International Asset Management Fund

Halbjahresbericht per 30.06.2022 (ungeprüft)

R.C.S. Luxembourg K945

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

MK LUXINVEST S.A.

Inhaltsverzeichnis

Organisation 3
Auf einen Blick 4
International Asset Management Fund (IAMF) Konsolidiert 8
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV 11
International Asset Management Fund - Aktien Global systematic 23
International Asset Management Fund - Attempto Valor 30
International Asset Management Fund - Basis Portfolio 37
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds 44
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds 53
International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds 61
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity 70
International Asset Management Fund - Flexible Invest 78
International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel 85
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel 92
International Asset Management Fund - Global Optimizer 101
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio 108
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth 115
International Asset Management Fund - Provita World Fund 121
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio 128
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio 136
International Asset Management Fund - Top Ten Classic 143
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio 150
International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select 159
International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds 167
Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresabschluss 173
Ergänzende Angaben 185

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

Organisation

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

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

Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft
Bernd Becker
Maik von Bank
Stefan Martin

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

Für den Teilfonds IAMF - Vermögensstrukturfonds
amandea Vermögensverwaltung AG
Waldstraße 6a
DE-65187 Wiesbaden

Für alle weiteren Teilfonds
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Pilotystraße 3
DE-90408 Nürnberg

Anlageberater für alle Teilfonds
Fund Development and Advisory AG
Seebuchtstr. 20
CH-6374 Buochs

Zentralverwaltungsstelle sowie Register- und Transferstelle
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
2, rue Edward Steichen
LU-2540 Luxemburg

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

Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft
Deloitte Audit S.àr.l.
20 Boulevard de Kockelscheuer
LU-1821 Luxemburg

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

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Pilotystraße 3
DE-90408 Nürnberg

Auf einen Blick

Nettoteilfondsvermögen per 30.06.2022	EUR 232,2 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2022	
International Asset Management Fund -	
Aktien AKTIV (I)	EUR 10,79
Aktien AKTIV (R)	EUR 13,66
Aktien Global systematic (I)	EUR 10,86
Aktien Global systematic (P)	EUR 10,09
Attempto Valor (R)	EUR 57,41
Basis Portfolio	EUR 9,26
Checkpoint Besondere Werte Fonds (I)	EUR 6,86
Checkpoint Besondere Werte Fonds (R)	EUR 6,84
Checkpoint Klassik Fonds (I)	EUR 11,95
Checkpoint Klassik Fonds (R)	EUR 10,75
Checkpoint Leben Fonds	EUR 49,33
Flexible Behavioral Equity	EUR 12,41
Flexible Invest (P)	EUR 9,77
Global Classic Flexibel	EUR 5,57
Global Opportunity Flexibel	EUR 7,39
Global Optimizer (P)	EUR 10,60
Long Term World Strategy Portfolio	EUR 12,63
Multi Strategy Fund Growth	EUR 10,35
Provita World Fund (I)	EUR 8,83
Provita World Fund (R)	EUR 9,60
Strategy Global Portfolio	EUR 10,91
Top Select Portfolio	EUR 7,61
Top Ten Classic (I)	EUR 52,29
Top Ten Classic (R)	EUR 87,47
Triple P Active Portfolio	EUR 9,01
UFP Timing Global Select	EUR 39,97
Vermögensstrukturfonds	EUR 7,52

Auflegung	per
International Asset Management Fund -	
Aktien AKTIV (I)	05.02.2019
Aktien AKTIV (R)	13.12.2004
Aktien Global systematic (I)	26.04.2018
Aktien Global systematic (P)	16.04.2007
Attempto Valor (R)	04.12.2007
Basis Portfolio	04.11.2005
Checkpoint Besondere Werte Fonds (I)	01.10.2021
Checkpoint Besondere Werte Fonds (R)	01.10.2021
Checkpoint Klassik Fonds (I)	15.02.2017
Checkpoint Klassik Fonds (R)	29.09.2020

Auflegung	per
Checkpoint Leben Fonds	01.02.2010
Flexible Behavioral Equity	15.04.2005
Flexible Invest (P)	02.08.2005
Global Classic Flexibel	03.12.2007
Global Opportunity Flexibel	02.05.2007
Global Optimizer (P)	31.08.2004
Long Term World Strategy Portfolio	15.05.2007
Multi Strategy Fund Growth	21.08.2007
Provita World Fund (I)	01.09.2020
Provita World Fund (R)	31.03.2005
Strategy Global Portfolio	30.03.2007
Top Select Portfolio	02.11.2005
Top Ten Classic (I)	25.07.2019
Top Ten Classic (R)	01.03.2019
Triple P Active Portfolio	31.01.2006
UFP Timing Global Select	22.07.2008
Vermögensstrukturfonds	01.03.2006

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

	Ausgabekommission zugunsten Vertriebsstelle (max.)
International Asset Management Fund -	
Aktien AKTIV (I)	5,26 %
Aktien AKTIV (R)	5,26 %
Aktien Global systematic (I)	0,00 %
Aktien Global systematic (P)	0,00 %
Attempto Valor (R)	5,00 %
Basis Portfolio	3,09 %
Checkpoint Besondere Werte Fonds (I)	0.00 %
Checkpoint Besondere Werte Fonds (R)	5.26 %
Checkpoint Klassik Fonds (I)	0,00 %
Checkpoint Klassik Fonds (R)	5,26 %
Checkpoint Leben Fonds	0,00 %
Flexible Behavioral Equity	5,26 %
Flexible Invest (P)	5,26 %
Global Classic Flexibel	5,54 %
Global Opportunity Flexibel	5,54 %
Global Optimizer (P)	5,26 %
Long Term World Strategy Portfolio	5,26 %
Multi Strategy Fund Growth	5,26 %
Provita World Fund (I)	5,26 %
Provita World Fund (R)	5,26 %
Strategy Global Portfolio	5,26 %
Top Select Portfolio	3,09 %
Top Ten Classic (I)	0,00 %
Top Ten Classic (R)	5,00 %
Triple P Active Portfolio	5,26 %
UFP Timing Global Select	5,00 %
Vermögensstrukturfonds	5,26 %

	Fondsdomizil	ISIN
International Asset Management Fund -		
Aktien AKTIV (I)	Luxemburg	LU1924928408
Aktien AKTIV (R)	Luxemburg	LU0206715210
Aktien Global systematic (I)	Luxemburg	LU1771827539
Aktien Global systematic (P)	Luxemburg	LU0275529351
Attempto Valor (R)	Luxemburg	LU0330072645
Basis Portfolio	Luxemburg	LU0232088657
Checkpoint Besondere Werte Fonds (I)	Luxemburg	LU2373530307
Checkpoint Besondere Werte Fonds (R)	Luxemburg	LU2373530489
Checkpoint Klassik Fonds (I)	Luxemburg	LU0857415862
Checkpoint Klassik Fonds (R)	Luxemburg	LU2198428059
Checkpoint Leben Fonds	Luxemburg	LU0462679589
Flexible Behavioral Equity	Luxemburg	LU0211525109
Flexible Invest (P)	Luxemburg	LU0224193077
Global Classic Flexibel	Luxemburg	LU0331243252
Global Opportunity Flexibel	Luxemburg	LU0275530011

	Fondsdomizil	ISIN
Global Optimizer (P)	Luxemburg	LU0196295116
Long Term World Strategy Portfolio	Luxemburg	LU0275530797
Multi Strategy Fund Growth	Luxemburg	LU0275530367
Provita World Fund (I)	Luxemburg	LU2207977757
Provita World Fund (R)	Luxemburg	LU0206716028
Strategy Global Portfolio	Luxemburg	LU0275528890
Top Select Portfolio	Luxemburg	LU0232090471
Top Ten Classic (I)	Luxemburg	LU1895498654
Top Ten Classic (R)	Luxemburg	LU1895498571
Triple P Active Portfolio	Luxemburg	LU0237589626
UFP Timing Global Select	Luxemburg	LU0364585181
Vermögensstrukturfonds	Luxemburg	LU0237590475

International Asset Management Fund (IAMF) Konsolidiert

Vermögensrechnung per 30.06.2022

Konsolidiert	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	15.849.790,14
Marginkonten	39.039,90
Wertpapiere	
Aktien	32.867.372,60
Obligationen	132.647,10
Genussscheine	170.271,01
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	262,09
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	179.196.444,41
Zertifikate	3.776.127,67
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	357.969,89
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	24.511,80
Sonstige Forderungen	414.461,43
Zinsforderungen	2.844,84
Gründungskosten	11.069,55
Gesamtvermögen	**232.842.812,43**
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-169.171,83
Verbindlichkeiten	-444.711,09
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-18.191,70
Gesamtverbindlichkeiten	**-632.074,62**
Nettofondsvermögen	**232.210.737,81**

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Konsolidiert	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	920,81
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	12.004,58
Aktien	442.845,60
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	295.215,96
Bestandsprovisionen	76.901,12
Sonstige Erträge	11.763,42
Total Erträge	**839.651,49**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	22.915,40
Verwaltungsvergütung	1.735.438,36
Zentralverwaltungsvergütung	123.618,94
Performance Fee	12.794,88
Verwahrstellenvergütung	114.360,47
Register- und Transferstellenvergütung	12.397,00
Vertriebsstellenvergütung	428.814,16
Taxe d'abonnement	37.594,20
Abschreibung Gründungskosten	1.255,67
Prüfungskosten	67.761,69
Sonstige Aufwendungen	365.761,19
Total Aufwendungen	**2.922.711,96**
Nettoergebnis	**-2.083.060,47**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**3.191.753,79**
Realisiertes Ergebnis	**1.108.693,32**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-33.020.153,24**
Gesamtergebnis	**-31.911.459,92**

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	(in EUR)
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	263.708.623,01
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	12.341.238,40
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-11.927.663,68
Gesamtergebnis	-31.911.459,92
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	232.210.737,81

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1.249.611,67
Marginkonten	2.008,73
Wertpapiere	
Aktien	5.689.758,12
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	6.796.194,68
Zertifikate	442.038,65
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	219.216,27
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	1.718,67
Gesamtvermögen	**14.400.546,79**
Verbindlichkeiten	-28.738,54
Gesamtverbindlichkeiten	**-28.738,54**
Nettoteilfondsvermögen	**14.371.808,25**
- davon Anteilklasse I	3.534.620,13
- davon Anteilklasse R	10.837.188,12
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	327.581,3159
Anteilklasse R	793.449,1831
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 10,79
Anteilklasse R	EUR 13,66

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	0,02
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	54.376,29
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	19.061,89
Total Erträge	**73.438,20**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	1.822,56
Verwaltungsvergütung	104.582,85
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	19,45
Verwahrstellenvergütung	5.212,54
Register- und Transferstellenvergütung	991,76
Vertriebsstellenvergütung	44.046,20
Taxe d'abonnement	3.057,93
Prüfungskosten	2.873,32
Sonstige Aufwendungen	16.255,67
Total Aufwendungen	**183.821,20**
Nettoergebnis	**-110.383,00**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**2.431.863,37**
Realisiertes Ergebnis	**2.321.480,37**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-2.950.509,33**
Gesamtergebnis	**-629.028,96**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	**14.215.061,77**
- Anteilklasse I	4.097.904,18
- Anteilklasse R	10.117.157,59
31.12.2021	**14.739.078,54**
- Anteilklasse I	3.393.460,23
- Anteilklasse R	11.345.618,31
30.06.2022	**14.371.808,25**
- Anteilklasse I	3.534.620,13
- Anteilklasse R	10.837.188,12
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	
- Anteilklasse I	375.565,9636
- Anteilklasse R	719.246,8119
31.12.2021	
- Anteilklasse I	302.673,1062
- Anteilklasse R	794.632,8835
30.06.2022	
- Anteilklasse I	327.581,3159
- Anteilklasse R	793.449,1831
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	
- Anteilklasse I	10,91
- Anteilklasse R	14,07
31.12.2021	
- Anteilklasse I	11,21
- Anteilklasse R	14,28
30.06.2022	
- Anteilklasse I	10,79
- Anteilklasse R	13,66

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14.739.078,54
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	1.136.433,24
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-874.674,57
Gesamtergebnis	-629.028,96
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	14.371.808,25

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	
- Anteilklasse I	302.673,1062
- Anteilklasse R	794.632,8835
Neu ausgegebene Anteile	
- Anteilklasse I	52.979,5762
- Anteilklasse R	38.992,1653
Zurückgenommene Anteile	
- Anteilklasse I	-28.071,3665
- Anteilklasse R	-40.175,8657
Stand am Ende der Berichtsperiode	
- Anteilklasse I	327.581,3159
- Anteilklasse R	793.449,1831

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
Woodside Pet Sp ADR (R)	US9802283088	USD	252	21,56	4.593	5.197	0,04
Total Aktien in Australien						**5.197**	**0,04**
Aktien in Belgien							
AB InBev	BE0974293251	EUR	1.600	51,36	83.403	82.176	0,57
Ontex Group	BE0974276082	EUR	3.700	7,47	53.024	27.639	0,19
Total Aktien in Belgien						**109.815**	**0,76**
Aktien in Kaimaninseln							
Alibaba Grp Sp ADR	US01609W1027	USD	370	113,68	52.161	40.234	0,28
Hello Grp Sp ADR-A	US4234031049	USD	2.200	5,05	29.309	10.627	0,07
Tencent Ms Sp ADR-A	US88034P1093	USD	1.500	5,02	25.564	7.203	0,05
Xiaomi Corp Rg-B	KYG9830T1067	HKD	13.600	13,64	30.189	22.611	0,16
Total Aktien in Kaimaninseln						**80.675**	**0,56**
Aktien in China							
Baidu Sp ADR-A	US0567521085	USD	150	148,73	25.558	21.340	0,15
Total Aktien in China						**21.340**	**0,15**
Aktien in Curacao							
Schlumberger	AN8068571086	USD	400	35,76	17.874	13.682	0,10
Total Aktien in Curacao						**13.682**	**0,10**
Aktien in Dänemark							
Coloplast -B-	DK0060448595	DKK	275	808,40	34.999	29.893	0,21
Total Aktien in Dänemark						**29.893**	**0,21**
Aktien in Deutschland							
1&1 I	DE0005545503	EUR	2.300	18,00	61.769	41.400	0,29
adidas	DE000A1EWWW0	EUR	225	168,76	50.012	37.971	0,26
BASF	DE000BASF111	EUR	1.720	41,53	97.663	71.423	0,50
Bijou Brigitte I	DE0005229504	EUR	2.000	25,10	71.273	50.200	0,35
Carl Zeiss Medite I	DE0005313704	EUR	330	113,90	42.827	37.587	0,26
CECONOMY	DE0007257503	EUR	5.200	2,66	36.900	13.832	0,10
CEWE Stift I	DE0005403901	EUR	400	80,50	40.235	32.200	0,22
Cherry I	DE000A3CRRN9	EUR	4.176	8,46	66.154	35.329	0,25
CompuGroup Med	DE000A288904	EUR	1.100	40,64	64.242	44.704	0,31
Covestro I	DE0006062144	EUR	1.120	32,98	44.881	36.938	0,26
Deutsche Post	DE0005552004	EUR	3.240	35,74	136.806	115.798	0,81
Deutz I	DE0006305006	EUR	5.600	3,68	40.172	20.619	0,14
Draegerwerk Vz I /VZ	DE0005550636	EUR	1.500	49,65	83.831	74.475	0,52
E.ON	DE000ENAG999	EUR	14.350	8,01	119.995	114.915	0,80
Eckert & Ziegler I	DE0005659700	EUR	1.780	36,42	132.520	64.828	0,45
ElringKlinger	DE0007856023	EUR	4.000	7,20	40.487	28.780	0,20
Fresenius I	DE0005785604	EUR	2.553	28,90	93.236	73.782	0,51

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Veraltungsgesellschaft kostenlo s erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellsc haft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Fresenius Medical	DE0005785802	EUR	850	47,63	50.027	40.486	0,28
Fried Vorw Gr I	DE000A255F11	EUR	2.800	25,70	125.886	71.960	0,50
Gerresheimer I	DE000A0LD6E6	EUR	500	62,00	40.616	31.000	0,22
GRENKE	DE000A161N30	EUR	1.400	23,36	35.025	32.704	0,23
Heidelb Ph I	DE000A11QVV0	EUR	12.600	4,64	52.754	58.464	0,41
HeidelbergCement I	DE0006047004	EUR	800	45,84	41.355	36.672	0,26
Heidelberger Druc	DE0007314007	EUR	22.200	1,43	31.493	31.635	0,22
HelloFresh I	DE000A161408	EUR	900	30,85	39.352	27.765	0,19
Henkel Vz I /VZ	DE0006048432	EUR	1.200	58,78	79.169	70.536	0,49
home24 I	DE000A14KEB5	EUR	8.000	3,59	73.893	28.736	0,20
K+S	DE000KSAG888	EUR	2.000	23,19	50.698	46.380	0,32
Knorr-Bremse I	DE000KBX1006	EUR	800	54,42	65.568	43.536	0,30
Koenig & Bauer I	DE0007193500	EUR	600	13,68	30.433	8.208	0,06
Leifheit I	DE0006464506	EUR	2.050	19,80	45.194	40.590	0,28
Morphosys	DE0006632003	EUR	1.900	18,78	134.128	35.673	0,25
NORMA Group	DE000A1H8BV3	EUR	1.680	21,30	40.361	35.784	0,25
RHOEN-KLINIKUM I	DE0007042301	EUR	4.700	15,65	76.945	73.555	0,51
SAP	DE0007164600	EUR	400	86,93	40.090	34.772	0,24
Siemens Energy	DE000ENER6Y0	EUR	5.400	13,99	133.341	75.519	0,53
SMT Scharf I	DE0005751986	EUR	1.544	13,65	14.848	21.076	0,15
Suedzucker I	DE0007297004	EUR	7.700	15,38	94.726	118.426	0,82
Symrise I	DE000SYM9999	EUR	450	103,85	46.895	46.733	0,33
TeamViewer I	DE000A2YN900	EUR	2.500	9,50	79.363	23.745	0,17
Uniper	DE000UNSE018	EUR	2.750	14,17	50.279	38.968	0,27
Varta	DE000A0TGJ55	EUR	730	79,14	75.158	57.772	0,40
WashTec	DE0007507501	EUR	530	44,15	25.226	23.400	0,16
Total Aktien in Deutschland						**2.048.872**	**14,26**
Aktien in Färöer							
Bakkafrost	FO0000000179	NOK	679	630,00	40.222	41.414	0,29
Total Aktien in Färöer						**41.414**	**0,29**
Aktien in Frankreich							
Atos	FR0000051732	EUR	600	12,79	39.326	7.671	0,05
L'Oreal	FR0000120321	EUR	150	329,30	50.512	49.395	0,34
UBISOFT Entertain.	FR0000054470	EUR	900	41,90	41.164	37.710	0,26
Valneva	FR0004056851	EUR	1.670	10,86	10.582	18.128	0,13
Total Aktien in Frankreich						**112.904**	**0,79**
Aktien in Grossbritannien							
Rio Tinto Sp ADR	US7672041008	USD	800	61,01	48.296	46.687	0,32
Unilever	GB00B10RZP78	EUR	1.389	43,32	61.912	60.171	0,42
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	GBP	29.756	1,27	46.000	43.782	0,30
Total Aktien in Grossbritannien						**150.640**	**1,05**
Aktien in Israel							
TevaPharmInd	US8816242098	USD	6.700	7,52	59.396	48.194	0,34
Total Aktien in Israel						**48.194**	**0,34**
Aktien in Italien							
Telecom Italia	IT0003497168	EUR	50.000	0,25	31.640	12.485	0,09
Total Aktien in Italien						**12.485**	**0,09**

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Veraltungsgesellschaft kostenlo s erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellsc haft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Kanada							
Ballard Power Sy	CA0585861085	USD	4.987	6,30	45.023	30.053	0,21
Barrick Gold	CA0679011084	CAD	3.000	22,76	58.058	50.632	0,35
Fortuna Silver	CA3499151080	USD	26.600	2,84	108.012	72.261	0,50
Pan Amer Silver	CA6979001089	USD	1.350	19,67	37.182	25.400	0,18
Shopify SVtg Rg-A	CA82509L1076	USD	850	31,24	46.031	25.400	0,18
Total Aktien in Kanada						**203.746**	**1,42**
Aktien in Luxemburg							
Spotify Tech	LU1778762911	USD	350	93,83	44.298	31.413	0,22
Total Aktien in Luxemburg						**31.413**	**0,22**
Aktien in Niederlande							
CureVac	NL0015436031	EUR	950	13,05	30.718	12.394	0,09
Shop Apot Eur Br	NL0012044747	EUR	1.091	84,82	102.424	92.539	0,64
Total Aktien in Niederlande						**104.932**	**0,73**
Aktien in Österreich							
FACC I	AT00000FACC2	EUR	3.125	6,81	28.746	21.281	0,15
Flughafen Wien I	AT00000VIE62	EUR	1.350	32,75	40.637	44.213	0,31
Kapsch I	AT000KAPSCH9	EUR	5.494	12,60	86.635	69.224	0,48
Marinomed Biot I	ATMARINOMED6	EUR	840	71,00	90.155	59.640	0,41
Oesterreich Post I	AT0000APOST4	EUR	4.650	27,20	147.507	126.480	0,88
Raiff Bank Int I	AT0000606306	EUR	2.860	10,34	37.906	29.572	0,21
Semperit I	AT0000785555	EUR	1.899	18,46	42.987	35.056	0,24
voestalpine I	AT0000937503	EUR	1.270	20,28	39.695	25.756	0,18
Total Aktien in Österreich						**411.222**	**2,86**
Aktien in Schweden							
BICO Grp Rg-B	SE0013647385	SEK	817	88,72	34.931	6.766	0,05
PowerCell Swed	SE0006425815	SEK	3.684	135,60	63.552	46.628	0,32
Total Aktien in Schweden						**53.394**	**0,37**
Aktien in Schweiz							
EDAG Engineer I	CH0303692047	EUR	1.800	11,70	25.277	21.060	0,15
Implenia	CH0023868554	CHF	750	21,85	29.772	16.373	0,11
ina invest hldg	CH0524026959	CHF	150	19,00	4.292	2.847	0,02
Jungfraubahn Holding	CH0017875789	CHF	300	128,00	40.397	38.365	0,27
Titlisbahnen	CH0527044959	CHF	800	45,60	38.491	36.447	0,25
Total Aktien in Schweiz						**115.093**	**0,80**
Aktien in Spanien							
Banco Santander	ES0113900J37	EUR	3.652	2,69	15.384	9.817	0,07
Mediaset Espana	ES0152503035	EUR	8.200	3,92	35.091	32.160	0,22
Total Aktien in Spanien						**41.977**	**0,29**
Aktien in USA							
1-800-Flowers.com-A	US68243Q1067	USD	3.600	9,51	41.683	32.748	0,23
3D Systems	US88554D2053	USD	5.500	9,70	104.154	51.031	0,36
3M	US88579Y1010	USD	400	129,41	52.444	49.514	0,34
Adobe Systems	US00724F1012	USD	320	366,06	128.118	112.048	0,78
Alcoa-WI	US0138721065	USD	1.000	45,58	47.703	43.599	0,30
Amazon.Com	US0231351067	USD	1.260	106,21	134.619	128.008	0,89

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Veraltungsgesellschaft kostenlo s erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellsc haft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Atrion Corp	US0499041053	USD	60	628,86	36.429	36.092	0,25
Bed Bath & Beyon	US0758961009	USD	2.850	4,97	42.095	13.549	0,09
Clovis Oncology	US1894641000	USD	5.850	1,80	35.459	10.072	0,07
Danaher	US2358511028	USD	180	253,52	42.542	43.650	0,30
DocuSign	US2561631068	USD	400	57,38	36.708	21.954	0,15
eBay	US2786421030	USD	850	41,67	42.458	33.880	0,24
Emergent BioSolu	US29089Q1058	USD	700	31,04	33.036	20.784	0,14
Fastly Rg-A	US31188V1008	USD	2.070	11,61	62.956	22.988	0,16
Foot Locker	US3448491049	USD	2.910	25,25	79.611	70.284	0,49
Freeport McMoRan	US35671D8570	USD	1.700	29,26	48.189	47.580	0,33
FuelCell Energy	US35952H6018	USD	11.000	3,75	80.288	39.457	0,27
General Electric	US3696043013	USD	275	63,67	24.476	16.748	0,12
Gilead Sciences	US3755581036	USD	940	61,81	51.654	55.576	0,39
Goldman Sachs Gr	US38141G1040	USD	150	297,02	44.399	42.617	0,30
Haemonetics	US4050241003	USD	650	65,18	33.844	40.526	0,28
Healthcare Svcs	US4219061086	USD	3.500	17,41	54.886	58.287	0,41
Hecla Mining	US4227041062	USD	9.000	3,92	51.550	33.747	0,23
Intel	US4581401001	USD	1.100	37,41	44.957	39.363	0,27
iRobot	US4627261005	USD	825	36,75	41.005	29.001	0,20
The Kraft Heinz	US5007541064	USD	1.000	38,14	30.896	36.482	0,25
McDonald's	US5801351017	USD	190	246,88	43.930	44.869	0,31
Facebook-A	US30303M1027	USD	170	161,25	35.610	26.221	0,18
Microsoft	US5949181045	USD	180	256,83	45.738	44.220	0,31
Monster Beverage	US61174X1090	USD	400	92,70	29.682	35.468	0,25
MSCI Rg-A	US55354G1004	USD	240	412,15	90.245	94.617	0,66
National Beverag	US6350171061	USD	655	48,94	25.053	30.663	0,21
Netflix	US64110L1061	USD	240	174,87	63.688	40.145	0,28
Newmont Mining	US6516391066	USD	800	59,67	49.541	45.661	0,32
Palantir Tchnl-A	US69608A1088	USD	2.700	9,07	44.758	23.425	0,16
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	840	69,84	146.348	56.116	0,39
Plug Power	US72919P2020	USD	1.870	16,57	28.643	29.639	0,21
Quantum	US7479065010	USD	2.400	1,42	16.395	3.260	0,02
Roku-A	US77543R1023	USD	500	82,14	43.167	39.285	0,27
Skyworks Solutio	US83088M1027	USD	400	92,64	42.607	35.446	0,25
Snap-A	US83304A1060	USD	1.550	13,13	37.897	19.467	0,14
Splunk	US8486371045	USD	360	88,46	35.750	30.462	0,21
Team	US8781551002	USD	6.000	0,74	29.864	4.266	0,03
Teladoc Health	US87918A1051	USD	1.420	33,21	66.517	45.109	0,31
Tupperware Brand	US8998961044	USD	3.000	6,34	28.447	18.193	0,13
Uranium Energy	US9168961038	USD	13.250	3,08	41.586	39.036	0,27
Viatris	US92556V1061	USD	2.636	10,47	31.423	26.399	0,18
Walt Disney	US2546871060	USD	800	94,40	86.644	72.238	0,50
Warnr Bros Rg-A	US9344231041	USD	2.930	13,42	68.414	37.612	0,26
Westinghouse Air	US9297401088	USD	12	82,08	899	942	0,01
Wisdomtree Inves	US97717P1049	USD	3.400	5,07	22.275	16.489	0,11
Xerox Holdings	US98421M1062	USD	1.600	14,85	30.013	22.727	0,16
Zoom Vid Commu Rg-A	US98980L1017	USD	400	107,97	97.150	41.311	0,29
Total Aktien in USA						**2.052.872**	**14,28**
Total Aktien						**5.689.758**	**39,59**
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						**5.689.758**	**39,59**
Total Wertpapiere						**5.689.758**	**39,59**

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Veraltungsgesellschaft kostenlo s erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellsc haft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
Allianz Gdmktf Sp -A (EUR)-	DE0008476276	EUR	30.610	45,43	1.399.439	1.390.612	9,68
iShs Core Dax UCITS ETF	DE0005933931	EUR	1.940	107,94	200.907	209.404	1,46
iShs ETF STOXX Europe 600 (DE)	DE0002635307	EUR	3.200	40,42	131.372	129.328	0,90
iShs MDAX UCITS ETF	DE0005933923	EUR	1.060	214,90	207.125	227.794	1,59
iShs TecDAX UCITS ETF	DE0005933972	EUR	3.950	25,93	99.919	102.424	0,71
iShsCorEUSTX 50	DE0005933956	EUR	4.832	35,14	150.160	169.796	1,18
LOYS GLOBAL MH -A-	DE000A0H08T8	EUR	857	257,28	252.122	220.489	1,53
Total Fonds in Deutschland						**2.449.847**	**17,05**
Fonds in Frankreich							
Candriam Index Arbit -C EUR-	FR0010016477	EUR	5	1.409,80	6.863	7.049	0,05
Magellan Sicav -Z-	FR0013290863	EUR	598	19,48	12.877	11.649	0,08
Total Fonds in Frankreich						**18.698**	**0,13**
Fonds in Irland							
Comgest Eur Co(s) -Z- EUR	IE00BDZQR684	EUR	8.938	36,70	294.106	328.025	2,28
Comgest Gr Asia Pac -Z- EUR	IE00BYYLPS96	EUR	238	21,29	4.949	5.067	0,04
Comgest Gr Eur Opp -Z- EUR	IE00BZ0X9T58	EUR	4.085	45,62	147.718	186.358	1,30
Comgest Gr Lat America -I- USD	IE00B64CBB12	USD	529	6,23	3.006	3.152	0,02
Comgest Grow World -Z- EUR	IE00BYYLQ421	EUR	192	33,48	4.983	6.428	0,04
Comgest Grw America -Z-	IE00BDZQR791	EUR	237	33,73	5.030	7.994	0,06
Comgest Grw China -Z- EUR	IE00BZ0X9W87	EUR	50	75,18	4.010	3.759	0,03
Comgest Grw Em Ma -Z- EUR	IE00BD5HXC97	EUR	11	28,11	335	309	0,00
Comgest Grwt Europe -Z- EUR	IE00BD5HXD05	EUR	9.268	34,91	244.157	323.546	2,25
Comgest Grwt Japan -Z- EUR	IE00BZ0X9Y02	EUR	497	11,15	4.985	5.542	0,04
Comgest Gw Glb Flex Z- EUR	IE00BDZQRB35	EUR	25.808	13,36	310.821	344.795	2,40
iShs VII Core S&P500 ETF USD	IE00B5BMR087	EUR	950	371,27	251.093	352.707	2,45
VanEck Gold Miners ETF -A- USD	IE00BQQP9F84	USD	10	29,95	278	286	0,00
VanEck Jun Gld Accum -A- USD ETF	IE00BQQP9G91	USD	10	28,06	300	268	0,00
WisdomTree AI ETF USD	IE00BDVPNG13	EUR	3.462	42,28	85.633	146.373	1,02
WisdomTree Battery ETF	IE00BKLF1R75	EUR	3.000	37,12	49.441	111.360	0,77
WisdomTree Cloud Comp ETF USD	IE00BJGWQN72	EUR	2.200	26,21	50.105	57.651	0,40
Total Fonds in Irland						**1.883.620**	**13,11**
Fonds in Luxemburg							
Dte Inst Money plus -IC-	LU0099730524	EUR	6	13.682,96	83.793	82.098	0,57
DWS Euro Reserve	LU0011254512	EUR	4.001	130,44	523.537	521.890	3,63
DWS Inst Cash Plus -IC-	LU0193172185	EUR	2	11.545,25	23.534	23.091	0,16
Fidelity Euro Cash Fund -A-	LU0064964074	EUR	1.000	8,82	9.095	8.822	0,06
LOYS Akt Eur -I-	LU1129459035	EUR	253	870,28	253.642	220.181	1,53
LOYS Prem DE -I-	LU2255688553	EUR	1.750	189,06	513.013	330.855	2,30
LOYS Prem Div -EUR-	LU2066734513	EUR	1.032	440,22	482.840	454.307	3,16
Lyxor CDDR -I- ETF	LU0378438732	EUR	50	107,86	5.484	5.393	0,04
Lyxor Nikkei 225 -I- ETF	LU0378453376	EUR	100	20,54	1.852	2.054	0,01
Lyxor NYSE AGBDR -I- ETF	LU0488317701	EUR	8.700	21,39	199.828	186.050	1,29
Lyxor SDAX DR -I- ETF	LU0603942888	EUR	1.530	102,12	143.921	156.244	1,09
Multi Lux Lyxor UCITS LevDAX	LU0252634307	EUR	2.100	87,77	197.313	184.317	1,28
Vates Parade -I-	LU1623840821	EUR	2.228	120,47	247.680	268.384	1,87
Xtr MSCI EMS -1C-	LU0292107645	EUR	8	43,15	321	345	0,00
Total Fonds in Luxemburg						**2.444.030**	**17,01**
Total Fonds						**6.796.195**	**47,29**

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Veraltungsgesellschaft kostenlo s erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellsc haft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	4.150	55,60	214.101	230.719	1,61
Total Zertifikate in Deutschland						**230.719**	**1,61**
Zertifikate in Jersey							
ETC AUF GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0N62G0	EUR	100	162,93	13.535	16.293	0,11
SP SILBER/ETFS EWIG	DE000A0N62F2	EUR	10.800	18,06	189.436	195.026	1,36
Total Zertifikate in Jersey						**211.319**	**1,47**
Total Zertifikate						**442.039**	**3,08**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**7.238.233**	**50,36**
Bankguthaben						**1.251.620**	**8,71**
Derivative Finanzinstrumente						**219.216**	**1,53**
Sonstige Vermögenswerte						**1.719**	**0,01**
Gesamtvermögen						**14.400.547**	**100,20**
Verbindlichkeiten						**-28.739**	**-0,20**
Nettoteilfondsvermögen						**14.371.808**	**100,00**

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Veraltungsgesellschaft kostenlo s erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellsc haft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Optionen	Anzahl	Kontrakt-grösse	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR	% des NAV
Put K+S 16.Dez/22 20	-50	100	28.642,66	-8.950,00	-0,06

Futures	Anzahl	Kontrakt-grösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
E-Mini Euro FX Future Sep/22	6	62.500	378.000,18	-2.008,73	-0,01

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Optionen	Anzahl	Kontrakt-grösse	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR	% des NAV
Put K+S 16.Dez/22 7.2	90	100	2.913,80	540,00	0,00
Put K+S 16.Dez/22 10	40	100	3.326,34	720,00	0,01
Put DAX 16.Dez/22 15000	10	5	551.349,30	115.905,00	0,81
Put DAX 17.Mär/23 13000	20	5	618.312,60	113.010,00	0,79

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures long	EUR	-2.009
Put Optionen long	EUR	1.175.902
Put Optionen short	EUR	28.643
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		1.145.250

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	487.302,97
Wertpapiere	
Aktien	99.852,98
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	2.602.514,11
Zertifikate	282.589,39
Gesamtvermögen	**3.472.259,45**
Verbindlichkeiten	-7.240,55
Gesamtverbindlichkeiten	**-7.240,55**
Nettoteilfondsvermögen	**3.465.018,90**
- davon Anteilklasse I	967.263,76
- davon Anteilklasse P	2.497.755,14
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	89.092,7195
Anteilklasse P	247.613,8187
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 10,86
Anteilklasse P	EUR 10,09

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic	(in EUR)
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	2.289,97
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Bestandsprovisionen	2.031,70
Total Erträge	**4.321,67**
Verwaltungsvergütung	18.662,34
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.019,84
Register- und Transferstellenvergütung	991,76
Vertriebsstellenvergütung	10.710,94
Taxe d'abonnement	417,30
Prüfungskosten	2.873,32
Sonstige Aufwendungen	14.853,27
Total Aufwendungen	**58.487,69**
Nettoergebnis	**-54.166,02**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**13.540,61**
Realisiertes Ergebnis	**-40.625,41**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-256.085,21**
Gesamtergebnis	**-296.710,62**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	**3.231.249,95**
- Anteilklasse I	682.162,03
- Anteilklasse P	2.549.087,92
31.12.2021	**3.618.692,77**
- Anteilklasse I	895.042,51
- Anteilklasse P	2.723.650,26
30.06.2022	**3.465.018,90**
- Anteilklasse I	967.263,76
- Anteilklasse P	2.497.755,14
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	
- Anteilklasse I	65.727,2992
- Anteilklasse P	260.955,8948
31.12.2021	
- Anteilklasse I	76.072,1428
- Anteilklasse P	248.079,2699
30.06.2022	
- Anteilklasse I	89.092,7195
- Anteilklasse P	247.613,8187
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	
- Anteilklasse I	10,38
- Anteilklasse P	9,77
31.12.2021	
- Anteilklasse I	11,77
- Anteilklasse P	10,98
30.06.2022	
- Anteilklasse I	10,86
- Anteilklasse P	10,09

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3.618.692,77
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	224.310,89
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-81.274,14
Gesamtergebnis	-296.710,62
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3.465.018,90

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	
- Anteilklasse I	76.072,1428
- Anteilklasse P	248.079,2699
Neu ausgegebene Anteile	
- Anteilklasse I	15.735,2284
- Anteilklasse P	4.431,5924
Zurückgenommene Anteile	
- Anteilklasse I	-2.714,6517
- Anteilklasse P	-4.897,0436
Stand am Ende der Berichtsperiode	
- Anteilklasse I	89.092,7195
- Anteilklasse P	247.613,8187

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Aktien Global systematic

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Dänemark							
Coloplast -B-	DK0060448595	DKK	260	808,40	32.918	28.262	0,82
Total Aktien in Dänemark						**28.262**	**0,82**
Aktien in Deutschland							
Bayer	DE000BAY0017	EUR	615	56,72	34.318	34.883	1,01
Deutsche Boerse	DE0005810055	EUR	230	159,60	33.055	36.708	1,06
Total Aktien in Deutschland						**71.591**	**2,07**
Total Aktien						**99.853**	**2,88**
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						**99.853**	**2,88**
Total Wertpapiere						**99.853**	**2,88**
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
ODDO BHF Money Market -PT-	DE0009770206	EUR	9.376	68,62	650.262	643.381	18,57
Total Fonds in Deutschland						**643.381**	**18,57**
Fonds in Irland							
Comgest Grow World -Z- EUR	IE00BYYLQ421	EUR	4.719	33,48	161.318	157.992	4,56
Total Fonds in Irland						**157.992**	**4,56**
Fonds in Luxemburg							
Amundi Cash EUR -AE-	LU0568620560	EUR	5.637	97,52	553.967	549.720	15,86
AWF Glb FS Eq AXA World -A-	LU1774149998	EUR	1.209	159,02	147.508	192.255	5,55
Bellevue Lux Med&Ser -B-	LU0415391431	EUR	386	603,80	198.534	233.067	6,73
DNB Fund Tech	LU0302296495	EUR	412	784,00	229.225	323.007	9,32
Fundsolution alpha Fd	LU1687250271	EUR	1.500	106,20	169.825	159.300	4,60
MSIF Glb Brands -I-	LU0119620176	USD	937	204,27	144.352	183.082	5,28
Squad Cap Sq Value -I-	LU1659686031	EUR	319	503,79	152.003	160.709	4,64
Total Fonds in Luxemburg						**1.801.141**	**51,98**
Total Fonds						**2.602.514**	**75,11**
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	5.083	55,60	266.874	282.589	8,16
Total Zertifikate in Deutschland						**282.589**	**8,16**
Total Zertifikate						**282.589**	**8,16**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**2.885.104**	**83,26**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						487.303	14,06
Gesamtvermögen						3.472.259	100,21
Verbindlichkeiten						-7.241	-0,21
Nettoteilfondsvermögen						3.465.019	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

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

International Asset Management Fund - Attempto Valor

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Attempto Valor	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1.643.453,21
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	27.869.191,71
Sonstige Vermögenswerte	
Sonstige Forderungen (Erl. 8)	71.392,83
Gesamtvermögen	**29.584.037,75**
Verbindlichkeiten	-56.938,18
Gesamtverbindlichkeiten	**-56.938,18**
Nettoteilfondsvermögen	**29.527.099,57**
Anteile im Umlauf	**514.281,5121**
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse R	EUR 57,41

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Attempto Valor	(in EUR)
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	40.114,60
Bestandsprovisionen	4.431,08
Sonstige Erträge (Erl. 8)	1.653,27
Total Erträge	**46.198,95**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	3.459,85
Verwaltungsvergütung	204.649,65
Zentralverwaltungsvergütung	9.635,20
Performance Fee	0,60
Verwahrstellenvergütung	6.911,65
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	96.864,00
Taxe d'abonnement	4.837,54
Prüfungskosten	2.873,31
Sonstige Aufwendungen	23.623,58
Total Aufwendungen	**353.351,26**
Nettoergebnis	**-307.152,31**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**-1.746.356,05**
Realisiertes Ergebnis	**-2.053.508,36**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-1.832.597,72**
Gesamtergebnis	**-3.886.106,08**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Attempto Valor	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	30.811.057,14
31.12.2021	33.998.524,69
30.06.2022	29.527.099,57
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	554.631,7673
31.12.2021	523.719,7419
30.06.2022	514.281,5121
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	55,55
31.12.2021	64,92
30.06.2022	57,41

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Attempto Valor	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	33.998.524,69
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	222.427,17
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-807.746,21
Gesamtergebnis	-3.886.106,08
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	29.527.099,57

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Attempto Valor

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	523.719,7419
Neu ausgegebene Anteile	3.591,6012
Zurückgenommene Anteile	-13.029,8310
Stand am Ende der Berichtsperiode	514.281,5121

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Attempto Valor

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Kaimaninseln							
HERALD Fd SPC (Erl.8)	KYG441091090	EUR	120	0,00	110.897	0	0,00
Total Fonds in Kaimaninseln						**0**	**0,00**
Fonds in Deutschland							
Alliannz Gdmktf Sp -I-	DE0009797308	EUR	2.543	878,70	2.235.423	2.234.534	7,57
Gallo Europ S & M Cap -S-	DE000A2DMU90	EUR	3.403	160,16	340.375	545.024	1,85
Total Fonds in Deutschland						**2.779.559**	**9,41**
Fonds in Irland							
iShs III MSCI Australia USD	IE00B5377D42	EUR	31.009	38,07	1.219.740	1.180.513	4,00
iShs MSCI UK ETF	IE00B539F030	EUR	16.080	138,16	2.361.548	2.221.613	7,52
Xtr (IE) MSCI Wrld CS ETF -1C-	IE00BM67HN09	EUR	62.109	40,00	2.545.530	2.484.360	8,41
Xtra MSCI Ener -1C-	IE00BM67HM91	EUR	64.233	36,88	1.825.121	2.368.592	8,02
Xtra MSCI Utils	IE00BM67HQ30	EUR	85.116	29,47	2.435.498	2.508.369	8,50
Xtrack IE MSCI World Health 1C	IE00BM67HK77	EUR	35.426	44,00	1.655.051	1.558.744	5,28
Total Fonds in Irland						**12.322.190**	**41,73**
Fonds in Luxemburg							
Bellevue Lux Med&Ser -I-	LU0415391514	EUR	668	663,69	378.363	443.345	1,50
DWS In Latin Am Eq -FC-	LU0399356863	EUR	4.663	151,39	827.334	705.932	2,39
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8)	LU0350637061	EUR	477	0,00	500.050	0	0,00
JPMF Ch AS Opp -JPM C (acc) EUR-	LU1255011410	EUR	47.208	32,09	1.471.543	1.514.905	5,13
JPMF Glb Focus -JPM I acc EUR-	LU0248053109	EUR	4.619	309,61	1.561.199	1.430.089	4,84
JPMLF EUR Liq V -C (acc.)-	LU0088882138	EUR	177	13.195,76	2.335.974	2.335.650	7,91
Squad Cap Europ Convict -A-	LU1105406398	EUR	4.583	288,82	693.527	1.323.662	4,48
Squad Cap Sq Value -I-	LU1659686031	EUR	3.311	503,79	1.604.556	1.668.049	5,65
SQUAD GR	LU0241337616	EUR	1.849	627,53	438.465	1.160.303	3,93
Xtr2 EUR Overnight Rat Sw -1C-	LU0290358497	EUR	16.219	134,75	2.188.797	2.185.510	7,40
Total Fonds in Luxemburg						**12.767.443**	**43,24**
Total Fonds						**27.869.192**	**94,39**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**27.869.192**	**94,39**
Bankguthaben						**1.643.453**	**5,57**
Sonstige Vermögenswerte						**71.393**	**0,24**
Gesamtvermögen						**29.584.038**	**100,19**
Verbindlichkeiten						**-56.938**	**-0,19**
Nettoteilfondsvermögen						**29.527.100**	**100,00**

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

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

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Basis Portfolio

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Basis Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	226.826,16
Wertpapiere	
Aktien	1.133.260,84
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	2.824.696,71
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	255,78
Gesamtvermögen	**4.185.039,49**
Verbindlichkeiten	-10.217,67
Gesamtverbindlichkeiten	**-10.217,67**
Nettoteilfondsvermögen	**4.174.821,82**
Anteile im Umlauf	**450.622,0185**
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 9,26

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Basis Portfolio	(in EUR)
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	5.214,99
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	8.400,00
Bestandsprovisionen	3.486,93
Total Erträge	**17.101,92**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	105,00
Verwaltungsvergütung	37.344,81
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.044,74
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	1.001,80
Prüfungskosten	2.873,31
Sonstige Aufwendungen	16.224,64
Total Aufwendungen	**68.049,10**
Nettoergebnis	**-50.947,18**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**-96.226,66**
Realisiertes Ergebnis	**-147.173,84**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-1.590.708,28**
Gesamtergebnis	**-1.737.882,12**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Basis Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	4.117.613,52
31.12.2021	6.406.143,48
30.06.2022	4.174.821,82
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	356.074,0814
31.12.2021	496.856,3161
30.06.2022	450.622,0185
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	11,56
31.12.2021	12,89
30.06.2022	9,26

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Basis Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6.406.143,48
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	748.197,50
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-1.241.637,04
Gesamtergebnis	-1.737.882,12
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4.174.821,82

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Basis Portfolio

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	496.856,3161
Neu ausgegebene Anteile	67.506,5944
Zurückgenommene Anteile	-113.740,8920
Stand am Ende der Berichtsperiode	450.622,0185

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Basis Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Deutschland							
BioNTech Sp ADS	US09075V1026	USD	500	149,10	71.831	71.310	1,71
Daimler	DE0007100000	EUR	1.000	55,22	64.189	55.220	1,32
PVA TePla I	DE0007461006	EUR	2.500	18,28	90.756	45.700	1,09
Secunet Sec Netw I	DE0007276503	EUR	150	282,50	64.883	42.375	1,02
Total Aktien in Deutschland						**214.605**	**5,14**
Aktien in Frankreich							
LVMH	FR0000121014	EUR	140	581,70	100.557	81.438	1,95
Total Aktien in Frankreich						**81.438**	**1,95**
Aktien in USA							
Advanced Micro D	US0079031078	USD	400	76,47	51.850	29.259	0,70
Alphabet-A	US02079K3059	USD	20	2.179,26	52.539	41.691	1,00
Amazon.Com	US0231351067	USD	400	106,21	60.568	40.638	0,97
Apple	US0378331005	USD	400	136,72	60.744	52.311	1,25
Chevron	US1667641005	USD	500	144,78	78.673	69.244	1,66
Dynatrace	US2681501092	USD	2.500	39,44	149.380	94.315	2,26
Exxon Mobil	US30231G1022	USD	1.000	85,64	80.920	81.918	1,96
Fortinet	US34959E1091	USD	2.000	56,58	109.634	108.242	2,59
Lam Research Cor	US5128071082	USD	160	426,15	99.870	65.221	1,56
NVIDIA	US67066G1040	USD	300	151,59	57.179	43.501	1,04
Occid.Petrol Cor	US6745991058	USD	1.000	58,88	65.475	56.321	1,35
Unitedhealth Gro	US91324P1021	USD	150	513,63	66.594	73.696	1,77
Vertex Pharmaceu	US92532F1003	USD	300	281,79	67.017	80.863	1,94
Total Aktien in USA						**837.218**	**20,05**
Total Aktien						**1.133.261**	**27,15**
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						**1.133.261**	**27,15**
Total Wertpapiere						**1.133.261**	**27,15**
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
AI Leaders	DE000A2PF0M4	EUR	3.000	108,71	292.705	326.130	7,81
Aquantum Active Range -S-	DE000A2QSF49	EUR	3.500	113,92	359.655	398.720	9,55
Glb Internet Leaders 30 -R-I-	DE000A2N8127	EUR	1.000	247,99	229.970	247.990	5,94
Lloyd Europ Hidden Champ -S-	DE000A2PB6B8	EUR	200	1.427,03	236.686	285.406	6,84
The Digital Leaders Fund -I-	DE000A2PB6M5	EUR	750	120,49	69.208	90.368	2,16
Total Fonds in Deutschland						**1.348.614**	**32,30**
Fonds in Irland							
Baillie Giff WW Pos Ch -B- EUR	IE00BDCY2C68	EUR	5.000	18,00	92.302	89.982	2,16
Dimensional Glb Target Val EUR	IE00B6897102	EUR	7.000	22,65	172.970	158.550	3,80
Man GLG Alpha -EUR-	IE00BJQ2XG97	EUR	1.500	118,33	156.714	177.495	4,25

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Seile World Grow EUR	IE0031724234	EUR	700	298,21	171.292	208.747	5,00
Total Fonds in Irland						**634.774**	**15,20**
Fonds in Liechtenstein							
Bonafide Glb Fish Fd -EUR-A-	LI0329781608	EUR	2.000	107,94	225.851	215.880	5,17
Quantex Glb Value -EUR I-	LI0399611685	EUR	1.000	238,13	249.150	238.130	5,70
Total Fonds in Liechtenstein						**454.010**	**10,87**
Fonds in Luxemburg							
BlackRock EU Strat Oppor -A2-	LU0313923228	EUR	650	485,52	197.741	315.588	7,56
Morgan Stanley Inv Glb Opp -A-	LU0552385295	USD	1.000	74,97	77.604	71.712	1,72
Total Fonds in Luxemburg						**387.300**	**9,28**
Total Fonds						**2.824.697**	**67,66**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**2.824.697**	**67,66**
Bankguthaben						**226.826**	**5,43**
Sonstige Vermögenswerte						**256**	**0,01**
Gesamtvermögen						**4.185.039**	**100,24**
Verbindlichkeiten						**-10.218**	**-0,24**
Nettoteilfondsvermögen						**4.174.822**	**100,00**

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

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

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	48.561,02
Wertpapiere	
Aktien	3.024.794,98
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	262,09
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	2.954.063,72
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	1.013,40
Gründungskosten	11.069,55
Gesamtvermögen	**6.039.764,76**
Verbindlichkeiten	-7.733,17
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-34,54
Gesamtverbindlichkeiten	**-7.767,71**
Nettoteilfondsvermögen	**6.031.997,05**
- davon Anteilklasse I	5.928.494,83
- davon Anteilklasse R	103.502,22
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	863.878,2125
Anteilklasse R	15.133,7558
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 6,86
Anteilklasse R	EUR 6,84

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	11,11
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	27.950,19
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	2.690,46
Bestandsprovisionen	1.716,15
Sonstige Erträge	3,26
Total Erträge	**32.371,17**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	317,83
Verwaltungsvergütung	23.007,62
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.070,90
Register- und Transferstellenvergütung	991,76
Vertriebsstellenvergütung	4.134,88
Taxe d'abonnement	1.448,64
Abschreibung Gründungskosten	1.255,67
Prüfungskosten	10.295,25
Sonstige Aufwendungen	14.535,21
Total Aufwendungen	**66.016,68**
Nettoergebnis	**-33.645,51**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**66.400,67**
Realisiertes Ergebnis	**32.755,16**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-1.675.780,97**
Gesamtergebnis	**-1.643.025,81**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2021	**5.688.755,56**
- Anteilklasse I*	5.166.759,71
- Anteilklasse R*	521.995,85
30.06.2022	**6.031.997,05**
- Anteilklasse I	5.928.494,83
- Anteilklasse R	103.502,22
Anteile im Umlauf	
31.12.2021	
- Anteilklasse I*	577.092,6530
- Anteilklasse R*	58.055,7023
30.06.2022	
- Anteilklasse I	863.878,2125
- Anteilklasse R	15.133,7558
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2021	
- Anteilklasse I*	8,95
- Anteilklasse R*	8,99
30.06.2022	
- Anteilklasse I	6,86
- Anteilklasse R	6,84

* Erstes Geschäftsjahresende

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5.688.755,56
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	2.867.944,58
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-881.677,28
Gesamtergebnis	-1.643.025,81
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6.031.997,05

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	
- Anteilklasse I	577.092,6530
- Anteilklasse R	58.055,7023
Neu ausgegebene Anteile	
- Anteilklasse I	338.612,2217
- Anteilklasse R	7.092,8854
Zurückgenommene Anteile	
- Anteilklasse I	-51.826,6622
- Anteilklasse R	-50.014,8319
Stand am Ende der Berichtsperiode	
- Anteilklasse I	863.878,2125
- Anteilklasse R	15.133,7558

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Kaimaninseln							
Tencent	US88032Q1094	USD	582	45,39	26.595	25.269	0,42
Total Aktien in Kaimaninseln						**25.269**	**0,42**
Aktien in Jersey							
Glencore	JE00B4T3BW64	GBP	13.076	4,45	70.755	67.610	1,12
Total Aktien in Jersey						**67.610**	**1,12**
Total Aktien						**92.879**	**1,54**
Total Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**92.879**	**1,54**
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
BHP Billiton	AU000000BHP4	AUD	1.578	41,25	34.952	42.812	0,71
South32	AU000000S320	GBP	14.600	2,20	47.225	37.312	0,62
Woodside Ener	AU0000224040	AUD	242	31,84	3.446	5.068	0,08
Total Aktien in Australien						**85.192**	**1,41**
Aktien in Brasilien							
Vale ADR	US91912E1055	USD	3.343	14,63	39.026	46.782	0,78
Total Aktien in Brasilien						**46.782**	**0,78**
Aktien in Kaimaninseln							
Alibaba Grp Sp ADR	US01609W1027	USD	248	113,68	24.045	26.967	0,45
FinVlt Grp Sp ADR-A	US31810T1016	USD	7.828	4,75	25.744	35.567	0,59
Futu Holding Sp ADR-A	US36118L1061	USD	437	52,21	14.056	21.824	0,36
Weibo Sp ADR-A	US9485961018	USD	1.289	23,13	31.657	28.519	0,47
Total Aktien in Kaimaninseln						**112.877**	**1,87**
Aktien in China							
Baidu Sp ADR-A	US0567521085	USD	174	148,73	21.434	24.754	0,41
China Molybdenu -H-	CNE100000114	HKD	93.000	4,38	44.063	49.651	0,82
JD.com Sp ADR-A	US47215P1066	USD	407	64,22	21.518	25.002	0,41
Total Aktien in China						**99.407**	**1,65**
Aktien in Dänemark							
Asetek	DK0060477263	NOK	11.897	19,82	50.213	22.828	0,38
Total Aktien in Dänemark						**22.828**	**0,38**
Aktien in Deutschland							
Aurubis I	DE0006766504	EUR	1.517	64,76	150.169	98.241	1,63
Bitcoin Group I	DE000A1TNV91	EUR	1.272	26,30	66.344	33.454	0,55
Total Aktien in Deutschland						**131.695**	**2,18**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Frankreich							
Valneva	FR0004056851	EUR	897	10,86	20.086	9.737	0,16
Total Aktien in Frankreich						**9.737**	**0,16**
Aktien in Grossbritannien							
Atlassian Rg-A	GB00BZ09BD16	USD	345	187,40	94.084	61.843	1,03
BP	GB0007980591	GBP	6.059	3,88	25.775	27.330	0,45
Shell	GB00BP6MXD84	GBP	1.096	21,34	21.569	27.170	0,45
Total Aktien in Grossbritannien						**116.343**	**1,93**
Aktien in Guernsey							
Zimplats Holdings	GB0061284906	AUD	2.493	24,98	38.770	40.959	0,68
Total Aktien in Guernsey						**40.959**	**0,68**
Aktien in Italien							
Sanlorenzo	IT0003549422	EUR	1.261	32,10	45.581	40.478	0,67
Total Aktien in Italien						**40.478**	**0,67**
Aktien in Japan							
Monex Group	JP3869970008	JPY	9.200	422,00	44.163	27.335	0,45
Total Aktien in Japan						**27.335**	**0,45**
Aktien in Kanada							
Barrick Gold	CA0679011084	CAD	2.489	22,76	41.887	42.008	0,70
Cameco	CA13321L1085	USD	3.461	21,02	76.516	69.588	1,15
First Majestic S	CA32076V1031	USD	18.179	7,18	174.347	124.852	2,07
Franco-Nevada	CA3518581051	CAD	390	169,32	49.503	48.967	0,81
HIVE Blckch Tech	CA43366H7040	CAD	11.537	3,85	118.161	32.937	0,55
Li-Cycle Holding	CA50202P1053	USD	6.737	6,88	58.302	44.336	0,74
Pan Amer Silver	CA6979001089	USD	5.780	19,67	129.162	108.751	1,80
SSR Mining	CA7847301032	USD	3.565	16,70	55.875	56.948	0,94
Turquoise Hill	CA9004352071	USD	1.034	26,78	11.993	26.487	0,44
Wheaton Precious	CA9628791027	USD	1.339	36,03	48.812	46.147	0,77
Total Aktien in Kanada						**601.022**	**9,96**
Aktien in Niederlande							
Shop Apot Eur Br	NL0012044747	EUR	422	84,82	38.618	35.794	0,59
Total Aktien in Niederlande						**35.794**	**0,59**
Aktien in Norwegen							
Aker Carbon	NO0010890304	NOK	32.212	16,59	81.595	51.737	0,86
Quantafuel	NO0010785967	NOK	32.197	14,71	52.164	45.852	0,76
Total Aktien in Norwegen						**97.589**	**1,62**
Aktien in Schweden							
Oncopeptides	SE0009414576	SEK	4.000	23,17	4.975	8.651	0,14
Total Aktien in Schweden						**8.651**	**0,14**
Aktien in Schweiz							
Zur Rose Group	CH0042615283	CHF	547	71,65	79.615	39.157	0,65
Total Aktien in Schweiz						**39.157**	**0,65**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Südafrika							
Anglo Am Platinu	ZAE000013181	ZAR	508	1.425,00	47.169	42.238	0,70
Impala Plat Sp ADR (R)	US4525533083	USD	4.383	11,04	50.182	46.285	0,77
Sibanye Sp ADR	US82575P1075	USD	4.085	9,97	49.232	38.938	0,65
Total Aktien in Südafrika						**127.461**	**2,11**
Aktien in USA							
Affirm Holding Rg-A	US00827B1061	USD	1.480	18,06	40.077	25.567	0,42
Albemarle	US0126531013	USD	416	208,98	88.729	83.157	1,38
Block Rg-A	US8522341036	USD	1.920	61,46	256.430	112.875	1,87
Coinbase Glb Rg-A	US19260Q1076	USD	1.962	47,02	276.347	88.244	1,46
Editas Medicine	US28106W1036	USD	3.133	11,83	57.719	35.453	0,59
Exxon Mobil	US30231G1022	USD	323	85,64	18.395	26.460	0,44
Freeport McMoRan	US35671D8570	USD	1.576	29,26	53.176	44.110	0,73
Intellia Therape	US45826J1051	USD	929	51,76	67.996	45.995	0,76
Livent	US53814L1089	USD	3.195	22,69	76.505	69.344	1,15
Marathon Digi	US5657881067	USD	6.154	5,34	120.088	31.434	0,52
MongoDB-A	US60937P1066	USD	159	259,50	55.072	39.467	0,65
MP Materials Rg-A	US5533681012	USD	1.329	32,08	63.181	40.781	0,68
Newmont Mining	US6516391066	USD	811	59,67	45.267	46.289	0,77
Novavax	US6700024010	USD	224	51,43	39.108	11.020	0,18
Overstock.Com	US6903701018	USD	1.625	25,01	85.979	38.875	0,64
Palantir Tchnl-A	US69608A1088	USD	9.738	9,07	126.051	84.485	1,40
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	1.896	69,84	249.161	126.662	2,10
Plug Power	US72919P2020	USD	2.854	16,57	61.387	45.235	0,75
Royal Gold	US7802871084	USD	463	106,78	42.554	47.290	0,78
Southern Copper	US84265V1052	USD	823	49,81	44.002	39.212	0,65
Twilio-A	US90138F1021	USD	509	83,81	78.167	40.805	0,68
Upstart Holdings	US91680M1071	USD	739	31,62	41.005	22.352	0,37
Uranium Energy	US9168961038	USD	14.367	3,08	53.964	42.327	0,70
Visa-A	US92826C8394	USD	348	196,89	64.766	65.540	1,09
Zoom Vid Commu Rg-A	US98980L1017	USD	345	107,97	44.836	35.631	0,59
Total Aktien in USA						**1.288.609**	**21,36**
Total Aktien						**2.931.916**	**48,61**
Anrechte							
Anrechte in Grossbritannien							
Right Shell PLC	GB00BPVBW663	USD	1.096	0,25	257	262	0,00
Total Anrechte in Grossbritannien						**262**	**0,00**
Total Anrechte						**262**	**0,00**
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						**2.932.178**	**48,61**
Total Wertpapiere						**3.025.057**	**50,15**
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
AI Leaders	DE000A2PF0M4	EUR	686	108,71	114.715	74.575	1,24
BIT Global Crypto Lead -R-I-	DE000A3CNGM3	EUR	8.852	23,04	501.522	203.950	3,38
Tresides Commodity One -A (a)-	DE000A1W1MH5	EUR	827	154,36	132.262	127.656	2,12
Total Fonds in Deutschland						**406.181**	**6,73**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Fonds in Irland							
Invesco Mkts Glb Bl ETF	IE00BGBN6P67	EUR	6.162	62,30	621.480	383.893	6,36
Invesco MSCI Arab ETF	IE00BFWMQ331	EUR	3.793	28,78	125.079	109.144	1,81
iShs Gl Ti & Fo UCITS ETF USD	IE00B27YCF74	EUR	4.925	25,27	138.531	124.430	2,06
iShs II Global Water USD	IE00B1TXK627	EUR	1.988	49,54	110.313	98.476	1,63
iShs V S&P Comm Oil&Gas ETF	IE00B6R51Z18	EUR	6.499	21,15	133.851	137.421	2,28
VanEck Vid Gam Accum -A- USD ETF	IE00BYWQWR46	EUR	4.503	28,51	149.855	128.381	2,13
Total Fonds in Irland						**981.744**	**16,28**
Fonds in Luxemburg							
AGIF Glb Metals&Mining -A EUR-	LU0589944643	EUR	2.036	59,86	152.217	121.875	2,02
Bakersteel Glb Elect -D2 EUR-	LU1923361122	EUR	658	204,27	142.828	134.410	2,23
Bellevue Lux AP Hlthc -I EUR-	LU1587985224	EUR	731	189,79	157.891	138.736	2,30
DJE Gold & Res -PA (EUR)-	LU0159550077	EUR	813	164,61	148.087	133.828	2,22
Echiquier Art In -K (EUR)-	LU1819479939	EUR	697	130,66	161.232	91.070	1,51
JPMF Them GT -JPM C (acc) -	LU2098775203	USD	1.915	86,22	191.972	157.935	2,62
Pictet Robotics P-EUR	LU1279334210	EUR	427	208,08	115.545	88.850	1,47
Stab Pacific Gold+Metals -P-	LU0290140358	EUR	635	159,27	122.632	101.136	1,68
Stab Silber+Weissmetalle -P-	LU0265803667	EUR	8.052	42,93	417.142	345.672	5,73
Stabilitas Gold+Res Sp Sit -I-	LU0308790236	EUR	2.106	48,74	127.015	102.646	1,70
Struct Sol Next Gen Res	LU0470205575	EUR	698	214,87	187.304	149.979	2,49
Total Fonds in Luxemburg						**1.566.139**	**25,96**
Total Fonds						**2.954.064**	**48,97**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**2.954.064**	**48,97**
Bankguthaben						**48.561**	**0,81**
Sonstige Vermögenswerte						**12.083**	**0,20**
Gesamtvermögen						**6.039.765**	**100,13**
Bankverbindlichkeiten						**-35**	**0,00**
Verbindlichkeiten						**-7.733**	**-0,13**
Nettoteilfondsvermögen						**6.031.997**	**100,00**

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

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

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	425.540,56
Marginkonten	0,02
Wertpapiere	
Aktien	5.055.232,30
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	4.660.074,83
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	4.152,88
Sonstige Forderungen (Erl. 8)	64.677,94
Gesamtvermögen	**10.209.678,53**
Verbindlichkeiten	-11.802,07
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-20,58
Gesamtverbindlichkeiten	**-11.822,65**
Nettoteilfondsvermögen	**10.197.855,88**
- davon Anteilklasse I	9.657.868,88
- davon Anteilklasse R	539.987,00
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	807.871,4074
Anteilklasse R	50.244,1771
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 11,95
Anteilklasse R	EUR 10,75

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	(in EUR)
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	42.532,83
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	18.060,84
Bestandsprovisionen	2.298,52
Sonstige Erträge (Erl. 8)	-550,62
Total Erträge	**62.341,57**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	918,36
Verwaltungsvergütung	37.812,32
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	75,12
Verwahrstellenvergütung	5.147,78
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	6.422,13
Taxe d'abonnement	2.071,14
Prüfungskosten	2.873,33
Sonstige Aufwendungen	19.383,70
Total Aufwendungen	**80.158,68**
Nettoergebnis	**-17.817,11**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**713.083,77**
Realisiertes Ergebnis	**695.266,66**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-1.559.984,36**
Gesamtergebnis	**-864.717,70**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	**11.516.251,30**
- Anteilklasse I	10.416.384,16
- Anteilklasse R	1.099.867,14
31.12.2021	**11.958.372,85**
- Anteilklasse I	10.258.327,53
- Anteilklasse R	1.700.045,32
30.06.2022	**10.197.855,88**
- Anteilklasse I	9.657.868,88
- Anteilklasse R	539.987,00
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	
- Anteilklasse I	890.819,0905
- Anteilklasse R	103.005,7031
31.12.2021	
- Anteilklasse I	793.805,9156
- Anteilklasse R	145.531,7602
30.06.2022	
- Anteilklasse I	807.871,4074
- Anteilklasse R	50.244,1771
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	
- Anteilklasse I	11,69
- Anteilklasse R	10,68
31.12.2021	
- Anteilklasse I	12,92
- Anteilklasse R	11,68
30.06.2022	
- Anteilklasse I	11,95
- Anteilklasse R	10,75

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11.958.372,85
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	1.639.355,94
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-2.535.155,21
Gesamtergebnis	-864.717,70
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10.197.855,88

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	
- Anteilklasse I	793.805,9156
- Anteilklasse R	145.531,7602
Neu ausgegebene Anteile	
- Anteilklasse I	126.923,3997
- Anteilklasse R	5.953,8633
Zurückgenommene Anteile	
- Anteilklasse I	-112.857,9079
- Anteilklasse R	-101.241,4464
Stand am Ende der Berichtsperiode	
- Anteilklasse I	807.871,4074
- Anteilklasse R	50.244,1771

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Jersey							
Glencore	JE00B4T3BW64	GBP	23.622	4,45	137.469	122.138	1,20
Total Aktien in Jersey						**122.138**	**1,20**
Total Aktien						**122.138**	**1,20**
Total Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**122.138**	**1,20**
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Bermudas							
Norw Crs Line	BMG667211046	USD	16.969	11,12	253.953	180.494	1,77
Total Aktien in Bermudas						**180.494**	**1,77**
Aktien in Dänemark							
AP Moeller-Maers-B	DK0010244508	DKK	54	16.555,00	124.574	120.207	1,18
Vestas Wind Br/Rg	DK0061539921	DKK	5.376	149,90	153.833	108.359	1,06
Total Aktien in Dänemark						**228.566**	**2,24**
Aktien in Deutschland							
AIXTRO	DE000A0WMPJ6	EUR	2.646	24,18	55.716	63.980	0,63
Bayer	DE000BAY0017	EUR	2.000	56,72	120.210	113.440	1,11
Energiekontor I	DE0005313506	EUR	1.418	77,00	105.235	109.186	1,07
Henkel Vz I /VZ	DE0006048432	EUR	2.069	58,78	125.266	121.616	1,19
K+S	DE000KSAG888	EUR	5.377	23,19	134.729	124.693	1,22
RWE I	DE0007037129	EUR	4.529	35,08	170.944	158.877	1,56
Sartorius Vz I /VZ	DE0007165631	EUR	382	333,40	125.064	127.359	1,25
Total Aktien in Deutschland						**819.151**	**8,03**
Aktien in Grossbritannien							
Brit Amer Tobacc	GB0002875804	GBP	3.406	35,20	135.422	139.252	1,37
Total Aktien in Grossbritannien						**139.252**	**1,37**
Aktien in Irland							
Jazz Pharmaceuti	IE00B4Q5ZN47	USD	824	156,01	109.975	122.965	1,21
Linde	IE00BZ12WP82	EUR	467	273,95	127.565	127.935	1,25
Total Aktien in Irland						**250.900**	**2,46**
Aktien in Niederlande							
ASML Holding	NL0010273215	EUR	141	455,85	83.838	64.275	0,63
Total Aktien in Niederlande						**64.275**	**0,63**
Aktien in Norwegen							
Tomra Sys	NO0012470089	NOK	10.559	182,68	215.160	186.744	1,83
Total Aktien in Norwegen						**186.744**	**1,83**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Österreich							
Mayr-Melnhof Kart I	AT0000938204	EUR	821	162,00	126.617	133.002	1,30
Total Aktien in Österreich						**133.002**	**1,30**
Aktien in Panama							
Carnival Corp	PA1436583006	USD	21.925	8,65	286.471	181.409	1,78
Total Aktien in Panama						**181.409**	**1,78**
Aktien in Schweden							
Oncopeptides	SE0009414576	SEK	8.500	23,17	10.479	18.383	0,18
Total Aktien in Schweden						**18.383**	**0,18**
Aktien in USA							
Abbott Laborator	US0028241000	USD	1.188	108,65	134.992	123.466	1,21
Alphabet-A	US02079K3059	USD	19	2.179,26	40.069	39.606	0,39
Altria Group	US02209S1033	USD	3.178	41,77	148.753	126.976	1,25
Amazon.Com	US0231351067	USD	386	106,21	40.116	39.215	0,38
Apple	US0378331005	USD	309	136,72	40.374	40.410	0,40
Archer-Daniels M	US0394831020	USD	1.785	77,60	156.684	132.496	1,30
Caterpillar	US1491231015	USD	712	178,76	124.836	121.745	1,19
Cnstlltn Ener Co	US21037T1097	USD	505	57,26	16.200	27.660	0,27
Coca-Cola Co	US1912161007	USD	2.890	62,91	156.571	173.908	1,71
Colgate-Palmoliv	US1941621039	USD	2.624	80,14	180.402	201.148	1,97
Exelon	US30161N1019	USD	2.990	45,32	115.518	129.618	1,27
The Kraft Heinz	US5007541064	USD	3.498	38,14	126.388	127.615	1,25
Merck	US58933Y1055	USD	1.533	91,17	107.669	133.689	1,31
Facebook-A	US30303M1027	USD	254	161,25	41.555	39.177	0,38
Microsoft	US5949181045	USD	165	256,83	40.110	40.535	0,40
Mondelez Intl Rg-A	US6092071058	USD	3.080	62,09	177.107	182.926	1,79
Mosaic	US61945C1036	USD	2.340	47,23	119.596	105.715	1,04
NextEra Energy	US65339F1012	USD	1.715	77,46	113.904	127.070	1,25
NVIDIA	US67066G1040	USD	550	151,59	109.009	79.751	0,78
Occid.Petrol Cor	US6745991058	USD	2.416	58,88	153.533	136.072	1,33
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	549	69,84	40.247	36.676	0,36
Procter&Gamble	US7427181091	USD	974	143,79	126.008	133.965	1,31
Regeneron Pharma	US75886F1075	USD	237	591,13	126.282	134.009	1,31
Southwest Airlin	US8447411088	USD	3.582	36,12	138.685	123.759	1,21
Unitedhealth Gro	US91324P1021	USD	276	513,63	134.919	135.601	1,33
Zoom Vid Commu Rg-A	US98980L1017	USD	369	107,97	40.220	38.109	0,37
Total Aktien in USA						**2.730.918**	**26,78**
Total Aktien						**4.933.094**	**48,37**
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						**4.933.094**	**48,37**
Total Wertpapiere						**5.055.232**	**49,57**
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
Alturis Volatility -S-	DE000A3C91U7	EUR	5.570	92,43	557.098	514.835	5,05
Apus Cap Revalue	DE000A1H44E3	EUR	1.563	157,64	227.593	246.391	2,42
iShs ATX ETF (DE)	DE000A0D8Q23	EUR	3.913	31,33	124.536	122.575	1,20

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
nova StHlthCare -P-	DE000A1145J0	EUR	1.712	142,22	268.101	243.481	2,39
Total Fonds in Deutschland						**1.127.282**	**11,05**
Fonds in Irland							
HANetf Air Hot ETF	IE00BMFNW783	EUR	13.813	4,79	82.892	66.144	0,65
HANetf U.S. Glb UCITS ETF	IE00BN76Y761	EUR	40.972	4,73	229.579	193.798	1,90
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF	IE00BMWXKN31	EUR	50.000	6,37	345.813	318.300	3,12
VanEck Morn Glb Accum -A- USD	IE00BL0BMZ89	EUR	11.857	21,78	263.503	258.186	2,53
VanEck Morn US Accum -A- USD ETF	IE00BQQP9H09	EUR	6.137	42,52	279.677	260.945	2,56
Total Fonds in Irland						**1.097.373**	**10,76**
Fonds in Liechtenstein							
Quantex Glb Value -EUR I-	LI0399611685	EUR	2.052	238,13	498.529	488.643	4,79
Total Fonds in Liechtenstein						**488.643**	**4,79**
Fonds in Luxemburg							
Arbor Inv VVFD -P-	LU0324372738	EUR	2.105	124,69	266.150	262.472	2,57
Galileo Vietnam -I USD-	LU1807297715	USD	989	259,55	274.248	245.539	2,41
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8)	LU0350637061	EUR	493	0,00	504.891	0	0,00
JPMF Ch AS Opp -JPM C (acc) EUR-	LU1255011410	EUR	8.702	32,09	258.668	279.247	2,74
JPMF F Global Health -A-	LU0432979614	USD	350	450,81	129.404	150.926	1,48
JPMIF Glb Div -C-	LU0329203144	EUR	716	346,33	266.064	247.972	2,43
JPMIF Japan Str V -A (acc) EUR-	LU0329204894	EUR	2.063	116,62	264.320	240.587	2,36
LuxTopic FCP - Flex Fd	LU0191701282	EUR	813	307,42	202.314	249.932	2,45
N1 Clim Env Eq -BI-Base Currency-	LU0348927095	EUR	8.761	30,83	255.948	270.102	2,65
Total Fonds in Luxemburg						**1.946.778**	**19,09**
Total Fonds						**4.660.075**	**45,70**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**4.660.075**	**45,70**
Bankguthaben						**425.541**	**4,17**
Sonstige Vermögenswerte						**68.831**	**0,67**
Gesamtvermögen						**10.209.679**	**100,12**
Bankverbindlichkeiten						**-21**	**0,00**
Verbindlichkeiten						**-11.802**	**-0,11**
Nettoteilfondsvermögen						**10.197.856**	**100,00**

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

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

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	146.932,34
Wertpapiere	
Aktien	2.613.168,41
Obligationen	132.647,10
Genussscheine	38.191,63
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.602.050,71
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	1.867,32
Zinsforderungen	2.844,84
Gesamtvermögen	**6.537.702,35**
Verbindlichkeiten	-10.744,24
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-5,35
Gesamtverbindlichkeiten	**-10.749,59**
Nettoteilfondsvermögen	**6.526.952,76**
Anteile im Umlauf	**132.321,5608**
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 49,33

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	2,45
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	3.726,88
Aktien	31.206,39
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	9.148,26
Bestandsprovisionen	944,10
Total Erträge	**45.028,08**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	83,60
Verwaltungsvergütung	22.343,67
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	21,40
Verwahrstellenvergütung	5.071,77
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	1.261,59
Prüfungskosten	2.873,32
Sonstige Aufwendungen	16.054,52
Total Aufwendungen	**53.164,67**
Nettoergebnis	**-8.136,59**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**43.883,15**
Realisiertes Ergebnis	**35.746,56**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-1.093.440,84**
Gesamtergebnis	**-1.057.694,28**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	4.565.348,24
31.12.2021	6.208.206,62
30.06.2022	6.526.952,76
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	85.447,6313
31.12.2021	106.412,9470
30.06.2022	132.321,5608
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	53,43
31.12.2021	58,34
30.06.2022	49,33

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6.208.206,62
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	1.934.454,65
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-558.014,23
Gesamtergebnis	-1.057.694,28
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6.526.952,76

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	106.412,9470
Neu ausgegebene Anteile	36.216,6228
Zurückgenommene Anteile	-10.308,0090
Stand am Ende der Berichtsperiode	132.321,5608

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
Brambles	AU000000BXB1	AUD	4.800	10,71	35.772	33.811	0,52
South32	AU000000S320	GBP	12.000	2,20	36.901	30.668	0,47
Total Aktien in Australien						**64.479**	**0,99**
Aktien in Belgien							
Greenyard	BE0003765790	EUR	5.700	7,46	40.046	42.522	0,65
Umicore	BE0974320526	EUR	1.421	33,32	63.295	47.348	0,73
Total Aktien in Belgien						**89.870**	**1,38**
Aktien in Dänemark							
AP Moeller-Maers-B	DK0010244508	DKK	31	16.555,00	80.163	69.008	1,06
Coloplast -B-	DK0060448595	DKK	386	808,40	47.147	41.958	0,64
Vestas Wind Br/Rg	DK0061539921	DKK	800	149,90	10.943	16.125	0,25
Total Aktien in Dänemark						**127.091**	**1,95**
Aktien in Deutschland							
Bechtle I	DE0005158703	EUR	1.620	39,01	61.338	63.196	0,97
Deutsche Post	DE0005552004	EUR	1.920	35,74	85.302	68.621	1,05
Energiekontor I	DE0005313506	EUR	700	77,00	11.950	53.900	0,83
init innovation I	DE0005759807	EUR	1.602	22,15	47.365	35.484	0,54
IVU Traffic Techn I	DE0007448508	EUR	4.310	15,28	59.313	65.857	1,01
SAP	DE0007164600	EUR	440	86,93	48.031	38.249	0,59
Siemens	DE0007236101	EUR	320	97,09	43.360	31.069	0,48
STO Vz I /VZ	DE0007274136	EUR	170	139,40	25.969	23.698	0,36
Total Aktien in Deutschland						**380.074**	**5,82**
Aktien in Finnland							
Metsa Board-B	FI0009000665	EUR	3.500	7,95	34.122	27.825	0,43
Total Aktien in Finnland						**27.825**	**0,43**
Aktien in Frankreich							
Air Liquide	FR0000120073	EUR	601	128,12	80.882	77.000	1,18
Alstom	FR0010220475	EUR	1.830	21,59	39.650	39.510	0,61
Capgemini	FR0000125338	EUR	148	163,45	20.346	24.191	0,37
Derichebourg	FR0000053381	EUR	8.000	5,50	60.418	44.000	0,67
Schneider El	FR0000121972	EUR	310	112,90	34.906	34.999	0,54
Veolia Environnem	FR0000124141	EUR	1.980	23,29	50.183	46.114	0,71
Verallia-144A Reg S	FR0013447729	EUR	2.802	22,78	63.939	63.830	0,98
Total Aktien in Frankreich						**329.643**	**5,05**
Aktien in Grossbritannien							
Anglo American	GB00B1XZS820	GBP	480	29,37	19.174	16.377	0,25
Total Aktien in Grossbritannien						**16.377**	**0,25**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Irland							
Kingspan Grp	IE0004927939	EUR	880	57,40	55.383	50.512	0,77
Linde	IE00BZ12WP82	EUR	206	273,95	43.253	56.434	0,86
Total Aktien in Irland						**106.946**	**1,64**
Aktien in Japan							
Chugai Pharmac	JP3519400000	JPY	800	3.470,00	21.122	19.545	0,30
Kurita Water Ind	JP3270000007	JPY	1.200	4.910,00	30.100	41.484	0,64
METAWATER	JP3921260000	JPY	1.700	2.012,00	25.958	24.082	0,37
NihoKohden	JP3706800004	JPY	800	2.774,00	18.128	15.625	0,24
Shimano	JP3358000002	JPY	200	22.920,00	36.926	32.274	0,49
Total Aktien in Japan						**133.009**	**2,04**
Aktien in Kanada							
Canadian Natl Rl	CA1363751027	USD	300	112,47	24.985	32.275	0,49
CDPacific Rail	CA13645T1003	USD	400	69,84	26.637	26.722	0,41
Li-Cycle Holding	CA50202P1053	USD	2.400	6,88	24.228	15.794	0,24
Li-Metal	CA50203F2052	CAD	13.152	0,62	26.656	6.047	0,09
Lundin Mining	CA5503721063	CAD	1.700	8,16	11.784	10.287	0,16
West Fraser Timb	CA9528451052	USD	710	76,73	53.305	52.111	0,80
Yamana Gold	CA98462Y1007	USD	4.000	4,65	19.955	17.792	0,27
Total Aktien in Kanada						**161.026**	**2,47**
Aktien in Luxemburg							
Befesa	LU1704650164	EUR	1.056	46,40	60.373	48.998	0,75
L'Occitane International	LU0501835309	EUR	13.124	3,00	38.852	39.372	0,60
Total Aktien in Luxemburg						**88.370**	**1,35**
Aktien in Niederlande							
AMG Adv Metal Br	NL0000888691	EUR	800	24,60	24.576	19.680	0,30
ASML Holding	NL0010273215	EUR	57	455,85	38.853	25.983	0,40
Signify	NL0011821392	EUR	800	31,63	27.805	25.304	0,39
STMicroelectr	NL0000226223	EUR	1.240	29,99	47.395	37.181	0,57
Total Aktien in Niederlande						**108.149**	**1,66**
Aktien in Norwegen							
Aker Carbon	NO0010890304	NOK	8.000	16,59	21.430	12.849	0,20
Storebrand	NO0003053605	NOK	2.400	70,10	18.313	16.288	0,25
Tomra Sys	NO0012470089	NOK	1.684	182,68	29.730	29.783	0,46
Total Aktien in Norwegen						**58.920**	**0,90**
Aktien in Österreich							
Mayr-Melnhof Kart I	AT0000938204	EUR	305	162,00	50.368	49.410	0,76
Total Aktien in Österreich						**49.410**	**0,76**
Aktien in Schweden							
Boliden	SE0017768716	SEK	800	325,35	16.749	24.295	0,37
NIBE Industrie Rg-B	SE0015988019	SEK	4.000	76,80	28.307	28.674	0,44
Total Aktien in Schweden						**52.969**	**0,81**
Aktien in Spanien							
Vidrala I	ES0183746314	EUR	1.003	69,20	77.599	69.408	1,06
Total Aktien in Spanien						**69.408**	**1,06**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Taiwan							
Taiwan Semi Sp ADR	US8740391003	USD	240	81,75	24.087	18.767	0,29
Total Aktien in Taiwan						**18.767**	**0,29**
Aktien in USA							
Agilent Tech	US00846U1016	USD	240	118,77	31.420	27.266	0,42
Applied Material	US0382221051	USD	260	90,98	29.286	22.627	0,35
Cigna	US1255231003	USD	130	263,52	29.913	32.769	0,50
Cisco Systems	US17275R1023	USD	530	42,64	19.967	21.617	0,33
CSX	US1264081035	USD	1.601	29,06	48.346	44.503	0,68
Elevance Health	US0367521038	USD	80	482,58	37.944	36.929	0,57
Humana	US4448591028	USD	108	468,07	39.283	48.355	0,74
Intel	US4581401001	USD	930	37,41	37.774	33.279	0,51
John B San Filip	US8004221078	USD	660	72,49	48.250	45.764	0,70
KLA	US4824801009	USD	154	319,08	49.735	47.003	0,72
LKQ	US5018892084	USD	1.004	49,09	50.299	47.144	0,72
Micron Technolog	US5951121038	USD	612	55,28	39.612	32.361	0,50
Qualcomm	US7475251036	USD	240	127,74	37.558	29.325	0,45
Roper Technologi	US7766961061	USD	80	394,65	26.603	30.200	0,46
SolarEdge Tech	US83417M1045	USD	120	273,68	22.608	31.414	0,48
Union Pacific	US9078181081	USD	238	213,28	47.732	48.555	0,74
United Natural F	US9111631035	USD	1.700	39,40	63.746	64.069	0,98
Unitedhealth Gro	US91324P1021	USD	98	513,63	36.302	48.148	0,74
Waste Management	US94106L1098	USD	270	152,98	29.839	39.509	0,61
Total Aktien in USA						**730.836**	**11,20**
Total Aktien						**2.613.168**	**40,04**
Genussscheine							
Genussscheine in Schweiz							
Roche Holding G GS	CH0012032048	CHF	120	318,55	37.327	38.192	0,59
Total Genussscheine in Schweiz						**38.192**	**0,59**
Total Genussscheine						**38.192**	**0,59**
Obligationen							
Obligationen in USA							
Vereinigte Staaten 23 6.25%	US912810EQ77	USD	70.000	103,80	76.710	69.502	1,06
Vereinigte Staaten 26 6%	US912810EW46	USD	60.000	110,02	72.944	63.145	0,97
Total Obligationen in USA						**132.647**	**2,03**
Total Obligationen						**132.647**	**2,03**
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						**2.784.007**	**42,65**
Total Wertpapiere						**2.784.007**	**42,65**
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
Earth Sust Resources -EUR I-	DE000A2PMW37	EUR	1.420	125,52	152.825	178.238	2,73
Lloyd Fd - Green Div World -S2-	DE000A2PMXH4	EUR	183	1.219,83	242.331	223.229	3,42
terrAssisi Aktien I AMI -P (a)-	DE0009847343	EUR	2.400	40,67	103.870	97.608	1,50
Total Fonds in Deutschland						**499.075**	**7,65**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Fonds in Irland							
iShs Gl Ti & Fo UCITS ETF USD	IE00B27YCF74	EUR	3.100	25,27	92.152	78.322	1,20
KBI Glb Infra -D- EUR	IE00BKKFT854	EUR	24.000	11,98	295.352	287.544	4,41
Total Fonds in Irland						**365.866**	**5,61**
Fonds in Luxemburg							
JSS II Sust Bd Glb HY -P USD acc-	LU1711704608	USD	3.050	100,64	301.724	293.611	4,50
PFLUX Water -I EUR-	LU0104884605	EUR	642	505,17	303.449	324.319	4,97
Pictet Glb Environ Opp -I EUR-	LU0503631631	EUR	1.204	301,39	383.062	362.874	5,56
SWC (LU) SB EUR -DA-	LU1813277669	EUR	3.702	115,25	419.822	426.656	6,54
UBS LFS Sus Dev BB ETF A-dis-	LU1852212965	EUR	17.000	10,22	173.200	173.715	2,66
Total Fonds in Luxemburg						**1.581.174**	**24,23**
Fonds in Österreich							
ERST RS EUR	AT0000724299	EUR	321	982,95	318.184	315.527	4,83
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	AT0000705678	EUR	400	249,98	135.403	99.992	1,53
Raiff-Nach Div -RZ-	AT0000A2SR36	EUR	3.500	93,84	347.060	328.440	5,03
Raif-NaEMAkt -RZ-	AT0000A28JD1	EUR	800	108,75	87.070	87.000	1,33
RF-Nachhaltigkeit-Mix -RZ-	AT0000A1TWK1	EUR	2.820	115,24	337.684	324.977	4,98
Total Fonds in Österreich						**1.155.936**	**17,71**
Total Fonds						**3.602.051**	**55,19**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**3.602.051**	**55,19**
Bankguthaben						**146.932**	**2,25**
Sonstige Vermögenswerte						**4.712**	**0,07**
Gesamtvermögen						**6.537.702**	**100,16**
Bankverbindlichkeiten						**-5**	**0,00**
Verbindlichkeiten						**-10.744**	**-0,16**
Nettoteilfondsvermögen						**6.526.953**	**100,00**

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

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

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	380.604,91
Wertpapiere	
Aktien	2.577.520,26
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	199.909,79
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	6.612,93
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	5.494,12
Sonstige Forderungen (Erl. 8)	91.834,81
Gesamtvermögen	**3.261.976,82**
Verbindlichkeiten	-18.606,38
Gesamtverbindlichkeiten	**-18.606,38**
Nettoteilfondsvermögen	**3.243.370,44**
Anteile im Umlauf	**261.420,6512**
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 12,41

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	(in EUR)
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	72.536,68
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.066,00
Bestandsprovisionen	176,42
Sonstige Erträge (Erl. 8)	3.515,68
Total Erträge	**79.294,78**
Verwaltungsvergütung	17.859,44
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	12.650,43
Verwahrstellenvergütung	5.016,67
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	775,95
Prüfungskosten	2.873,32
Sonstige Aufwendungen	13.436,87
Total Aufwendungen	**58.067,48**
Nettoergebnis	**21.227,30**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**19.357,02**
Realisiertes Ergebnis	**40.584,32**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**70.825,12**
Gesamtergebnis	**111.409,44**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	2.702.829,13
31.12.2021	2.935.138,26
30.06.2022	3.243.370,44
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	280.017,7824
31.12.2021	245.841,0687
30.06.2022	261.420,6512
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	9,65
31.12.2021	11,94
30.06.2022	12,41

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**2.935.138,26**
Ausschüttungen	**0,00**
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	**451.871,08**
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	**-255.048,34**
Gesamtergebnis	**111.409,44**
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**3.243.370,44**

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	245.841,0687
Neu ausgegebene Anteile	35.440,0117
Zurückgenommene Anteile	-19.860,4292
Stand am Ende der Berichtsperiode	261.420,6512

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
BHP Billiton	AU000000BHP4	GBP	4.750	22,97	64.011	126.745	3,91
South32	AU000000S320	GBP	30.000	2,20	64.687	76.669	2,36
Woodside Ener	AU0000224040	GBP	858	17,40	7.879	17.343	0,53
Total Aktien in Australien						**220.757**	**6,81**
Aktien in Belgien							
AB InBev	BE0974293251	EUR	2.100	51,36	131.928	107.856	3,33
Total Aktien in Belgien						**107.856**	**3,33**
Aktien in Deutschland							
BASF	DE000BASF111	EUR	900	41,53	51.348	37.373	1,15
Covestro I	DE0006062144	EUR	1.520	32,98	62.810	50.130	1,55
freenet	DE000A0Z2ZZ5	EUR	4.500	23,67	105.765	106.515	3,28
K+S	DE000KSAG888	EUR	4.500	23,19	71.202	104.355	3,22
LANXESS I	DE0005470405	EUR	1.000	34,18	35.086	34.180	1,05
ProSiebenSat.1	DE000PSM7770	EUR	7.600	8,81	105.988	66.956	2,06
TUI	DE000TUAG000	EUR	31.440	1,54	128.267	48.496	1,50
Total Aktien in Deutschland						**448.004**	**13,81**
Aktien in Frankreich							
TotalEnergies	FR0000120271	EUR	1.550	50,37	72.685	78.074	2,41
Total Aktien in Frankreich						**78.074**	**2,41**
Aktien in Grossbritannien							
BP	GB0007980591	GBP	4.400	3,88	16.859	19.847	0,61
Brit Amer Tobacc	GB0002875804	GBP	1.900	35,20	56.324	77.680	2,40
BT Group	GB0030913577	GBP	37.358	1,86	103.424	80.849	2,49
Imperial Brands	GB0004544929	GBP	4.302	18,36	130.511	91.753	2,83
Rio Tinto	GB0007188757	GBP	1.856	49,17	83.059	106.001	3,27
Shell	GB00BP6MXD84	GBP	5.500	21,34	108.545	136.343	4,20
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	GBP	44.676	1,27	80.594	65.734	2,03
Total Aktien in Grossbritannien						**578.208**	**17,83**
Aktien in Kanada							
Nutrien	CA67077M1086	USD	1.250	79,69	51.929	95.283	2,94
Total Aktien in Kanada						**95.283**	**2,94**
Aktien in Luxemburg							
RTL Group	LU0061462528	EUR	350	39,84	24.816	13.944	0,43
Total Aktien in Luxemburg						**13.944**	**0,43**
Aktien in Niederlande							
Airbus	NL0000235190	EUR	580	92,45	38.185	53.621	1,65
OCI	NL0010558797	EUR	2.900	31,48	48.545	91.292	2,81

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Aktien in Niederlande						**144.913**	**4,47**
Aktien in Spanien							
Inditex	ES0148396007	EUR	2.700	21,59	56.214	58.293	1,80
Total Aktien in Spanien						**58.293**	**1,80**
Aktien in USA							
Altria Group	US02209S1033	USD	2.550	41,77	111.918	101.884	3,14
AT&T	US00206R1023	USD	2.650	20,96	53.979	53.130	1,64
CF Industries Hl	US1252691001	USD	1.100	85,73	36.580	90.204	2,78
Cisco Systems	US17275R1023	USD	1.200	42,64	46.220	48.944	1,51
ConocoPhillips	US20825C1045	USD	1.050	89,81	45.851	90.202	2,78
FMC Corp	US3024913036	USD	400	107,01	29.950	40.944	1,26
Gilead Sciences	US3755581036	USD	700	61,81	44.654	41.387	1,28
Huntgtn Ingls In	US4464131063	USD	610	217,82	103.236	127.095	3,92
Lockheed Martin	US5398301094	USD	170	429,96	44.908	69.916	2,16
Occid.Petrol Cor	US6745991058	USD	1.500	58,88	44.214	84.482	2,60
Thor Industries	US8851601018	USD	1.060	74,73	94.315	75.771	2,34
Warnr Bros Rg-A	US9344231041	USD	641	13,42	17.538	8.228	0,25
Total Aktien in USA						**832.188**	**25,66**
Total Aktien						**2.577.520**	**79,47**
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						**2.577.520**	**79,47**
Total Wertpapiere						**2.577.520**	**79,47**
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Liechtenstein							
Bonafide Glb Fish Fd -EUR-A-	LI0329781608	EUR	730	107,94	81.222	78.796	2,43
Total Fonds in Liechtenstein						**78.796**	**2,43**
Fonds in Luxemburg							
Bakersteel Glb Pr Met -A2 EUR-	LU0357130854	EUR	93	388,43	32.756	36.124	1,11
Bakersteel Glb Pr Met -D EUR-	LU1128910137	EUR	310	274,16	91.669	84.990	2,62
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8)	LU0350637061	EUR	700	0,00	717.638	0	0,00
Total Fonds in Luxemburg						**121.114**	**3,73**
Total Fonds						**199.910**	**6,16**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**199.910**	**6,16**
Bankguthaben						**380.605**	**11,73**
Derivative Finanzinstrumente						**6.613**	**0,20**
Sonstige Vermögenswerte						**97.329**	**3,00**
Gesamtvermögen						**3.261.977**	**100,57**
Verbindlichkeiten						**-18.606**	**-0,57**
Nettoteilfondsvermögen						**3.243.370**	**100,00**

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

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

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Optionsscheine	Anzahl	Einstandswert in EUR	Kurs in USD	Marktwert in EUR	% des NAV
Call-Wts OXY/Occidental Pete 08/27	187	0,00	36,97	6.612,93	0,20

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Optionsscheine	EUR	6.613
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		6.613

International Asset Management Fund - Flexible Invest

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Flexible Invest	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	410.401,97
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	11.591.937,87
Gesamtvermögen	**12.002.339,84**
Verbindlichkeiten	-21.628,85
Gesamtverbindlichkeiten	**-21.628,85**
Nettoteilfondsvermögen	**11.980.710,99**
Anteile im Umlauf	**1.225.704,5417**
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse P	EUR 9,77

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Flexible Invest	(in EUR)
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Bestandsprovisionen	5.624,41
Total Erträge	**5.624,41**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	216,74
Verwaltungsvergütung	86.056,76
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	0,58
Verwahrstellenvergütung	5.191,47
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	34.722,65
Taxe d'abonnement	951,03
Prüfungskosten	2.873,32
Sonstige Aufwendungen	20.516,26
Total Aufwendungen	**155.983,61**
Nettoergebnis	**-150.359,20**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**159.503,21**
Realisiertes Ergebnis	**9.144,01**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-2.540.768,40**
Gesamtergebnis	**-2.531.624,39**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Flexible Invest	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	14.824.892,37
31.12.2021	15.302.314,34
30.06.2022	11.980.710,99
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	1.390.543,4644
31.12.2021	1.300.864,0758
30.06.2022	1.225.704,5417
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	10,66
31.12.2021	11,76
30.06.2022	9,77

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Flexible Invest	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	15.302.314,34
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	185.365,86
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-975.344,82
Gesamtergebnis	-2.531.624,39
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11.980.710,99

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Flexible Invest

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	1.300.864,0758
Neu ausgegebene Anteile	17.649,7885
Zurückgenommene Anteile	-92.809,3226
Stand am Ende der Berichtsperiode	1.225.704,5417

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Flexible Invest

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
ACATIS Gane Value - Anteile B	DE000A1C5D13	EUR	26	22.160,53	585.449	576.174	4,81
SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES -I-	DE000A2AR9C9	EUR	3.597	151,14	461.998	543.651	4,54
Total Fonds in Deutschland						**1.119.824**	**9,35**
Fonds in Irland							
1st St Glb Stew I WW Sust -VI-	IE00BFY85B09	EUR	136.145	2,35	164.909	319.587	2,67
Comgest Grwt Europe -Z- EUR	IE00BD5HXD05	EUR	11.001	34,91	249.234	384.045	3,21
Legg Mason European Unc -X- EUR	IE00BGNBWR20	EUR	2.197	125,73	349.203	276.229	2,31
Total Fonds in Irland						**979.861**	**8,18**
Fonds in Liechtenstein							
Bonafide Glb Fish Fd -EUR-A-	LI0329781608	EUR	2.600	107,94	290.906	280.644	2,34
Trend Performance -I-	LI0202206665	EUR	3.700	133,23	403.330	492.951	4,11
Total Fonds in Liechtenstein						**773.595**	**6,46**
Fonds in Luxemburg							
Bellevue Lux Med&Ser -B-	LU0415391431	EUR	470	603,80	240.677	283.786	2,37
BlackRock Europ AR -D2-	LU0414666189	EUR	3.424	159,43	457.725	545.888	4,56
BlackRock Glb World Mining -A2-	LU0172157280	EUR	4.169	52,82	254.504	220.207	1,84
DJE Zins & Div -XP (EUR)-	LU0553171439	EUR	2.981	177,49	499.745	529.098	4,42
DNB Fund Tech -inst B-	LU1376267727	EUR	2.020	232,93	290.809	470.510	3,93
Flossbach Storch Mult II -I-	LU0952573300	EUR	2.770	161,83	365.862	448.269	3,74
Frank Templ Glb Conv -W EUR-H1-	LU1704830816	EUR	21.968	13,26	250.725	291.296	2,43
JPMF F Global Health -A-	LU0432979614	USD	1.312	450,81	481.476	565.757	4,72
JPMF US Sm Grow -JPM C dist-	LU0822049382	USD	1.482	181,28	337.921	256.981	2,14
JPMorgan Fd Pac Eq -C-	LU0822047683	EUR	1.898	140,10	299.555	265.910	2,22
Mandarine Glb Tans -I-	LU2257979513	EUR	334	1.488,39	516.962	497.122	4,15
Mandarine Uniq S&M Cap Eur -G-	LU0489687599	EUR	21	15.426,25	278.860	323.951	2,70
Nordea 1 Alpha 10 MA -BI-Base-	LU0445386955	EUR	18.234	14,08	252.064	256.735	2,14
Nordea 1 Stable Ret -BI-Base	LU0351545230	EUR	31.700	19,30	566.809	611.810	5,11
OekoWld GMt 2.0 -C-	LU0800346016	EUR	990	226,36	245.065	224.096	1,87
PFLUX Water -I EUR-	LU0104884605	EUR	1.035	505,17	414.594	522.851	4,36
Pictet Glb Environ Opp -I EUR-	LU0503631631	EUR	1.656	301,39	479.507	499.102	4,17
Robeco Cap Ne Dig B -I-	LU2368225913	EUR	5.233	51,68	391.899	270.441	2,26
SISF Asian TotalReturn -C-	LU0326949186	USD	1.899	320,99	408.018	583.058	4,87
Squad Cap Europ Convict -A-	LU1105406398	EUR	1.016	288,82	303.163	293.441	2,45
Vates Parade -I-	LU1623840821	EUR	2.318	120,47	299.347	279.249	2,33
Total Fonds in Luxemburg						**8.239.558**	**68,77**
Fonds in Schweiz							
Alpora Innovation Eu -EUR D-	CH0494981860	EUR	187	2.562,03	389.264	479.100	4,00
Total Fonds in Schweiz						**479.100**	**4,00**
Total Fonds						**11.591.938**	**96,76**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**11.591.938**	**96,76**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						410.402	3,43
Gesamtvermögen						12.002.340	100,18
Verbindlichkeiten						-21.629	-0,18
Nettoteilfondsvermögen						11.980.711	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

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

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	440.277,83
Marginkonten	4.280,51
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.928.341,99
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	36.539,49
Gesamtvermögen	**2.409.439,82**
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-40.820,00
Verbindlichkeiten	-6.173,97
Gesamtverbindlichkeiten	**-46.993,97**
Nettoteilfondsvermögen	**2.362.445,85**
Anteile im Umlauf	**424.405,8088**
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 5,57

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	(in EUR)
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.576,07
Bestandsprovisionen	2.009,36
Total Erträge	**5.585,43**
Verwaltungsvergütung	20.066,49
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	0,17
Verwahrstellenvergütung	4.998,73
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	157,97
Prüfungskosten	2.873,32
Sonstige Aufwendungen	13.557,23
Total Aufwendungen	**47.108,71**
Nettoergebnis	**-41.523,28**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**329.072,87**
Realisiertes Ergebnis	**287.549,59**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-237.547,89**
Gesamtergebnis	**50.001,70**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	2.442.498,31
31.12.2021	2.308.510,87
30.06.2022	2.362.445,85
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	424.018,1981
31.12.2021	423.751,1699
30.06.2022	424.405,8088
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	5,76
31.12.2021	5,45
30.06.2022	5,57

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2.308.510,87
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	69.154,25
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-65.220,97
Gesamtergebnis	50.001,70
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2.362.445,85

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	423.751,1699
Neu ausgegebene Anteile	12.834,9771
Zurückgenommene Anteile	-12.180,3382
Stand am Ende der Berichtsperiode	424.405,8088

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Wertpapiere						**0**	**0,00**
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
DWS Top Dividende -LD-	DE0009848119	EUR	1.240	135,38	177.239	167.871	7,11
WM AK Glb UI-Fd -B-	DE0009790758	EUR	195	132,44	29.139	25.826	1,09
Total Fonds in Deutschland						**193.697**	**8,20**
Fonds in Frankreich							
Lyxor ETF Daily Short X2 -C-	FR0010869495	EUR	20.000	1,88	33.560	37.644	1,59
Lyxor ETF Dow Jones -D EUR-	FR0007056841	EUR	150	295,85	35.853	44.378	1,88
Multi Lyxor ES50 UETF -Acc-	FR0010424143	EUR	20.000	1,72	33.924	34.412	1,46
Total Fonds in Frankreich						**116.434**	**4,93**
Fonds in Liechtenstein							
Trend Performance -I-	LI0202206665	EUR	712	133,23	99.593	94.860	4,02
Total Fonds in Liechtenstein						**94.860**	**4,02**
Fonds in Luxemburg							
AB I American Growth -A-	LU0079474960	USD	754	135,45	77.716	97.691	4,14
Aberdeen St Liq CAD Fd -A-2-	LU0049016909	CAD	100	2.317,88	157.181	171.878	7,28
Amundi Vola Euro -A EUR-	LU0272941971	EUR	661	126,13	80.114	83.372	3,53
BlackRock Glb World Energy -A2	LU0171301533	EUR	1.454	19,79	30.110	28.775	1,22
BlackRock Glb World Mining -A2-	LU0172157280	EUR	520	52,82	35.414	27.466	1,16
DWS Inv Glb Infra -LC-	LU0329760770	EUR	449	202,55	84.178	90.945	3,85
DWS INVEST Glb Agr -USD LC-	LU0273164847	USD	649	163,28	98.627	101.363	4,29
Multi Lyxor S&P500 -D (EUR)-	LU0496786574	EUR	1.000	37,23	28.775	37.231	1,58
Xtr DAX -1C-	LU0274211480	EUR	400	121,78	45.923	48.712	2,06
Xtr ES50 SDS -1C-	LU0292106753	EUR	9.000	9,56	79.484	86.076	3,64
Xtr MSCI IND SW -1C-	LU0476289623	EUR	2.500	14,06	37.314	35.140	1,49
Xtr S&P 500 IDS -1C-	LU0322251520	EUR	28.500	8,66	203.488	246.668	10,44
Xtr S&P Gl InfS -1C-	LU0322253229	EUR	1.500	48,93	72.116	73.395	3,11
Xtr ShortDAX DS -1C-	LU0292106241	EUR	20.000	16,08	287.467	321.520	13,61
Xtrackers ES50 -1D- ETF	LU0274211217	EUR	2.000	36,56	65.403	73.120	3,10
Total Fonds in Luxemburg						**1.523.352**	**64,48**
Total Fonds						**1.928.342**	**81,62**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**1.928.342**	**81,62**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						444.558	18,82
Derivative Finanzinstrumente						36.539	1,55
Gesamtvermögen						2.409.440	101,99
Bankverbindlichkeiten						-40.820	-1,73
Verbindlichkeiten						-6.174	-0,26
Nettoteilfondsvermögen						2.362.446	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
EUSTX50 Future Sep/22	-4	10	137.640,00	920,00	0,04
DAX Future Sep/22	-3	25	957.825,00	39.900,00	1,69
S&P500 E-Mini Future Sep/22	-1	50	181.240,17	-4.280,51	-0,18

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures short	EUR	36.539
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		36.539

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

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1.422.196,85
Marginkonten	25.515,65
Wertpapiere	
Aktien	857.328,97
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	7.095.903,68
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	87.054,33
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	104,45
Gesamtvermögen	**9.488.103,93**
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-112.570,03
Verbindlichkeiten	-15.007,70
Gesamtverbindlichkeiten	**-127.577,73**
Nettoteilfondsvermögen	**9.360.526,20**
Anteile im Umlauf	**1.267.354,5934**
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 7,39

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	(in EUR)
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	9.976,82
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	14.323,15
Bestandsprovisionen	5.794,93
Total Erträge	**30.094,90**
Verwaltungsvergütung	72.592,14
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.121,30
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	843,87
Prüfungskosten	2.873,31
Sonstige Aufwendungen	15.089,02
Total Aufwendungen	**101.974,44**
Nettoergebnis	**-71.879,54**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**1.238.927,89**
Realisiertes Ergebnis	**1.167.048,35**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-1.691.724,91**
Gesamtergebnis	**-524.676,56**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	10.240.463,36
31.12.2021	9.942.389,95
30.06.2022	9.360.526,20
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	1.314.976,2438
31.12.2021	1.275.455,6721
30.06.2022	1.267.354,5934
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	7,79
31.12.2021	7,80
30.06.2022	7,39

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9.942.389,95
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	329.503,27
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-386.690,46
Gesamtergebnis	-524.676,56
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	9.360.526,20

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	1.275.455,6721
Neu ausgegebene Anteile	44.648,9342
Zurückgenommene Anteile	-52.750,0129
Stand am Ende der Berichtsperiode	1.267.354,5934

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Deutschland							
BioNTech Sp ADS	US09075V1026	USD	500	149,10	30.646	71.310	0,76
Rheinmetall	DE0007030009	EUR	300	220,30	45.747	66.090	0,71
Total Aktien in Deutschland						**137.400**	**1,47**
Aktien in Frankreich							
Christian Dior	FR0000130403	EUR	100	566,00	58.335	56.600	0,60
Thales	FR0000121329	EUR	400	117,05	51.411	46.820	0,50
Total Aktien in Frankreich						**103.420**	**1,10**
Aktien in Israel							
Camtek	IL0010952641	USD	5.000	24,86	44.625	118.898	1,27
Total Aktien in Israel						**118.898**	**1,27**
Aktien in Kanada							
Lithium Americas	CA53680Q2071	USD	1.000	20,13	29.013	19.255	0,21
Shopify SVtg Rg-A	CA82509L1076	USD	1.500	31,24	70.419	44.823	0,48
Total Aktien in Kanada						**64.079**	**0,68**
Aktien in Niederlande							
Adyen	NL0012969182	EUR	50	1.388,00	64.388	69.400	0,74
Total Aktien in Niederlande						**69.400**	**0,74**
Aktien in Norwegen							
Borregaard	NO0010657505	NOK	1.422	160,20	9.365	22.054	0,24
Total Aktien in Norwegen						**22.054**	**0,24**
Aktien in USA							
American Express	US0258161092	USD	300	138,62	52.552	39.779	0,42
Berkshire Hath-B	US0846707026	USD	300	273,02	74.532	78.346	0,84
Cadence Design	US1273871087	USD	200	150,03	29.175	28.702	0,31
Estee Lauder Rg-A	US5184391044	USD	150	254,67	40.733	36.540	0,39
Microsoft	US5949181045	USD	400	256,83	62.483	98.267	1,05
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	200	69,84	42.547	13.361	0,14
Visa-A	US92826C8394	USD	250	196,89	49.626	47.083	0,50
Total Aktien in USA						**342.078**	**3,65**
Total Aktien						**857.329**	**9,16**
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						**857.329**	**9,16**
Total Wertpapiere						**857.329**	**9,16**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
DWS Co GS&P Fo	DE0008486655	EUR	250	405,07	100.421	101.268	1,08
DWS Top Dividende -LD-	DE0009848119	EUR	2.171	135,38	301.528	293.910	3,14
WM AK Glb UI-Fd -B-	DE0009790758	EUR	650	132,44	96.966	86.086	0,92
Total Fonds in Deutschland						**481.263**	**5,14**
Fonds in Frankreich							
Lyxor ETF Daily Short X2 -C-	FR0010869495	EUR	50.000	1,88	83.897	94.110	1,01
Lyxor ETF Dow Jones -D EUR-	FR0007056841	EUR	1.600	295,85	371.124	473.360	5,06
Multi Lyxor ES50 UETF -Acc-	FR0010424143	EUR	40.000	1,72	67.734	68.824	0,74
Total Fonds in Frankreich						**636.294**	**6,80**
Fonds in Liechtenstein							
Trend Performance -I-	LI0202206665	EUR	2.848	133,23	398.163	379.439	4,05
Total Fonds in Liechtenstein						**379.439**	**4,05**
Fonds in Luxemburg							
Aberdeen St Liq CAD Fd -A-2-	LU0049016909	CAD	382	2.317,88	605.835	656.576	7,01
Amundi Vola Euro -A EUR-	LU0272941971	EUR	2.900	126,13	350.692	365.777	3,91
BlackRock Glb World Energy -A2	LU0171301533	EUR	5.051	19,79	101.446	99.959	1,07
BlackRock Glb World Mining -A2-	LU0172157280	EUR	2.181	52,82	149.921	115.200	1,23
db x-trackers S&P/ASX 200 -1C-	LU0328474803	EUR	1.000	35,77	44.405	35.770	0,38
DWB Alpha Star Aktien -A-	LU1070113235	EUR	560	239,33	109.180	134.025	1,43
DWS Inv Glb Infra -LC-	LU0329760770	EUR	1.406	202,55	273.676	284.785	3,04
DWS INVEST Glb Agr -USD LC-	LU0273164847	USD	2.973	163,28	492.624	464.334	4,96
Fidelity America -A-USD-	LU0048573561	USD	7.033	13,44	99.900	90.415	0,97
Multi Lyxor S&P500 -D (EUR)-	LU0496786574	EUR	3.000	37,23	86.313	111.693	1,19
Pictet-Water -P EUR-	LU0104884860	EUR	319	425,37	102.635	135.693	1,45
UBS L MM F -P-acc- AUD	LU0066649970	AUD	63	2.362,44	100.951	97.889	1,05
Xtr DAX -1C-	LU0274211480	EUR	2.500	121,78	287.282	304.450	3,25
Xtr ES50 SDS -1C-	LU0292106753	EUR	40.000	9,56	362.164	382.560	4,09
Xtr MSCI IND SW -1C-	LU0476289623	EUR	5.000	14,06	74.417	70.280	0,75
Xtr S&P 500 IDS -1C-	LU0322251520	EUR	90.000	8,66	658.537	778.950	8,32
Xtr S&P Gl InfS -1C-	LU0322253229	EUR	2.600	48,93	125.261	127.218	1,36
Xtr S&P500 2IDS -1C-	LU0411078636	EUR	200.000	0,53	97.225	105.220	1,12
Xtr ShortDAX DS -1C-	LU0292106241	EUR	52.000	16,08	751.020	835.952	8,93
Xtrackers ES50 -1D- ETF	LU0274211217	EUR	11.000	36,56	359.057	402.160	4,30
Total Fonds in Luxemburg						**5.598.907**	**59,81**
Total Fonds						**7.095.904**	**75,81**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**7.095.904**	**75,81**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						1.447.713	15,47
Derivative Finanzinstrumente						87.054	0,93
Sonstige Vermögenswerte						104	0,00
Gesamtvermögen						9.488.104	101,36
Bankverbindlichkeiten						-112.570	-1,20
Verbindlichkeiten						-15.008	-0,16
Nettoteilfondsvermögen						9.360.526	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

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

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
S&P500 E-Mini Future Sep/22	-6	50	1.087.441,03	-25.515,67	-0,27
DAX Future Sep/22	-8	25	2.554.200,00	107.400,00	1,15
EUSTX50 Future Sep/22	-22	10	757.020,00	5.170,00	0,06

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures short	EUR	87.054
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		87.054

International Asset Management Fund - Global Optimizer

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Global Optimizer	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	135.805,01
Wertpapiere	
Aktien	558.950,55
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	2.480.385,09
Zertifikate	277.975,00
Gesamtvermögen	**3.453.115,65**
Verbindlichkeiten	-9.226,08
Gesamtverbindlichkeiten	**-9.226,08**
Nettoteilfondsvermögen	**3.443.889,57**
Anteile im Umlauf	**324.977,5857**
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse P	EUR 10,60

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Global Optimizer	(in EUR)
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	6.090,09
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Bestandsprovisionen	4.996,60
Total Erträge	**11.086,69**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	0,07
Verwaltungsvergütung	27.279,99
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Performance Fee	11,84
Verwahrstellenvergütung	5.026,88
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	16.067,99
Taxe d'abonnement	374,81
Prüfungskosten	2.873,32
Sonstige Aufwendungen	11.883,59
Total Aufwendungen	**68.973,29**
Nettoergebnis	**-57.886,60**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**90.932,07**
Realisiertes Ergebnis	**33.045,47**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-640.888,91**
Gesamtergebnis	**-607.843,44**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Global Optimizer	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	4.495.499,93
31.12.2021	4.124.042,70
30.06.2022	3.443.889,57
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	375.238,0000
31.12.2021	330.882,7279
30.06.2022	324.977,5857
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	11,98
31.12.2021	12,46
30.06.2022	10,60

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Global Optimizer	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.124.042,70
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	200,01
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-72.509,70
Gesamtergebnis	-607.843,44
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3.443.889,57

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Global Optimizer

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	330.882,7279
Neu ausgegebene Anteile	16,7539
Zurückgenommene Anteile	-5.921,8961
Stand am Ende der Berichtsperiode	324.977,5857

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Global Optimizer

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Kaimaninseln							
JD.com Rg-A	KYG8208B1014	HKD	48	252,80	3.423	1.479	0,04
Total Aktien in Kaimaninseln						**1.479**	**0,04**
Aktien in China							
Baidu Sp ADR-A	US0567521085	USD	300	148,73	35.337	42.680	1,24
Total Aktien in China						**42.680**	**1,24**
Aktien in Dänemark							
Asetek	DK0060477263	NOK	5.000	19,82	45.080	9.594	0,28
Total Aktien in Dänemark						**9.594**	**0,28**
Aktien in Deutschland							
CECONOMY	DE0007257503	EUR	22.500	2,66	96.059	59.850	1,74
Deutsche Telekom	DE0005557508	EUR	3.000	18,95	53.651	56.838	1,65
Heidelberger Druc	DE0007314007	EUR	40.000	1,43	40.869	57.000	1,66
home24 I	DE000A14KEB5	EUR	10.000	3,59	66.111	35.920	1,04
Koenig & Bauer I	DE0007193500	EUR	3.500	13,68	140.740	47.880	1,39
Siemens Energy	DE000ENER6Y0	EUR	3.000	13,99	76.212	41.955	1,22
TeamViewer I	DE000A2YN900	EUR	4.000	9,50	56.259	37.992	1,10
Total Aktien in Deutschland						**337.435**	**9,80**
Aktien in Grossbritannien							
Centrica	GB00B033F229	GBP	55.787	0,80	93.807	51.844	1,51
Total Aktien in Grossbritannien						**51.844**	**1,51**
Aktien in Norwegen							
NEL	NO0010081235	EUR	20.000	1,18	36.165	23.620	0,69
Total Aktien in Norwegen						**23.620**	**0,69**
Aktien in USA							
Airbnb Rg-A	US0090661010	USD	400	89,08	49.488	34.083	0,99
GoPro Rg-A	US38268T1034	USD	5.000	5,53	47.621	26.448	0,77
Teladoc Health	US87918A1051	USD	1.000	33,21	166.286	31.767	0,92
Total Aktien in USA						**92.298**	**2,68**
Total Aktien						**558.951**	**16,23**
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						**558.951**	**16,23**
Total Wertpapiere						**558.951**	**16,23**
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Luxemburg							
Aberdeen Glb Jap Small -A-2	LU0476877054	EUR	10.000	25,33	279.814	253.297	7,35

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Veraltungsgesells chaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrst elle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
BlackRock Glb World Gold -A2-	LU0055631609	USD	19.000	30,29	652.960	550.498	15,98
HELLAS Opp -I-	LU0920841169	EUR	400	805,05	254.545	322.020	9,35
LOYS Prem DE -I-	LU2255688553	EUR	2.100	189,06	516.555	397.026	11,53
Stab Silber+Weissmetalle -P-	LU0265803667	EUR	6.000	42,93	319.960	257.580	7,48
Xtr S&P500 2IDS -1C-	LU0411078636	EUR	600.000	0,53	514.567	315.660	9,17
Total Fonds in Luxemburg						**2.096.081**	**60,86**
Fonds in Schweiz							
Alpora Innovation Eu -EUR D-	CH0494981860	EUR	150	2.562,03	416.845	384.305	11,16
Total Fonds in Schweiz						**384.305**	**11,16**
Total Fonds						**2.480.385**	**72,02**
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	5.000	55,60	272.250	277.975	8,07
Total Zertifikate in Deutschland						**277.975**	**8,07**
Total Zertifikate						**277.975**	**8,07**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**2.758.360**	**80,09**
Bankguthaben						**135.805**	**3,94**
Gesamtvermögen						**3.453.116**	**100,27**
Verbindlichkeiten						**-9.226**	**-0,27**
Nettoteilfondsvermögen						**3.443.890**	**100,00**

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Veraltungsgesells chaft kostenlos erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrst elle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	678.811,92
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	24.259.329,08
Zertifikate	420.419,23
Sonstige Vermögenswerte	
Sonstige Forderungen (Erl. 8)	81.864,17
Gesamtvermögen	**25.440.424,40**
Verbindlichkeiten	-48.038,16
Gesamtverbindlichkeiten	**-48.038,16**
Nettoteilfondsvermögen	**25.392.386,24**
Anteile im Umlauf	**2.009.955,1120**
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 12,63

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	(in EUR)
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	10.439,72
Bestandsprovisionen	1.629,00
Sonstige Erträge (Erl. 8)	-17.415,63
Total Erträge	**-5.346,91**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	656,01
Verwaltungsvergütung	182.003,39
Zentralverwaltungsvergütung	8.261,69
Performance Fee	10,71
Verwahrstellenvergütung	5.986,37
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	99.268,23
Taxe d'abonnement	4.763,58
Prüfungskosten	2.873,33
Sonstige Aufwendungen	20.186,76
Total Aufwendungen	**324.505,95**
Nettoergebnis	**-329.852,86**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**441.688,89**
Realisiertes Ergebnis	**111.836,03**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-4.382.299,10**
Gesamtergebnis	**-4.270.463,07**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	27.606.566,40
31.12.2021	30.184.624,67
30.06.2022	25.392.386,24
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	2.187.853,8966
31.12.2021	2.047.715,8413
30.06.2022	2.009.955,1120
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	12,62
31.12.2021	14,74
30.06.2022	12,63

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**30.184.624,67**
Ausschüttungen	**0,00**
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	**452.175,35**
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	**-973.950,71**
Gesamtergebnis	**-4.270.463,07**
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**25.392.386,24**

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	2.047.715,8413
Neu ausgegebene Anteile	32.792,2342
Zurückgenommene Anteile	-70.552,9635
Stand am Ende der Berichtsperiode	2.009.955,1120

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
iShs erGG 10.5+ ETF	DE000A0D8Q31	EUR	4.968	149,07	894.810	740.555	2,92
Total Fonds in Deutschland						**740.555**	**2,92**
Fonds in Irland							
Franklin Ali ETF	IE00BMDPBZ72	EUR	104.048	28,27	2.817.920	2.940.917	11,58
Franklin Lib Eu Eq ETF EUR	IE00BFWXDW46	EUR	17.578	29,21	439.270	513.453	2,02
Franklin Lib US Eq ETF USD	IE00BF2B0P08	USD	45.557	41,89	1.078.174	1.825.442	7,19
Comgest Grwt Europe -I- EUR	IE00B5WN3467	EUR	9.632	35,76	252.191	344.440	1,36
iShs Glb Corp EUR Hedg ETF	IE00B9M6SJ31	EUR	5.904	88,84	539.797	524.511	2,07
iShs IV Edge MSCI Europe Val	IE00BQN1K901	EUR	83.718	6,63	504.151	555.301	2,19
Legg Mason ClearBr Valu	IE00B23Z6745	EUR	10.890	225,43	2.438.663	2.454.933	9,67
Legg Mason ClearBri US	IE00B241CZ12	EUR	6.699	196,56	1.356.082	1.316.755	5,19
Legg Mason Eurp Unc	IE00BGNBWV65	EUR	3.458	127,34	532.750	440.342	1,73
Legg Mason Glb Cbr USD App	IE00B241FQ36	EUR	2.661	417,73	922.844	1.111.580	4,38
Man GLG Japan CoreAlpha Eq -I-	IE00B45R5B91	EUR	2.728	220,73	569.068	602.151	2,37
Sparx Japan -A- JPY	IE0067168280	JPY	2.063	27.934,00	408.240	405.738	1,60
Xtrack IE MSCI USA ETF 1C-USD	IE00BJ0KDR00	EUR	30.816	101,52	2.016.180	3.128.286	12,32
Total Fonds in Irland						**16.163.850**	**63.66**
Fonds in Luxemburg							
Fr TI GCC Bd -EUR-	LU1733274556	EUR	23.309	11,48	262.063	267.587	1,05
Frank Temp Glb Se -I EUR-H1-	LU1098665802	EUR	23.167	14,63	275.720	338.933	1,33
Frank Templ Eur Bd -I (Qdis)-	LU0923958390	EUR	92.338	10,14	1.057.983	936.307	3,69
Frank Templ Asian Sm -I (acc)-	LU0390136579	EUR	7.152	75,98	386.346	543.409	2,14
Frank Templ Lat Amer -I (acc)-	LU0229944334	USD	23.180	17,80	391.231	394.672	1,55
Frank Templ U.S. Opp -I (acc)-	LU0260870075	EUR	13.437	54,29	380.356	729.495	2,87
Franklin Templ EM Debt Opp HC	LU1926204493	EUR	41.075	7,50	417.803	308.063	1,21
Franklin Templ MENA -A acc-	LU0352132103	USD	48.328	8,95	284.136	413.737	1,63
Franklin TI Eu Cor Bd -I(acc)-	LU0496370122	EUR	39.497	12,86	566.457	507.931	2,00
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8)	LU0350637061	EUR	624	0,00	635.097	0	0,00
Investec Glb Asian Eq -I-	LU0345776172	USD	35.432	32,41	872.356	1.098.442	4,33
Lyxor Core STE600 -UCITS ETF-	LU0908500753	EUR	4.527	178,06	737.216	806.078	3,17
MUL Lyxor Ref/CoreComm CRB ETF	LU1900069219	EUR	24.878	30,58	473.182	760.769	3,00
Xtr Nikk 225 U -1C-	LU0839027447	EUR	13.007	19,18	212.324	249.500	0,98
Total Fonds in Luxemburg						**7.354.924**	**28,97**
Total Fonds						**24.259.329**	**95,54**
Zertifikate							
Zertifikate in Irland							
Invesco Physical Gold ETC ETF 12/00	IE00B579F325	USD	2.515	174,76	353.411	420.419	1,66
Total Zertifikate in Irland						**420.419**	**1,66**
Total Zertifikate						**420.419**	**1,66**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**24.679.748**	**97,19**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						678.812	2,67
Sonstige Vermögenswerte						81.864	0,32
Gesamtvermögen						25.440.424	100,19
Verbindlichkeiten						-48.038	-0,19
Nettoteilfondsvermögen						25.392.386	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

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

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	104.816,15
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	4.738.160,84
Sonstige Vermögenswerte	
Sonstige Forderungen (Erl. 8)	104.691,68
Gesamtvermögen	**4.947.668,67**
Verbindlichkeiten	-11.869,97
Gesamtverbindlichkeiten	**-11.869,97**
Nettoteilfondsvermögen	**4.935.798,70**
Anteile im Umlauf	**477.018,5655**
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 10,35

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	(in EUR)
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.088,16
Sonstige Erträge (Erl. 8)	24.557,46
Total Erträge	**27.645,62**
Verwaltungsvergütung	38.343,68
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.050,53
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	17.208,47
Taxe d'abonnement	1.037,54
Prüfungskosten	2.873,32
Sonstige Aufwendungen	14.816,91
Total Aufwendungen	**84.785,25**
Nettoergebnis	**-57.139,63**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**77.242,54**
Realisiertes Ergebnis	**20.102,91**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-608.143,07**
Gesamtergebnis	**-588.040,16**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	5.045.621,88
31.12.2021	5.507.703,73
30.06.2022	4.935.798,70
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	492.912,8662
31.12.2021	475.608,9186
30.06.2022	477.018,5655
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	10,24
31.12.2021	11,58
30.06.2022	10,35

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5.507.703,73
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	41.932,29
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-25.797,16
Gesamtergebnis	-588.040,16
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4.935.798,70

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	475.608,9186
Neu ausgegebene Anteile	3.777,2355
Zurückgenommene Anteile	-2.367,5886
Stand am Ende der Berichtsperiode	477.018,5655

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Irland							
Dimensional EM Value EUR	IE00B0HCGV10	EUR	11.900	25,24	215.090	300.356	6,09
Dimensional European Small EUR	IE0032769055	EUR	5.372	41,65	125.422	223.744	4,53
Dimensional European Value EUR	IE00B1W6CW87	EUR	17.220	13,89	158.484	239.186	4,85
Dimensional Glb Core Eq EUR	IE00B2PC0260	EUR	12.916	34,34	190.192	443.535	8,99
Dimensional Glb Short Fix EUR	IE0031719473	EUR	59.160	12,35	801.034	730.626	14,80
Dimensional Glb Targeted EUR	IE00B2PC0716	EUR	15.923	28,50	212.149	453.806	9,19
Dimensional Glb Ultra Sh EUR	IE00BKX45X63	EUR	19.387	9,54	196.619	184.952	3,75
Dimensional Pacific Small EUR	IE0034140511	EUR	5.834	26,24	114.725	153.084	3,10
Dimensional US Small Comp EUR	IE0032768974	EUR	2.597	42,92	40.741	111.463	2,26
Dimensional World Eq EUR	IE00B4MJ5D07	EUR	16.186	27,62	346.399	447.057	9,06
iShs MSCI EM	IE00BKM4GZ66	EUR	9.977	27,86	236.274	277.959	5,63
iShs MSCI EM SmCap ETF USD	IE00B3F81G20	EUR	3.994	68,23	205.909	272.511	5,52
Total Fonds in Irland						**3.838.279**	**77,76**
Fonds in Luxemburg							
db x-trackers II IBOXX Germ 1C	LU0321463506	EUR	1.932	181,57	391.496	350.793	7,11
Herald (LUX) US Absolute Return (Erl.8)	LU0350637061	EUR	798	0,00	807.029	0	0,00
Xtr MSCI ESC -1C-	LU0322253906	EUR	4.336	48,45	129.702	210.058	4,26
Xtr2 EC Bd -1C-	LU0478205379	EUR	2.380	142,45	378.415	339.031	6,87
Total Fonds in Luxemburg						**899.882**	**18,23**
Total Fonds						**4.738.161**	**96,00**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**4.738.161**	**96,00**
Bankguthaben						**104.816**	**2,12**
Sonstige Vermögenswerte						**104.692**	**2,12**
Gesamtvermögen						**4.947.669**	**100,24**
Verbindlichkeiten						**-11.870**	**-0,24**
Nettoteilfondsvermögen						**4.935.799**	**100,00**

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

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

International Asset Management Fund - Provita World Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Provita World Fund	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	723.077,28
Wertpapiere	
Aktien	323.204,00
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	16.319.804,91
Gesamtvermögen	**17.366.086,19**
Verbindlichkeiten	-32.591,83
Gesamtverbindlichkeiten	**-32.591,83**
Nettoteilfondsvermögen	**17.333.494,36**
- davon Anteilklasse I	112.749,91
- davon Anteilklasse R	17.220.744,45
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	12.764,1000
Anteilklasse R	1.793.509,1125
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 8,83
Anteilklasse R	EUR 9,60

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Provita World Fund	(in EUR)
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	3.734,50
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	101.083,19
Bestandsprovisionen	7.288,21
Total Erträge	**112.105,90**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	479,86
Verwaltungsvergütung	115.266,74
Zentralverwaltungsvergütung	5.628,54
Performance Fee	1,46
Verwahrstellenvergütung	5.287,25
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	68.685,15
Taxe d'abonnement	2.398,65
Prüfungskosten	2.873,32
Sonstige Aufwendungen	26.345,73
Total Aufwendungen	**227.462,58**
Nettoergebnis	**-115.356,68**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**-53.518,71**
Realisiertes Ergebnis	**-168.875,39**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-3.066.934,58**
Gesamtergebnis	**-3.235.809,97**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Provita World Fund	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	**22.266.117,40**
- Anteilklasse I	135.777,19
- Anteilklasse R	22.130.340,21
31.12.2021	**20.890.660,62**
- Anteilklasse I	133.306,62
- Anteilklasse R	20.757.354,00
30.06.2022	**17.333.494,36**
- Anteilklasse I	112.749,91
- Anteilklasse R	17.220.744,45
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	
- Anteilklasse I	12.764,1000
- Anteilklasse R	1.898.650,3904
31.12.2021	
- Anteilklasse I	12.764,1000
- Anteilklasse R	1.823.525,0329
30.06.2022	
- Anteilklasse I	12.764,1000
- Anteilklasse R	1.793.509,1125
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	
- Anteilklasse I	10,64
- Anteilklasse R	11,66
31.12.2021	
- Anteilklasse I	10,44
- Anteilklasse R	11,38
30.06.2022	
- Anteilklasse I	8,83
- Anteilklasse R	9,60

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Provita World Fund	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	20.890.660,62
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	235.142,79
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-556.499,08
Gesamtergebnis	-3.235.809,97
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	17.333.494,36

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Provita World Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	
- Anteilklasse I	12.764,1000
- Anteilklasse R	1.823.525,0329
Neu ausgegebene Anteile	
- Anteilklasse I	0,0000
- Anteilklasse R	22.484,5105
Zurückgenommene Anteile	
- Anteilklasse I	0,0000
- Anteilklasse R	-52.500,4309
Stand am Ende der Berichtsperiode	
- Anteilklasse I	12.764,1000
- Anteilklasse R	1.793.509,1125

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Provita World Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Belgien							
Umicore	BE0974320526	EUR	9.700	33,32	502.473	323.204	1,86
Total Aktien in Belgien						**323.204**	**1,86**
Total Aktien						**323.204**	**1,86**
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						**323.204**	**1,86**
Total Wertpapiere						**323.204**	**1,86**
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
LBBW Nachhalt Aktien -I-	DE000A0JM0Q6	EUR	11.700	138,50	1.915.676	1.620.450	9,35
OKOSD-IntfoFt -S-	DE000A2QAYC6	EUR	10.000	92,78	1.000.070	927.800	5,35
Perspektive OVID Equity -I-	DE000A2DHTY3	EUR	9.889	139,16	1.010.825	1.376.153	7,94
Total Fonds in Deutschland						**3.924.403**	**22,64**
Fonds in Liechtenstein							
ACATIS Fair Val Aktien Glb EUR	LI0017502381	EUR	4.400	229,69	969.056	1.010.636	5,83
Total Fonds in Liechtenstein						**1.010.636**	**5,83**
Fonds in Luxemburg							
AB I Sust Glb Them Portf -A-	LU0069063385	USD	24.000	33,41	982.666	766.991	4,42
Amundi Fd Glb Eco -M2 EUR-	LU1883320308	EUR	794	2.206,95	1.960.284	1.752.318	10,11
green benefit FCP NP -I-	LU1136261358	EUR	985	1.882,99	2.729.503	1.854.745	10,70
JSS Inv SB EuBr -P EUR dist-	LU0158938935	EUR	2.500	109,05	317.196	272.625	1,57
Pictet-Timber -I EUR-	LU0340558823	EUR	8.300	226,76	2.051.284	1.882.108	10,86
Prima Global Challenges -G-	LU0254565566	EUR	8.200	194,31	1.947.744	1.593.342	9,19
Total Fonds in Luxemburg						**8.122.129**	**46,86**
Fonds in Österreich							
ERSTE RESP RSRV -EUR R01-	AT0000A03969	EUR	7.542	113,03	880.080	852.472	4,92
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	AT0000705678	EUR	743	249,98	242.139	185.735	1,07
ERSTE WWFSE -EUR I01-V	AT0000A20DV3	EUR	6.514	199,63	1.697.549	1.300.390	7,50
SUPERIOR 5 Ethik Kurz T -EUR-	AT0000A01UR5	EUR	8.300	111,33	990.291	924.039	5,33
Total Fonds in Österreich						**3.262.636**	**18,82**
Total Fonds						**16.319.805**	**94,15**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**16.319.805**	**94,15**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						723.077	4,17
Gesamtvermögen						17.366.086	100,19
Verbindlichkeiten						-32.592	-0,19
Nettoteilfondsvermögen						17.333.494	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

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

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	181.101,18
Wertpapiere	
Aktien	1.083.674,68
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.051.031,44
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	338,85
Gesamtvermögen	**2.316.146,15**
Verbindlichkeiten	-8.939,16
Gesamtverbindlichkeiten	**-8.939,16**
Nettoteilfondsvermögen	**2.307.206,99**
Anteile im Umlauf	**211.533,1289**
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 10,91

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	(in EUR)
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	7.241,02
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.769,55
Bestandsprovisionen	1.144,63
Total Erträge	**12.155,20**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	14,49
Verwaltungsvergütung	18.922,95
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.003,51
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	9.553,81
Taxe d'abonnement	498,91
Prüfungskosten	2.873,33
Sonstige Aufwendungen	11.879,59
Total Aufwendungen	**54.201,39**
Nettoergebnis	**-42.046,19**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**-89.843,61**
Realisiertes Ergebnis	**-131.889,80**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-442.988,05**
Gesamtergebnis	**-574.877,85**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	2.172.898,75
31.12.2021	2.860.567,01
30.06.2022	2.307.206,99
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	176.878,3499
31.12.2021	209.817,3232
30.06.2022	211.533,1289
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	12,28
31.12.2021	13,63
30.06.2022	10,91

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2.860.567,01
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	31.628,66
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-10.110,83
Gesamtergebnis	-574.877,85
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2.307.206,99

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	209.817,3232
Neu ausgegebene Anteile	2.515,7429
Zurückgenommene Anteile	-799,9372
Stand am Ende der Berichtsperiode	211.533,1289

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Curacao							
Schlumberger	AN8068571086	USD	1.000	35,76	42.228	34.206	1,48
Total Aktien in Curacao						**34.206**	**1,48**
Aktien in Dänemark							
Novo Nordisk -B	DK0060534915	DKK	450	787,20	44.845	47.633	2,06
Total Aktien in Dänemark						**47.633**	**2,06**
Aktien in Deutschland							
Porsche A Holding Vz I /VZ	DE000PAH0038	EUR	250	63,12	20.751	15.780	0,68
Rheinmetall	DE0007030009	EUR	500	220,30	93.386	110.150	4,77
Total Aktien in Deutschland						**125.930**	**5,46**
Aktien in Frankreich							
Hermes Intl	FR0000052292	EUR	70	1.067,00	95.584	74.690	3,24
LVMH	FR0000121014	EUR	35	581,70	26.401	20.360	0,88
Total Aktien in Frankreich						**95.050**	**4,12**
Aktien in Grossbritannien							
Rio Tinto	GB0007188757	GBP	650	49,17	46.819	37.123	1,61
Total Aktien in Grossbritannien						**37.123**	**1,61**
Aktien in Kanada							
Nutrien	CA67077M1086	USD	200	79,69	17.785	15.245	0,66
Shopify SVtg Rg-A	CA82509L1076	USD	200	31,24	24.863	5.976	0,26
Total Aktien in Kanada						**21.222**	**0,92**
Aktien in Niederlande							
Airbus	NL0000235190	EUR	200	92,45	21.861	18.490	0,80
Total Aktien in Niederlande						**18.490**	**0,80**
Aktien in USA							
Adobe Systems	US00724F1012	USD	45	366,06	25.789	15.757	0,68
Advanced Micro D	US0079031078	USD	500	76,47	63.389	36.573	1,59
Alphabet-A	US02079K3059	USD	35	2.179,26	70.131	72.959	3,16
Amazon.Com	US0231351067	USD	400	106,21	64.348	40.638	1,76
Apple	US0378331005	USD	850	136,72	77.007	111.161	4,82
Deere & Co	US2441991054	USD	140	299,47	48.742	40.104	1,74
Microsoft	US5949181045	USD	200	256,83	54.024	49.134	2,13
NVIDIA	US67066G1040	USD	400	151,59	41.833	58.001	2,51
Occid.Petrol Cor	US6745991058	USD	800	58,88	49.563	45.057	1,95
OSemiconductor	US6821891057	USD	1.700	50,31	98.059	81.810	3,55
Palo Alto Net	US6974351057	USD	160	493,94	84.697	75.596	3,28
Tesla	US88160R1014	USD	85	673,42	52.250	54.753	2,37
Wells Fargo	US9497461015	USD	600	39,17	29.903	22.481	0,97

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Aktien in USA						**704.022**	**30,51**
Total Aktien						**1.083.675**	**46,97**
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						**1.083.675**	**46,97**
Total Wertpapiere						**1.083.675**	**46,97**
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
iShs Nikkei 225 (R) ETF	DE000A0H08D2	EUR	2.000	18,64	41.500	37.272	1,62
Total Fonds in Deutschland						**37.272**	**1,62**
Fonds in Frankreich							
Amundi MSCI Usa ETF -EUR-	FR0010755611	EUR	20	3.286,50	74.123	65.730	2,85
Total Fonds in Frankreich						**65.730**	**2,85**
Fonds in Irland							
BNY Mel Glb Brazil Eq -A- EUR	IE00B23S7K36	EUR	15.000	1,21	23.121	18.119	0,79
iShs S&P Energy	IE00B42NKQ00	EUR	38.000	6,45	200.648	244.948	10,62
iShs V S&P Comm Oil&Gas ETF	IE00B6R51Z18	EUR	6.500	21,15	117.960	137.443	5,96
Xtrack World Inf Tech 1C-USD	IE00BM67HT60	EUR	200	45,45	11.017	9.089	0,39
Total Fonds in Irland						**409.598**	**17,75**
Fonds in Liechtenstein							
Quantex Glb Value -EUR R-	LI0274481113	EUR	750	234,00	179.443	175.500	7,61
Total Fonds in Liechtenstein						**175.500**	**7,61**
Fonds in Luxemburg							
BlackRock Glb World Energy -A2	LU0171301533	EUR	6.000	19,79	100.225	118.740	5,15
DWS INVEST Glb Agr -USD LC-	LU0273164847	USD	400	163,28	71.634	62.473	2,71
Frank Templ Nat Res -A (acc)-	LU0300741732	EUR	7.000	6,48	50.820	45.360	1,97
JPMF Glb Nat Res -A EUR-	LU0208853274	EUR	4.000	19,23	76.830	76.920	3,33
Long Term Inv Nat Res -EUR-	LU0244072335	EUR	400	129,75	52.882	51.900	2,25
Threadneedle L Glb Techn -AU-	LU0444971666	USD	100	78,81	9.447	7.538	0,33
Total Fonds in Luxemburg						**362.931**	**15,73**
Total Fonds						**1.051.031**	**45,55**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**1.051.031**	**45,55**
Bankguthaben						**181.101**	**7,85**
Sonstige Vermögenswerte						**339**	**0,01**
Gesamtvermögen						**2.316.146**	**100,39**
Verbindlichkeiten						**-8.939**	**-0,39**
Nettoteilfondsvermögen						**2.307.207**	**100,00**

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

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

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	561.353,63
Wertpapiere	
Aktien	93.582,48
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	4.091.279,65
Zertifikate	337.639,03
Gesamtvermögen	**5.083.854,79**
Verbindlichkeiten	-10.863,64
Gesamtverbindlichkeiten	**-10.863,64**
Nettoteilfondsvermögen	**5.072.991,15**
Anteile im Umlauf	**666.597,3505**
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 7,61

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	(in EUR)
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	6.209,00
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	4.335,94
Bestandsprovisionen	4.146,43
Total Erträge	**14.691,37**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	569,83
Verwaltungsvergütung	30.901,33
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.056,57
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	18.240,78
Taxe d'abonnement	632,87
Prüfungskosten	2.873,33
Sonstige Aufwendungen	11.939,85
Total Aufwendungen	**75.669,36**
Nettoergebnis	**-60.977,99**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**274.096,09**
Realisiertes Ergebnis	**213.118,10**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-1.411.263,30**
Gesamtergebnis	**-1.198.145,20**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	6.826.399,65
31.12.2021	6.170.258,05
30.06.2022	5.072.991,15
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	753.919,4971
31.12.2021	654.999,3706
30.06.2022	666.597,3505
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	9,05
31.12.2021	9,42
30.06.2022	7,61

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6.170.258,05
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	153.422,36
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-52.544,06
Gesamtergebnis	-1.198.145,20
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5.072.991,15

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	654.999,3706
Neu ausgegebene Anteile	17.746,9799
Zurückgenommene Anteile	-6.149,0000
Stand am Ende der Berichtsperiode	666.597,3505

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Deutschland							
BioNTech Sp ADS	US09075V1026	USD	340	149,10	104.434	48.491	0,96
Total Aktien in Deutschland						**48.491**	**0,96**
Aktien in USA							
Moderna	US60770K1079	USD	330	142,85	102.914	45.092	0,89
Total Aktien in USA						**45.092**	**0,89**
Total Aktien						**93.582**	**1,84**
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						**93.582**	**1,84**
Total Wertpapiere						**93.582**	**1,84**
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
FUNDament Total Return -I-	DE000A2H8901	EUR	3.150	173,38	508.428	546.147	10,77
The Digital Leaders Fund -I-	DE000A2PB6M5	EUR	1.050	120,49	205.314	126.515	2,49
Total Fonds in Deutschland						**672.662**	**13,26**
Fonds in Irland							
iShs Glo Cln En	IE00B1XNHC34	EUR	18.000	10,39	200.103	187.020	3,69
Total Fonds in Irland						**187.020**	**3,69**
Fonds in Liechtenstein							
ACATIS Fair Val Aktien Glb EUR	LI0017502381	EUR	1.900	229,69	414.156	436.411	8,60
Total Fonds in Liechtenstein						**436.411**	**8,60**
Fonds in Luxemburg							
BlackRock Glb World Gold -A2-	LU0055631609	USD	10.000	30,29	312.657	289.736	5,71
Fidelity Greater China -A-USD-	LU0048580855	USD	800	262,30	261.388	200.720	3,96
Flossbach Storch Mult Opp-RT-	LU1038809395	EUR	4.000	153,32	509.630	613.280	12,09
Invesco Con E S C Eq -A-	LU1775959429	EUR	20.000	13,83	225.321	276.600	5,45
Invesco Pan Europ High Inc -A-	LU0243957239	EUR	16.150	21,80	331.502	352.070	6,94
Lyxor NYSE AGBDR -I- ETF	LU0488317701	EUR	8.300	21,39	199.610	177.496	3,50
Threadneedle Eur Sm Comp -1E-	LU1864952335	EUR	20.000	11,51	142.048	230.172	4,54
Xtr LevDAX DS -1C-	LU0411075376	EUR	3.400	96,69	395.399	328.746	6,48
Xtr S&P5002xLDS -1C-	LU0411078552	EUR	3.100	105,28	402.120	326.368	6,43
Total Fonds in Luxemburg						**2.795.187**	**55,10**
Total Fonds						**4.091.280**	**80,65**
Zertifikate							
Zertifikate in Irland							
SP Silber/XETC 04/80	DE000A2T0VS9	USD	12.000	29,42	395.759	337.639	6,66
Total Zertifikate in Irland						**337.639**	**6,66**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Zertifikate						337.639	6,66
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						4.428.919	87,30
Bankguthaben						561.354	11,07
Gesamtvermögen						5.083.855	100,21
Verbindlichkeiten						-10.864	-0,21
Nettoteilfondsvermögen						5.072.991	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Veraltungsgesellschaft kostenlo s erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellsc haft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

International Asset Management Fund - Top Ten Classic

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Top Ten Classic	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	4.690.963,69
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	37.315.797,52
Gesamtvermögen	**42.006.761,21**
Verbindlichkeiten	-72.944,31
Gesamtverbindlichkeiten	**-72.944,31**
Nettoteilfondsvermögen	**41.933.816,90**
- davon Anteilklasse I	215.736,09
- davon Anteilklasse R	41.718.080,81
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse I	4.125,7419
Anteilklasse R	476.938,619
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse I	EUR 52,29
Anteilklasse R	EUR 87,47

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Top Ten Classic	(in EUR)
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Bestandsprovisionen	19.376,11
Total Erträge	**19.376,11**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	13.018,25
Verwaltungsvergütung	404.935,78
Zentralverwaltungsvergütung	13.327,72
Performance Fee	3,12
Verwahrstellenvergütung	9.657,12
Register- und Transferstellenvergütung	991,76
Taxe d'abonnement	5.553,36
Prüfungskosten	2.873,33
Sonstige Aufwendungen	43.047,39
Total Aufwendungen	**493.407,83**
Nettoergebnis	**-474.031,72**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**0,00**
Realisiertes Ergebnis	**-474.031,72**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-5.012.523,27**
Gesamtergebnis	**-5.486.554,99**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Top Ten Classic	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	**45.929.863,53**
- Anteilklasse I	203.925,33
- Anteilklasse R	45.725.938,20
31.12.2021	**47.222.621,25**
- Anteilklasse I	237.759,22
- Anteilklasse R	46.984.862,03
30.06.2022	**41.933.816,90**
- Anteilklasse I	215.736,09
- Anteilklasse R	41.718.080,81
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	
- Anteilklasse I	3.883,8082
- Anteilklasse R	514.969,489
31.12.2021	
- Anteilklasse I	4.038,5653
- Anteilklasse R	475.189,023
30.06.2022	
- Anteilklasse I	4.125,7419
- Anteilklasse R	476.938,619
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	
- Anteilklasse I	52,51
- Anteilklasse R	88,79
31.12.2021	
- Anteilklasse I	58,87
- Anteilklasse R	98,88
30.06.2022	
- Anteilklasse I	52,29
- Anteilklasse R	87,47

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Top Ten Classic	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	47.222.621,25
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	1.189.781,04
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-992.030,40
Gesamtergebnis	-5.486.554,99
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	41.933.816,90

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Top Ten Classic

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	
- Anteilklasse I	4.038,5653
- Anteilklasse R	475.189,023
Neu ausgegebene Anteile	
- Anteilklasse I	109,0299
- Anteilklasse R	12.294,378
Zurückgenommene Anteile	
- Anteilklasse I	-21,8533
- Anteilklasse R	-10.544,782
Stand am Ende der Berichtsperiode	
- Anteilklasse I	4.125,7419
- Anteilklasse R	476.938,619

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Top Ten Classic

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Gruppenfremde Fonds							
Fonds in Deutschland							
ACATIS GANE VALUE EVENT -A-	DE000A0X7541	EUR	8.846	319,44	2.081.839	2.825.766	6,74
AI Leaders	DE000A2PF0M4	EUR	4.999	108,71	509.168	543.441	1,30
FUNDament Total Return -I-	DE000A2H8901	EUR	6.275	173,38	1.002.439	1.087.960	2,59
iShs Core Dax UCITS ETF	DE0005933931	EUR	9.587	107,94	1.144.987	1.034.821	2,47
iShs MDAX UCITS ETF	DE0005933923	EUR	4.221	214,90	1.032.056	907.093	2,16
iShs TecDAX UCITS ETF	DE0005933972	EUR	33.796	25,93	982.790	876.330	2,09
Lupus alpha Div Champ -A-	DE000A1JDV61	EUR	5.208	236,96	1.206.686	1.234.088	2,94
OKOSD-IntfoFt -S-	DE000A2QAYC6	EUR	15.000	92,78	1.500.070	1.391.700	3,32
S4A US Long -R-	DE000A1H6HH3	USD	7.036	317,89	1.827.930	2.139.465	5,10
Total Fonds in Deutschland						**12.040.664**	**28,71**
Fonds in Irland							
Seilern Intl America -U I- USD	IE00B1ZBRP88	USD	4.171	390,31	932.077	1.557.229	3,71
Total Fonds in Irland						**1.557.229**	**3,71**
Fonds in Liechtenstein							
Trend Performance -I-	LI0202206665	EUR	22.716	133,23	2.651.538	3.026.453	7,22
Total Fonds in Liechtenstein						**3.026.453**	**7,22**
Fonds in Luxemburg							
BlackRock Glb World Min -D2-	LU0252968341	USD	29.681	62,22	1.130.087	1.766.490	4,21
Dte Inst Money plus -IC-	LU0099730524	EUR	580	13.682,96	7.985.903	7.936.117	18,93
Fidelity Japan -A-JPY-	LU0048585144	JPY	437.688	256,40	776.817	790.126	1,88
Invesco Glb Leisure -A-	LU0052864419	USD	18.521	55,33	1.042.119	980.229	2,34
JPMF Ch AS Opp -JPM C (acc) EUR-	LU1255011410	EUR	27.000	32,09	1.001.770	866.430	2,07
JPMF Liquidity Euro -A-	LU0070177232	EUR	317	12.544,01	3.994.688	3.976.451	9,48
MSIF Glb Opp -I-	LU0834154790	USD	9.348	77,69	618.213	694.683	1,66
N1 Clim Env Eq -BI-Base Currency-	LU0348927095	EUR	40.789	30,83	936.151	1.257.525	3,00
Vates Parade -I-	LU1623840821	EUR	9.147	120,47	993.526	1.101.939	2,63
Total Fonds in Luxemburg						**19.369.989**	**46,19**
Total Gruppenfremde Fonds						**35.994.334**	**85,84**
Gruppeneigene Fonds							
Fonds in Luxemburg							
ICP Strategy Europe	LU0674299747	EUR	16.759	49,14	862.451	823.537	1,96
Plutos – Gold Strategie Plus	LU1401783144	EUR	12.787	38,94	505.817	497.926	1,19
Total Fonds in Luxemburg						**1.321.463**	**3,15**
Total Gruppeneigene Fonds						**1.321.463**	**3,15**
Total Fonds						**37.315.798**	**88,99**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**37.315.798**	**88,99**

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Veraltungsgesellschaft kostenlo s erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellsc haft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Bankguthaben						4.690.964	11,19
Gesamtvermögen						42.006.761	100,17
Verbindlichkeiten						-72.944	-0,17
Nettoteilfondsvermögen						41.933.817	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

* Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Veraltungsgesellschaft kostenlo s erhältlich.
Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellsc haft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1.105.601,03
Wertpapiere	
Aktien	8.712.953,45
Genussscheine	132.079,38
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	11.750.611,41
Zertifikate	1.840.560,87
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden/Investmentfonds	9.566,33
Gesamtvermögen	**23.551.372,47**
Verbindlichkeiten	-40.098,04
Gesamtverbindlichkeiten	**-40.098,04**
Nettoteilfondsvermögen	**23.511.274,43**
Anteile im Umlauf	**2.610.398,0666**
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 9,01

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	904,24
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	8.277,70
Aktien	163.869,79
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	53.761,19
Bestandsprovisionen	6.607,66
Total Erträge	**233.420,58**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	812,77
Verwaltungsvergütung	213.320,02
Zentralverwaltungsvergütung	7.423,07
Verwahrstellenvergütung	5.437,43
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	5.014,69
Prüfungskosten	2.873,32
Sonstige Aufwendungen	16.453,34
Total Aufwendungen	**251.830,52**
Nettoergebnis	**-18.409,94**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**81.374,66**
Realisiertes Ergebnis	**62.964,72**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-2.590.702,65**
Gesamtergebnis	**-2.527.737,93**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	24.440.773,28
31.12.2021	26.010.950,18
30.06.2022	23.511.274,43
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	2.680.593,2023
31.12.2021	2.607.683,4153
30.06.2022	2.610.398,0666
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	9,12
31.12.2021	9,97
30.06.2022	9,01

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**26.010.950,18**
Ausschüttungen	**0,00**
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	**181.302,44**
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	**-153.240,26**
Gesamtergebnis	**-2.527.737,93**
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**23.511.274,43**

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	2.607.683,4153
Neu ausgegebene Anteile	18.743,1657
Zurückgenommene Anteile	-16.028,5144
Stand am Ende der Berichtsperiode	2.610.398,0666

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Belgien							
AB InBev	BE0974293251	EUR	4.916	51,36	358.185	252.486	1,07
Materialise Sp ADS	US57667T1007	USD	4.920	13,62	105.428	64.098	0,27
Total Aktien in Belgien						**316.584**	**1,35**
Aktien in Kaimaninseln							
Alibaba Grp Sp ADR	US01609W1027	USD	1.140	113,68	179.293	123.963	0,53
Daqo New En Sp ADR	US23703Q2030	USD	1.775	71,38	105.336	121.193	0,52
JinkoSolar Sp ADR	US47759T1007	USD	3.777	69,18	101.481	249.937	1,06
Xinyi Solar Holding	KYG9829N1025	HKD	83.094	12,12	106.643	122.756	0,52
Total Aktien in Kaimaninseln						**617.848**	**2,63**
Aktien in Deutschland							
Allianz	DE0008404005	EUR	700	182,12	135.286	127.484	0,54
BASF	DE000BASF111	EUR	3.902	41,53	248.680	162.031	0,69
Deutsche Post	DE0005552004	EUR	5.000	35,74	253.836	178.700	0,76
Deutsche Telekom	DE0005557508	EUR	15.800	18,95	225.251	299.347	1,27
Fresenius I	DE0005785604	EUR	7.291	28,90	256.004	210.710	0,90
Hugo Boss	DE000A1PHFF7	EUR	5.679	50,36	253.801	285.994	1,22
LANXESS I	DE0005470405	EUR	4.730	34,18	251.004	161.671	0,69
Manz I	DE000A0JQ5U3	EUR	2.850	39,50	135.298	112.575	0,48
METRO	DE000BFB0019	EUR	20.000	8,05	281.773	161.000	0,68
Muenchener Rueckv	DE0008430026	EUR	1.050	224,20	256.822	235.410	1,00
Porsche A Holding Vz I /VZ	DE000PAH0038	EUR	3.500	63,12	268.277	220.920	0,94
ProSiebenSat.1	DE000PSM7770	EUR	20.000	8,81	441.645	176.200	0,75
Siltronic	DE000WAF3001	EUR	2.131	70,90	249.524	151.088	0,64
SMA Solar Tech	DE000A0DJ6J9	EUR	2.356	38,74	101.383	91.271	0,39
The Soc Chain	DE000A1YC996	EUR	3.110	6,00	129.556	18.660	0,08
Total Aktien in Deutschland						**2.593.061**	**11,03**
Aktien in Frankreich							
ENGIE	FR0010208488	EUR	19.660	10,97	223.791	215.592	0,92
Euroapi	FR0014008VX5	EUR	66	15,05	674	994	0,00
Sanofi	FR0000120578	EUR	1.520	96,34	123.706	146.437	0,62
TotalEnergies	FR0000120271	EUR	5.593	50,37	253.283	281.719	1,20
Total Aktien in Frankreich						**644.741**	**2,74**
Aktien in Grossbritannien							
BT Group	GB0030913577	GBP	217.782	1,86	602.769	471.316	2,00
GlaxoSmithKline	GB0009252882	GBP	8.322	17,66	135.035	170.686	0,73
Imperial Brands	GB0004544929	GBP	17.229	18,36	510.606	367.460	1,56
Reckitt Benck Gr	GB00B24CGK77	GBP	4.102	61,70	289.635	294.007	1,25
Unilever	GB00B10RZP78	EUR	5.818	43,32	259.946	252.036	1,07
Total Aktien in Grossbritannien						**1.555.504**	**6,62**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Irland							
Perrigo	IE00BGH1M568	USD	3.100	40,57	192.793	120.301	0,51
Total Aktien in Irland						**120.301**	**0,51**
Aktien in Israel							
Stratasys	IL0011267213	USD	4.450	18,74	106.913	79.769	0,34
TevaPharmInd	US8816242098	USD	27.500	7,52	535.986	197.812	0,84
Total Aktien in Israel						**277.581**	**1,18**
Aktien in Japan							
Nintendo	JP3756600007	JPY	600	58.680,00	249.307	247.888	1,05
Total Aktien in Japan						**247.888**	**1,05**
Aktien in Kanada							
Canadian Solar	CA1366351098	USD	3.144	31,14	101.366	93.649	0,40
Total Aktien in Kanada						**93.649**	**0,40**
Aktien in Schweiz							
ARYZTA	CH0043238366	CHF	242.000	1,06	594.262	256.531	1,09
Novartis	CH0012005267	CHF	1.590	80,85	124.004	128.436	0,55
Total Aktien in Schweiz						**384.967**	**1,64**
Aktien in Südkorea							
Smg Ele Sp GDR-Unty	US7960508882	USD	190	1.091,00	260.302	198.281	0,84
Smg SDI Sp GDR-Unty	US7960542030	EUR	565	96,00	69.535	54.240	0,23
Total Aktien in Südkorea						**252.521**	**1,07**
Aktien in USA							
3D Systems	US88554D2053	USD	5.170	9,70	104.287	47.969	0,20
Alteryx-A	US02156B1035	USD	2.308	48,42	169.680	106.896	0,45
Enphase Energy	US29355A1079	USD	976	195,24	103.519	182.273	0,78
First Solar	US3364331070	USD	1.645	68,13	101.172	107.203	0,46
General Electric	US3696043013	USD	4.292	63,67	369.846	261.395	1,11
Gilead Sciences	US3755581036	USD	3.800	61,81	270.938	224.670	0,96
IBM	US4592001014	USD	3.331	141,19	381.206	449.864	1,91
SolarEdge Tech	US83417M1045	USD	553	273,68	102.556	144.767	0,62
Sunrun	US86771W1053	USD	2.906	23,36	104.551	64.934	0,28
WW Intl	US98262P1012	USD	3.000	6,39	77.379	18.337	0,08
Total Aktien in USA						**1.608.308**	**6,84**
Total Aktien						**8.712.953**	**37,06**
Genussscheine							
Genussscheine in Schweiz							
Roche Holding G GS	CH0012032048	CHF	415	318,55	124.912	132.079	0,56
Total Genussscheine in Schweiz						**132.079**	**0,56**
Total Genussscheine						**132.079**	**0,56**
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						**8.845.033**	**37,62**
Total Wertpapiere						**8.845.033**	**37,62**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
DWS Top Dividende -LD-	DE0009848119	EUR	3.926	135,38	451.442	531.502	2,26
iShs Core Dax UCITS ETF	DE0005933931	EUR	9.000	107,94	1.129.613	971.460	4,13
iShs NASDAQ-100 UCITS ETF	DE000A0F5UF5	EUR	5.950	107,14	773.311	637.483	2,71
iShs STOXX Eur600 O&G (DE)	DE000A0H08M3	EUR	8.700	31,78	187.772	276.486	1,18
iShs STOXX Europe Mid 200	DE0005933998	EUR	19.079	44,62	866.731	851.305	3,62
iShs STOXX Europe600 Util	DE000A0Q4R02	EUR	10.060	35,67	315.554	358.840	1,53
sentix Risk Return -A- -R-	DE000A2AMPE9	EUR	3.500	104,80	349.060	366.800	1,56
The Digital Leaders Fund -I-	DE000A2PB6M5	EUR	2.153	120,49	380.726	259.415	1,10
Total Fonds in Deutschland						**4.253.291**	**18,09**
Fonds in Irland							
HANetf EMQQ EM Acc ETF	IE00BFYN8Y92	EUR	31.150	8,73	450.413	272.064	1,16
iShs Automation&Robotics ETF	IE00BYZK4552	EUR	20.141	8,70	222.239	175.227	0,75
iShs Digitalis USD	IE00BYZK4883	EUR	45.650	6,31	376.327	288.143	1,23
iShs Glo Cln En	IE00B1XNHC34	EUR	46.000	10,39	490.070	477.940	2,03
iShs Gold Prod ETF USD	IE00B6R52036	EUR	21.955	11,28	265.841	247.652	1,05
iShs JPM EM Bd	IE00B5M4WH52	EUR	13.355	41,52	687.762	554.500	2,36
iShs MSCI EM ETF USD	IE00B0M63177	EUR	13.000	37,17	411.598	483.210	2,06
iShs MSCI World Qlty Div ETF	IE00BYYHSQ67	EUR	104.460	5,30	446.277	553.534	2,35
SSgA Bloom Bar 0-5Y Strlg Bd ETF	IE00BCBJF711	GBP	7.300	28,55	261.509	242.106	1,03
Xtr Art Intelligence -1C- USD	IE00BGV5VN51	EUR	3.180	68,39	252.757	217.480	0,93
Total Fonds in Irland						**3.511.856**	**14,94**
Fonds in Luxemburg							
Aberdeen Glb Asia Sm -A2-	LU0231459107	USD	5.110	44,60	253.062	217.993	0,93
Bellevue Lux Med&Ser -I-	LU0415391514	EUR	800	663,69	448.382	530.952	2,26
Fidelity Pacific A-ACC-Euro	LU0368678339	EUR	18.963	23,94	448.924	453.974	1,93
Flossbach Storch Bond Opp -R-	LU0399027613	EUR	4.635	126,36	536.070	585.679	2,49
Lupus alpha Sm Ger Champ -A-	LU0129233093	EUR	1.161	418,18	479.888	485.507	2,06
NL Glb Conv Opp -I- Hedged i	LU1165177285	EUR	4.156	129,73	547.318	539.158	2,29
Xtr MEu CS ESGS -1C-ETF	LU0292105359	EUR	7.900	148,38	1.006.662	1.172.202	4,99
Total Fonds in Luxemburg						**3.985.465**	**16,95**
Total Fonds						**11.750.611**	**49,98**
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
SP BNTX/TUBD 12/22	DE000HG0GVR1	EUR	2.330	123,82	255.034	288.501	1,23
SP DAX/CITI 12/22	DE000KE27JM5	EUR	4.200	120,37	524.186	505.554	2,15
Total Zertifikate in Deutschland						**794.055**	**3,38**
Zertifikate in Irland							
SP Silber/XETC 04/80	DE000A2T0VS9	USD	19.479	29,42	395.593	548.073	2,33
Total Zertifikate in Irland						**548.073**	**2,33**
Zertifikate in Jersey							
ETC AUF PLATIN / US DOLLAR (XPT/USD)	DE000A0N62D7	EUR	6.239	79,89	487.568	498.434	2,12
Total Zertifikate in Jersey						**498.434**	**2,12**
Total Zertifikate						**1.840.561**	**7,83**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						13.591.172	57,81
Bankguthaben						1.105.601	4,70
Sonstige Vermögenswerte						9.566	0,04
Gesamtvermögen						23.551.372	100,17
Verbindlichkeiten						-40.098	-0,17
Nettoteilfondsvermögen						23.511.274	100,00

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

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

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	47.024,34
Marginkonten	7.234,99
Wertpapiere	
Aktien	1.044.090,58
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	1.122.170,90
Zertifikate	174.905,50
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	8.546,87
Gesamtvermögen	**2.403.973,18**
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-15.781,80
Verbindlichkeiten	-6.432,77
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-18.131,23
Gesamtverbindlichkeiten	**-40.345,80**
Nettoteilfondsvermögen	**2.363.627,38**
Anteile im Umlauf	**59.141,9179**
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 39,97

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	2,99
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	9.617,04
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Bestandsprovisionen	904,82
Total Erträge	**10.524,85**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	169,80
Verwaltungsvergütung	21.749,99
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.007,48
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Vertriebsstellenvergütung	2.888,93
Taxe d'abonnement	362,71
Prüfungskosten	2.873,33
Sonstige Aufwendungen	11.646,95
Total Aufwendungen	**50.153,99**
Nettoergebnis	**-39.629,14**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**-244.303,82**
Realisiertes Ergebnis	**-283.932,96**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**-206.724,88**
Gesamtergebnis	**-490.657,84**

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes.

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	3.372.681,55
31.12.2021	2.976.790,17
30.06.2022	2.363.627,38
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	73.591,7834
31.12.2021	61.666,1277
30.06.2022	59.141,9179
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	45,83
31.12.2021	48,27
30.06.2022	39,97

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2.976.790,17
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	32.812,76
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	-155.317,71
Gesamtergebnis	-490.657,84
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2.363.627,38

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	61.666,1277
Neu ausgegebene Anteile	696,0672
Zurückgenommene Anteile	-3.220,2770
Stand am Ende der Berichtsperiode	59.141,9179

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in China							
Baidu Sp ADR-A	US0567521085	USD	510	148,73	56.957	72.556	3,07
Total Aktien in China						**72.556**	**3,07**
Aktien in Dänemark							
Novo Nordisk -B	DK0060534915	DKK	750	787,20	24.707	79.388	3,36
Total Aktien in Dänemark						**79.388**	**3,36**
Aktien in Deutschland							
BASF	DE000BASF111	EUR	300	41,53	16.423	12.458	0,53
Bayer	DE000BAY0017	EUR	225	56,72	11.147	12.762	0,54
Daimler Truck Holding E 21	DE000DTR0CK8	EUR	100	24,91	1.627	2.491	0,11
Deutsche Euroshop	DE0007480204	EUR	1.650	22,20	40.133	36.630	1,55
Deutsche Post	DE0005552004	EUR	300	35,74	11.317	10.722	0,45
Evotec	DE0005664809	EUR	500	23,00	10.460	11.500	0,49
GRENKE	DE000A161N30	EUR	200	23,36	6.956	4.672	0,20
Henkel Vz I /VZ	DE0006048432	EUR	275	58,78	19.268	16.165	0,68
Infineon Technolo	DE0006231004	EUR	2.000	23,09	50.959	46.180	1,95
Siemens	DE0007236101	EUR	250	97,09	21.502	24.273	1,03
Siemens Energy	DE000ENER6Y0	EUR	300	13,99	5.641	4.196	0,18
Volkswagen VZ	DE0007664039	EUR	60	127,42	8.841	7.645	0,32
Total Aktien in Deutschland						**189.692**	**8,03**
Aktien in Kanada							
Barrick Gold	CA0679011084	CAD	5.800	22,76	104.202	97.888	4,14
Franco-Nevada	CA3518581051	CAD	800	169,32	63.122	100.445	4,25
IAMGOLD	CA4509131088	CAD	25.000	2,07	77.015	38.374	1,62
Total Aktien in Kanada						**236.708**	**10,01**
Aktien in Norwegen							
Marine Harvest	NO0003054108	NOK	3.150	224,10	45.217	68.342	2,89
Total Aktien in Norwegen						**68.342**	**2,89**
Aktien in Schweiz							
Alcon	CH0432492467	CHF	114	66,68	3.287	7.595	0,32
Nestle	CH0038863350	CHF	1.030	111,44	64.798	114.680	4,85
Total Aktien in Schweiz						**122.275**	**5,17**
Aktien in USA							
Alphabet-A	US02079K3059	USD	18	2.179,26	22.647	37.522	1,59
Amazon.Com	US0231351067	USD	240	106,21	29.820	24.383	1,03
Apple	US0378331005	USD	250	136,72	23.064	32.694	1,38
The Kraft Heinz	US5007541064	USD	2.750	38,14	72.123	100.327	4,24
Facebook-A	US30303M1027	USD	520	161,25	101.612	80.206	3,39
Total Aktien in USA						**275.131**	**11,64**
Total Aktien						**1.044.091**	**44,17**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						**1.044.091**	**44,17**
Total Wertpapiere						**1.044.091**	**44,17**
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Luxemburg							
AB I China Opp -A-	LU0084234409	USD	1.250	52,43	65.659	62.689	2,65
BlackRock Glb Wld Gold -A2-EUR	LU0326422689	EUR	18.000	4,31	85.655	77.580	3,28
BlackRock World Gold -D2-	LU0252968424	USD	2.250	34,24	54.118	73.692	3,12
Flossbach Storch Bond Opp -R-	LU0399027613	EUR	2.250	126,36	326.894	284.310	12,03
Nordea 1 Alpha 10 MA -BI-Base-	LU0445386955	EUR	7.500	14,08	102.295	105.600	4,47
Nordea1 Euro Cov Bd BI-Base	LU0539144625	EUR	29.000	13,75	433.490	398.750	16,87
Xtr ES50 SDS -1C-	LU0292106753	EUR	12.500	9,56	130.607	119.550	5,06
Total Fonds in Luxemburg						**1.122.171**	**47,48**
Total Fonds						**1.122.171**	**47,48**
Zertifikate							
Zertifikate in Deutschland							
AUTO EXCHANGEABLE NOTE ETC GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)	DE000A0S9GB0	EUR	1.400	55,60	50.427	77.833	3,29
Total Zertifikate in Deutschland						**77.833**	**3,29**
Zertifikate in Jersey							
DB ETC PLC ETC Z 60 PHYSICAL SILVER	DE000A1E0HS6	EUR	525	184,90	76.991	97.073	4,11
Total Zertifikate in Jersey						**97.073**	**4,11**
Total Zertifikate						**174.906**	**7,40**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**1.297.076**	**54,88**
Bankguthaben						**54.259**	**2,30**
Derivative Finanzinstrumente						**8.547**	**0,36**
Gesamtvermögen						**2.403.973**	**101,71**
Bankverbindlichkeiten						**-33.913**	**-1,43**
Verbindlichkeiten						**-6.433**	**-0,27**
Nettoteilfondsvermögen						**2.363.627**	**100,00**

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

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

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
Dow Jones E-Mini Future Sep/22	1	5	147.216,09	2.903,09	0,12
Nasdaq 100 E-Mini Fut Sep/22	3	20	661.704,78	14.003,73	0,59
Dow Jones E-Mini Future Sep/22	1	5	147.216,09	-2.568,31	-0,11
Mini-DAX Future Sep/22	3	5	191.565,00	-5.355,00	-0,23
Mini-DAX Future Sep/22	1	5	63.855,00	-1.880,00	-0,08
S&P500 E-Mini Future Sep/22	1	50	181.240,17	-131,52	-0,01

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Futures	Anzahl	Kontraktgrösse	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
CBOE VIX Index Future Jul/22	-1	1.000	27.320,95	-490,03	-0,02
CBOE VIX Index Future Jul/22	-1	1.000	27.320,95	2.985,39	0,13
CBOE VIX Index Future Jul/22	-1	1.000	27.320,95	-920,48	-0,04

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures long	EUR	6.972
Futures short	EUR	1.575
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		8.547

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

Vermögensrechnung per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	739.526,42
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	3.942.993,77
Gesamtvermögen	**4.682.520,19**
Verbindlichkeiten	-8.875,81
Gesamtverbindlichkeiten	**-8.875,81**
Nettoteilfondsvermögen	**4.673.644,38**
Anteile im Umlauf	**621.575,2210**
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse EUR	EUR 7,52

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	(in EUR)
Erträge der anderen Wertpapiere und Vermögensgegenstände	
Fonds	296,94
Bestandsprovisionen	2.294,06
Total Erträge	**2.591,00**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	270,38
Verwaltungsvergütung	37.736,40
Zentralverwaltungsvergütung	4.958,92
Verwahrstellenvergütung	5.039,94
Register- und Transferstellenvergütung	495,88
Taxe d'abonnement	132,32
Prüfungskosten	2.873,33
Sonstige Aufwendungen	14.031,11
Total Aufwendungen	**65.538,28**
Nettoergebnis	**-62.947,28**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**-558.964,17**
Realisiertes Ergebnis	**-621.911,45**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**700.637,36**
Gesamtergebnis	**78.725,91**

3-Jahres-Vergleich

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen	
31.12.2020	5.400.417,57
31.12.2021	4.654.276,70
30.06.2022	4.673.644,38
Anteile im Umlauf	
31.12.2020	675.907,7092
31.12.2021	629.573,1372
30.06.2022	621.575,2210
Nettoinventarwert pro Anteil	
31.12.2020	7,99
31.12.2021	7,39
30.06.2022	7,52

Veränderung des Nettoteilfondsvermögens

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds	(in EUR)
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**4.654.276,70**
Ausschüttungen	**0,00**
Mittelveränderung aus Anteilausgaben	**213.822,27**
Mittelveränderung aus Anteilrücknahmen	**-273.180,50**
Gesamtergebnis	**78.725,91**
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**4.673.644,38**

Anteile im Umlauf

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	629.573,1372
Neu ausgegebene Anteile	28.512,9992
Zurückgenommene Anteile	-36.510,9154
Stand am Ende der Berichtsperiode	621.575,2210

Vermögensinventar per 30.06.2022

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände							
Fonds*							
Fonds in Luxemburg							
amandea Altruid Hybrid	LU0466453320	EUR	6.700	132,71	671.053	889.157	19,02
Amundi Abs Vola World Eq -AU-	LU0319687124	USD	4.800	109,14	559.019	501.104	10,72
BlackRock Euro Short Dur -A2-	LU0093503810	EUR	32.425	14,98	499.739	485.727	10,39
db x-trackers II ITRAXX -1C-	LU0321462870	EUR	3.065	38,78	274.788	118.855	2,54
DWS ESG Eur MM	LU0225880524	EUR	4.949	99,17	500.018	490.792	10,50
DWS Euro Reserve	LU0011254512	EUR	3.055	130,44	399.970	398.494	8,53
Nordea 1 NOK Reserve -BP-	LU0078812822	NOK	34.300	211,12	800.168	701.062	15,00
Schroder GAIA Egerton Eq -C-	LU0489812916	EUR	1.743	205,28	305.922	357.803	7,66
Total Fonds in Luxemburg						**3.942.994**	**84,37**
Total Fonds						**3.942.994**	**84,37**
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						**3.942.994**	**84,37**
Bankguthaben						**739.526**	**15,82**
Gesamtvermögen						**4.682.520**	**100,19**
Verbindlichkeiten						**-8.876**	**-0,19**
Nettoteilfondsvermögen						**4.673.644**	**100,00**

Aufgrund der Rundung von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

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

Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresabschluss

1. Allgemeines

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

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

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

2. Rechnungslegungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Die konsolidierte Vermögensrechnung des Fonds besteht aus der Summe der Vermögensrechnungen auf Ebene der Teilfonds.

2. Das Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Für den Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden.

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

3. Kosten

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

Verwaltungsvergütung
(zugunsten der Verwaltungsgesellschaft)

Teilfonds	Anteilklasse	Gebührensatz
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	R I	bis zu 1,50 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat bis zu 1,10 % p.a.
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic	P I	bis zu 0,90 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat bis zu 0,90 % p.a.
International Asset Management Fund - Attempto Valor	R	bis zu 1,25 % p.a., zzgl. EUR 1.500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Basis Portfolio		bis zu 1,40 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	I R	bis zu 0,60 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat bis zu 1,10 % p.a.
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	I R	bis zu 0,60 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat bis zu 1,10 % p.a.
International Asset Management Fund – Checkpoint Leben Fonds		bis zu 0,60 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity*		bis zu 1,50 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Flexible Invest	P	Bis zu 1,25 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat
International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel		bis zu 1,50 % p.a., zzgl. EUR 500,00 pro Monat

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

*Auf Beschluss des Verwaltungsrats wird seit dem 1. Januar 2018 eine Verwaltungsvergütung i.H.v. 0,90% p.a. erhoben.

Vergütung des Fondsmanagers

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

Vergütung des Anlageberaters

Der Anlageberater erhält eine Vergütung bis zu 0,40 % p. a. des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.
Die Vergütung des Fondsmanagers und des Anlageberaters wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt.

Performance Fee

Teilfonds	Anteilklasse	Gebührensatz
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	R / I	bis zu 20,00 % – ab 3,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic	P / I	keine
International Asset Management Fund - Attempto Valor	R	10,00 % – ab 5,00 % Wertentwicklung im Geschäftsjahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund - Basis Portfolio		10,00 % des Vermögenszuwachses im Kalenderjahr / High Watermark*

Teilfonds	Anteilklasse	Gebührensatz
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds	I / R	bis zu 20,00 % – ab 5,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	I / R	bis zu 20,00 % - ab 3,00 % Wertentwicklung im Halbjahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund – Checkpoint Leben Fonds		bis zu 20,00 % – ab 2,00 % Wertentwicklung im Geschäftsjahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity		bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund - Flexible Invest	P	bis zu 20,00 % – ab 3,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel**		bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel		bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund - Global Optimizer	P	bis zu 20,00 % – ab 4,50 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio		bis zu 20,00 % – ab 2,00 % Wertentwicklung im Geschäftsjahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth		bis zu 15,00 % – ab 2,50 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund - Provita World Fund	R I	bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate") / High Watermark* keine
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio		bis zu 20,00 % – ab 1,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio		bis zu 20,00 %– ab 5,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund – Top Ten Classic	R /I	bis zu 20,00 % – ab 3,00 % Wertentwicklung im Geschäftsjahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio		bis zu 20,00 % – ab 4,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate") / High Watermark*
International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select		keine
International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds		bis zu 20,00 % – ab 6,00 % Wertentwicklung im Jahr („Hurdle Rate") / High Watermark*

* Genaue Beschreibung siehe aktueller Verkaufsprospekt.
** Siehe Anmerkung 10. Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftshalbjahr

Im vergangenen Geschäftsjahr ist folgende Performance Fee pro Teilfonds angefallen:

Teilfonds	Performance Fee (in EUR)	% NAV zum Stichtag
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV (I)	3,83	0,00
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV (R)	15,62	0,00

Teilfonds	Performance Fee (in EUR)	% NAV zum Stichtag
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic (I)	-,--	-,--
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic (P)	-,--	-,--
International Asset Management Fund - Attempto Valor	0,60	0,00
International Asset Management Fund - Basis Portfolio	-,--	-,--
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds (I)	-,-	-,-
International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds (R)	-,--	-,--
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds (I)	75,12	0,00
International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds (R)	-,--	-,--
International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds	21,40	0,00
International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	12.650,13	0,39
International Asset Management Fund - Flexible Invest	0,58	0,00
International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel	0,17	0,00
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel	-,--	-,--
International Asset Management Fund - Global Optimizer	11,84	0,00
International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	10,71	0,00
International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	-,--	-,--
International Asset Management Fund - Provita World Fund (I)	-,--	-,--
International Asset Management Fund - Provita World Fund (R)	1,46	0,00
International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio	-,--	-,--
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio	-,--	-,--
International Asset Management Fund - Top Ten Classic (I)	-,--	-,--
International Asset Management Fund - Top Ten Classic(R)	3,12	0,00
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio	-,--	-,--
International Asset Management Fund - UFP Timing Global Select	-,--	-,--
International Asset Management Fund - Vermögenstrukturfonds	-,--	-,--

Vertriebsstellenvergütung
(zugunsten der Vertriebsstellen)

Teilfonds	Anteilklasse	Gebührensatz
International Asset Management Fund - Aktien AKTIV	R	0,75 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
	I	k.A.
International Asset Management Fund – Aktien Global systematic	P	0,60 % p.a., zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer
	I	k.A.

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

* Die Vertriebsstellenvergütung ist für den Teilfonds seit dem 1. Januar 2016 ausgesetzt.
** Die Vertriebsstellenvergütung ist für den Teilfonds seit dem 1. April 2019 ausgesetzt.

Verwahrstellenvergütung

Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Verwahrstellenvertrag eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,04 % p.a., berechnet auf Basis des durchschnittlichen täglich ermittelten Nettoteilfondsvermögens, mindestens jedoch EUR 10.000,00 p.a. pro Teilfonds. Darüber hinaus kann die Verwahrstelle eine Einbuchungsgebühr in Höhe von bis zu EUR 35,00 je Transaktion erhalten. Diese Vergütung

wird monatlich nachträglich ausgezahlt. Weiterhin fällt für Nebenverwahrstellen eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,12 % p.a. auf die dort gehaltenen Vermögenswerte an. Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Register- und Transferstellenvergütung

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

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

Zentralverwaltungsvergütung

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

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

4. Steuern

Besteuerung des Fonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. „taxe d'abonnement" in Höhe von derzeit 0,05 % p.a. Anteile der Anteilklassen, welche für die institutionellen Anleger im Sinne des Artikels 174 (2) c des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 bestimmt sind, unterliegen einer „taxe d'abonnement" von 0,01 % p. a.. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass Anteile an diesen Anteilklassen nur von den institutionellen Anlegern erworben werden.
Die „taxe d'abonnement" wird vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen berechnet und ausgezahlt. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

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

Der Fonds wird in Luxemburg für die Belange der Mehrwertsteuer gemeinsam mit seiner Verwaltungsgesellschaft als ein einzelner Steuerpflichtiger ohne Vorsteuerabzugsberechtigung angesehen. In Luxemburg gilt für Leistungen, die als Fondsverwaltungsleistungen qualifiziert werden können, eine Mehrwertsteuerbefreiung. Andere Leistungen, die darüber hinaus an den Fonds/die Verwaltungsgesellschaft erbracht werden, können grundsätzlich eine Mehrwertsteuerpflicht auslösen, die sodann gegebenenfalls eine Mehrwertsteuerregistrierung der Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg erforderlich macht. Die

Mehrwertsteuerregistrierung ermöglicht es dem Fonds/der Verwaltungsgesellschaft, der Verpflichtung zur Selbstveranlagung von Luxemburger Mehrwertsteuer nachzukommen, die sich im Falle des Bezugs mehrwertsteuerpflichtiger Leistungen (oder unter gewissen Umständen auch Lieferungen) aus dem Ausland ergibt.

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

Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger

Quellensteuer

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

5. Verbindlichkeiten

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

6. Sonstige Aufwendungen

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

7. Umrechnungskurse

Verwendete Devisenkurse zum 30.06.2022:
EUR 1.— entspricht AUD 1,520431
EUR 1.— entspricht CAD 1,348558
EUR 1.— entspricht CHF 1,000900
EUR 1.— entspricht DKK 7,436936
EUR 1.— entspricht GBP 0,860841
EUR 1.— entspricht HKD 8,204098
EUR 1.— entspricht JPY 142,032070
EUR 1.— entspricht MXN 21,093338
EUR 1.— entspricht NOK 10,329205
EUR 1.— entspricht RUB 57,236804
EUR 1.— entspricht SEK 10,713521
EUR 1.— entspricht TRY 17,456137
EUR 1.— entspricht USD 1,045436
EUR 1.— entspricht ZAR 17,138699

8. Erläuterungen zu illiquiden Wertpapieren

Herald (LUX) SICAV

Die folgenden Teilfonds sind zum 30. Juni 2022 mit jeweils 0,00% ihres Teilfondsvermögens in den Herald (LUX) US Absolute Return investiert:

- International Asset Management Fund -Flexible Behavioral Equity,
- International Asset Management Fund -Long Term World Strategy Portfolio
- International Asset Management Fund -Multi Strategy Fund Growth
- International Asset Management Fund -Attempto Valor
- International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf Grund von neuen Informationen von Seiten der Liquidatoren, die weitere Ausschüttungen von der Herald (Lux) SICAV ankündigen, per Beschluss vom 12. August 2021 eine Forderung in den betroffenen Teilfonds eingestellt und in der NAV-Berechnung per 12. August 2021 erstmals umgesetzt.

Gemäß Mitteilung der Liquidatoren vom 24. Februar 2022 wurde beim zuständigen Bezirksgericht Luxemburg eine Ausschüttung in Höhe von 164,65 USD pro Anteil seitens der Liquidatoren beantragt. Mit Beschluss vom 28. Februar 2022 wurde die in den betroffenen Teilfonds bilanzierten Forderungen aktualisiert und wie folgt in folgender Höhe eingestellt:

• International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity	96.007,42 USD
• International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio	109.448,45 USD
• International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth	85.583,75 USD
• International Asset Management Fund - Attempto Valor	74.636,63 USD
• International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds	67.616,65 USD

Mit Urteil vom 14. März 2022 hat das Bezirksgericht Luxemburg dem Antrag der Liquidatoren stattgegeben.

Eine etwaige zweite und letzte Liquidationsausschüttungsauszahlung wird umgehend an die betroffenen Teilfonds weitergereicht.

Im Zuge der Überwachung von offiziellen Nachrichten der Liquidatoren wurden zum 25. Februar 2022 neue Informationen auf der Internetseite der Liquidatoren erkannt. Gemäß der Darstellung werden die Liquidatoren am 3. März 2022 einen Antrag beim Luxemburger Bezirksgericht auf Genehmigung der Auszahlung des Gesamtbetrags von $ 32.610.552,-- als zweite und letzte Ausschüttung an die Aktionäre der Herald (LUX) SICAV stellen. Diese zweite Ausschüttung führt zur Zahlung eines Betrages von $164,65 pro Aktie. Nach der zweiten und letzten Ausschüttung werden die Liquidatoren beim Bezirksgericht Luxemburg den Abschluss der Liquidation von Herald (LUX) SICAV beantragen.

Auf Basis des veröffentlichen zweiten und letzten Ausschüttungsbetrags von $164,65 pro Aktie erfolgte eine Anpassung der in den Teilfonds gemäß Beschluss vom 12. August 2021 eingestellten Forderungen. Es sind Beträge wie im Folgenden dargestellt zugeflossen:

- International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity mit 113.182,03 EUR am 26. Juli 2022
- International Asset Management Fund - Long Term World Strategy Portfolio mit 100.893,69 EUR am 26. Juli 2022

• International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth mit 129.027,51 EUR am 26. Juli 2022

• International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds mit 79.712,48 EUR am 26. Juli 2022

• International Asset Management Fund - Attempto Valor mit 78.547,68 USD am 20.Juli 2022

Den Gutschriften können etwaige Kosten für die Verfolgung von Ansprüchen aus der Liquidation in Abzug gebracht werden. Sofern die Herald (LUX) SICAV mit der zweiten und letzten Zahlung aus dem Handelsregister gelöscht werden wird, ergeht eine Nachricht auf der Internetseite https://www.mkluxinvest.lu unter Publikationen.

Herald Fd SPC

Der folgende Teilfonds ist zum 30. Juni 2022 mit jeweils 0,00% seines Teilfondsvermögens in den Herald Fd SPC investiert:

• International Asset Management Fund - Attempto Valor

Der Investmentfonds Herald Fd SPC befindet sich seit 2009 im Liquidationsverfahren. Der Markt geht seit dem von einem langjährigen Liquidationsverfahren aus. Seitdem stehen nicht ausreichend Informationen zur Verfügung, um den Anteilwert der Herald Fd SPC hinreichend bestimmen zu können. Am 19. Mai 2021 erfolgte eine weitere Zwischenausschüttung i.H.v. 1.251,49 EUR, welche unverzüglich dem Teilfonds IAMF - Attempto Valor zugeführt wurde. Zum 31. Dezember 2021 bewertet der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft den Anteil an der Herald Fd SPC gemäß dem Verkaufsprospekt nach Treu und Glauben, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Informationslage nicht ausreichend ist, die Höhe des Wertes des Anteils beurteilen zu können. Aufgrund der bestehenden Bewertungsunsicherheit hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beschlossen, den Anteil an der Herald Fd SPC weiterhin mit dem Erinnerungswert in Höhe von 0,00 EUR im Bestand zu belassen. Aus dem 25. Bericht der Hauptliquidatoren mit Datum vom 5. November 2021 ergaben sich keine neuen bewertungsrelevanten Informationen. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft überwacht kontinuierlich die Informationslage.

Die Hauptliquidatoren der Herald SPC haben eine weitere Zwischenausschüttung an die Aktionäre des Fonds (die "Sechste Ausschüttung") in Höhe von 8.000.000 US$ brutto beschlossen. Dies führte am 01. Juli 2022 zu einer Zahlung für die 119 Anteile an der Herald SPC an den IAMF - Attempto Valor in Höhe von 915,65 EUR. Mit der Nachricht über die sechste Ausschüttung ist keine neue Information zum Stand der Liquidation bei der Herald SPC verbunden gewesen.

9. Wesentliche Ereignisse

Im Berichtszeitraum hat die Verwaltungsgesellschaft folgende Teilfonds mit Investitionen in Aktien mit Russland-Bezug identifiziert:

- IAMF – Checkpoint Besondere Werte Fonds,
- IAMF – UFP Timing Global Select,
- IAMF – Flexible Behavioral Equity.

Im Zuge der Ukraine/Russland Krise beginnend am 24. Februar 2022 und den als Reaktion darauffolgenden Sanktionen gegenüber Russland wurden aus den oben genannten Teilfonds zeitnah alle Aktien mit Russland-

Bezug verkauft, sodass in den Portfolien der betreffenden Teilfonds bis zum Ende März 2022 keine Positionen mehr enthalten sind, die aufgrund der Russland/Ukraine Krise nicht mehr veräußerbar sind.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Entwicklung weiter beobachten. Seit Beginn der Ukraine-Krise ist es in den vorgenannten Teilfonds zu keinen wesentlichen Mittelabflüssen gekommen. Die Verwaltungsgesellschaft sieht derzeit keine Anzeichen, die den Fortbestand der Teilfonds in Frage stellen können.

10. Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftshalbjahr

Für den Teilfonds IAMF - Global Classic Flexibel wurde per Beschluss vom 11. Juli 2022 die Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee) bis zum 31. Dezember 2022 ausgesetzt. Etwaige Rückstellungen für eine erfolgsabhängige Vergütung werden aufgelöst.

Rückstellungen für endgültig zurückgegeben Anteile werden nicht aufgelöst und am Ende der Abrechnungsperiode ausgezahlt.

Ergänzende Angaben

1. Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung

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