

# Tabor Multistrategy

Halbjahresbericht  
zum 31. August 2025

# Inhalt

## Tabor Multistrategy

Vermögensübersicht	Seite 3
Vermögensaufstellung	Seite 4
Während des Berichtzeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite 11
Anhang	Seite 13
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite 15

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögens sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei der Zahlstelle und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebländer 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 Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

**Anteilklassenmerkmale des Fonds**

	Tabor Multistrategy - A	Tabor Multistrategy - B
Auflegungsdatum Fonds	16. Juni 2023	16. Juni 2023
Auflegungsdatum Anteilkasse	20. Juni 2023	3. Juli 2023
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
WKN	A3D7SV	A3D7SW
ISIN	DE000A3D7SV1	DE000A3D7SW9
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend
Anzahl der Anteile	76.353,475	19.826,000
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	116,45	1.200,60
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	entfällt	entfällt
Rücknahmeabschlag	entfällt	entfällt
Mindestanlagesumme	entfällt	entfällt
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,55 p.a., derzeit 0,40% p.a.	bis zu 0,55% p.a., derzeit 0,40% p.a.

**Vermögensübersicht**

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
Finanzwesen	427.480,00	1,31
Immobilien	270.452,50	0,83
Industrie	245.595,00	0,75
Basiskonsumgüter	174.598,25	0,53
Gesundheitswesen	166.022,50	0,51
Telekommunikationsdienste	156.900,00	0,48
Versorgungsbetriebe	148.250,00	0,45
Nicht-Basiskonsumgüter	71.424,00	0,22
<b>Summe</b>	<b>1.660.722,25</b>	<b>5,08</b>
<b>2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Deutschland	2.976.171,00	9,10
Niederlande	870.894,00	2,66
Großbritannien	800.081,23	2,45
Spanien	563.136,00	1,72
Frankreich	420.830,00	1,29
Italien	419.278,00	1,28
Norwegen	406.953,66	1,24
Luxemburg	213.338,00	0,65
Schweden	206.518,00	0,63
Rumänien	102.875,00	0,31
<b>Summe</b>	<b>6.980.074,89</b>	<b>21,33</b>
<b>3. Zertifikate</b>		
<b>4. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region</b>	<b>8.186.405,00</b>	<b>25,04</b>
<b>Aktienfonds</b>		
Global	400.954,00	1,23
Indexfonds		
Global	7.429.743,08	22,72
Europa	2.597.649,00	7,95
Asien	2.129.128,48	6,51
Emerging Markets	337.487,43	1,03
Deutschland	112.625,00	0,34
<b>Summe</b>	<b>13.007.586,99</b>	<b>39,79</b>
<b>5. Derivate</b>		
<b>6. Bankguthaben</b>		
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
<b>Summe</b>	<b>2.635.552,97</b>	<b>8,06</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>336.812,72</b>	<b>1,03</b>
	<b>32.862.654,82</b>	<b>100,50</b>
	<b>-168.156,54</b>	<b>-0,50</b>
	<b>32.694.498,28</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 31.08.25	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen <sup>1)</sup>
------	---------------------	--------------------------------------	---------------------	--	---	------	--------------------	--

**Börsengehandelte Wertpapiere****Aktien****Deutschland**

DE0008404005	Allianz SE	STK	850,00	0,00	500,00 EUR	361,6000	307.360,00	0,94
DE0008232125	Dte. Lufthansa AG	STK	10.000,00	10.000,00	0,00 EUR	7,9800	79.800,00	0,24
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	5.000,00	5.000,00	2.500,00 EUR	31,3800	156.900,00	0,48
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	5.000,00	5.000,00	0,00 EUR	15,5000	77.500,00	0,24
DE0006599905	Merck KGaA	STK	750,00	750,00	0,00 EUR	107,5500	80.662,50	0,25
DE0007236101	Siemens AG	STK	700,00	700,00	0,00 EUR	236,8500	165.795,00	0,51
DE000TUAG505	TUI AG	STK	8.000,00	8.000,00	12.000,00 EUR	8,9280	71.424,00	0,22
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	7.250,00	2.000,00	0,00 EUR	27,9300	202.492,50	0,62
							<b>1.141.934,00</b>	<b>3,50</b>

**Frankreich**

FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	1.000,00	1.000,00	0,00 EUR	85,3600	85.360,00	0,26
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	2.500,00	2.500,00	0,00 EUR	28,3000	70.750,00	0,22
							<b>156.110,00</b>	<b>0,48</b>

**Großbritannien**

GB00B10RZP78	Unilever Plc.	STK	1.500,00	1.500,00	0,00 EUR	53,4200	80.130,00	0,25
							<b>80.130,00</b>	<b>0,25</b>

**Luxemburg**

LU1673108939	Aroundtown SA	STK	20.000,00	0,00	10.000,00 EUR	3,3980	67.960,00	0,21
							<b>67.960,00</b>	<b>0,21</b>

**Vereinigte Staaten von Amerika**

US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	2.000,00	0,00	0,00 EUR	60,0600	120.120,00	0,37
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK	750,00	750,00	0,00 USD	146,9800	94.468,25	0,29
							<b>214.588,25</b>	<b>0,66</b>

**Summe Aktien****1.660.722,25****5,10****Verzinsliche Wertpapiere****EUR**

DE000A3823H4	4,851% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	EUR	200.000,00	100.000,00	0,00 %	106,5880	213.176,00	0,65
XS2451802768	4,500% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	101,2250	202.450,00	0,62
XS2684826014	6,625% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2083) <sup>2)</sup>	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	107,0880	107.088,00	0,33
XS2684846806	7,000% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2083) <sup>2)</sup>	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	108,9410	108.941,00	0,33
DE000CZ40LD5	4,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	100,7490	100.749,00	0,31
XS1002121454	6,500% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN Perp. <sup>2)</sup>	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	115,3870	346.161,00	1,06
DE000A382657	7,125% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035) <sup>2)</sup>	EUR	300.000,00	100.000,00	0,00 %	103,1510	309.453,00	0,95

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.<sup>2)</sup> Variabler Zinssatz

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHD	Bestand 31.08.25	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen <sup>1)</sup>	
<b>EUR (Fortsetzung)</b>									
DE000A2DASM5	4,600% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	200.000,00	0,00	100.000,00 %	98,6760	197.352,00	0,60	
XS2576550086	6,375% ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	107,1250	214.250,00	0,66	
XS2579480307	6,750% Eurofins Scientific S.E. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	106,6690	213.338,00	0,65	
XS2969264857	8,750% GRENKE AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	100,4850	401.940,00	1,23	
XS2553547444	6,364% HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032) <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	106,5840	213.168,00	0,65	
IT0005554982	3,394% Italien Reg.S. FRN v.23(2031) <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	102,5140	205.028,00	0,63	
FR001400GDJ1	5,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	106,6680	213.336,00	0,65	
XS2802891833	3,750% Porsche Automobil Holding SE EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	101,5000	101.500,00	0,31	
XS1888179550	4,200% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2078) <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	102,2800	204.560,00	0,63	
XS2675884576	7,500% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	109,0000	218.000,00	0,67	
XS1799939027	4,625% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	101,4530	101.453,00	0,31	
							<b>3.671.943,00</b>	<b>11,24</b>	
<b>NOK</b>									
NO0010786288	1,750% Norwegen Reg.S. v.17(2027)	NOK	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00 %	97,3680	206.989,80	0,63	
NO0012837642	3,000% Norwegen Reg.S. v.23(2033)	NOK	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00 %	94,0630	199.963,86	0,61	
							<b>406.953,66</b>	<b>1,24</b>	
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>4.078.896,66</b>	<b>12,48</b>	
<b>Zertifikate</b>									
<b>Deutschland</b>									
DE000A0S9GB0	Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)	STK	2.800,00	1.000,00	0,00	EUR	93,9000	262.920,00	0,80
							<b>262.920,00</b>	<b>0,80</b>	
<b>Großbritannien</b>									
JE00B1VS2W53	ETFS Metal Securities Ltd./Platin Unze Index Zert. v.07(2049)	STK	2.000,00	0,00	1.650,00	EUR	105,6500	211.300,00	0,65
							<b>211.300,00</b>	<b>0,65</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.<sup>2)</sup> Variabler Zinssatz

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHD	Bestand 31.08.25	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHD Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen <sup>1)</sup>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
JE00B1VS3333	Wisdom Tree Metal Securities Ltd./ Silber Feinunze Zert. v.07(2199)	STK	20.000,00	4.200,00	0,00 EUR	30,4300	608.600,00	1,86
GB00B15KXQ89	WisdomTree Commodity Securities Ltd./Bloomberg Copper TR Index Zert. v.06(2199)	EUR	4.000,00	2.000,00	2.000,00 EUR	33,9850	135.940,00	0,42
								<b>744.540,00</b> <b>2,28</b>
<b>Summe Zertifikate</b>								<b>1.218.760,00</b> <b>3,73</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>6.958.378,91</b> <b>21,31</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
<b>EUR</b>								
XS3085146929	5,750% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	103,7470	207.494,00	0,63
XS2388378981	3,625% Banco Santander S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	93,8560	563.136,00	1,72
DE000A30VT97	10,000% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	111,4790	222.958,00	0,68
DE000DL19VZ9	4,625% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	400.000,00	200.000,00	0,00 %	97,7660	391.064,00	1,20
XS1640903701	4,750% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	100,6890	201.378,00	0,62
DE000LB4XHX4	6,750% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	600.000,00	200.000,00	0,00 %	103,2500	619.500,00	1,89
XS2999552909	6,250% Rumänien Reg.S. v.25(2034)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	102,8750	102.875,00	0,31
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) <sup>1)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	103,2590	206.518,00	0,63
XS2406607171	4,375% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Sustainability Bond v.21(2030)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	102,6400	205.280,00	0,63
								<b>2.720.203,00</b> <b>8,31</b>
<b>USD</b>								
US404280DT33	8,000% HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float Perp.	USD	200.000,00	0,00	0,00 %	105,5900	180.975,23	0,55
								<b>180.975,23</b> <b>0,55</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.901.178,23</b> <b>8,86</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.08.25	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen <sup>1)</sup>
<b>Zertifikate</b>								
<b>Deutschland</b>								
DE000PG8Y868	BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/DAX Index Zert. v.24(2025)	EUR	6.000,00	2.000,00	0,00 EUR	217,3100	1.303.860,00	3,99
DE000PJ2HLA9	BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/DAX Index Zert. v.25(2026)	EUR	1.500,00	1.500,00	0,00 EUR	249,5500	374.325,00	1,14
DE000FA1HS20	Société Générale Effekten GmbH/DAX Index Zert. v.25(2026)	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00 EUR	244,0800	2.440.800,00	7,47
DE000VK1VA69	Vontobel Financial Products GmbH/DAX Index Zert. v.25(2026)	EUR	9.000,00	12.000,00	3.000,00 EUR	249,9900	2.249.910,00	6,88
							<b>6.368.895,00</b>	<b>19,48</b>
<b>Europäische Gemeinschaft</b>								
DE000JV20E71	J.P. Morgan Structured Products BV/Euro Stoxx 50 Price Index DC/999.999.999,99 v.24(2026)	EUR	12.500,00	25.000,00	12.500,00 EUR	47,9000	598.750,00	1,83
							<b>598.750,00</b>	<b>1,83</b>
<b>Summe Zertifikate</b>							<b>6.967.645,00</b>	<b>21,31</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>9.868.823,23</b>	<b>30,17</b>

**Investmentanteile**

<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
LU1681037609	Amundi Japan Topix UCITS ETF (0,20 %)	ANT	4.100,00	850,00	1.600,00 EUR	118,6400	486.424,00	1,49
LU1681044480	Amundi Msci EM Asia UCITS ETF (0,20 %)	ANT	12.750,00	0,00	0,00 EUR	40,8429	520.746,98	1,59
LU2009202107	Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF (0,15 %)	ANT	7.500,00	0,00	0,00 EUR	25,9050	194.287,50	0,59
LU1681038672	Amundi Russell 2000 UCITS ETF (0,35 %)	ANT	300,00	300,00	0,00 EUR	303,3726	91.011,78	0,28
LU1834988864	Amundi Stoxx Europe 600 Utilities UCITS ETF (0,30 %)	ANT	4.000,00	4.000,00	0,00 EUR	79,8200	319.280,00	0,98
LU0292109690	db x-trackers - S&P CNX NIFTY ETF (0,65 %)	ANT	1.000,00	500,00	0,00 EUR	230,6000	230.600,00	0,71
IE00BHZRQZ17	Franklin FTSE India UCITS ETF (0,19 %)	ANT	9.000,00	0,00	0,00 EUR	37,4000	336.600,00	1,03
LU0708055370	HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets (1,75 %)	ANT	3.500,00	0,00	0,00 EUR	37,6440	131.754,00	0,40
IE00BMWXKN31	HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (0,50 %)	ANT	40.000,00	10.000,00	0,00 EUR	6,8290	273.160,00	0,84
IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (0,28 %)	ANT	32.500,00	7.500,00	0,00 EUR	7,0340	228.605,00	0,70
IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (0,15 %)	ANT	11.000,00	11.000,00	0,00 EUR	36,0530	396.583,00	1,21
IE0008119MO8	HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF (0,65 %)	ANT	6.000,00	3.000,00	0,00 EUR	18,4980	110.988,00	0,34

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHD	Bestand 31.08.25	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHD Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen <sup>1)</sup>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile (Fortsetzung)</b>								
IE00BKWD3966	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF (0,00 %)	ANT	13.000,00	2.000,00	0,00 EUR	39,6800	515.840,00	1,58
IE00B3YCGJ38	Invesco S&P 500 UCITS ETF (0,05 %)	ANT	1.300,00	150,00	800,00 EUR	1.103,7500	1.434.875,00	4,39
IE00B02KXK85	iShares China Large Cap UCITS ETF (0,74 %)	ANT	2.000,00	2.000,00	0,00 EUR	94,4200	188.840,00	0,58
DE0005933956	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (0,15 %)	ANT	10.600,00	2.500,00	0,00 EUR	55,0200	583.212,00	1,78
IE00B53L4350	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (0,33 %)	ANT	1.800,00	0,00	200,00 EUR	470,2500	846.450,00	2,59
IE00B66F4759	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (0,50 %)	ANT	2.500,00	0,00	0,00 EUR	94,4400	236.100,00	0,72
DE0006289309	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) DE (0,00 %)	ANT	3.750,00	3.750,00	5.000,00 EUR	21,7900	81.712,50	0,25
IE00BJSFR200	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (0,55 %)	ANT	26.000,00	0,00	0,00 EUR	4,4763	116.383,80	0,36
IE000264WWY0	iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF (0,12 %)	ANT	70.000,00	20.000,00	0,00 EUR	5,2464	367.248,00	1,12
IE00B441G979	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Acc (0,55 %)	ANT	3.250,00	3.250,00	0,00 EUR	101,5700	330.102,50	1,01
IE00BFNM3J75	iShares MSCI World Screened UCITS ETF (0,20 %)	ANT	103.500,00	73.500,00	0,00 EUR	9,9090	1.025.581,50	3,14
DE000A0H08K7	iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (0,45 %)	ANT	2.500,00	1.500,00	2.500,00 EUR	48,6900	121.725,00	0,37
DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (0,20 %)	ANT	8.800,00	0,00	0,00 EUR	55,4100	487.608,00	1,49
IE00B652H904	iShares V Plc. - Dow Jones Emerging Markets Dividend UCITS ETF (0,65 %)	ANT	10.000,00	0,00	0,00 USD	16,7100	143.199,93	0,44
IE00B3ZW0K18	iShares V plc - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (0,20 %)	ANT	1.000,00	1.000,00	0,00 EUR	134,9200	134.920,00	0,41
IE00B6R52036	iShares V Plc. - S&P Gold Producers UCITS ETF (0,55 %)	ANT	6.000,00	0,00	0,00 EUR	23,9650	143.790,00	0,44
IE00BL6K6H97	L&G India INR Government Bond UCITS ETF (0,39 %)	ANT	15.000,00	0,00	0,00 EUR	7,1810	107.715,00	0,33
IE00B9KNR336	SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,55 %)	ANT	3.300,00	0,00	0,00 EUR	45,2150	149.209,50	0,46
DE000A3DDXA2	Syntelligence Growth Fund (0,95 %)	ANT	2.000,00	0,00	0,00 EUR	134,6000	269.200,00	0,82
LU1048314196	UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF (0,16 %)	ANT	12.500,00	0,00	0,00 EUR	13,2390	165.487,50	0,51
IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (0,55 %)	ANT	1.500,00	0,00	0,00 EUR	59,2500	88.875,00	0,27
NL0011683594	VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (0,38 %)	ANT	3.500,00	0,00	0,00 EUR	44,3350	155.172,50	0,47
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (0,07 %)	ANT	7.500,00	0,00	0,00 EUR	48,8560	366.420,00	1,12
IE00B8GKDB10	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (0,29 %)	ANT	2.000,00	0,00	2.500,00 EUR	66,3400	132.680,00	0,41
IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF (0,39 %)	ANT	1.750,00	1.750,00	0,00 EUR	85,4000	149.450,00	0,46

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.08.25	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen <sup>1)</sup>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile (Fortsetzung)</b>								
LU0274211480	Xtrackers DAX UCITS ETF (0,05 %)	ANT	500,00	1.500,00	1.000,00 EUR	225,2500	112.625,00	0,34
LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (0,01 %)	ANT	5.200,00	800,00	0,00 EUR	93,7600	487.552,00	1,49
IE00BYPHT736	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (0,25 %)	ANT	23.000,00	0,00	0,00 EUR	15,2640	351.072,00	1,07
IE0006WW1TQ4	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF (0,09 %)	ANT	12.000,00	0,00	0,00 EUR	32,8750	394.500,00	1,21
<b>Summe der gruppenfremden Investmentanteile</b>							<b>13.007.586,99</b>	<b>39,79</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>							<b>13.007.586,99</b>	<b>39,79</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>29.834.789,13</b>	<b>91,27</b>

**Derivate**

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

**Aktienindex-Derivate****Forderungen/Verbindlichkeiten****Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate**

Morgan Stanley & Co. International Plc./DAX Index WTS v.25(2025)	FRA	Anzahl 12.500	EUR	4,4400	55.500,00	0,17
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>55.500,00</b>

**Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds****Bankguthaben****EUR-Bankguthaben bei:**

DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt	EUR	2.635.552,97	2.635.552,97	8,06
<b>Summe der Bankguthaben</b>				<b>2.635.552,97</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>2.635.552,97</b>

**Sonstige Vermögensgegenstände**

Forderungen WP-Geschäfte	EUR	174.839,90	174.839,90	0,53
Zinsansprüche	EUR	154.242,57	154.242,57	0,47
Dividendenansprüche	EUR	6.693,59	6.693,59	0,02
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	1.036,66	1.036,66	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>336.812,72</b>
				<b>1,02</b>

**Sonstige Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-135.170,95	-135.170,95	-0,41
Verbindlichkeiten für abzuführende	EUR	-5.172,10	-5.172,10	-0,02
Verwaltungsvergütung				
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>	EUR	-27.813,49	-27.813,49	-0,09
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>-168.156,54</b>
<b>Fondsvermögen</b>				<b>32.694.498,28</b>
				<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.<sup>2)</sup> Diese Position setzt sich zusammen aus den Abgrenzungen/Verbindlichkeiten für Prüfungskosten, Anlageberatergebühren und Verwaltungsgebühren.

**Zurechnung auf die Anteilklassen****Tabor Multistrategy - B**

Anteilwert	EUR	1.200,60
Umlaufende Anteile	STK	19.826,000

**Tabor Multistrategy - A**

Anteilwert	EUR	116,45
Umlaufende Anteile	STK	76.353,475

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,17

**Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze**

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

Wertpapierkurse	Kurse per 28.08.2025 oder letztbekannt
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 28.08.2025
Devisenkurse	Kurse per 28.08.2025
Devisenkurse (in Mengennotiz)	
Britisches Pfund	GBP            0,863400 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK            11,760000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF            0,935700 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD            1,166900 = 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

A) Terminbörsen	
B) OTC	Over the counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Dänemark</b>					
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK		2.500,00	2.500,00
<b>Deutschland</b>					
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK		0,00	3.000,00
DE000TRAT0N7	TRATON SE	STK		2.500,00	2.500,00
<b>Großbritannien</b>					
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	STK		0,00	2.500,00
<b>Schweiz</b>					
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		0,00	1.750,00
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		0,00	1.000,00
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		0,00	325,00
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		0,00	5.000,00
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		0,00	2.000,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
DE000A2DAHN6	3,099% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR		0,00	100.000,00
XS1689189501	9,406% GRENKE AG EMTN Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	200.000,00
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
<b>Schweiz</b>					
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK		0,00	900,00
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
XS1793250041	4,750% Banco Santander S.A. Fix-to-Float Perp.	EUR		0,00	200.000,00
DE000A382657	0,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035) <sup>1)</sup>	EUR		200.000,00	0,00
DE000LB2CPE5	4,000% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR		0,00	400.000,00
XS1568888777	4,875% Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR		0,00	100.000,00
<b>Zertifikate</b>					
<b>Deutschland</b>					
DE000PL28CA7	BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/ DAX Index Zert. v.24(2025)	STK		2.500,00	2.500,00
DE000PC66168	BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/ DAX Index Zert. v.24(2025)	STK		0,00	5.500,00
DE000DJ8W9B4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/Bayer AG Zert. v.24(2025)	STK		0,00	6.500,00

<sup>1)</sup> Variabler Zinssatz

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>					
DE000HS9RWH4	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH/DAX Index Zert. v.24(2025)	STK		0,00	3.000,00
DE000HS6NZ34	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH/DAX Index Zert. v.24(2025)	STK		0,00	9.000,00
DE000HD7YZH4	UniCredit Bank GmbH/Vonovia SE Zert. v.24(2025)	STK		0,00	4.000,00
DE000VD3CB80	Vontobel Financial Products GmbH/DAX Index Zert. v.24(2025)	STK		2.000,00	8.000,00
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Zertifikate</b>					
<b>Deutschland</b>					
DE000UG2W1J0	UniCredit Bank GmbH/Bayer AG Zert. v.25(2025)	STK		3.500,00	3.500,00
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
IE00BHZZR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF (0,00 %)	ANT		0,00	2.500,00
IE00B53HP851	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc (0,07 %)	ANT		0,00	750,00
IE0000VITHT2	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (0,00 %)	ANT		0,00	80.000,00
IE00B3VWN393	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (0,07 %)	ANT		0,00	1.500,00
IE00B1FZS798	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (0,07 %)	ANT		0,00	1.000,00
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (0,30 %)	ANT		0,00	3.750,00
LU0918140210	T Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund (1,60 %)	ANT		0,00	3.000,00
LU0629459743	UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF/Lux (0,22 %)	ANT		0,00	7.000,00
NL0010408704	VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF (0,30 %)	ANT		0,00	4.000,00
IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF (0,00 %)	ANT		1.000,00	3.000,00
IE00BLNMYC90	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (0,15 %)	ANT		0,00	5.000,00

**Derivate**

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

**Optionsscheine**

**Aktienindex-Derivate**

**Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate**

**Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate**

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

Anteilwert Tabor Multistrategy – A	EUR	116,45
Umlaufende Anteile Tabor Multistrategy – A	STK	76.353,475
Anteilwert Tabor Multistrategy – B	EUR	1.200,60
Umlaufende Anteile Tabor Multistrategy – B	STK	19.826,000

**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 zugelassen 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 die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit.

**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, 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.

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie der Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012**

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 Gesamtrendite-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](http://www.ipconcept.com) unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, den 5. September 2025

IPConcept (Luxemburg) S.A

Jörg Hügel  
Vorstand

Felix Graf von Hardenberg  
Vorstand

Michael Riefer  
Vorstand

# Verwaltung, Vertrieb und Beratung

## EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

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

Vorstandsmitglieder

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

Aufsichtsratsmitglieder

**Wirtschaftsprüfer der  
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft**

Verwahrstelle

Wirtschaftsprüfer des Fonds

Zentralverwaltungsstelle

**Zahlstelle**  
Bundesrepublik Deutschland

Anlageberater

**IPConcept (Luxemburg) S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg  
Eigenkapital zum 31. Dezember 2024: EUR 10.080.000

Marco Onischschenko (bis zum 31. August 2025)

Jörg Hügel  
Felix Graf von Hardenberg  
Michael Riefer (seit dem 1. Juni 2025)

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

Bernhard Singer  
Klaus-Peter Bräuer

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

**DZ PRIVATBANK S.A.**  
Niederlassung Frankfurt am Main  
Platz der Republik 6  
D-60325 Frankfurt am Main  
Eigenkapital zum 31. Dezember 2024: EUR 1.288.098.946,88

**Deloitte GmbH**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**  
Rosenheimer Platz 4  
D-81669 München

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

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

**Huth & Lüdicke Finanzdienstleistungs AG**  
Breite Straße 29-31  
D-40213 Düsseldorf

\* Änderung der Firmierung von vormals „PricewaterhouseCoopers, Société coopérative“ in „PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative“ mit Wirkung zum 1. Juli 2025

