

Tabor Multistrategy

Halbjahresbericht
zum 31. August 2024

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

Tabor Multistrategy

Vermögensübersicht	Seite 3
Vermögensaufstellung	Seite 4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite 12
Anhang	Seite 14
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite 16

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 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
WKN	A3D7SV	A3D7SW
ISIN	DE000A3D7SV1	DE000A3D7SW9
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	53.117,475	18.855,000
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	111,74	1.129,54
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 2,00%	bis zu 2,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	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.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Finanzwesen	759.911,25	2,79
Gesundheitswesen	224.132,40	0,82
Telekommunikationsdienste	203.000,00	0,75
Immobilien	193.230,00	0,71
IT	172.478,00	0,63
Versorgungsbetriebe	97.860,00	0,36
Basiskonsumgüter	97.007,77	0,36
Nicht-Basiskonsumgüter	89.650,00	0,33
Industrie	58.350,00	0,21
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	57.090,00	0,21
Summe	1.952.709,42	7,17
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	2.840.840,50	10,43
Niederlande	855.521,00	3,14
Großbritannien	798.921,11	2,93
Spanien	678.337,00	2,49
Italien	414.914,00	1,52
Luxemburg	209.318,00	0,77
Schweden	202.750,00	0,74
Frankreich	105.965,00	0,39
Mexiko	93.237,00	0,34
Summe	6.199.803,61	22,75
3. Zertifikate		
	6.757.429,00	24,81
4. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region		
Aktienfonds		
Global	409.812,50	1,50
Indexfonds		
Global	5.019.038,90	18,43
Europa	2.289.385,00	8,41
Asien	2.101.600,60	7,72
Deutschland	445.500,00	1,64
Emerging Markets	265.503,85	0,97
sonstige	114.752,00	0,42
Summe	10.645.592,85	39,09
5. Derivate		
	48.075,00	0,18
6. Kurzfristig liquidierbare Anlagen		
	477.600,00	1,75
7. Bankguthaben		
	1.029.044,99	3,78
8. Sonstige Vermögensgegenstände		
	149.736,49	0,55
Summe	27.259.991,36	100,08
II. Verbindlichkeiten		
	-27.103,90	-0,08
III. Fondsvermögen		
	27.232.887,46	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 31.08.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere								
Aktien								
Deutschland								
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.500,00	950,00	1.750,00 EUR	280,9000	421.350,00	1,55
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	1.500,00	3.000,00	1.500,00 EUR	38,9000	58.350,00	0,21
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	5.000,00	0,00	0,00 EUR	25,7100	128.550,00	0,47
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	4.000,00	4.000,00	0,00 EUR	33,2400	132.960,00	0,49
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	STK	2.200,00	2.200,00	0,00 EUR	40,7500	89.650,00	0,33
DE0007037129	RWE AG	STK	3.000,00	1.000,00	1.500,00 EUR	32,6200	97.860,00	0,36
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	3.000,00	0,00	3.000,00 EUR	30,6600	91.980,00	0,34
							1.020.700,00	3,75
Frankreich								
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	2.500,00	2.500,00	0,00 EUR	21,6600	54.150,00	0,20
							54.150,00	0,20
Großbritannien								
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	STK	1.000,00	1.000,00	0,00 EUR	57,0900	57.090,00	0,21
							57.090,00	0,21
Luxemburg								
LU1673108939	Aroundtown SA	STK	45.000,00	20.000,00	0,00 EUR	2,2500	101.250,00	0,37
							101.250,00	0,37
Schweiz								
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	1.000,00	1.000,00	0,00 CHF	91,1000	97.007,77	0,36
							97.007,77	0,36
Vereinigte Staaten von Amerika								
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	500,00	500,00	0,00 EUR	148,9000	74.450,00	0,27
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK	675,00	355,00	0,00 EUR	421,3500	284.411,25	1,04
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	1.800,00	1.800,00	0,00 EUR	45,6600	82.188,00	0,30
US4592001014	International Business Machines Corporation	STK	500,00	0,00	0,00 EUR	180,5800	90.290,00	0,33
							531.339,25	1,94
Summe Aktien							1.861.537,02	6,83
Verzinsliche Wertpapiere								
EUR								
DE000A2DAH6	3,099% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	99,1060	99.106,00	0,36
DE000A3823H4	4,851% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	105,0910	105.091,00	0,39
XS2630111982	4,000% Bayer AG EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	101,6300	101.630,00	0,37
XS2451802768	4,500% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) ¹⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	98,7500	197.500,00	0,73

1) Variabler Zinssatz

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.08.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EUR (Fortsetzung)								
XS2684826014	6,625% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2083) ¹⁾	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	104,3970	104.397,00	0,38
XS2684846806	7,000% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2083) ¹⁾	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	107,5890	107.589,00	0,40
DE000CZ40LD5	4,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	100,4320	100.432,00	0,37
XS2630117328	4,000% Continental AG EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	102,6820	102.682,00	0,38
DE000A2DASM5	4,600% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	80,2500	240.750,00	0,88
XS2576550086	6,375% ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	106,6250	213.250,00	0,78
XS2579480307	6,750% Eurofins Scientific S.E. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	104,6590	209.318,00	0,77
DE000A185QA5	0,375% Evonik Industries AG EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	99,9590	99.959,00	0,37
XS1689189501	9,406% GRENKE AG EMTN FRN Perp. ¹⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	99,1700	198.340,00	0,73
XS2087647645	5,375% GRENKE AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	75,5310	151.062,00	0,55
XS2553547444	6,364% HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	106,8530	213.706,00	0,78
XS2580221658	4,875% Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ¹⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	102,6250	307.875,00	1,13
IT0005554982	5,012% Italien Reg.S. FRN v.23(2031) ¹⁾	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	100,8320	201.664,00	0,74
XS2778370051	4,625% METRO AG Reg.S. v.24(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	103,3600	103.360,00	0,38
FR001400GDJ1	5,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	105,9650	105.965,00	0,39
XS2802891833	3,750% Porsche Automobil Holding SE EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	99,9780	99.978,00	0,37
XS1219499032	3,500% RWE AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075) ¹⁾	EUR	50.000,00	0,00	0,00 %	99,5070	49.753,50	0,18
DE000A289Q91	2,750% Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	99,1230	99.123,00	0,36
XS1002121454	6,500% Stichting AK Rabobank Certificaten Reg.S. FRN Perp. ¹⁾	EUR	300.000,00	100.000,00	0,00 %	113,7140	341.142,00	1,25
XS1888179550	4,200% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2078) ¹⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	99,8120	199.624,00	0,73
XS2675884576	7,500% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ¹⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	109,1250	218.250,00	0,80
XS1799939027	4,625% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	99,2230	99.223,00	0,36
Summe verzinsliche Wertpapiere							4.070.769,50	14,93

¹⁾ Variabler Zinssatz

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.08.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Zertifikate								
Deutschland								
DE000A0S9GB0	Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)	STK	2.750,00	750,00	5.250,00 EUR	73,1600	201.190,00	0,74
							201.190,00	0,74
Großbritannien								
JE00B1VS2W53	ETFS Metal Securities Ltd./Platin Unze Index Zert. v.07(2049)	STK	2.200,00	700,00	1.250,00 EUR	78,3200	172.304,00	0,63
							172.304,00	0,63
Vereinigte Staaten von Amerika								
JE00B1VS3333	Wisdom Tree Metal Securities Ltd./ Silber Feinunze Zert. v.07(2199)	STK	7.500,00	4.500,00	4.500,00 EUR	24,4500	183.375,00	0,67
GB00B15KXQ89	WisdomTree Commodity Securities Ltd./Bloomberg Copper TR Index Zert. v.06(2199)	STK	2.000,00	1.000,00	3.000,00 EUR	34,1100	68.220,00	0,25
							251.595,00	0,92
Summe Zertifikate							625.089,00	2,29
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Schweiz								
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK	300,00	300,00	0,00 CHF	285,4000	91.172,40	0,33
							91.172,40	0,33
Summe sonstige Beteiligungswertpapiere							91.172,40	0,33
Summe börsengehandelte Wertpapiere							6.648.567,92	24,38

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**Verzinsliche Wertpapiere****EUR**

XS1793250041	4,750% Banco Santander S.A. Fix-to- Float Perp.	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	99,3720	198.744,00	0,73
XS2388378981	3,625% Banco Santander S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	85,8590	171.718,00	0,63
DE000A30VT97	10,000% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	109,3750	218.750,00	0,80
DE000DL19VZ9	4,625% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	89,1040	178.208,00	0,65
XS1640903701	4,750% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	96,0000	192.000,00	0,71
XS1490159495	3,750% IHO Verwaltungs GmbH Reg.S. v.16(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	99,4300	99.430,00	0,37
DE000LB2CPE5	4,000% Landesbank Baden- Württemberg EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	95,9250	383.700,00	1,41
XS1568888777	4,875% Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	93,2370	93.237,00	0,34

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.08.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EUR (Fortsetzung)								
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) ¹⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	101,3750	202.750,00	0,74
XS2406607171	4,375% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.21(2030)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	98,4530	196.906,00	0,72
							1.935.443,00	7,10
USD								
US404280DT33	8,000% HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float Perp.	USD	200.000,00	0,00	0,00 %	107,1430	193.591,11	0,71
							193.591,11	0,71
Summe verzinsliche Wertpapiere							2.129.034,11	7,81
Zertifikate								
Deutschland								
DE000PC1HD22	BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/DAX Index Zert. v.23(2024)	EUR	9.000,00	4.500,00	0,00 EUR	182,3000	1.640.700,00	6,02
DE000DJ8W9B4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/Bayer AG Zert. v.24(2025)	EUR	2.000,00	2.000,00	0,00 EUR	29,5500	59.100,00	0,22
DE000DQ19LU0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/DAX Index Zert. v.24(2025)	EUR	9.000,00	9.000,00	0,00 EUR	192,2700	1.730.430,00	6,35
DE000HS6NZ34	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH/DAX Index Zert. v.24(2025)	EUR	4.000,00	4.000,00	0,00 EUR	195,8300	783.320,00	2,88
DE000SU5QD80	Société Générale Effekten GmbH/DAX Index Zert. v.23(2025)	EUR	9.000,00	9.000,00	0,00 EUR	181,5400	1.633.860,00	6,00
DE000VD45853	Vontobel Financial Products GmbH/Vonovia SE Zert. v.24(2024)	EUR	4.000,00	4.000,00	0,00 EUR	32,3700	129.480,00	0,48
							5.976.890,00	21,95
Europäische Gemeinschaft								
DE000LB4TY70	Landesbank Baden-Württemberg/Euro Stoxx 50 Price Index DC/4.600,00 v.24(2025)	EUR	2.500,00	2.500,00	0,00 EUR	43,4800	108.700,00	0,40
							108.700,00	0,40
Vereinigte Staaten von Amerika								
DE000JL5ZYY1	J.P. Morgan Structured Products BV/Nasdaq 100 Index Zert. v.23(2024)	EUR	1.000,00	0,00	500,00 EUR	46,7500	46.750,00	0,17
							46.750,00	0,17
Summe Zertifikate							6.132.340,00	22,52
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							8.261.374,11	30,33

1) Variabler Zinssatz

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.08.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile								
Gruppenfremde Investmentanteile								
LU1681037609	Amundi Japan Topix UCITS ETF (0,10 %)	ANT	4.850,00	2.600,00	0,00 EUR	108,5350	526.394,75	1,93
LU1681044480	Amundi Msci EM Asia UCITS ETF (0,10 %)	ANT	16.500,00	10.500,00	0,00 EUR	36,2449	598.040,85	2,20
LU2009202107	Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF (0,10 %)	ANT	5.000,00	5.000,00	0,00 EUR	25,3250	126.625,00	0,46
LU0292109690	db x-trackers - S&P CNX NIFTY ETF (0,65 %)	ANT	1.000,00	0,00	500,00 EUR	261,1500	261.150,00	0,96
IE00BHZRQZ17	Franklin FTSE India UCITS ETF (0,10 %)	ANT	9.000,00	4.500,00	0,00 EUR	42,8000	385.200,00	1,41
	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF (0,09 %)	ANT	3.500,00	3.500,00	0,00 EUR	31,0500	108.675,00	0,40
LU0708055370	HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets (1,75 %)	ANT	3.500,00	3.500,00	0,00 EUR	33,0250	115.587,50	0,42
IE00BMWXKN31	HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (0,50 %)	ANT	20.000,00	0,00	0,00 EUR	4,3435	86.870,00	0,32
IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (0,30 %)	ANT	15.000,00	0,00	11.000,00 EUR	5,0820	76.230,00	0,28
IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF (0,50 %)	ANT	1.600,00	0,00	0,00 EUR	71,7200	114.752,00	0,42
IE0008119MO8	HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF (0,65 %)	ANT	3.000,00	3.000,00	0,00 EUR	22,8400	68.520,00	0,25
IE00BKWD3966	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF (0,39 %)	ANT	11.000,00	5.000,00	0,00 EUR	38,2700	420.970,00	1,55
IE00B3YCGJ38	Invesco S&P 500 UCITS ETF (0,05 %)	ANT	825,00	185,00	60,00 EUR	998,2400	823.548,00	3,02
IE00B4L5YX21	iShares - Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (0,15 %)	ANT	2.000,00	2.000,00	0,00 EUR	51,6100	103.220,00	0,38
DE0005933956	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (0,15 %)	ANT	13.900,00	3.900,00	2.500,00 EUR	50,4800	701.672,00	2,58
DE000A0Q4R02	iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen-iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (0,45 %)	ANT	3.000,00	3.000,00	0,00 EUR	40,8800	122.640,00	0,45
IE00B53L4350	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (0,33 %)	ANT	900,00	900,00	0,00 EUR	445,9500	401.355,00	1,47
IE00B66F4759	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (0,50 %)	ANT	2.500,00	0,00	0,00 EUR	94,5300	236.325,00	0,87
DE0006289309	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) DE (0,50 %)	ANT	10.000,00	10.000,00	0,00 EUR	13,7020	137.020,00	0,50
IE00B02KXM00	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (0,40 %)	ANT	6.000,00	2.500,00	0,00 EUR	43,1650	258.990,00	0,95
IE00BJSFR200	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (0,55 %)	ANT	26.000,00	0,00	0,00 EUR	4,4567	115.874,20	0,43
IE0000VITHT2	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (0,12 %)	ANT	80.000,00	40.000,00	0,00 USD	5,2030	376.041,20	1,38
IE000264WWY0	iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF (0,12 %)	ANT	80.000,00	0,00	0,00 EUR	5,1866	414.928,00	1,52

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.08.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gruppenfremde Investmentanteile (Fortsetzung)								
IE00BFNM3J75	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (0,20 %)	ANT	30.000,00	0,00	0,00 EUR	8,9370	268.110,00	0,98
DE000A0H08K7	iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (0,45 %)	ANT	1.500,00	0,00	1.500,00 EUR	39,3700	59.055,00	0,22
DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (0,20 %)	ANT	12.000,00	0,00	0,00 EUR	52,3700	628.440,00	2,31
IE00B652H904	iShares V Plc. - Dow Jones Emerging Markets Dividend UCITS ETF (0,65 %)	ANT	10.000,00	10.000,00	0,00 USD	15,3725	138.878,85	0,51
IE00BL6K6H97	L&G India INR Government Bond UCITS ETF (0,39 %)	ANT	15.000,00	15.000,00	0,00 EUR	7,9920	119.880,00	0,44
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (0,30 %)	ANT	1.500,00	1.500,00	0,00 EUR	57,3900	86.085,00	0,32
DE000A3DDXA2	Syntelligence Growth Fund (0,95 %) ¹⁾	ANT	2.000,00	0,00	0,00 EUR	118,9500	237.900,00	0,87
LU0918140210	T Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund (1,60 %)	ANT	1.500,00	1.500,00	0,00 EUR	37,5500	56.325,00	0,21
LU1048314196	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid (0,16 %)	ANT	20.000,00	0,00	0,00 EUR	13,1040	262.080,00	0,96
LU0629459743	UBS Lux Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (0,22 %)	ANT	5.500,00	0,00	0,00 EUR	148,5400	816.970,00	3,00
NL0010408704	VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (0,30 %)	ANT	4.000,00	4.000,00	0,00 EUR	32,4400	129.760,00	0,48
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (0,12 %)	ANT	7.500,00	2.250,00	0,00 EUR	48,4710	363.532,50	1,33
IE00B8GKDB10	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (0,29 %)	ANT	1.000,00	1.000,00	0,00 EUR	62,7400	62.740,00	0,23
IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF (0,39 %)	ANT	2.000,00	0,00	0,00 EUR	77,3900	154.780,00	0,57
LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF (0,30 %)	ANT	10.000,00	0,00	2.500,00 EUR	11,5440	115.440,00	0,42
LU0274211480	Xtrackers DAX UCITS ETF (0,05 %)	ANT	2.500,00	0,00	1.000,00 EUR	178,2000	445.500,00	1,64
IE00BYPHT736	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (0,15 %)	ANT	8.000,00	0,00	0,00 EUR	14,9360	119.488,00	0,44
Summe der gruppenfremden Investmentanteile							10.645.592,85	39,08
Summe der Anteile an Investmentanteilen							10.645.592,85	39,08
Summe Wertpapiervermögen							25.555.534,88	93,79

¹⁾ Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.08.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Derivate auf einzelne Wertpapiere								
Wertpapier-Optionsscheine								
	DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/ Heidelberg Materials AG WTS v.23(2024)	FRA STK	15.000,00			EUR 1,7500	26.250,00	0,10
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							26.250,00	0,10
Aktienindex-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate								
	Goldman Sachs Bank Europe SE/Nasdaq 100 Index WTS v.24(2024)	FRA STK	7.500			EUR 2,9100	21.825,00	0,08
Summe der Aktienindex-Derivate							21.825,00	0,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben								
EUR-Bankguthaben bei:								
	DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt	EUR	918.950,53				918.950,53	3,37
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	121.863,56				110.094,46	0,40
Summe der Bankguthaben							1.029.044,99	3,77
Geldmarktfonds								
Gruppeneigene Geldmarktfonds								
	DE0009750133 UnionGeldmarktFonds (0,25 %)	ANT	10.000,00	0,00	7.500,00	EUR 47,7600	477.600,00	1,75
Summe der gruppeneigenen Geldmarktfonds							477.600,00	1,75
Summe der Geldmarktfonds							477.600,00	1,75
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							1.506.644,99	5,52
Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche	EUR	140.741,98				140.741,98	0,52
	Dividendenansprüche	EUR	8.994,51				8.994,51	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände							149.736,49	0,55
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-4.398,22				-4.398,22	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	EUR	-22.705,68				-22.705,68	-0,08
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-27.103,90	-0,10
Fondsvermögen							27.232.887,46	100,00

¹⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Abgrenzungen/Verbindlichkeiten für Prüfungskosten und Verwaltungsgebühren.

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

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

Anteilwert	EUR	111,74
Umlaufende Anteile	STK	53.117,475

Tabor Multistrategy - B

Anteilwert	EUR	1.129,54
Umlaufende Anteile	STK	18.855,000

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,18

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 29.08.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 29.08.2024
Devisenkurse	Kurse per 29.08.2024
Devisenkurse (in Mengennotiz)	
Britisches Pfund	GBP 0,841200 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF 0,939100 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD 1,106900 = 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					
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		1.000,00	1.000,00
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK		1.000,00	1.000,00
Frankreich					
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		1.000,00	1.000,00
Großbritannien					
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	STK		0,00	1.200,00
Österreich					
AT0000743059	OMV AG	STK		0,00	1.500,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US5949181045	Microsoft Corporation	STK		0,00	200,00
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS1061711575	4,000% AEGON Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2024)	EUR		0,00	100.000,00
XS2615940215	4,500% Porsche Automobil Holding SE EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	100.000,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS2326497802	6,000% Douglas Service GmbH Reg.S. v.21(2024)	EUR		0,00	100.000,00
Zertifikate					
Deutschland					
DE000HS2AGB1	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH/RWE AG Zert. v.23(2024)	STK		0,00	4.000,00
DE000SW18M99	Société Générale Effekten GmbH/DAX Index Zert. v.23(2024)	STK		0,00	7.000,00
DE000HD19GN4	UniCredit Bank GmbH/DAX Index Zert. v.23(2024)	STK		0,00	3.500,00
DE000VU1XCE6	Vontobel Financial Products GmbH/DAX Index Zert. v.23(2024)	STK		0,00	6.000,00
Europäische Gemeinschaft					
DE000PE7Z5H2	BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/Euro Stoxx 50 Price Index DC/4.600,00 v.23(2024)	STK		0,00	15.000,00
DE000KF8A641	Citigroup Global Markets Europe AG/Euro Stoxx 50 Price Index DC/4.250,00 v.22(2024)	STK		0,00	15.000,00
DE000LB4TQL8	Landesbank Baden-Württemberg/Euro Stoxx 50 Price Index DC/999.999.999,99 v.24(2025)	STK		7.000,00	7.000,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
DE000HD12JA0	UniCredit Bank GmbH/S&P 500 Index DC/999.999.999,99 v.23(2024)	STK		0,00	7.200,00

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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
LU2082997946	Amundi Stoxx Europe 600 Insurance UCITS ETF (0,30 %)	ANT		0,00	1.000,00
LU0476289466	db x-trackers - MSCI Mexico TRN Index ETF (0,40 %)	ANT		10.000,00	10.000,00
IE00BF2FN646	Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF (0,06 %)	ANT		0,00	4.500,00
IE00B27YCK28	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (0,20 %)	ANT		4.000,00	4.000,00
IE00B3VTN290	iShares VII Plc. - iShares EURO Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (0,20 %)	ANT		0,00	2.500,00
IE00BC7GZW19	SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (0,20 %)	ANT		0,00	6.000,00
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF (0,09 %)	ANT		0,00	4.000,00
LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened UCITS ETF (0,45 %)	ANT		0,00	6.250,00

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**

HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH/DAX Index WTS v.22(2199)	EUR	421
---	-----	-----

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

Anteilwert Tabor Multistrategy – A	EUR	111,74
Umlaufende Anteile Tabor Multistrategy – A	STK	53.117,475
Anteilwert Tabor Multistrategy – B	EUR	1.129,54
Umlaufende Anteile Tabor Multistrategy – B	STK	18.855,000

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.

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, den 9. September 2024

IPConcept (Luxemburg) S.A

Marco Onischschenko
Vorstandsvorsitzender

Nikolaus Rummler
Vorstand

Jörg Hügel
Vorstand

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: EUR 10.080.000

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder

Nikolaus Rummler
Jörg Hügel

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
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main
Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: EUR 1.230.499.250

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

Zahlstelle

Bundesrepublik Deutschland

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

Huth & Lüdicke Finanzdienstleistungs AG

Breite Straße 29-31
D-40213 Düsseldorf

