	LU0095343264	0,90
	I - CHF - HP - Thesaurierend	LU1516340525	0,55
	I - EUR - Thesaurierend	LU0335770102	0,55
	I - EUR - Ausschüttend	LU1220927120	0,55
	R - EUR - Thesaurierend	LU0933610080	0,70
iMGP (früher OYSTER) - Europe	C - EUR - Thesaurierend	LU0995827663	1,90
	C - EUR - PR - Thesaurierend	LU2183894810	1,90
	I - EUR - Thesaurierend	LU0995828042	0,90
	I - EUR PR - Thesaurierend	LU2183895031	0,90
	I - GBP - Thesaurierend	LU0995827747	0,90
	I S - GBP - Ausschüttend	LU1428950643	0,90
	N - EUR - PR - Thesaurierend	LU2342259798	2,25
	R - CHF - HP - PR - Thesaurierend	LU2342261265	1,10
	R - EUR - PR - Thesaurierend	LU2183894901	1,10
	R - GBP - Thesaurierend	LU0995827317	1,10
R - GBP - Ausschüttend	LU0995827408	1,10	

## iMGP (früher OYSTER)

### Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

#### 3 - Berater- und Verwaltungskommission

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektive Rate)
iMGP (früher OYSTER) - European Corporate Bonds	C - EUR - Thesaurierend	LU0167813129	1,00
	C - EUR - Ausschüttend	LU0794601178	1,00
	I - EUR - Thesaurierend	LU0933609827	0,45
	N - EUR - Thesaurierend	LU1204261504	1,30
	R - EUR - Thesaurierend	LU0335770011	0,60
	R - EUR - Ausschüttend	LU0794601509	0,60
iMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds	C - EUR - Thesaurierend	LU1457568472	1,20
	I - CHF - HP - Thesaurierend	LU1753044368	0,55
	I - EUR - Thesaurierend	LU1457568043	0,55
	I S - EUR - Thesaurierend	LU1457567821	0,55
	N - EUR - Thesaurierend	LU1594473834	1,50
	N - EUR - Ausschüttend	LU1594473917	1,50
	R - EUR - Thesaurierend	LU1457568399	0,60
iMGP (früher OYSTER) - Gopal Concentrated Equity (launched on 21/06/22)	I - EUR - Thesaurierend	LU2478692390	0,80
	I - USD - Thesaurierend	LU2478691822	0,80
iMGP (früher OYSTER) - Global Convertibles	C - CHF - HP - Thesaurierend	LU0608366398	1,45
	C - EUR - Thesaurierend	LU0418546858	1,45
	C - USD - HP - Thesaurierend	LU0418547153	1,45
	I M - EUR - Thesaurierend	LU0418547401	0,90
	N - EUR - Thesaurierend	LU0418546932	2,00
	R - EUR - Thesaurierend	LU0435362065	0,90
iMGP (früher OYSTER) - Global Diversified Income	C - CHF - HP - Thesaurierend	LU0178555495	1,40
	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU0095343421	1,40
	C - USD - Thesaurierend	LU1965317347	1,40
	I - EUR - HP - Thesaurierend	LU0335769435	0,60
	I - USD - Thesaurierend	LU1965317180	0,60
	N - EUR HP - Thesaurierend	LU0133193242	2,25
	R - EUR HP - Thesaurierend	LU0933611484	0,70
	R - USD - Thesaurierend	LU1965317263	0,70
iMGP (früher OYSTER) - Global Risk-Balanced	I - GBP - Thesaurierend	LU2428014661	0,50
	I - USD - Thesaurierend	LU2404663416	0,50
iMGP (früher OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD	R - USD - Thesaurierend	LU1909136431	1,00
iMGP (früher OYSTER) - Italian Opportunities	C - EUR - Thesaurierend	LU0069164738	1,75
	I - EUR - Thesaurierend	LU0536296873	1,00
	I M - EUR - Thesaurierend	LU1718978585	1,00
	N - EUR - Thesaurierend	LU0133192608	2,25
	R - EUR - Thesaurierend	LU0933608696	1,20
iMGP (früher OYSTER) - Japan Opportunities	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU0204988207	1,50
	C - JPY - Thesaurierend	LU0204987902	1,50
	C - USD - HP - Thesaurierend	LU0933609074	1,50
	I - EUR - Thesaurierend	LU2001266373	0,75
	I - EUR - HP - Thesaurierend	LU1158909215	0,75
	I - JPY - Thesaurierend	LU0933609314	0,75
	N - EUR - HP - Thesaurierend	LU0204988546	2,00
	R - CHF - HP - Thesaurierend	LU1383567283	0,85
	R - EUR - HP - Thesaurierend	LU0619016396	0,85
	R - JPY - Thesaurierend	LU0536295982	0,85
	R - USD - HP - Thesaurierend	LU1468490591	0,85
	R S - EUR - HP - Thesaurierend	LU1410414285	0,75
	R S - USD - HP - Thesaurierend	LU1410414525	0,75

## iMGP (früher OYSTER)

### Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

#### 3 - Berater- und Verwaltungskommission

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektive Rate)
iMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR	C - EUR - Thesaurierend	LU0536156861	1,20
	C - EUR - Ausschüttend	LU1204262064	1,20
	I - EUR - Thesaurierend	LU0933611138	0,50
	I - JPY - HP - Ausschüttend	LU1435384430	0,50
	I M - EUR - Thesaurierend	LU1130167288	0,35
	N - EUR - Thesaurierend	LU1130212092	1,40
	R - EUR - Thesaurierend	LU0608366554	0,60
iMGP (früher OYSTER) - Responsible Global Moderate (früher Global Moderate and Responsible)	I - USD - Thesaurierend	LU2404663762	0,50
iMGP (früher OYSTER) - Stable Return	C - CHF - HP - Thesaurierend	LU2183894570	1,60
	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU2030555283	1,60
	I - USD - Thesaurierend	LU1726319590	0,75
	N - EUR - HP - Thesaurierend	LU2051780828	2,00
	R - CHF - HP - Thesaurierend	LU2183894653	0,80
	R - EUR - HP - Thesaurierend	LU2030555366	0,80
	R - USD - Thesaurierend	LU1726319913	0,80
iMGP (früher OYSTER) - Sustainable Europe	C - CHF - HP - Thesaurierend	LU0608364427	1,75
	C - EUR - Thesaurierend	LU0507009503	1,75
	C - EUR 2 - Thesaurierend	LU0096450555	1,75
	C - USD - HP - Thesaurierend	LU0933606054	1,75
	I - EUR - Thesaurierend	LU0933606302	0,90
	I - EUR - Ausschüttend	LU0933607292	0,90
	N - EUR - Thesaurierend	LU1416690441	2,25
	N - EUR 2 - Thesaurierend	LU0133194562	2,25
	P - EUR - Thesaurierend	LU0538032706	1,50
	R - EUR - Thesaurierend	LU0507009925	1,00
	R - GBP - HP - Thesaurierend	LU0507009768	1,00
	Z - EUR - Thesaurierend	LU2191835268	0,00
iMGP (früher OYSTER) - US Core Plus	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU2075980545	1,20
	C - USD - Thesaurierend	LU0970691076	1,20
	I - USD 2 - Thesaurierend	LU2342727729	0,60
	I M - EUR - HP - Thesaurierend	LU2075980891	0,40
	I M - USD - Thesaurierend	LU0970691233	0,40
	R - USD - Thesaurierend	LU0970691159	0,60
iMGP (früher OYSTER) - US High Yield	C - CHF - HP - Thesaurierend	LU0688633501	1,35
	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU0688633683	1,35
	C - USD - Thesaurierend	LU0688633410	1,35
	C - USD - Ausschüttend	LU0747345022	1,35
	I - CHF - HP - Thesaurierend	LU0688633923	0,80
	I - EUR - HP - Thesaurierend	LU0688634061	0,80
	I - USD - Thesaurierend	LU0688633840	0,80
	I - USD - Ausschüttend	LU0747345378	0,80
	R - EUR - HP - Thesaurierend	LU0933610320	0,95
	R - USD - Thesaurierend	LU0933610247	0,95
	iMGP (früher OYSTER) - US Small and Mid Company Growth	C - CHF - HP - Thesaurierend	LU0747343837
C - EUR - HP - Thesaurierend		LU0747343910	1,75
C - USD - Thesaurierend		LU0747343753	1,75
I - USD - Thesaurierend		LU0933609405	0,90
R - EUR - HP - Thesaurierend		LU0747344488	1,00
R - USD - Thesaurierend		LU0747344215	1,00

# iMGP (früher OYSTER)

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 3 - Berater- und Verwaltungskommission

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektive Rate)
iMGP (früher OYSTER) - US Value	C - CHF - HP - Thesaurierend	LU0821216768	1,75
	C - EUR - Thesaurierend	LU2078907586	1,75
	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU0821216685	1,75
	C - USD - Thesaurierend	LU0821216339	1,75
	C - USD - Ausschüttend	LU0821216412	1,75
	I - EUR - Thesaurierend	LU1949706250	0,80
	I - USD - Ausschüttend	LU0821217063	0,80
	I M - USD - Thesaurierend	LU2267912058	0,60
	N - EUR - HP - Thesaurierend	LU1204261330	2,25
	R - EUR - Thesaurierend	LU2078909368	0,90
	R - EUR - HP - Thesaurierend	LU0821217147	0,90
	R - USD - Thesaurierend	LU0821216842	0,90

Die Verwaltungsgesellschaft wird bei der Erbringung ihrer Verwaltungsleistungen von Untieranlageverwaltern unterstützt. Zu diesem Zweck hat die Verwaltungsgesellschaft die nachstehend aufgeführten Gesellschaften damit beauftragt, für die Teilfonds der SICAV gemäß der folgenden Aufteilung die Aufgaben des Untieranlageverwalters wahrzunehmen:

**Advent Capital Management, LLC:** Global Convertibles.

**Bank SYZ Ltd:** Absolute Return GBP, Balanced Strategy Portfolio USD, Euro Fixed Income, Multi-Asset Absolute Return EUR, Global Diversified Income et Growth Strategy Portfolio USD.

**Polen Capital Credit LLC (früher DDJ Capital Management LLC):** US High Yield.

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

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

**Dynamic Beta Investments, LLC:** Stable Return.

**Ersel Asset Management SGR S.p.a:** European Corporate Bonds und European Subordinated Bonds.

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

**Polen Capital Management, LLC:** US Small und Mid Company Growth

**Scharf Investments LLC:** US Value et Global Concentrated Equity (gestartet auf 21/06/22)

**SYZ Capital AG.:** BM Alternativos.

**Zadig Asset Management S.A.:** Europe, Sustainable Europe

**Richard Bernstein Advisros LLC:** Responsible Global Moderate (früher Global Moderate and Responsible) und Global Risk-Balanced.

b) Spezielle Provision für die Verwaltung des Wechselkursrisikos der Anteile der Klassen HA und HP

Als Vergütung für die bezüglich dieser Klassen beschriebenen Leistungen können die Anteile der Klassen HA und HP jeweils separat am Ende eines Quartals eine Anlageberatergebühr für das Wechselkursrisiko zu einem Jahreshöchstsatz von 0,10% zahlen, die auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse HA oder HP angewandt wird.

Die Provision ist an die für die Verwaltung des Wechselkurses zuständige Gesellschaft zu zahlen.

c) Verwaltungsgebühr

Der Verwaltungsgesellschaft steht für ihre für die SICAV erbrachten Leistungen eine jährliche Verwaltungsgebühr zu, die maximal 0,30 % des Nettovermögens jedes Teilfonds beträgt und monatlich gezahlt wird. Zweck der Verwaltungsgebühr ist :

- Vergütung der Verwaltungsgesellschaft auf monatlicher Basis für die der SICAV erbrachten zentralen Verwaltungsdienste, einschließlich der Kontrolldienste;
- Vergütung der CACEIS Bank, Branch Luxembourg für ihre Funktionen als Zentralverwaltung, Transfer- und Registerstelle;
- Anfallende Marketing- und Werbekosten.

d) Verwaltungsgebühren von Zielfonds

Wenn ein Teilfonds verbundene Zielfonds erwirbt, wird in Bezug auf diese Fonds eine reduzierte Anlageberatergebühr von 0,25% (Jahressatz) berechnet.



# iMGP (früher OYSTER)

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 3 - Berater- und Verwaltungskommission

Die folgende Tabelle fasst die jährlichen Verwaltungsgebührensätze zusammen, die für andere OGA gelten, in die die iMGP (früher OYSTER)-Teilfonds zum 30. Juni 2022 investiert haben :

AKO GLOBAL UCITS B2 EUR	0,50
AMUNDI IS AM MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	1,14
AWF GL SD BD -I- CAP	0,10
BLACKROCK ASIAN HIGH YIELD BOND FUND	0,90
CONCEPT DB-X WOLRD FINANCIALS UCITS ETF -1C- USD	0,25
COREMONT INVESTMENT FUND SICAV LANDSEERAM EUR. EQ	1,20
DB X TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF -1C- CAP	0,73
ALMA PLATINUM QUANTICA MANAG FUT I1CE C	1,00
ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	0,10
AXIOM OBLIGATAIRE IB USD	1,50
BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND	0,00
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA LONG SHORT	0,50
DB-X TRACKERS DJ STOXX 600 BAS RSC -1C-	0,10
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I	0,10
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I USD	1,00
iMGP - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	0,10
iMGP - US CORE PLUS R USD	1,00
INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES STOCK CONNECT UCTIS ETF	1,25
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	0,55
ISHARES MSCI CHINA A UCITS A ETF	0,80
ISHARES MSCI EM XCHINA	0,60
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS USD AC	0,19
ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR DIS	0,38
ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR USD ACC	0,14
ISHSARES IV EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF USD	0,07
ISHS STOXX EUR600	0,30
ISH USD CORP ESG 0-3YR USD D	0,40
JPMORGAN FUNDS SICAV MULTI-MANAGER ALTERNATIVES	0,18
LUMYNA MARSHALL WACE UCITS SICAV LUMYN	0,25
LUMYNA SANDBAR GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS B	0,07
LYXOR MSCI SMART CITIES ESG	0,35
MAN GLG ALPHA SELECT ALT INH EUR	0,20
DB-X TR MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF-1C-USD	0,15
GOLDMAN SACHS USD LIQUID RESERVES PLUS INSTITUTIONAL	0,25
IAM TRUE PARTNER VOLATILITY UCITS FUND I1 EUR ACC	0,07
IMGP - STABLE RETURN R USD	0,07
INVESCO BLOOMBERG COMMO	0,20
INVESCO US TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF	0,07
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	0,38
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED ETT	0,20
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND UCTS AC UNH	0,15
ISHARES PLC-ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD	0,70
ISHARES USD CORPORATE BOND INTEREST RATE HEDGED	0,38
ISHARES VII TREASURY BOND 7-10 ETF USD	1,25
ISHSARES SP500 ENERGY SECTOR UCITS ETF USD	2,00
ISHS WRLD SRI USD ETF	1,50
JPMORGAN EMERGING MARKET CORPORATE BOND -C- USD	1,40
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND A ACC E	0,07
LUMYNA PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND BC	0,45
LYXOR IBOXX USD TREASURIES 10Y ETF DR	1,40
LYXOR SANDLER US EQ I EUR	1,00
MLIS YORK A E-D -EUR B (ACC)- CAP	1,50
MONTLAKE CRABEL GEMINI UCTIS FUND	1,25
NORDEA 1 ALPHA 15 MA FUND BI-BASE- CAP	0,18
PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	0,50
SERVICED PLATFORM SELECT EQUITY LONG/SHORT UCITS -I-	
SPDR ETF II UTIL SEL SECT ETF	1,20
SPDR SP US DIVIDEND ARISTOCRATS UCTIS ETF USD	0,65
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	0,07

# iMGP (früher OYSTER)

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 3 - Berater- und Verwaltungskommission

VANECK VECTORS EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND A	1,55
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE	0,15
VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOM	0,35
WISDOMTREE USD FLOAT RATE TREASURY BOND UCITS ETF	0,35
X MSCI WORLD QUALITY	0,50
XTRACKERS MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED ETF C1	0,19
MLIS YORK A E-D -EUR B (ACC)- CAP	0,50
MONTLAKE CRABEL GEMINI UCTIS FUND	0,40
NORDEA 1 ALPHA 15 MA FUND BI-BASE- CAP	0,29
PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	0,10
SPDR ETF II UTIL SEL SECT ETF	0,09
SPDR SP US DIVIDEND ARISTOCRATS UCTIS ETF USD	0,63
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	0,00
VANECK VECTORS EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND A	0,55
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE	2,00
VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOM	0,15
WISDOMTREE USD FLOAT RATE TREASURY BOND UCITS ETF	0,15
X MSCI WORLD QUALITY	0,15
XTRACKERS MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED ETF C1	0,15
XTRACKERS MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED ETF	0,15
XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS UCITS ETF	0,02
XTRACKERS MSCI USA INFORMATION TECHNOLOGY UCTIS ETF	0,10

### 4 - Performancegebühren

Zum 30 Juni 2022 unterliegt der Teilfonds OYSTER - Europe den relativen Performancegebühren.

Die Anteilsklasse PR unterliegt einer Outperformance ihrer Hurdle Rate oder ihres Referenzindex\*

Die Anteilsklassen PR der betroffenen Teilfonds, falls vorhanden, berechnen jeweils separat und am Ende des Geschäftsjahres eine Performancegebühr in maximaler Höhe gegenüber dem Outperformance-Referenz-NIW, der während des ersten Performancezeitraums der betreffenden Klasse anfällt, der Nettoinventarwert, zu dem die Klasse ausgegeben wurde, und danach der letzte Nettoinventarwert der Klasse, die gegebenenfalls ihre zugehörige Hurdle Rate oder ihren Referenzindex\* übertrifft und für die eine Performancegebühr erhoben wurde. Die Outperformance wird für jede Anteilsklasse an jedem Bewertungstag berechnet, indem die Wertentwicklung des jeweiligen Nettoinventarwerts pro Anteil vor Performancegebühr und abzüglich aller Kosten mit der Wertentwicklung eines Referenzwerts seit der vorherigen Berechnung des Nettoinventarwerts verglichen wird. Dieser referenzierte Vermögenswert wird als Outperformance-Referenz-NIW multipliziert mit der Anzahl der Anteile in der Anteilsklasse zum Outperformance-Referenzdatum geschätzt, angepasst an (1) den Betrag der Zeichnungen, Rücknahmen und gezahlten Dividenden für die entsprechende Anteilsklasse seit dem Outperformance-Referenzdatum und (2) die Wertentwicklung des Referenzindex oder der Hurdle Rate\*. Die unter (1) genannten Anpassungen des Outperformance-Referenz-NIW werden wie folgt berechnet: Im Falle einer gezahlten Dividende auf die betreffende Anteilsklasse wird der Outperformance-Referenz-NIW um den Betrag der je Anteil gezahlten Dividende nach unten angepasst; im Falle von Zeichnungen und/oder Rücknahmen ist der Outperformance-Referenz-NIW für den folgenden NIW-Bewertungstag der Durchschnitt des aktuellen Outperformance-Referenz-NIW und des Preises des Nettoinventarwerts pro Anteil für die entsprechende Anteilsklasse, jeweils gewichtet mit dem Anteil von Anteile vor Zeichnungen und/oder Rücknahmen und von gezeichneten Anteilen.

In Anwendung der ESMA-Leitlinien zur erfolgsabhängigen Vergütung (ESMA34-39-992) und Rundschreiben CSSF 20/764 sind in der nachfolgenden Tabelle die tatsächliche Höhe der von jeder Anteilsklasse berechneten Performancegebühren und der auf dem Nettoinventarwert („NIW“) der Anteilsklasse basierende Gebührensatz in Prozent angegeben. Nachfolgend sind nur die Anteilsklassen aufgeführt, für die Performancegebühren erhoben wurden.

Teilfonds	Anteilsklasse	Wertpapierkennnummer (ISIN)	Teilfonds währung	Höhe der Performancegebühren am 30.06.2022 (in Teilfondswährung)	Durchschnittlicher NIW der Anteilsklasse (in Teilfondswährung)	% des durchschnittlichen NIW der Anteilsklasse
iMGP (früher OYSTER - Europe)	I EUR PR	LU2183895031	EUR	41.139,99	2.934.630,77	1,40%
	C EUR PR	LU2183894810	EUR	15.594,73	1.590.376,99	0,98%
	N EUR PR	LU2342259798	EUR	2.129,13	245.560,69	0,87%
	R CHF HP PR	LU2342261265	EUR	2.771,87	295.262,86	0,94%
	R EUR PR	LU2183894901	EUR	21.851,99	2.269.526,16	0,96%

\*MSCI Daily Net TR Europe ex UK Euro-Umrechnung für die Währungsberechnung im Korrespondentendesign

# iMGP (früher OYSTER)

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 5 - Verwahrstellenvergütung

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

### 6 - Besteuerung ("Taxe d'abonnement")

Die SICAV unterliegt luxemburgischem Steuerrecht.

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

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

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

### 7 - Sonstige Steuern

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

### 8 - Wertpapierleihe

Zum 30. Juni 2022 hatte die SICAV Wertpapierleihgeschäfte mit der Wertpapierleihstelle CACEIS Bank, Zweigniederlassung Luxemburg, wie folgt abgeschlossen.

Teilfonds	Währung	Schätzwert verliehener Wertpapiere	% Anlage	Sicherheiten	Typ der Sicherheit
iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP	GBP	932.844,83	5,89%	1.98.648,27	Wertpapiere
iMGP (früher OYSTER) - Global Diversified Income	USD	9.513.704,48	13,26%	20.201.339,37	Wertpapiere
iMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income	EUR	1.694.249,23	3,57%	1.712.720,87	Wertpapiere
iMGP (früher OYSTER) - European Corporate Bonds	EUR	773.073,00	2,11%	1.647.030,38	Wertpapiere
iMGP (früher OYSTER) - Japan Opportunities	JPY	955.624.413	2,11%	2.911.607.934	Wertpapiere
iMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR	EUR	18.784.132,96	22,75%	27.760.044,05	Wertpapiere
iMGP (früher OYSTER) - US Value	USD	2.919.721,86	4,05%	8.058.947,48	Wertpapiere

Die Gegenpartei der Wertpapierleihvereinbarungen sind BNP Paribas, Natixis.

## iMGP (früher OYSTER)

### Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

#### 8 - Wertpapierleihe

Für den Zeitraum bis 30. Juni 2022, stellen sich die von der SICAV generierten Erträge aus der Wertpapierleihe wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Gesamtbruttobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren, die von den Bruttoeinnahmen aus der Wertpapierleihe abgezogen werden	Gesamtnettobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe
iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP	GBP	421,31	84,26	337,05
iMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income	EUR	1.179,96	235,99	943,97
iMGP (früher OYSTER) - Europe	EUR	74,38	14,88	59,50
iMGP (früher OYSTER) - European Corporate Bonds	EUR	2.046,15	409,23	1.636,92
iMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds	EUR	2.863,61	572,72	2.290,89
iMGP (früher OYSTER) - Global Diversified Income	USD	4.413,50	882,70	3.530,80
iMGP (früher OYSTER) - Italian Opportunities	EUR	1.292,61	258,52	1.034,09
iMGP (früher OYSTER) - Japan Opportunities	JPY	6.149.425	1.229.885	4.919.540
iMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR	EUR	5.134,34	1.026,87	4.107,47
iMGP (früher OYSTER) - US Value	USD	2.889,28	577,86	2.311,42

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

#### 9 - Dividenden-Ausschüttung

Der Fonds hat im Berichtsperiode bis zum 30 Juni 2022 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-date	Zahlungsdatum
iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP	R - GBP - Ausschüttend	LU1130245779	GBP	0,02	15/03/22	23/03/22
				0,02	15/06/22	24/06/22
iMGP (früher OYSTER) - Europe	I S - GBP - Ausschüttend	LU1428950643	GBP	17,83	15/06/22	24/06/22
iMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds	N - EUR - Ausschüttend	LU1594473917	EUR	1,00	15/06/22	24/06/22
iMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR	I - JPY - HP - Ausschüttend	LU1435384430	JPY	9,52	15/03/22	23/03/22
				172,11	15/06/22	24/06/22
iMGP (früher OYSTER) - US High Yield	C - USD - Ausschüttend	LU0747345022	USD	0,50	18/01/22	25/01/22
				0,48	15/02/22	23/02/22
				0,47	15/03/22	23/03/22
				0,47	19/04/22	27/04/22
				0,44	16/05/22	24/05/22
				0,43	15/06/22	24/06/22
	I - USD - Ausschüttend	LU0747345378	USD	3,34	18/01/22	25/01/22
				3,20	15/02/22	23/02/22
				3,12	15/03/22	23/03/22

# iMGP (früher OYSTER)

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 9 - Dividenden-Ausschüttung

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-date	Zahlungsdatum
iMGP (früher OYSTER) - US High Yield	I - USD - Ausschüttend	LU0747345378	USD	3,11	19/04/22	27/04/22
				2,94	16/05/22	24/05/22
				2,85	15/06/22	24/06/22
iMGP (früher OYSTER) - US Value	I - USD - Ausschüttend	LU0821217063	USD	0,96	15/03/22	23/03/22

### 10 - Sonstige Aufwendungen

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

### 11 - Veränderungen des Wertpapierbestandes

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

### 12 - Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 7. Juli 2022 wurde der Teilfonds iMGP - Europe mit dem Teilfonds iMGP - Sustainable Europe verschmolzen.

Mit Wirkung zum 31. August 2022 wird der Teilfonds iMGP - Global Convertibles mit dem Teilfonds iMGP - US High Yield verschmolzen.

## iMGP (früher OYSTER)

### Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

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

Die nachstehenden Offenlegungspflichten der SFTR enthalten die folgenden Einzelheiten zu Wertpapierleihgeschäften

Securities Lending	iMGP (früher OYSTER) - Absolute Return GBP	iMGP (früher OYSTER) - Global Diversified Income	iMGP (früher OYSTER) - Euro Fixed Income
Vermögenswerte	In GBP	In USD	In EUR
Absoluter Wert	683.169,62	9.513.704,48	1.694.249,23
% der beleihbaren Vermögenswerte	6,20%	13,94%	3,82%
% des gesamten Nettoinventarwertes	5,89%	13,26%	3,57%
Laufzeit der Geschäfte	In GBP	In USD	In EUR
Offene Laufzeit	683.169,62	9.513.704,48	1.712.720,87
Erhaltene Sicherheiten	In GBP	In USD	In EUR
Typ:			
Wertpapiere	1.698.648,27	20.201.339,37	1.712.720,87
Emittenten-Rating	BBB	BBB. BBB+	A. BBB
Währung:			
EUR	1.698.648,27	20.201.339,37	1.712.720,87
Offene Laufzeit	1.698.648,27	20.201.339,37	1.712.720,87
Les 10 plus grands émetteurs de collatéral dans toutes les SFT	In GBP	In USD	In EUR
1. Emittent	Intesa San Paolo	Moto	Intesa San Paolo
Land	Italien	Vereinigte Staaten	Italien
Betrag	249.181,56	10.235.212,17	899.303,56
2. Emittent	SAS AB	BBVA	Credit Suisse
Land	Schweden	Spanien	Schweizerisch
Betrag	68.056,90	7.616.093,27	716.909,46
3. Emittent	BBVA	Centene Corp	CNP Assurances
Land	Espagne	Vereinigte Staaten	Frankreich
Betrag	68.056,73	948.504,45	96.507,85
4. Emittent	GB Group Plc	Next fifteencom	-
Land	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-
Betrag	68.055,55	948.505,29	-
5. Emittent	Kape Technologie	Global Data Plc	-
Land	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-
Betrag	68.055,55	372.341,51	-
6. Emittent	Next fifteencom	SSR Mining Inc	-
Land	Vereinigtes Königreich	Kanada	-
Betrag	68.054,54	80.682,69	-
7. Emittent	Ergomed Plc	-	-
Land	Vereinigtes Königreich	-	-
Betrag	68.048,74	-	-
8. Emittent	Bank of America	-	-
Land	Vereinigte Staaten	-	-
Betrag	68.048,72	-	-
9. Emittent	Global Data Plc	-	-
Land	Vereinigtes Königreich	-	-
Betrag	68.047,07	-	-
10. Emittent	Quan SE	-	-
Land	Vereinigte Staaten	-	-
Betrag	68.008,42	-	-
Transaktion durch Abrechnung:			
zweiseitig	249.181,56	-	1.712.720,87
dreiseitig	1.449.466,71	20.201.339,37	-
Angaben zu Erträgen und Kosten für jeden SFT-Typ	En GBP	En USD	En EUR
Fondsertrag			
Absoluter Wert	337,05	3.530,80	943,97
% des Bruttoertrags	80%	80%	80%
Erträge Dritter:			
Absoluter Wert	84,26	882,70	235,99
% des Bruttoertrags	20%	20%	20%

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch and Natixis sind die Depotbank für die erhaltenen Garantien.

## iMGP (früher OYSTER)

### Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

Securities Lending	iMGP (früher OYSTER) - Euro Corporate Bonds	iMGP (früher OYSTER) - Japan Opportunities	iMGP (früher OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR	iMGP (früher OYSTER) - US Value
Vermögenswerte	In EUR	In JPY	In EUR	In USD
Absoluter Wert	773.073,00	955.624.413	18.784.132,96	2.919.721,86
% der beleihbaren Vermögenswerte	2,20%	2,02%	23,33%	4,35%
% des gesamten Nettoinventarwertes	2,11%	2,11%	22,75%	4,05%
Laufzeit der Geschäfte	In EUR	In JPY	In EUR	In USD
Offene Laufzeit	773.073,00	955.624.413	18.874.132,96	2.919.721,86
Erhaltene Sicherheiten	In EUR	In JPY	In EUR	In USD
Typ:				
Wertpapiere	1.647.030,38	2.911.607.934	27.760.044,05	8.058.947,48
Emittenten-Rating	BBB. BBB+	BBB. BBB+	BBB. BBB+	BBB. BBB+
Währung:				
EUR	1.647.030,38	2.911.607.934	27.760.044,05	8.058.947,48
Offene Laufzeit	1.647.030,38	2.911.607.934	27.760.044,05	8.058.947,48
Les 10 plus grands émetteurs de collatéral dans toutes les SFT	In EUR	In JPY	In EUR	In USD
1. Emittent	Ergomed Plc	Emis Group Plc	BBVA	BBVA
Land	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Spanien	Spanien
Betrag	77.332,00	928.172.705	7.196.801,47	1.679.794,59
2. Emittent	Bank of America	AIB Group Plc	Enel Spa	Norwegian AIR SH
Land	Vereinigte Staaten	Irland	Italien	Norwegen
Betrag	77.331,84	415.703.635	6.411.256,68	727.555,19
3. Emittent	GB Group Plc	Central Asia Met	Centene Corp	Johnson Srvs Grp
Land	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigte Staaten	Vereinigtes Königreich
Betrag	77.330,75	392.869.557	2.139.698,97	672.413,69
4. Emittent	Next fifteencom	AT & T Inc	Bank of America	SAS AB
Land	Vereinigtes Königreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Schweden
Betrag	77.328,79	136.605.460	1.390.797,16	456.691,16
5. Emittent	Global Data Plc	Auto	Eni Spa	GB Group Plc
Land	Vereinigtes Königreich	Vereinigte Staaten	Italien	Vereinigtes Königreich
Betrag	77.327,96	121.941.902	1.385.085,50	455.345,40
6. Emittent	Kinder Morgan Inc	GB Group Plc	Intesa San Paolo	Next fifteencom
Land	Vereinigte Staaten	Vereinigtes Königreich	Italien	Vereinigtes Königreich
Betrag	77.324,07	109.639.726	1.377.096,22	378.391,04
7. Emittent	Centene Corp	Sout CA	CDW Corp DE	Ergomed Plc
Land	Vereinigte Staaten	Etats-Unis	Vereinigte Staaten	Vereinigtes Königreich
Betrag	77.313,64	95.168.593	1.312.059,27	378.385,51
8. Emittent	Perk	Bango Plc	Next Fifteen Com	Bank of America
Land	Vereinigte Staaten	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigte Staaten
Betrag	77.308,90	94.800.772	830.748,76	378.383,58
9. Emittent	CDW Corp DE	Enteprise Products	SAS AB	CDW Corp DE
Land	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Sweden	Vereinigte Staaten
Betrag	77.280,42	57.182.914	790.567,20	378.372,24
10. Emittent	Quan SE	Sout Com	Moto	Eversource Energydl
Land	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten
Betrag	77.19,91	50.047.165	790.525,58	378.330,83
Transaktion durch Abrechnung: zweiseitig	-	-	10.922.630,51	-
dreiseitig	1.647.030,38	2.911.607.934	16.837.413,54	8.058.947,48
Angaben zu Erträgen und Kosten für jeden SFT-Typ	En EUR	En JPY	En EUR	En USD
Fondsertrag				
Absoluter Wert	1.636,92	4.919.540	4.107,47	2.311,42
% des Bruttoertrags	80%	80%	80%	80%
Erträge Dritter:				
Absoluter Wert	409,23	1.229.885	1.026,87	577,86
% des Bruttoertrags	20%	20%	20%	20%

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch and Natixis sind die Depotbank für die erhaltenen Garantien.

## iMGP (früher OYSTER)

### Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

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

Teilfonds	Angaben zu Erträgen und Kosten für jeden SFT-Typ	Erträge Dritter:
<b>iMGP (früher OYSTER) - Europe</b>	Absoluter Wert 59,50	Absoluter Wert 14,88
	% des Bruttoertrags 80%	% des Bruttoertrags 20%
<b>iMGP (früher OYSTER) - European Subordinated Bonds</b>	Absoluter Wert 2.290,89	Absoluter Wert 572,72
	% des Bruttoertrags 80%	% des Bruttoertrags 20%
<b>iMGP (früher OYSTER) - Italian Opportunities</b>	Absoluter Wert 1.034,09	Absoluter Wert 258,52
	% des Bruttoertrags 80%	% des Bruttoertrags 20%