

# Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

**ansa**

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung  
K612



HAUCK  
AUFHÄUSER  
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

Verwahrstelle

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht (Anhang)	5
ansa - global Q opportunities	6

# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**  
R.C.S. Luxembourg B28878  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach  
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2023: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

#### **Dr. Holger Sepp**

Vorstand  
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

### Mitglieder

#### **Marie-Anne van den Berg**

Independent Director

#### **Andreas Neugebauer**

Independent Director

## Vorstand

#### **Elisabeth Backes**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

#### **Christoph Kraiker**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

#### **Wendelin Schmitt**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

## Verwahrstelle

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

### *Bundesrepublik Deutschland*

#### **Kontaktstelle Deutschland:**

**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

#### **Vertriebsstelle Deutschland:**

**ansa capital management GmbH**  
Hochstraße 2, D-64625 Bensheim

### *Republik Österreich*

#### **Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich**

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

## Fondsmanager

#### **ansa capital management GmbH**

Hochstraße 2, D-64625 Bensheim

## Abschlussprüfer

#### **PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**

2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

## Register- und Transferstelle

#### **Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds ansa mit seinem Teilfonds ansa - global Q opportunities.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft ([www.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com)) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

### Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

ansa - global Q opportunities I / LU1091585262 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	7,72 %
ansa - global Q opportunities MA / LU2237309492 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	8,94 %
ansa - global Q opportunities P / LU0995674651 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	7,30 %
ansa - global Q opportunities S / LU2139461458 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	7,99 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

zum 30. Juni 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbar bewerteten Regeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne 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") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

**Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt:** Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

## ansa - global Q opportunities

Da der Fonds ansa zum 30.06.2024 aus nur einem Teilfonds, dem ansa - global Q opportunities, besteht, ist die Vermögensaufstellung des ansa - global Q opportunities gleichzeitig die zusammengefasste obengenannte Aufstellung des Fonds ansa.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Wng.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Wng.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
<b>Wertpapiervermögen</b>									<b>84.403.986,35</b>	<b>85,94</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien		DE0005200000	Stück	1.738,00	0,00	0,00	EUR	138,45	240.626,10	0,24
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		DE0008430026	Stück	779,00	0,00	-135,00	EUR	468,30	364.805,70	0,37
<b>Curaçao</b>										
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01		AN8068571086	Stück	21.174,00	24.316,00	-3.142,00	USD	47,01	929.141,92	0,95
<b>Dänemark</b>										
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20		DK0010181759	Stück	1.454,00	0,00	0,00	DKK	845,80	164.893,63	0,17
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		DK0062498333	Stück	10.366,00	2.978,00	0,00	DKK	1.002,60	1.393.511,97	1,42
<b>Finnland</b>										
Elisa Oyj Registered Shares Class A		FI0009007884	Stück	4.390,00	0,00	0,00	EUR	42,58	186.926,20	0,19
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A		FI4000552500	Stück	4.471,00	0,00	0,00	EUR	39,75	177.722,25	0,18
<b>Frankreich</b>										
Danone S.A. Actions Port. EO-,25		FR0000120644	Stück	4.148,00	0,00	0,00	EUR	57,24	237.431,52	0,24
Orange S.A. Actions Port. EO 4		FR0000133308	Stück	58.009,00	0,00	-5.293,00	EUR	9,31	540.295,83	0,55
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		FR0000120578	Stück	6.310,00	0,00	0,00	EUR	89,86	567.016,60	0,58
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4		FR0000121220	Stück	1.606,00	0,00	0,00	EUR	84,70	136.028,20	0,14
<b>Großbritannien</b>										
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105		GB00BD6K4575	Stück	12.356,00	12.356,00	0,00	GBP	22,01	321.156,78	0,33
Pearson PLC Registered Shares LS -,25		GB0006776081	Stück	35.740,00	0,00	-15.119,00	GBP	9,86	415.981,86	0,42
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10		GB00B24CGK77	Stück	3.878,00	0,00	0,00	GBP	43,52	199.303,92	0,20
Relx PLC Registered Shares LS -,144397		GB00B2B0DG97	Stück	11.151,00	11.151,00	0,00	GBP	36,54	481.173,29	0,49
Schroders PLC Registered Shares LS -,20		GB00BP9LHF23	Stück	121.904,00	121.904,00	0,00	GBP	3,67	528.615,36	0,54
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07		GB00BP6MXD84	Stück	3.900,00	3.900,00	0,00	GBP	28,14	129.577,82	0,13
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375		GB00B1WY2338	Stück	5.970,00	5.970,00	0,00	GBP	17,25	121.613,72	0,12
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111		GB00B10RZP78	Stück	6.920,00	0,00	0,00	GBP	43,77	357.685,88	0,36
<b>Hongkong</b>										
Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares		HK0392044647	Stück	46.161,00	63.189,00	-17.028,00	HKD	26,35	145.401,58	0,15
<b>Irland</b>										
Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225		IE00B4BNMY34	Stück	742,00	742,00	0,00	USD	303,19	209.994,38	0,21
AON PLC Registered Shares A DL -,01		IE00BLP1HW54	Stück	928,00	1.316,00	-388,00	USD	292,80	253.634,28	0,26
<b>Japan</b>										
Calbee Inc. Registered Shares		JP3220580009	Stück	6.449,00	6.449,00	0,00	JPY	3.096,00	116.058,38	0,12
Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares		JP3209000003	Stück	15.478,00	9.078,00	0,00	JPY	1.204,00	108.323,96	0,11
Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares		JP3305990008	Stück	27.350,00	16.012,00	0,00	JPY	949,80	150.998,52	0,15
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares		JP3486800000	Stück	1.238,00	1.238,00	0,00	JPY	16.560,00	119.169,24	0,12
J. Front Retailing Co. Ltd. Registered Shares		JP3386380004	Stück	14.478,00	6.292,00	0,00	JPY	1.664,00	140.037,74	0,14
K's Holdings Corp. Registered Shares		JP3277150003	Stück	14.459,00	14.459,00	0,00	JPY	1.509,00	126.826,70	0,13
Marui Group Co. Ltd. Registered Shares		JP3870400003	Stück	7.866,00	4.513,00	0,00	JPY	2.270,00	103.791,79	0,11
Morinaga & Co. Ltd. Registered Shares		JP3926400007	Stück	9.629,00	16.904,00	-7.275,00	JPY	2.482,50	138.948,43	0,14
NH Foods Ltd. Registered Shares		JP3743000006	Stück	3.999,00	1.820,00	0,00	JPY	4.805,00	111.693,52	0,11
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares		JP3756600007	Stück	11.819,00	0,00	-6.254,00	JPY	8.529,00	585.951,99	0,60
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares		JP3735400008	Stück	670.492,00	0,00	-69.162,00	JPY	152,00	592.407,27	0,60
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares		JP3675600005	Stück	10.617,00	10.617,00	0,00	JPY	4.111,00	253.707,02	0,26
SCSK Corp. Registered Shares		JP3400400002	Stück	10.033,00	10.033,00	0,00	JPY	3.213,00	187.380,64	0,19
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares		JP3419400001	Stück	41.491,00	41.491,00	0,00	JPY	2.232,00	538.308,55	0,55
Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares		JP3431900004	Stück	23.134,00	23.134,00	0,00	JPY	944,80	127.049,75	0,13
Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares		JP3892100003	Stück	7.713,00	7.713,00	0,00	JPY	3.669,00	164.495,58	0,17
Teijin Ltd. Registered Shares		JP3544000007	Stück	17.974,00	17.974,00	0,00	JPY	1.342,00	140.210,47	0,14
Yamada Holdings Co. Ltd. Registered Shares		JP3939000000	Stück	90.996,00	90.996,00	0,00	JPY	432,20	228.607,38	0,23
<b>Kanada</b>										
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares		CA0115321089	Stück	19.513,00	23.457,00	-3.944,00	USD	15,77	287.239,81	0,29
CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg)		CA12532H1047	Stück	7.060,00	7.060,00	0,00	CAD	137,44	661.774,19	0,67
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares		CA5394811015	Stück	4.366,00	0,00	-2.756,00	CAD	159,11	473.776,14	0,48
Stantec Inc. Registered Shares		CA85472N1096	Stück	2.233,00	4.121,00	-1.888,00	CAD	115,57	176.005,33	0,18
Waste Connections Inc. Registered Shares		CA94106B1013	Stück	5.651,00	5.651,00	0,00	USD	175,78	927.221,86	0,94



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Niederlande</b>										
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01		NL0011794037	Stück	5.774,00	0,00	0,00	EUR	27,82	160.632,68	0,16
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5		NL0013267909	Stück	7.270,00	0,00	-894,00	EUR	56,98	414.244,60	0,42
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04		NL0000009082	Stück	128.643,00	128.643,00	0,00	EUR	3,57	458.998,22	0,47
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12		NL0010773842	Stück	3.793,00	0,00	0,00	EUR	43,32	164.312,76	0,17
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01		NL0015001WM6	Stück	15.304,00	15.304,00	0,00	USD	41,10	587.131,90	0,60
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12		NL0000395903	Stück	1.858,00	0,00	0,00	EUR	155,35	288.640,30	0,29
<b>Schweiz</b>										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	4.687,00	0,00	0,00	CHF	92,14	449.456,40	0,46
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49		CH0012005267	Stück	2.849,00	0,00	-3.178,00	CHF	95,45	283.017,17	0,29
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04		CH1256740924	Stück	5.753,00	0,00	-2.237,00	CHF	80,28	480.669,03	0,49
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10		CH0011075394	Stück	1.032,00	0,00	0,00	CHF	480,10	515.650,93	0,53
<b>Singapur</b>										
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1		SG1M31001969	Stück	26.601,00	0,00	-9.030,00	SGD	31,28	572.210,07	0,58
<b>Spanien</b>										
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30		ES0113679I37	Stück	21.964,00	13.858,00	0,00	EUR	7,60	166.926,40	0,17
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1		ES0140609019	Stück	42.519,00	0,00	0,00	EUR	4,95	210.639,13	0,21
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50		ES0173093024	Stück	20.489,00	0,00	0,00	EUR	16,26	333.151,14	0,34
<b>USA</b>										
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01		US00287Y1091	Stück	7.457,00	371,00	0,00	USD	168,99	1.176.289,02	1,20
Adobe Inc. Registered Shares		US00724F1012	Stück	2.189,00	2.313,00	-124,00	USD	546,76	1.117.201,19	1,14
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	15.526,00	1.587,00	-2.573,00	USD	185,41	2.687.086,40	2,74
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	6.022,00	3.421,00	-542,00	USD	197,85	1.112.155,98	1,13
Apple Inc. Registered Shares		US0378331005	Stück	16.296,00	2.518,00	-4.401,00	USD	214,10	3.256.766,17	3,32
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001		US05722G1004	Stück	17.709,00	24.147,00	-6.438,00	USD	34,42	568.975,81	0,58
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1		US0758871091	Stück	4.149,00	4.149,00	0,00	USD	230,94	894.399,38	0,91
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005		US09062X1037	Stück	566,00	0,00	-2.761,00	USD	228,72	120.839,65	0,12
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375		US1344291091	Stück	12.532,00	0,00	-1.575,00	USD	45,02	526.641,13	0,54
Cintas Corp. Registered Shares		US1729081059	Stück	231,00	231,00	0,00	USD	711,64	153.448,00	0,16
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001		US17275R1023	Stück	13.420,00	13.420,00	0,00	USD	47,45	594.398,39	0,61
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25		US1912161007	Stück	19.167,00	2.494,00	-952,00	USD	63,91	1.143.435,98	1,16
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		US20030N1019	Stück	21.475,00	21.475,00	0,00	USD	38,28	767.350,88	0,78
Constellation Energy Corp. Registered Shares		US21037T1097	Stück	4.824,00	4.824,00	0,00	USD	204,78	922.112,13	0,94
Corning Inc. Registered Shares DL -,50		US2193501051	Stück	4.501,00	0,00	-20.939,00	USD	38,59	162.133,47	0,17
Donaldson Co. Inc. Registered Shares DL 5		US2576511099	Stück	3.463,00	0,00	-6.152,00	USD	71,31	230.511,09	0,23
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01		US2856121099	Stück	6.645,00	6.645,00	0,00	USD	139,52	865.406,89	0,88
Eli Lilly and Company Registered Shares		US5324571083	Stück	283,00	283,00	0,00	USD	909,04	240.136,58	0,24
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10		US3703341046	Stück	9.115,00	0,00	-3.270,00	USD	63,71	542.067,25	0,55
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50		US4062161017	Stück	24.869,00	29.874,00	-5.005,00	USD	33,61	780.217,58	0,79
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-		US4278661081	Stück	2.652,00	0,00	-1.501,00	USD	183,68	454.699,30	0,46
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05		US4370761029	Stück	1.853,00	0,00	-1.517,00	USD	341,49	590.666,45	0,60
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465		US4404521001	Stück	17.131,00	0,00	-2.501,00	USD	30,22	483.243,55	0,49
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares		US4523081093	Stück	689,00	689,00	0,00	USD	237,39	152.675,92	0,16
Integra Lifescience.Hldgs Corp Registered Shares DL -,01		US4579852082	Stück	14.397,00	14.397,00	0,00	USD	28,75	386.365,86	0,39
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		US4781601046	Stück	8.333,00	1.188,00	-463,00	USD	145,80	1.134.090,73	1,15
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25		US4878361082	Stück	9.541,00	0,00	-3.100,00	USD	57,68	513.698,20	0,52
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001		US57636Q1040	Stück	671,00	671,00	0,00	USD	442,75	277.312,84	0,28
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting)		US5797802064	Stück	4.902,00	0,00	-5.570,00	USD	70,60	323.047,89	0,33
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		US5801351017	Stück	1.813,00	222,00	-1.942,00	USD	258,17	436.910,49	0,44
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01		US58933Y1055	Stück	9.814,00	0,00	-461,00	USD	129,82	1.189.259,29	1,21
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US9491810445	Stück	9.144,00	703,00	-1.077,00	USD	452,85	3.865.266,87	3,94
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01		US6200763075	Stück	381,00	1.637,00	-1.256,00	USD	386,40	137.420,33	0,14
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		US67066G1040	Stück	23.330,00	24.190,00	-2.548,00	USD	123,99	2.700.164,94	2,75
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01		US68389X1054	Stück	2.179,00	4.489,00	-2.310,00	USD	140,18	285.122,95	0,29
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		US7134481081	Stück	3.674,00	0,00	-2.593,00	USD	166,26	570.185,05	0,58
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666		US6935061076	Stück	3.836,00	3.836,00	0,00	USD	124,90	447.228,97	0,46
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US75886F1075	Stück	898,00	1.137,00	-239,00	USD	1.050,86	880.866,50	0,90
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001		US81762P1021	Stück	1.436,00	83,00	0,00	USD	774,13	1.037.665,15	1,06
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1		US8243481061	Stück	1.593,00	1.593,00	0,00	USD	297,00	441.632,60	0,45
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01		US8716071076	Stück	1.125,00	975,00	-1.511,00	USD	595,00	624.824,98	0,64
Sysco Corp. Registered Shares DL 1		US8718291078	Stück	7.314,00	7.314,00	0,00	USD	72,47	494.768,58	0,50
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		US8835561023	Stück	422,00	0,00	-1.615,00	USD	550,78	216.959,92	0,22
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1		US8725401090	Stück	10.528,00	10.528,00	0,00	USD	110,55	1.086.409,41	1,11
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		US91324P1021	Stück	2.319,00	301,00	-367,00	USD	486,44	1.052.977,09	1,07
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US92532F1003	Stück	2.282,00	0,00	-282,00	USD	472,51	1.006.504,08	1,02
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		US92826C8394	Stück	958,00	452,00	-3.922,00	USD	266,59	238.395,61	0,24
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01		US94106L1098	Stück	3.183,00	312,00	-2.213,00	USD	212,67	631.875,86	0,64



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		XS2176715584	Nominal	1.900.000,00	700.000,00	-1.300.000,00	EUR	94,49	1.795.224,50	1,83
<b>Frankreich</b>										
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		FR0013482825	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	EUR	94,69	2.367.150,00	2,41
<b>Großbritannien</b>										
Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)		XS1372839214	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	97,81	2.934.390,00	2,99
<b>Niederlande</b>										
ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)		XS1771838494	Nominal	300.000,00	0,00	-1.700.000,00	EUR	98,38	295.138,50	0,30
<b>Schweden</b>										
Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		XS2404027935	Nominal	1.800.000,00	800.000,00	-3.000.000,00	EUR	93,11	1.676.025,00	1,71
<b>USA</b>										
3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F		XS1136406342	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	95,46	1.909.110,00	1,94
<b>Zertifikate</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		DE000A0S9GB0	Stück	50.250,00	0,00	-5.493,00	EUR	69,89	3.511.972,50	3,58
<b>Hongkong</b>										
HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units		HK0000093390	Stück	247.872,00	0,00	0,00	HKD	8,82	261.342,08	0,27
<b>Jersey</b>										
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		DE000A1E0HS6	Stück	14.000,00	0,00	-1.577,00	EUR	255,22	3.573.080,00	3,64
Gold Bullion Securities Ltd. Physical Gold ETC 04 (unl.)		GB00B00FHZ82	Stück	17.250,00	0,00	-2.095,00	EUR	200,24	3.454.140,00	3,52
<b>andere Wertpapiere (Genussscheine)</b>										
<b>Schweiz</b>										
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine		CH0012032048	Stück	1.921,00	0,00	0,00	CHF	250,35	500.517,61	0,51
<b>Organisierter Markt</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Schweden</b>										
Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(27)		XS2715276163	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	101,37	1.013.690,00	1,03
<b>USA</b>										
Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/26)		XS1112678989	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	97,11	1.942.190,00	1,98
									<b>2.241.663,00</b>	<b>2,28</b>
<b>Investmentanteile*</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
ansa-gl Q equity market neutr. Inhaber-Anteile S		DE000A3DEBZ3	Anteile	19.700,00	0,00	0,00	EUR	113,79	2.241.663,00	2,28
									<b>355.335,99</b>	<b>0,36</b>
<b>Derivate</b>										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>										
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>										
Euro Bund Future (EURX) Sep.2024		XEUR		82,00			EUR		96.760,00	0,10
10Y Australia Treasury Bond (SFE) Sep.2024		XSFE		146,00			AUD		-241.310,91	-0,25
10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Sep.2024		XMOD		114,00			CAD		98.741,69	0,10
10Y Long Gilt Future (ICE) Sep.2024		IFUS		80,00			GBP		119.981,11	0,12
10Y Treasury Notes Future (CBT) Sep.2024		XCBT		166,00			USD		198.532,15	0,20
<b>Derivate auf Index-Derivate</b>										
<b>Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
S&P 500 Index (CBOE) PUT 4940 Sep.2024		CBOE		11,00			USD		19.675,86	0,02
S&P 500 Index (CBOE) PUT 5210 Jul.2024		CBOE		11,00			USD		5.431,92	0,01
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices</b>										
E-Mini MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Sep.2024		XNYM		184,00			USD		19.751,71	0,02
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2024		XCME		49,00			USD		98.567,16	0,10
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2024		XEUR		65,00			EUR		20.637,50	0,02
Topix Index Future (OSE) Sep.2024		XMOD		10,00			JPY		42.375,10	0,04
<b>Devisentermingeschäfte bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
Kauf USD 7.300.000,00 / Verkauf HUF 2.710.302.825,00		OTC							-701,03	-0,00
Verkauf BRL 63.300.000,00 / Kauf USD 11.598.956,55		OTC							223.875,44	0,23
Verkauf TWD 110.000.000,00 / Kauf USD 3.409.795,41		OTC							746,66	0,00
Verkauf USD 300.000,00 / Kauf NOK 3.176.025,60		OTC							-1.030,64	-0,00
Verkauf USD 2.500.000,00 / Kauf PLN 10.081.725,00		OTC							29,86	0,00
Verkauf USD 4.600.000,00 / Kauf SEK 47.981.979,77		OTC							-53.113,38	-0,05
Verkauf USD 8.200.000,00 / Kauf ILS 30.432.554,00		OTC							-71.037,36	-0,07
<b>Sonstige Derivate</b>										
<b>Terminkontrakte auf Sonstiges</b>										
AUD Currency Future (CME) Sep.2024		XCME		-253,00			USD		52.820,50	0,05
British Pound (62.500) Future (CME) Sep.2024		XCME		13,00			USD		-1.820,22	-0,00
CHF Currency Future (CME) Sep.2024		XCME		-74,00			USD		99.511,11	0,10



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
EUR Currency Future (CME) Sep.2024	XCME			233,00			USD		-147.775,58	-0,15
JPY Currency Future (CME) Sep.2024	XCME			6,00			USD		-4.743,07	-0,00
MXN Currency Future (CME) Sep.2024	XCME			151,00			USD		6.413,23	0,01
NZD Currency Future (CME) Sep.2024	XCME			215,00			USD		-84.364,04	-0,09
ZAR Currency Future (CME) Sep.2024	XCME			307,00			USD		-142.618,78	-0,15
<b>Bankguthaben</b>									<b>7.875.812,78</b>	<b>8,02</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.051.805,07			EUR		1.051.805,07	1,07
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				753.208,15			AUD		468.223,76	0,48
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				561.702,27			CAD		383.087,65	0,39
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				318.006,38			CHF		330.963,61	0,34
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				740.897,76			GBP		874.938,31	0,89
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				702.467,16			HKD		83.972,93	0,09
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				38.670.789,00			JPY		224.784,43	0,23
SGD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				339.106,99			SGD		233.199,46	0,24
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				4.487.956,61			USD		4.189.262,21	4,27
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				265.324,49			DKK		35.575,35	0,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Dividendenansprüche				64.781,20			EUR		64.781,20	0,07
Einschüsse (Initial Margin)				4.029.993,17			EUR		4.029.993,17	4,10
Forderungen aus Future Variation Margin				241.310,91			EUR		241.310,91	0,25
Sonstige Forderungen				4.650,27			EUR		4.650,27	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben				37.193,53			EUR		37.193,53	0,04
Zinsansprüche aus Wertpapieren				114.394,97			EUR		114.394,97	0,12
<b>Gesamtaktiva</b>										
									<b>99.369.122,17</b>	<b>101,17</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>										
									<b>-1.152.362,90</b>	<b>-1,17</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-36.435,15			EUR		-36.435,15	-0,04
Future Variation Margin				-459.946,47			EUR		-459.946,47	-0,47
Performance Fee				-611.028,70			EUR		-611.028,70	-0,62
Prüfungskosten				-10.146,50			EUR		-10.146,50	-0,01
Risikomanagementvergütung				-800,00			EUR		-800,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-397,21			EUR		-397,21	-0,00
Taxe d'abonnement				-12.277,73			EUR		-12.277,73	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-500,00			EUR		-500,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung				-864,87			EUR		-864,87	-0,00
Verwahrstellenvergütung				-4.662,99			EUR		-4.662,99	-0,00
Verwaltungsvergütung				-15.029,13			EUR		-15.029,13	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-274,15			EUR		-274,15	-0,00
<b>Gesamtpassiva</b>										
									<b>-1.152.362,90</b>	<b>-1,17</b>
<b>Fondsvermögen**</b>										
									<b>98.216.759,27</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert I</b>							EUR		678,01	
<b>Anteilwert MA</b>							EUR		57,17	
<b>Anteilwert P</b>							EUR		63,46	
<b>Anteilwert S</b>							EUR		104.174,79	
<b>Umlaufende Anteile I</b>							STK		11.117,772	
<b>Umlaufende Anteile MA</b>							STK		132.605,000	
<b>Umlaufende Anteile P</b>							STK		83.196,180	
<b>Umlaufende Anteile S</b>							STK		747,000	

\*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.06.2024
Australische Dollar	AUD	1,6087	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8468	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4581	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,3654	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	172,0350	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4663	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9609	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,4542	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminhandel

IFUS	ICE Futures U.S.
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XSFE	ASX - Trade24
XNYM	New York Mercantile Exchange
CBOE	Chicago Board Options Exchange
XMOD	The Montreal Exchange / Bourse De Montreal
XEUR	Eurex Deutschland
XCBT	Chicago Board Of Trade

### Außerbörslicher Handel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile  
ansa - global Q opportunities

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse S in EUR	Anteilklasse MA in EUR
<b>zum 30.06.2024</b>				
Fondsvermögen	5.279.800,50	7.537.951,97	77.818.567,34	7.580.439,46
Anteilwert	63,46	678,01	104.174,79	57,17
Umlaufende Anteile	83.196,180	11.117,772	747,000	132.605,000

