

# Tabor Multistrategy

**Halbjahresbericht  
zum 31. August 2023**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

**IPC**concept

## Inhalt

Tabor Multistrategy	
Vermögensübersicht	Seite 3
Vermögensaufstellung	Seite 4
Während des Berichtszeitraumes 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 der Zahlstelle 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

	Tabor Multistrategy - A	Tabor Multistrategy - B
Auflegungsdatum Fonds	16. Juni 2023	16. Juni 2023
Auflegungsdatum Anteilklasse	20. Juni 2023	3. Juli 2023
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
ISIN	DE000A3D7SV1	DE000A3D7SW9
WKN	A3D7SV	A3D7SW
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	30.812,475	17.699,000
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	100,40	1.005,67
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 2,00%	bis zu 2,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme <sup>1)</sup>	keine	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,55% p.a., derzeit 0,40% p.a.	bis zu 0,55% p.a., derzeit 0,40% p.a.

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

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
Finanzwesen	455.125,00	2,15
IT	115.915,29	0,55
Nicht-Basiskonsumgüter	95.460,50	0,45
Gesundheitswesen	33.000,00	0,16
<b>Summe</b>	<b>699.500,79</b>	<b>3,31</b>
<b>2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Deutschland	1.875.132,00	8,85
Großbritannien	557.160,00	2,63
Spanien	493.844,00	2,33
Niederlande	280.940,00	1,33
Italien	204.000,00	0,96
Luxemburg	198.000,00	0,93
Schweden	192.600,00	0,91
<b>Summe</b>	<b>3.801.676,00</b>	<b>17,94</b>
<b>3. Zertifikate</b>	<b>2.946.317,50</b>	<b>13,90</b>
<b>4. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region</b>		
<b>Indexfonds</b>		
Global	1.747.402,00	8,24
Europa	1.104.629,00	5,21
Deutschland	902.400,00	4,26
Asien	819.702,90	3,87
Emerging Markets	299.781,25	1,41
<b>Summe</b>	<b>4.873.915,15</b>	<b>23,00</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>473.000,00</b>	<b>2,23</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>8.268.684,66</b>	<b>39,01</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>142.171,63</b>	<b>0,67</b>
<b>Summe</b>	<b>21.205.265,73</b>	<b>100,06</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-10.699,83</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>21.194.565,90</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 31.08.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
<b>Deutschland</b>								
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.750,00	1.750,00	0,00 EUR	225,1000	393.925,00	1,86
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	700,00	700,00	0,00 EUR	67,5100	47.257,00	0,22
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	1.000,00	1.700,00	700,00 EUR	61,2000	61.200,00	0,29
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK	425,00	425,00	0,00 EUR	113,4200	48.203,50	0,23
							<b>550.585,50</b>	<b>2,60</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US0378331005	Apple Inc.	STK	500,00	500,00	0,00 USD	187,6500	85.865,29	0,41
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	100,00	100,00	0,00 EUR	300,5000	30.050,00	0,14
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	1.000,00	1.000,00	0,00 EUR	33,0000	33.000,00	0,16
							<b>148.915,29</b>	<b>0,71</b>
<b>Summe Aktien</b>							<b>699.500,79</b>	<b>3,31</b>

**Verzinsliche Wertpapiere**

<b>EUR</b>								
XS1061711575	4,000% Aegon NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	98,0000	98.000,00	0,46
XS2630111982	4,000% Bayer AG EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	100,8690	100.869,00	0,48
DE000A11QR73	3,750% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.14(2074) <sup>1)</sup>	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	97,6170	97.617,00	0,46
XS2451802768	4,500% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) <sup>1)</sup>	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	95,0000	190.000,00	0,90
DE000CZ40LD5	4,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	97,7090	97.709,00	0,46
XS2630117328	4,000% Continental AG EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	99,1690	99.169,00	0,47
XS2579480307	6,750% Eurofins Scientific S.E. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,0000	198.000,00	0,93
DE000A185QA5	0,375% Evonik Industries AG EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	96,4150	96.415,00	0,45
XS1689189501	9,732% GRENKE AG EMTN FRN Perp. <sup>1)</sup>	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	95,0000	190.000,00	0,90
XS2087647645	5,375% GRENKE AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	78,6850	157.370,00	0,74
XS2553547444	6,364% HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	102,0330	204.066,00	0,96
XS2580221658	4,875% Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>1)</sup>	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	96,9000	193.800,00	0,91
XS2615940215	4,500% Porsche Automobil Holding SE EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	102,3130	102.313,00	0,48
DE000A289Q91	2,750% Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	96,4200	96.420,00	0,45

<sup>1)</sup> Variabler Zinssatz

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.08.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>EUR (Fortsetzung)</b>								
XS1002121454	6,500% Stichting AK Rabobank Certificaten Reg.S. FRN Perp. <sup>1)</sup>	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	93,1250	93.125,00	0,44
XS1888179550	4,200% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2078) <sup>1)</sup>	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	92,2970	184.594,00	0,87
XS1799939027	4,625% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	89,8150	89.815,00	0,42
							<b>2.289.282,00</b>	<b>10,78</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>2.289.282,00</b>	<b>10,78</b>
<b>Zertifikate</b>								
<b>Großbritannien</b>								
JE00B1VS2W53	ETFS Metal Securities Ltd./Platin Unze Index Zert. v.07(2049)	STK	1.250,00	1.250,00	0,00 EUR	82,5100	103.137,50	0,49
							<b>103.137,50</b>	<b>0,49</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
DE000A0S9GB0	Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)	STK	6.000,00	6.000,00	0,00 EUR	57,2050	343.230,00	1,62
JE00B1VS3333	Wisdom Tree Metal Securities Ltd./Silber Feinunze Zert. v.07(2199)	STK	5.000,00	5.000,00	0,00 EUR	20,8450	104.225,00	0,49
							<b>447.455,00</b>	<b>2,11</b>
<b>Summe Zertifikate</b>							<b>550.592,50</b>	<b>2,60</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>3.539.375,29</b>	<b>16,69</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>								
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
<b>EUR</b>								
XS2576550086	6,375% ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	102,0000	204.000,00	0,96
							<b>204.000,00</b>	<b>0,96</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>204.000,00</b>	<b>0,96</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							<b>204.000,00</b>	<b>0,96</b>
<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	200.000,00	200.000,00	0,00 %	85,0220	170.044,00	0,80
XS2388378981	3,625% Banco Santander S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	65,0000	130.000,00	0,61
DE000A30VT97	10,000% Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,6250	199.250,00	0,94

<sup>1)</sup> Variabler Zinssatz

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.08.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>EUR (Fortsetzung)</b>								
DE000DL19VZ9	4,625% Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	72,0000	144.000,00	0,68
XS1640903701	4,750% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	84,2500	168.500,00	0,80
DE000LB2CPE5	4,000% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00 %	76,0000	304.000,00	1,43
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) <sup>1)</sup>	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	96,3000	192.600,00	0,91
							<b>1.308.394,00</b>	<b>6,17</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>1.308.394,00</b>	<b>6,17</b>
<b>Zertifikate</b>								
<b>Deutschland</b>								
DE000PE6QU47	BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/RWE AG Zert. v.22(2024)	EUR	4.250,00	4.250,00	0,00 EUR	39,7100	168.767,50	0,80
DE000DJ4KPP2	DZ BANK AG/DAX Index Zert. v.23(2024)	EUR	3.250,00	3.250,00	0,00 EUR	158,0300	513.597,50	2,42
DE000VX990G6	Vontobel Financial Products GmbH/DAX Index Zert. v.22(2023)	EUR	3.000,00	3.000,00	0,00 EUR	55,8400	167.520,00	0,79
							<b>849.885,00</b>	<b>4,01</b>
<b>Europäische Gemeinschaft</b>								
DE000PE7Z2D8	BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/Euro Stoxx 50 Price Index DC/4.450,00 v.23(2024)	EUR	12.000,00	12.000,00	0,00 EUR	40,6500	487.800,00	2,30
DE000PE7Z5H2	BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/Euro Stoxx 50 Price Index DC/4.600,00 v.23(2024)	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00 EUR	40,2400	603.600,00	2,85
DE000KF8A641	Citigroup Global Markets Europe AG/ Euro Stoxx 50 Price Index DC/4.250,00 v.22(2024)	EUR	12.000,00	12.000,00	0,00 EUR	37,8700	454.440,00	2,14
							<b>1.545.840,00</b>	<b>7,29</b>
<b>Summe Zertifikate</b>							<b>2.395.725,00</b>	<b>11,30</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>3.704.119,00</b>	<b>17,47</b>
<b>Investmentanteile</b>								
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
LU1681037609	Amundi Japan Topix UCITS ETF (0,10 %)	ANT	2.500,00	2.500,00	0,00 EUR	91,9600	229.900,00	1,08
LU1681044480	Amundi Msci EM Asia UCITS ETF (0,10 %)	ANT	6.000,00	6.000,00	0,00 EUR	31,7359	190.415,40	0,90
LU0292109690	db x-trackers - S&P CNX NIFTY ETF (0,65 %)	ANT	1.200,00	1.200,00	0,00 EUR	207,9500	249.540,00	1,18
IE00BHZRQZ17	Franklin FTSE India UCITS ETF (0,10 %)	ANT	1.500,00	1.500,00	0,00 EUR	32,3250	48.487,50	0,23
IE00BMWVKXN31	HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (0,00 %)	ANT	20.000,00	20.000,00	0,00 EUR	5,3140	106.280,00	0,50
IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (0,30 %)	ANT	40.000,00	40.000,00	0,00 EUR	5,5860	223.440,00	1,05

<sup>1)</sup> Variabler Zinssatz

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.08.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/WHG Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Gruppenfremde Investmentanteile (Fortsetzung)</b>								
IE00BKWD3966	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF (0,00 %)	ANT	3.000,00	3.000,00	0,00 EUR	34,6950	104.085,00	0,49
IE00B3YCGJ38	Invesco S&P 500 UCITS ETF (0,05 %)	ANT	700,00	700,00	0,00 EUR	799,7600	559.832,00	2,64
DE0005933956	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (0,15 %)	ANT	7.000,00	7.000,00	0,00 EUR	43,9400	307.580,00	1,45
DE000A0F5UJ7	iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen-iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (0,45 %)	ANT	3.000,00	3.000,00	0,00 EUR	15,7080	47.124,00	0,22
IE00B66F4759	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (0,50 %)	ANT	1.500,00	1.500,00	0,00 EUR	91,8300	137.745,00	0,65
IE00B02KXM00	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (0,40 %)	ANT	3.500,00	3.500,00	0,00 EUR	42,6600	149.310,00	0,70
IE00BFNM3J75	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (0,20 %)	ANT	30.000,00	30.000,00	0,00 EUR	7,2260	216.780,00	1,02
DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (0,20 %)	ANT	9.000,00	9.000,00	0,00 EUR	45,7600	411.840,00	1,94
LU1048314196	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid (0,00 %)	ANT	15.000,00	15.000,00	0,00 EUR	12,5850	188.775,00	0,89
LU0629459743	UBS Lux Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (0,38 %)	ANT	3.000,00	3.000,00	0,00 EUR	124,3800	373.140,00	1,76
LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF (0,30 %)	ANT	10.000,00	10.000,00	0,00 EUR	12,7460	127.460,00	0,60
LU0274211480	Xtrackers DAX UCITS ETF (0,05 %)	ANT	6.000,00	7.500,00	1.500,00 EUR	150,4000	902.400,00	4,26
LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF (0,10 %)	ANT	6.250,00	6.250,00	0,00 EUR	47,9650	299.781,25	1,41
<b>Summe der gruppenfremden Investmentanteile</b>							<b>4.873.915,15</b>	<b>22,97</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>							<b>4.873.915,15</b>	<b>22,97</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>12.321.409,44</b>	<b>58,09</b>

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

DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt	EUR	8.135.507,72				8.135.507,72	38,38	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	145.522,44				133.176,94	0,63	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>8.268.684,66</b>	<b>39,01</b>

**Geldmarktfonds****Gruppeneigene Geldmarktfonds**

DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	ANT	10.000,00	10.000,00	0,00 EUR	47,3000	473.000,00	2,23
<b>Summe der gruppeneigenen Geldmarktfonds</b>							<b>473.000,00</b>	<b>2,23</b>
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>							<b>473.000,00</b>	<b>2,23</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>8.741.684,66</b>	<b>41,24</b>

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.08.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Zinsansprüche	EUR	141.865,42				141.865,42	0,67
	Dividendenansprüche	EUR	306,21				306,21	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>142.171,63</b>	<b>0,67</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-3.553,19				-3.553,19	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>	EUR	-7.146,64				-7.146,64	-0,03
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-10.699,83</b>	<b>-0,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>21.194.565,90</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>1)</sup> Die Position besteht aus Abgrenzungen für Prüfungskosten, Anlageberatergebühren, Verwahrstellen- und Verwaltungsgebühren.

**Zurechnung auf die Anteilklassen**

**Tabor Multistrategy - A**

Anteilwert	EUR	100,40
Umlaufende Anteile	STK	30.812,475

**Tabor Multistrategy - B**

Anteilwert	EUR	1.005,67
Umlaufende Anteile	STK	17.999,000

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		58,09
---	--	-------

**Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze**

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.08.2023 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.08.2023	
Devisenkurse	Kurse per 30.08.2023	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
US Amerikanischer Dollar	USD	1,092700 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel		
A) Terminbörse		
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 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**

DE0005140008	Dte. Bank AG	STK		5.000,00	5.000,00
DE0005664809	Evotec SE	STK		1.500,00	1.500,00

**Vereinigte Staaten von Amerika**

US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		500,00	500,00
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		400,00	400,00

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere****Zertifikate****Deutschland**

DE000JS3E9G8	J.P. Morgan Structured Products BV/DAX Index Zert. v.22(2023) STK			1.000,00	1.000,00
DE000VV9VMY9	Vontobel Financial Products GmbH/DAX Index Zert. v.22(2023) STK			4.000,00	4.000,00

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

Anteilwert Tabor Multistrategy - A	EUR	100,40
Umlaufende Anteile Tabor Multistrategy - A	STK	30.812,475
Anteilwert Tabor Multistrategy - B	EUR	1.005,67
Umlaufende Anteile Tabor Multistrategy - B	STK	17.999,000

**Angaben 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 geringen 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 (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des OGAW-Sondervermögen verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des OGAW-Sondervermögen geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des OGAW-Sondervermögen 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-Sondervermögen (Euro) umgerechnet.

**Zusätzliche Anhangangaben 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 Gesamtdite-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, 21. September 2023

IPConcept (Luxemburg) S.A

Marco Onischschenko  
Vorstandsvorsitzender

Silvia Mayers  
Vorstand

Nikolaus Rummler  
Vorstand

**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 Rummler

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

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

Aufsichtsratsmitglieder

Klaus-Peter Bräuer  
Bernhard Singer

**Wirtschaftsprüfer der  
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft**
**PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**

2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 Luxemburg  
Großherzogtum 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****Deloitte GmbH****Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Rosenheimer Platz 4  
D-81669 München

**Zentralverwaltungsstelle****DZ PRIVATBANK S.A.**

4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen  
Großherzogtum Luxemburg

**Vertriebsstelle****DZ PRIVATBANK S.A.****Niederlassung Düsseldorf**

Ludwig-Erhard-Allee 9  
D-40227 Düsseldorf

**Anlageberater****Huth & Lüdicke Finanzdienstleistungs AG**

Breite Straße 29-31  
D-40213 Düsseldorf

**Zahlstelle**

Bundesrepublik Deutschland

**DZ PRIVATBANK S.A.****Niederlassung Frankfurt am Main**

Platz der Republik 6  
D-60325 Frankfurt am Main

