

TT Contrarian Global

**Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPConcept

Inhalt

TT Contrarian Global

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht Seite 3

Vermögensaufstellung Seite 4

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Seite 10

Anhang Seite 11

Verwaltung, Vertrieb und Beratung Seite 13

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögens sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Anteilklassenmerkmale des Fonds

	TT Contrarian Global - A	TT Contrarian Global - I	TT Contrarian Global - P
Auflegungsdatum	18. April 2023	2. Dezember 2021	2. Dezember 2021
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR
WKN	A3D6NF	A3CRQ7	A3CRQ6
ISIN	DE000A3D6NF7	DE000A3CRQ75	DE000A3CRQ67
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	300.000,00	3.503,00	238.046,39
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	9.985,63	2.056,89	102,49
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 5%	entfällt	3%
Rücknahmeabschlag	entfällt	entfällt	entfällt
Mindestanlagesumme ¹⁾	1.000.000 EUR	keine	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,3% p.a.; derzeit 0,1% p.a.	bis zu 1,3% p.a., derzeit 0,7% p.a.	bis zu 1,3% p.a., derzeit 1,3% p.a.

¹⁾ Die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Nicht-Basiskonsumgüter	6.727.524,79	15,20
Industrie	6.340.115,90	14,32
Energie	5.432.856,24	12,27
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.376.371,96	12,14
Finanzwesen	3.407.052,83	7,70
IT	2.838.857,17	6,41
Gesundheitswesen	2.821.022,93	6,37
Telekommunikationsdienste	2.410.640,80	5,45
Versorgungsbetriebe	1.632.971,01	3,69
Basiskonsumgüter	493.164,27	1,11
Summe	37.480.577,90	84,66
2. Investmentanteile	1.821.986,00	4,12
3. Bankguthaben	4.828.843,17	10,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	209.220,10	0,47
Summe	44.340.627,17	100,16
II. Verbindlichkeiten	-68.715,57	-0,16
III. Fondsvermögen	44.271.911,60	100,00

¹⁾ Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere								
Aktien								
Brasilien								
US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ADR	STK	41.000,00	0,00	0,00 USD	14,3300	539.661,98	1,22
US91912E1055	Vale S.A. ADR	STK	15.000,00	0,00	0,00 USD	13,5200	186.277,21	0,42
							725.939,19	1,64
Cayman Inseln								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK	101.000,00	10.000,00	0,00 HKD	82,2000	973.020,49	2,20
KYG070341048	Baidu Inc.	STK	37.500,00	15.000,00	0,00 HKD	134,6000	591.568,61	1,34
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	STK	11.000,00	11.000,00	0,00 USD	34,0200	343.731,06	0,78
KYG596691041	Meituan	STK	1.000,00	1.000,00	0,00 HKD	124,7000	14.614,88	0,03
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	10.000,00	0,00	0,00 HKD	333,6000	390.980,26	0,88
							2.313.915,30	5,23
China								
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	STK	500.000,00	500.000,00	0,00 HKD	4,1600	243.776,66	0,55
							243.776,66	0,55
Deutschland								
DE000BASF111	BASF SE	STK	5.500,00	0,00	28.500,00 EUR	44,0400	242.220,00	0,55
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	20.000,00	3.000,00	0,00 EUR	50,5100	1.010.200,00	2,28
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	57.000,00	65.000,00	8.000,00 EUR	9,9800	568.860,00	1,28
DE0005439004	Continental AG	STK	7.500,00	0,00	5.000,00 EUR	68,1800	511.350,00	1,16
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	10.000,00	0,00	0,00 EUR	32,5700	325.700,00	0,74
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	13.500,00	0,00	0,00 EUR	17,1200	231.120,00	0,52
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	10.000,00	0,00	5.000,00 EUR	74,5600	745.600,00	1,68
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	4.500,00	0,00	0,00 EUR	78,8500	354.825,00	0,80
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK	9.500,00	0,00	5.000,00 EUR	34,5200	327.940,00	0,74
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK	18.500,00	0,00	4.000,00 EUR	15,5600	287.860,00	0,65
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	9.500,00	0,00	7.500,00 EUR	72,9800	693.310,00	1,57
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	STK	18.750,00	4.000,00	0,00 EUR	54,9000	1.029.375,00	2,33
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	26.500,00	7.500,00	0,00 EUR	8,6780	229.967,00	0,52
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	8.000,00	0,00	0,00 EUR	68,3500	546.800,00	1,24
DE000TUAG505	TUI AG	STK	93.000,00	93.000,00	0,00 EUR	6,5680	610.824,00	1,38
							7.715.951,00	17,44
Frankreich								
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	15.000,00	25.000,00	10.000,00 EUR	30,6300	459.450,00	1,04
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	50.000,00	77.000,00	55.000,00 EUR	10,7960	539.800,00	1,22
FR0010208488	Engie S.A.	STK	30.960,00	0,00	0,00 EUR	15,0020	464.461,92	1,05
FR0000131906	Renault S.A.	STK	7.500,00	0,00	0,00 EUR	38,2650	286.987,50	0,65
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	20.000,00	40.000,00	20.000,00 EUR	23,5500	471.000,00	1,06
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	15.480,00	0,00	5.000,00 EUR	51,9300	803.876,40	1,82
							3.025.575,82	6,84

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Großbritannien								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK	25.500,00	0,00	0,00 GBP	22,3400	660.333,84	1,49
GB0031348658	Barclays Plc.	STK	250.000,00	250.000,00	0,00 GBP	1,5132	438.507,01	0,99
GB0030913577	BT Group Plc.	STK	134.800,00	0,00	0,00 GBP	1,2230	191.098,18	0,43
GB00B033F229	Centrica Plc.	STK	531.000,00	0,00	0,00 GBP	1,2005	738.919,09	1,67
GB00B635TG28	Enquest Plc.	STK	1.150.000,00	0,00	0,00 GBP	0,1457	194.221,63	0,44
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	STK	6.500,00	0,00	5.000,00 GBP	49,9800	376.573,55	0,85
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	STK	40.960,00	0,00	0,00 EUR	27,3300	1.119.436,80	2,53
							3.719.090,10	8,40
Hongkong								
HK0941009539	China Mobile Ltd.	STK	50.000,00	50.000,00	0,00 HKD	63,3500	371.232,01	0,84
							371.232,01	0,84
Indonesien								
ID1000108509	Indo Tambangraya Megah Tbk, PT	STK	150.000,00	50.000,00	0,00 IDR	24.125,0000	221.742,39	0,50
ID1000057003	PT Indofood Sukses Makmur TBK	STK	1.095.000,00	0,00	0,00 IDR	7.350,0000	493.164,27	1,11
ID1000058407	PT United Tractors	STK	150.000,00	50.000,00	0,00 IDR	23.275,0000	213.929,71	0,48
							928.836,37	2,09
Italien								
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	70.000,00	0,00	0,00 EUR	6,1370	429.590,00	0,97
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	60.000,00	20.000,00	0,00 EUR	12,8880	773.280,00	1,75
							1.202.870,00	2,72
Japan								
JP3242800005	Canon Inc.	STK	13.590,00	0,00	0,00 JPY	3.822,0000	329.916,18	0,75
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK	14.910,00	0,00	0,00 JPY	8.940,0000	846.659,20	1,91
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK	7.500,00	0,00	0,00 JPY	4.381,0000	208.702,66	0,47
JP3853000002	Horiba Ltd.	STK	5.000,00	5.000,00	0,00 JPY	8.116,0000	257.754,06	0,58
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK	23.500,00	0,00	0,00 JPY	3.882,0000	579.451,20	1,31
JP3266400005	Kubota Corporation	STK	28.500,00	0,00	0,00 JPY	2.123,0000	384.315,88	0,87
JP3898400001	Mitsubishi Corporation	STK	7.740,00	0,00	0,00 JPY	6.957,0000	342.023,88	0,77
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	STK	45.000,00	45.000,00	0,00 JPY	1.066,5000	304.836,41	0,69
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK	85.000,00	46.300,00	0,00 JPY	546,2000	294.892,75	0,67
JP3172100004	Okuma Corporation	STK	5.000,00	5.000,00	0,00 JPY	7.590,0000	241.048,95	0,54
JP3866800000	Panasonic Holdings Corporation	STK	51.200,00	0,00	0,00 JPY	1.735,5000	564.401,36	1,27
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	STK	15.480,00	0,00	0,00 JPY	1.767,5000	173.789,63	0,39
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	STK	22.610,00	0,00	0,00 JPY	3.432,0000	492.880,13	1,11
							5.020.672,29	11,33
Kanada								
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	STK	1.616,00	1.616,80	0,80 USD	49,2300	73.074,01	0,17
CA0679011084	Barrick Gold Corporation	STK	31.620,00	10.000,00	0,00 USD	16,6300	482.998,62	1,09
CA6979001089	Pan American Silver Corporation	STK	6.871,00	6.871,40	0,40 USD	14,2600	89.997,67	0,20
CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	STK	24.173,00	0,00	0,00 USD	1,3900	30.862,93	0,07
							676.933,23	1,53

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Niederlande								
NL0000888691	AMG Critical Materials NV	STK	11.000,00	11.000,00	0,00 EUR	47,0900	517.990,00	1,17
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	STK	26.117,00	1.117,00	0,00 EUR	19,4300	507.453,31	1,15
							1.025.443,31	2,32
Norwegen								
NO0010096985	Equinor ASA	STK	12.000,00	12.000,00	0,00 NOK	312,0500	319.259,95	0,72
							319.259,95	0,72
Polen								
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	STK	31.000,00	31.000,00	0,00 PLN	110,5000	771.179,00	1,74
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	STK	18.000,00	18.000,00	0,00 PLN	66,0700	267.736,78	0,60
							1.038.915,78	2,34
Russland								
RU0007661625	Gazprom PJSC	STK	216.000,00	0,00	0,00 RUB	0,0001	0,23	0,00
RU0007288411	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	STK	1.935,00	0,00	0,00 RUB	0,0001	0,00	0,00
RU000A1025V3	United Company Rusal IPJSC	STK	100.000,00	0,00	0,00 HKD	3,1200	36.566,50	0,08
							36.566,73	0,08
Schweden								
SE0016828511	Embracer Group AB	STK	100.000,00	100.000,00	0,00 SEK	27,7550	234.905,29	0,53
SE0000120669	Ssab AB	STK	40.000,00	0,00	80.000,00 SEK	73,9200	250.249,67	0,57
SE0015346135	Stillfront Group AB [publ]	STK	60.000,00	60.000,00	0,00 SEK	18,2450	92.650,27	0,21
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	STK	45.000,00	0,00	0,00 SEK	58,1300	221.393,27	0,50
							799.198,50	1,81
Spanien								
ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	STK	9.446,00	227,00	4.000,00 EUR	31,7100	299.532,66	0,68
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	120.000,00	0,00	115.000,00 EUR	3,3415	400.980,00	0,91
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK	80.000,00	100.000,00	20.000,00 EUR	1,8050	144.400,00	0,33
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	53.000,00	0,00	0,00 EUR	13,2800	703.840,00	1,59
							1.548.752,66	3,51
Südafrika								
US38059T1060	Gold Fields Ltd. ADR	STK	19.000,00	0,00	0,00 USD	13,7100	239.267,02	0,54
							239.267,02	0,54
Südkorea								
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	STK	1.900,00	1.900,00	0,00 KRW	204.500,0000	270.886,93	0,61
KR7003550001	LG Corporation	STK	12.600,00	0,00	0,00 KRW	88.100,0000	773.904,89	1,75
KR7066570003	LG Electronics Inc. [new]	STK	7.250,00	0,00	0,00 KRW	126.000,0000	636.868,38	1,44
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	20.000,00	0,00	0,00 KRW	72.400,0000	1.009.507,85	2,28
							2.691.168,05	6,08
Türkei								
TRAKCHOL91Q8	Koc Holding AS	STK	191.000,00	0,00	0,00 TRY	103,7000	698.454,40	1,58
							698.454,40	1,58

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	21.000,00	0,00	0,00 USD	15,9800	308.239,18	0,70
US2786421030	eBay Inc.	STK	10.000,00	0,00	0,00 USD	44,6000	409.662,90	0,93
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	5.850,00	0,00	0,00 USD	76,0100	408.430,70	0,92
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	30.960,00	0,00	0,00 USD	16,6500	473.485,81	1,07
US6516391066	Newmont Corporation	STK	10.000,00	10.000,00	0,00 USD	41,9500	385.321,94	0,87
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK	7.500,00	0,00	0,00 USD	37,5500	258.680,08	0,58
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	16.000,00	8.260,00	0,00 USD	36,1200	530.834,94	1,20
US92556V1061	Viatis Inc.	STK	40.000,00	40.000,00	0,00 USD	9,9100	364.103,98	0,82
							3.138.759,53	7,09
Summe Aktien							37.480.577,90	84,68
Summe börsengehandelte Wertpapiere							37.480.577,90	84,68
Investmentanteile								
Gruppenfremde Investmentanteile								
IE00B2QWDY88	iShares III Plc. - MSCI Japan Small Cap UCITS ETF [Dist] (0,58 %)	ANT	50.000,00	50.000,00	0,00 EUR	35,0850	1.754.250,00	3,96
LU0832435464	Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF/Underlying Zert (0,60 %)	ANT	40.000,00	40.000,00	0,00 EUR	1,6934	67.736,00	0,15
Summe der gruppenfremden Investmentanteile							1.821.986,00	4,11
Summe der Anteile an Investmentanteilen							1.821.986,00	4,11
Summe Wertpapiervermögen							39.302.563,90	88,79
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben								
EUR-Bankguthaben bei:								
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	4.810.804,59				4.810.804,59	10,87
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	32,85				33,64	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		HKD	99.449,99				11.655,57	0,03
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		JPY	327.731,67				2.081,67	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	4.646,24				4.267,70	0,01
Summe der Bankguthaben							4.828.843,17	10,91
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							4.828.843,17	10,91
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche		EUR	30.327,30				30.327,30	0,07
Dividendenansprüche		EUR	74.766,84				74.766,84	0,17
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	15.811,12				15.811,12	0,04
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	88.314,84				88.314,84	0,20
Summe sonstige Vermögensgegenstände							209.220,10	0,48

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen	TRY	-815,57				-28,76	0,00
	Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-28,76	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-36.127,14				-36.127,14	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-21.596,80				-21.596,80	-0,05
	Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	EUR	-10.962,87				-10.962,87	-0,02
	Summe sonstige Verbindlichkeiten						-68.686,81	-0,15
	Fondsvermögen						44.271.911,60	100,00

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

¹⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus den Positionen Abgrenzung für Prüfungskosten und Abgrenzung für Verwahrstellengebühren zusammen.

Zurechnung auf die Anteilklassen

TT Contrarian Global - A		
Anteilwert	EUR	9.985,63
Umlaufende Anteile	STK	300,000
TT Contrarian Global - I		
Anteilwert	EUR	2.304,36
Umlaufende Anteile	STK	6.739,545
TT Contrarian Global - P		
Anteilwert	EUR	114,12
Umlaufende Anteile	STK	225.593,685
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		88,79

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 29.06.2023 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 29.06.2023	
Devisenkurse	Kurse per 29.06.2023	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Britisches Pfund	GBP	0,862700 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,532400 = 1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	IDR	16.319,612961 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	157,436900 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,729000 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,441900 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	94,907400 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,815400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,976500 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.434,362300 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	28,357900 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,088700 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Deutschland					
DE0006062144	Covestro AG	STK		0,00	19.800,00
DE0005140008	Dte. Bank AG	STK		50.000,00	50.000,00
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		0,00	20.000,00
DE0007236101	Siemens AG	STK		0,00	12.500,00
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK		0,00	50.000,00
Frankreich					
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		0,00	5.850,00
Italien					
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		0,00	34.480,00
Kanada					
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	STK		0,00	43.000,00
Spanien					
ES06670509M2	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. BZR 03.02.23	STK		13.219,00	13.219,00
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		75.000,00	161.296,00
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Spanien					
ES0167050238	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	STK		227,00	227,00

Anhang**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV****Sonstige Angaben**

Anteilwert TT Contrarian Global - A	EUR	9.985,63
Umlaufende Anteile TT Contrarian Global - A	STK	300,000
Anteilwert TT Contrarian Global - I	EUR	2.304,36
Umlaufende Anteile TT Contrarian Global - I	STK	6.739,545
Anteilwert TT Contrarian Global - P	EUR	114,12
Umlaufende Anteile TT Contrarian Global - P	STK	225.593,685

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“).

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung**An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände**

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für das OGAW-Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände**Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen**

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden Spreadkurven von Schuldverschreibungen und Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung ermittelt. In Verbindung mit entsprechenden risikolosen Zinskurven wird mittels eines geeigneten Bewertungsmodells der Verkehrswert ermittelt. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes können Auf- bzw. Abschläge auf die aktuellen Marktparameter aufgrund der individuellen Ausgestaltung des entsprechenden Vermögenswertes, gegenüber denjenigen Instrumenten vergleichbare Emittenten, veranschlagt werden.

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu dem OGAW-Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des OGAW-Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des OGAW-Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des OGAW-Sondervermögens hinzugerechnet.

Bankguthaben, Festgelder und Anteile an Investmentvermögen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters Fixing um 17:00 Uhr MEZ/MESZ ermittelten Devisenkurses des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des OGAW-Sondervermögens (Euro) umgerechnet.

Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich 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“).

Im Berichtszeitraum des OGAW-Sondervermögens kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des OGAW-Sondervermögens können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, 11. Juli 2023

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischchenko
Vorstandsvorsitzender

Silvia Mayers
Vorstand

Nikolaus Rummler
Vorstand

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Eigenkapital zum 31. Dezember 2022: EUR 10.080.000

**Vorstand der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft
(Leitungsorgan)**
Vorstandsvorsitzender

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder

Silvia Mayers
Nikolaus Rummeler

**Aufsichtsrat der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft**
Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
DZ PRIVATBANK S.A.

Aufsichtsratsmitglieder

Bernhard Singer
Klaus-Peter Bräuer

**Wirtschaftsprüfer der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main
Eigenkapital zum 31. Dezember 2022: EUR 835.289.000

Wirtschaftsprüfer des Fonds

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert Anlage 35 - 37
D-60327 Frankfurt am Main

Zentralverwaltungsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Fondsmanager

Taunus Trust GmbH
Kaiser-Friedrich-Promenade 111
D-61348 Bad Homburg v. d. H

Vertriebsstelle

Taunus Trust GmbH
Kaiser-Friedrich-Promenade 111
D-61348 Bad Homburg v. d. H

Zahlstelle
Bundesrepublik Deutschland

DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Zusätzliche Angaben für Österreich

Kontakt- und Informationsstelle im Sinne
des §139 Abs.8 InvFG 2011

Inländischer steuerlicher Vertreter im Sinne des
§ 186 Abs. 2 Z 2 InvFG 2011

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

