**MEDIOLANUM BEST BRANDS, CHALLENGE FUNDS und GAMAX FUNDS FCP Jahresentwurfsreporting für das Kalenderjahr 2024**

| Datum | ISIN | Fondsname | Anteilklasse | Währung Anteilklasse | Art des Investmentfonds | Vorabpauschale [EUR] | Steuerpflicht [EUR] | Visum/Defizitärer Anteil | | | Bemessungsgrundlage | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Privat-vermögen | Betriebs-vermögen EStG | Betriebs-vermögen KStG | Privat-vermögen | Betriebs-vermögen EStG | Betriebs-vermögen KStG |
| 31/12/2024 | LI0518054506 | Challenge Funds | Challenge Funds - International Bond LV | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010247508 | Challenge Funds | Challenge Funds - Stability & Return | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010247524 | Challenge Funds | Challenge Funds - Stability & Return 5 | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010882377 | Challenge Funds | Challenge Funds - Euro Income L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010882450 | Challenge Funds | Challenge Funds - Euro Bond L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010249320 | Challenge Funds | Challenge Funds - North American Equity L | EUR | Aktienfonds | 0,3122 | 0,3122 | 0,0935 | 0,1872 | 0,2195 | 0,2195 | 0,1872 | 0,0935 |
| 31/12/2024 | LI0010249304 | Challenge Funds | Challenge Funds - European Equity L | EUR | Aktienfonds | 0,1424 | 0,1424 | 0,0443 | 0,0842 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0842 | 0,0443 |
| 31/12/2024 | LI0010249148 | Challenge Funds | Challenge Funds - Pacific Equity L | EUR | Aktienfonds | 0,3122 | 0,3122 | 0,0935 | 0,1872 | 0,2195 | 0,2195 | 0,1872 | 0,0935 |
| 31/12/2024 | LI0010249382 | Challenge Funds | Challenge Funds - Emerging Markets Equity L | EUR | Aktienfonds | 0,2850 | 0,2850 | 0,0854 | 0,1709 | 0,2000 | 0,2000 | 0,1709 | 0,0854 |
| 31/12/2024 | LI0010417086 | Challenge Funds | Challenge Funds - Germany Equity L | EUR | Aktienfonds | 0,1093 | 0,1093 | 0,0328 | 0,0656 | 0,0768 | 0,0768 | 0,0656 | 0,0328 |
| 31/12/2024 | LI0010417169 | Challenge Funds | Challenge Funds - Italy Equity L | EUR | Aktienfonds | 0,1905 | 0,1905 | 0,0571 | 0,1143 | 0,1338 | 0,1338 | 0,1143 | 0,0571 |
| 31/12/2024 | LI0010426843 | Challenge Funds | Challenge Funds - Energy Equity Evolution L | EUR | Aktienfonds | 0,1457 | 0,1457 | 0,0437 | 0,0874 | 0,0994 | 0,0994 | 0,0874 | 0,0437 |
| 31/12/2024 | LI0010426868 | Challenge Funds | Challenge Funds - Consumer Goods Equity Evolution L | EUR | Aktienfonds | 0,1457 | 0,1457 | 0,0437 | 0,0874 | 0,0994 | 0,0994 | 0,0874 | 0,0437 |
| 31/12/2024 | LI0010426918 | Challenge Funds | Challenge Funds - Industrial and Materials Equity Evolution L | EUR | Aktienfonds | 0,3122 | 0,3122 | 0,0935 | 0,1872 | 0,2195 | 0,2195 | 0,1872 | 0,0935 |
| 31/12/2024 | LI0010426942 | Challenge Funds | Challenge Funds - Healthcare Equity Evolution L | EUR | Aktienfonds | 0,1093 | 0,1093 | 0,0328 | 0,0656 | 0,0768 | 0,0768 | 0,0656 | 0,0328 |
| 31/12/2024 | LI0010426967 | Challenge Funds | Challenge Funds - Financial Equity Evolution L | EUR | Aktienfonds | 0,1576 | 0,1576 | 0,0472 | 0,0945 | 0,1107 | 0,1107 | 0,0945 | 0,0472 |
| 31/12/2024 | LI0010426992 | Challenge Funds | Challenge Funds - Technology Equity Evolution L | EUR | Aktienfonds | 0,3122 | 0,3122 | 0,0935 | 0,1872 | 0,2195 | 0,2195 | 0,1872 | 0,0935 |
| 31/12/2024 | LI0010427139 | Challenge Funds | Challenge Funds - Liquidity US Dollar L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010427419 | Challenge Funds | Challenge Funds - North American Equity L | EUR | Aktienfonds | 0,3042 | 0,2490 | 0,0745 | 0,1491 | 0,1748 | 0,1748 | 0,1491 | 0,0745 |
| 31/12/2024 | LI0010427640 | Challenge Funds | Challenge Funds - Pacific Equity L | EUR | Aktienfonds | 0,0724 | 0,0724 | 0,0217 | 0,0434 | 0,0509 | 0,0509 | 0,0434 | 0,0217 |
| 31/12/2024 | LI0010427788 | Challenge Funds | Challenge Funds - Emerging Markets Equity L | EUR | Aktienfonds | 0,1277 | 0,1277 | 0,0383 | 0,0765 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0765 | 0,0383 |
| 31/12/2024 | LI0010427887 | Challenge Funds | Challenge Funds - Emerging Markets Equity L | EUR | Aktienfonds | 0,0841 | 0,0841 | 0,0252 | 0,0504 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0504 | 0,0252 |
| 31/12/2024 | LI0010495669 | Challenge Funds | Challenge Funds - Global Equity L | EUR | Aktienfonds | 0,0833 | 0,0833 | 0,0250 | 0,0499 | 0,0585 | 0,0585 | 0,0499 | 0,0250 |
| 31/12/2024 | LI0010495595 | Challenge Funds | Challenge Funds - Euro Bond L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010495629 | Challenge Funds | Challenge Funds - International Bond LV | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010249367 | Challenge Funds | Challenge Funds - Euro Equity L | EUR | Aktienfonds | 0,1424 | 0,1424 | 0,0443 | 0,0842 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0842 | 0,0443 |
| 31/12/2024 | LI0010249298 | Challenge Funds | Challenge Funds - International Equity L | EUR | Aktienfonds | 0,3850 | 0,3850 | 0,1155 | 0,2310 | 0,2707 | 0,2707 | 0,2310 | 0,1155 |
| 31/12/2024 | LI0010495611 | Challenge Funds | Challenge Funds - Stability & Return 3 | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010249403 | Challenge Funds | Challenge Funds - European Equity LV | EUR | Aktienfonds | 0,1424 | 0,1424 | 0,0443 | 0,0842 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0842 | 0,0443 |
| 31/12/2024 | LI0010427239 | Challenge Funds | Challenge Funds - North American Equity LV | EUR | Aktienfonds | 0,3122 | 0,3122 | 0,0935 | 0,1872 | 0,2195 | 0,2195 | 0,1872 | 0,0935 |
| 31/12/2024 | LI0010249387 | Challenge Funds | Challenge Funds - Pacific Equity LV | EUR | Aktienfonds | 0,3122 | 0,3122 | 0,0935 | 0,1872 | 0,2195 | 0,2195 | 0,1872 | 0,0935 |
| 31/12/2024 | LI0010249361 | Challenge Funds | Challenge Funds - International Equity LV | EUR | Aktienfonds | 0,3850 | 0,3850 | 0,1155 | 0,2310 | 0,2707 | 0,2707 | 0,2310 | 0,1155 |
| 31/12/2024 | LI0010249411 | Challenge Funds | Challenge Funds - International Bond L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010495637 | Challenge Funds | Challenge Funds - Stability & Return 4 | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010495645 | Challenge Funds | Challenge Funds - Liquidity Euro L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,1949 | 0,1949 | 0,0585 | 0,1169 | 0,1369 | 0,1369 | 0,1169 | 0,0585 |
| 31/12/2024 | LI0010495652 | Challenge Funds | Challenge Funds - Euro Bond LV | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010495687 | Challenge Funds | Challenge Funds - Liquidity Euro L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,1949 | 0,1949 | 0,0585 | 0,1169 | 0,1369 | 0,1369 | 0,1169 | 0,0585 |
| 31/12/2024 | LI0010495676 | Challenge Funds | Challenge Funds - Euro Income L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,4189 | 0,4189 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1100 | 0,1100 | 0,4189 |
| 31/12/2024 | LI0010495629 | Challenge Funds | Challenge Funds - Mediolanum International Income L Hedged | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010255239 | Challenge Funds | Challenge Funds - Mediolanum International Bond L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010495686 | Challenge Funds | Challenge Funds - Mediolanum International Income L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010495645 | Challenge Funds | Challenge Funds - International Inc Hedged L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0842 | 0,0842 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0842 | 0,0842 | 0,0842 |
| 31/12/2024 | LI0010495611 | Challenge Funds | Challenge Funds - International Bond L A | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LU0551667200 | Gamax Funds FCP | GAMAX Funds - Maxi Bond A | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0816 | 0,0816 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0816 | 0,0816 | 0,0816 |
| 31/12/2024 | LU0559376.FCP | Gamax Funds FCP | GAMAX Funds - Asia Pacific L | EUR | Aktienfonds | 0,2000 | 0,2000 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1300 | 0,2000 | 0,1200 | 0,1200 |
| 31/12/2024 | LU0873559748 | Gamax Funds FCP | GAMAX Funds - Junior A | EUR | Aktienfonds | 0,3213 | 0,3213 | 0,0964 | 0,1927 | 0,2254 | 0,2254 | 0,1926 | 0,0964 |
| 31/12/2024 | LU0873559.FCP | Gamax Funds FCP | GAMAX Funds - Asia Pacific L | EUR | Aktienfonds | 0,2000 | 0,2000 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1300 | 0,2000 | 0,1200 | 0,1200 |
| 31/12/2024 | LU0873559.FCP | Gamax Funds FCP | GAMAX Funds - Junior L | EUR | Aktienfonds | 0,4288 | 0,4288 | 0,1286 | 0,2570 | 0,3008 | 0,3008 | 0,2570 | 0,1286 |
| 31/12/2024 | LI0010249353 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Euro Fixed Income L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010249337 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Euro Fixed Income L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010249149 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Global High Yield LV | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010249197 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Coupon Strategy LV | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0010248673 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Coupon Strategy L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0067914013 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Energy Power Coupon LV | EUR | Aktienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0067915C05 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Premium Coupon Collection LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0067914.AC0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Energy Power Coupon L | EUR | Aktienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0068.EOY4D7 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Convertible Strategy Collection LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0068.EW2B6 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Mediolanum Investo Bel Rob Coupon Sele L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0068.HBH85 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Infrastructure Opportunity Collection L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0068.HBHZ0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Infrastructure Opportunity Collection LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0068.HBHC0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Infrastructure Opportunity Collection LU | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0069.HZ4F0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Equity Power Coupon L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0069.LFP88 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Emerging Markets Fixed Income LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0069.LBB63 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Financial Income Strategy L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0069.LBB.G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Equilibrium L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0069.LBB4Q0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Equilibrium LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0069.VFW80 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Fidelity Asian Coupon Selection L | EUR | MixfMonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0069.VW9B7 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Fidelity Asian Coupon Selection LH | EUR | MixfMonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0069.PX5J0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - European Coupon Strategy Collection L | EUR | MixfMonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0069.PX5K8 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - European Coupon Strategy Collection LH | EUR | MixfMonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0069.PZ5F2 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - US Coupon Strategy Collection L | EUR | MixfMonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0069.PZ5F2 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - US Coupon Strategy Collection LH | EUR | MixfMonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0070.HJ4G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Global High Yield L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,2200 | 0,2200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| 31/12/2024 | LI0070.FZ18F | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Euro Fixed Income L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,1703 | 0,1703 | 0,0511 | 0,1022 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1022 | 0,0511 |
| 31/12/2024 | LI0070.FZ7Z5 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - European Collection L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,3229 | 0,3229 | 0,0573 | 0,1375 | 0,1375 | 0,2083 | 0,2083 | 0,3229 |
| 31/12/2024 | LI0070.FZ8.G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Euro Collection L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,1429 | 0,1429 | 0,0429 | 0,0858 | 0,1003 | 0,1003 | 0,0858 | 0,0429 |
| 31/12/2024 | LI0070.GB0.G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Emerging Markets Collection L | EUR | Aktienfonds | 0,1757 | 0,1757 | 0,0527 | 0,1054 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1054 | 0,0527 |
| 31/12/2024 | LI0070.GB5B9 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Euro Fixed Income L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0070.GB6R9 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Dynamic Collection L | EUR | MixfMonds | 0,1289 | 0,1289 | 0,0386 | 0,0771 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0771 | 0,0386 |
| 31/12/2024 | LI0070.GB7K9 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Equity Power Coupon Collection L | EUR | Aktienfonds | 0,1737 | 0,1737 | 0,0521 | 0,1042 | 0,1218 | 0,1218 | 0,1042 | 0,0521 |
| 31/12/2024 | LI0070.HKP.G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Ltd Collection L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,1570 | 0,1570 | 0,0471 | 0,0941 | 0,1754 | 0,1094 | 0,0628 | 0,0314 |
| 31/12/2024 | LI0070.HKP4A | Mediolanum Best Brands | Best Brands - European Collection LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0070.HP152 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Pacific Collection LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,1145 | 0,1145 | 0,0343 | 0,0687 | 0,0802 | 0,0802 | 0,0687 | 0,0343 |
| 31/12/2024 | LI0070.HP.G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Pacific Collection L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,1145 | 0,1145 | 0,0343 | 0,0687 | 0,0802 | 0,0802 | 0,0687 | 0,0343 |
| 31/12/2024 | LI0070.HP715 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Stocks Power Coupon Collection LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31/12/2024 | LI0070.HJ7F4 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Morgan Stanley Global Selection L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,1842 | 0,1842 | 0,0553 | 0,1106 | 0,1170 | 0,1170 | 0,1106 | 0,0553 |
| 31/12/2024 | LI0070.HJ7F5 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Morgan Stanley Global Selection LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,1842 | 0,1842 | 0,0553 | 0,1106 | 0,1170 | 0,1170 | 0,1106 | 0,0553 |
| 31/12/2024 | LI0070.HS9.G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Premium Coupon Collection L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0942 | 0,0942 | 0,0314 | 0,0628 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0628 | 0,0314 |
| 31/12/2024 | LI0070.HS9G1 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Premium Coupon Collection LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0942 | 0,0942 | 0,0314 | 0,0628 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0628 | 0,0314 |
| 31/12/2024 | LI0070.HS4.G1 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Dynamic Collection LH | EUR | MixfMonds | 0,1289 | 0,1289 | 0,0386 | 0,0771 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0771 | 0,0386 |
| 31/12/2024 | LI0070.HC4K2 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Emerging Markets Multi Asset Collection L | EUR | MixfMonds | 0,1429 | 0,1429 | 0,0429 | 0,0858 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0858 | 0,0429 |
| 31/12/2024 | LI0070.HM4L27 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Coupon Strategy Collection L | EUR | MixfMonds | 0,1092 | 0,1092 | 0,0328 | 0,0656 | 0,0765 | 0,0765 | 0,0656 | 0,0328 |
| 31/12/2024 | LI0070.HE4.G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Coupon Strategy Collection LH | EUR | MixfMonds | 0,0840 | 0,0840 | 0,0252 | 0,0504 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0504 | 0,0252 |
| 31/12/2024 | LI0070.HE7C5 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - New Opportunities Collection L | EUR | Aktienfonds | 0,1116 | 0,1116 | 0,0335 | 0,0669 | 0,0781 | 0,0781 | 0,0669 | 0,0335 |
| 31/12/2024 | LI0070.HE7C6 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - New Opportunities Collection LH | EUR | Aktienfonds | 0,1116 | 0,1116 | 0,0335 | 0,0669 | 0,0781 | 0,0781 | 0,0669 | 0,0335 |
| 31/12/2024 | LI0070.HM1G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Convertible Strategy Collection L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0840 | 0,0840 | 0,0252 | 0,0504 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0504 | 0,0252 |
| 31/12/2024 | LI0070.HM1H0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Convertible Strategy Collection LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0840 | 0,0840 | 0,0252 | 0,0504 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0504 | 0,0252 |
| 31/12/2024 | LI0070.HB.G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Infrastructure Opportunity Collection L | EUR | Aktien Asien | 0,1092 | 0,1092 | 0,0328 | 0,0656 | 0,0765 | 0,0765 | 0,0656 | 0,0328 |
| 31/12/2024 | LI0070.HX4H7 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Infrastructure Opportunity Collection LH | EUR | Aktienfonds | 0,0942 | 0,0942 | 0,0314 | 0,0628 | 0,0736 | 0,0666 | 0,0628 | 0,0314 |
| 31/12/2024 | LI0070.HZ4.G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Carmignac Strategy | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0840 | 0,0840 | 0,0252 | 0,0504 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0504 | 0,0252 |
| 31/12/2024 | LI0070.HZ4H1K | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Convertible Strategy Collection LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0840 | 0,0840 | 0,0252 | 0,0504 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0504 | 0,0252 |
| 31/12/2024 | LI0070.HW4G4 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Socially Responsible Collection L | EUR | Aktienfonds | 0,0942 | 0,0942 | 0,0314 | 0,0628 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0628 | 0,0314 |
| 31/12/2024 | LI0070.HW4.H0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Socially Responsible Collection LH | EUR | Aktienfonds | 0,0942 | 0,0942 | 0,0314 | 0,0628 | 0,0736 | 0,0666 | 0,0628 | 0,0314 |
| 31/12/2024 | LI0070.HZ0.G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Innovative Thematic Opportunities L | EUR | Aktienfonds | 0,1092 | 0,1092 | 0,0328 | 0,0656 | 0,0765 | 0,0765 | 0,0656 | 0,0328 |
| 31/12/2024 | LI0070.HZ0H1 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Innovative Thematic Opportunities LH | EUR | Aktienfonds | 0,1092 | 0,1092 | 0,0328 | 0,0656 | 0,0765 | 0,0765 | 0,0656 | 0,0328 |
| 31/12/2024 | LI0070.GZ0.G1 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Global Leaders L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0840 | 0,0840 | 0,0252 | 0,0504 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0504 | 0,0252 |
| 31/12/2024 | LI0070.GZ0.G2 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Global Leaders LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0840 | 0,0840 | 0,0252 | 0,0504 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0504 | 0,0252 |
| 31/12/2024 | LI0070.FL4G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Emerging Markets Fixed Income L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen | 0,0728 | 0,0728 | 0,0243 | 0,0486 | 0,0568 | 0,0568 | 0,0486 | 0,0243 |
| 31/12/2024 | LI0070.FL4G1 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Small Cap Equity L | EUR | Aktienfonds | 0,0875 | 0,0875 | 0,0292 | 0,0584 | 0,0682 | 0,0682 | 0,0584 | 0,0292 |
| 31/12/2024 | LI0070.GW0.G1 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Financial Income Strategy L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0840 | 0,0840 | 0,0252 | 0,0504 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0504 | 0,0252 |
| 31/12/2024 | LI0070.GB0.F7 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Equilibrium L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0714 | 0,0714 | 0,0214 | 0,0428 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0428 | 0,0214 |
| 31/12/2024 | LI0070.GB4.F0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Equilibrium LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0714 | 0,0714 | 0,0214 | 0,0428 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0428 | 0,0214 |
| 31/12/2024 | LI0070.FW7G6 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Fidelity Asian Coupon Selection L | EUR | MixfMonds | 0,0892 | 0,0892 | 0,0535 | 0,0535 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0535 |
| 31/12/2024 | LI0070.FW4.F5 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Fidelity Asian Coupon Selection LH | EUR | MixfMonds | 0,0892 | 0,0892 | 0,0535 | 0,0535 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0535 |
| 31/12/2024 | LI0070.FR5J3 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Fidelity Asian Coupon Selection LU | EUR | MixfMonds | 0,0875 | 0,0875 | 0,0525 | 0,0525 | 0,0614 | 0,0614 | 0,0614 | 0,0525 |
| 31/12/2024 | LI0070.FX0.G1 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - European Coupon Strategy Collection L | EUR | MixfMonds | 0,0840 | 0,0840 | 0,0252 | 0,0504 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0504 | 0,0252 |
| 31/12/2024 | LI0070.FX0.G2 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - European Coupon Strategy Collection LH | EUR | MixfMonds | 0,0840 | 0,0840 | 0,0252 | 0,0504 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0504 | 0,0252 |
| 31/12/2024 | LI0070.FU4.G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - US Coupon Strategy Collection L | EUR | MixfMonds | 0,0840 | 0,0840 | 0,0252 | 0,0504 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0504 | 0,0252 |
| 31/12/2024 | LI0070.FU4.G1 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - US Coupon Strategy Collection LH | EUR | MixfMonds | 0,0840 | 0,0840 | 0,0252 | 0,0504 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0504 | 0,0252 |
| 31/12/2024 | LI0070.FS4.G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Global Opportunities Collection L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0875 | 0,0875 | 0,0292 | 0,0584 | 0,0682 | 0,0682 | 0,0584 | 0,0292 |
| 31/12/2024 | LI0070.FS4G1 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Global Opportunities Collection LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,0875 | 0,0875 | 0,0292 | 0,0584 | 0,0682 | 0,0682 | 0,0584 | 0,0292 |
| 31/12/2024 | LI0070.FT4.G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Dynamic International Value Opportunity L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,1050 | 0,1050 | 0,0350 | 0,0700 | 0,0817 | 0,0817 | 0,0700 | 0,0350 |
| 31/12/2024 | LI0070.FT4G1 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Dynamic International Value Opportunity LH | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung | 0,1050 | 0,1050 | 0,0350 | 0,0700 | 0,0817 | 0,0817 | 0,0700 | 0,0350 |
| 31/12/2024 | LI0070.GU0.G0 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Global Demographic Opportunities L | EUR | Gesamtverfolgt ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen | 0,0892 | 0,0892 | 0,0535 | 0,0535 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0535 |
| 31/12/2024 | LI0070.GU0G1 | Mediolanum Best Brands | Best Brands - Global Demographic Opportunities LH | EUR | Gesamtverfol