

TT Contrarian Global

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2025

TT Contrarian Global

Halbjahresbericht

| | | |
|---|-------|----|
| Vermögensübersicht | Seite | 2 |
| Vermögensaufstellung | Seite | 3 |
| Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen | Seite | 10 |
| Anhang | Seite | 13 |
| 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 den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

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

Vermögensübersicht

| | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien - Gliederung nach Branche | | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 14.112.514,70 | 14,66 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13.820.093,02 | 14,36 |
| Finanzwesen | 13.683.439,03 | 14,21 |
| Industrie | 12.178.930,39 | 12,65 |
| Energie | 8.682.949,68 | 9,02 |
| IT | 5.695.306,60 | 5,92 |
| Telekommunikationsdienste | 3.667.282,29 | 3,81 |
| Gesundheitswesen | 2.827.570,45 | 2,94 |
| Versorgungsbetriebe | 2.821.500,79 | 2,93 |
| Basiskonsumgüter | 718.887,53 | 0,75 |
| Summe | 78.208.474,48 | 81,25 |
| 2. Investmentanteile | 3.617.830,00 | 3,76 |
| 3. Bankguthaben | 19.014.092,23 | 19,75 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 432.396,18 | 0,45 |
| Summe | 101.272.792,89 | 105,21 |
| II. Verbindlichkeiten | -5.006.113,78 | -5,21 |
| III. Fondsvermögen | 96.266.679,11 | 100,00 |

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

| Vermögensaufstellung | | ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.06.25 | Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum | WHG | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen ¹⁾ | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|---------------------|---|---------------------|--|---|----------|--------------|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belgien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BE0003470755 | Solvay S.A. | | STK | 40.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | EUR | 29,9600 | 1.198.400,00 | 1,24 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.198.400,00 | 1,24 | | | | | | | | | | |
| Bermudas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BMG0112X1056 | AEGON Ltd. | | STK | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 6,2020 | 744.240,00 | 0,77 | | | | | | | | | | | |
| BMG491BT1088 | Invesco Ltd. | | STK | 30.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | USD | 15,7000 | 401.980,03 | 0,42 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.146.220,03 | 1,19 | | | | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ADR | | STK | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 12,3800 | 433.199,62 | 0,45 | | | | | | | | | | | |
| US91912E1055 | Vale S.A. ADR | | STK | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | USD | 9,7400 | 1.662.541,61 | 1,73 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.095.741,23 | 2,18 | | | | | | | | | | |
| Cayman Inseln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd. | | STK | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | HKD | 112,1000 | 2.193.857,03 | 2,28 | | | | | | | | | | | |
| KYG070341048 | Baidu Inc. | | STK | 120.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | HKD | 83,8500 | 1.093.992,93 | 1,14 | | | | | | | | | | | |
| KYG4095J1094 | Greenlight Capital Re Ltd. | | STK | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | USD | 14,4300 | 615.771,96 | 0,64 | | | | | | | | | | | |
| US47215P1066 | JD.com Inc. ADR | | STK | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 33,0700 | 762.046,60 | 0,79 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4.665.668,52 | 4,85 | | | | | | | | | | |
| China | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. | | STK | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | HKD | 50,4000 | 1.205.544,99 | 1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.205.544,99 | 1,25 | | | | | | | | | | |
| Curacao | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AN8068571086 | Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.) | | STK | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | USD | 34,0100 | 870.786,04 | 0,90 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 870.786,04 | 0,90 | | | | | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE000BASF111 | BASF SE | | STK | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 42,8800 | 578.880,00 | 0,60 | | | | | | | | | | | |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | | STK | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | EUR | 26,9750 | 1.079.000,00 | 1,12 | | | | | | | | | | | |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | | STK | 30.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | EUR | 27,2100 | 816.300,00 | 0,85 | | | | | | | | | | | |
| DE0005439004 | Continental AG | | STK | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | EUR | 73,9000 | 739.000,00 | 0,77 | | | | | | | | | | | |
| DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG | | STK | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 40,4600 | 404.600,00 | 0,42 | | | | | | | | | | | |
| DE0005140008 | Deutsche Bank AG | | STK | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 26,0000 | 1.170.000,00 | 1,22 | | | | | | | | | | | |
| DE000EVNK013 | Evonik Industries AG | | STK | 40.000,00 | 21.500,00 | 0,00 | EUR | 18,3300 | 733.200,00 | 0,76 | | | | | | | | | | | |
| DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG | | STK | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 1,4700 | 294.000,00 | 0,31 | | | | | | | | | | | |
| DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG | | STK | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 38,8800 | 233.280,00 | 0,24 | | | | | | | | | | | |
| DE000A2NB601 | JENOPTIK AG | | STK | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | EUR | 19,8300 | 793.200,00 | 0,82 | | | | | | | | | | | |
| DE000KGX8881 | KION GROUP AG | | STK | 15.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | EUR | 46,6200 | 699.300,00 | 0,73 | | | | | | | | | | | |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | | STK | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 50,4900 | 504.900,00 | 0,52 | | | | | | | | | | | |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE -VZ- | | STK | 40.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | EUR | 34,1900 | 1.367.600,00 | 1,42 | | | | | | | | | | | |
| DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE | | STK | 126.900,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 7,1950 | 913.045,50 | 0,95 | | | | | | | | | | | |
| DE000SHA0100 | Schaeffler AG | | STK | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 4,6425 | 928.500,00 | 0,96 | | | | | | | | | | | |

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

Vermögensaufstellung

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.06.25 | Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum | WHG | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen ¹⁾ |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---|-----|-------------|----------------------|---|
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| DE000TRAT0N7 | TRATON SE | STK | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | EUR | 27,3400 | 273.400,00 | 0,28 |
| DE000TUAG505 | TUI AG | STK | 150.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | EUR | 7,3020 | 1.095.300,00 | 1,14 |
| DE000WACK012 | Wacker Neuson SE | STK | 30.000,00 | 0,00 | 20.250,00 | EUR | 24,3500 | 730.500,00 | 0,76 |
| | | | | | | | | 13.354.005,50 | 13,87 |
| Finnland | | | | | | | | | |
| FI0009000681 | Nokia Oyj | STK | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 4,3890 | 438.900,00 | 0,46 |
| FI0009005961 | Stora Enso Oyj | STK | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 9,5000 | 475.000,00 | 0,49 |
| | | | | | | | | 913.900,00 | 0,95 |
| Frankreich | | | | | | | | | |
| FR0010313833 | Arkema S.A. | STK | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | EUR | 64,7000 | 970.500,00 | 1,01 |
| FR0000120503 | Bouygues S.A. | STK | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 38,4000 | 729.600,00 | 0,76 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. | STK | 104.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | EUR | 16,0150 | 1.665.560,00 | 1,73 |
| FR0000130452 | Eiffage S.A. | STK | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 119,0500 | 1.488.125,00 | 1,55 |
| FR0000130809 | Société Générale S.A. | STK | 26.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | EUR | 48,8600 | 1.270.360,00 | 1,32 |
| FR0000051807 | Téléperformance SE | STK | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 81,8600 | 613.950,00 | 0,64 |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | STK | 12.480,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 52,5200 | 655.449,60 | 0,68 |
| | | | | | | | | 7.393.544,60 | 7,69 |
| Großbritannien | | | | | | | | | |
| GB0030913577 | BT Group Plc. | STK | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 1,9390 | 306.026,46 | 0,32 |
| GB00B033F229 | Centrica Plc. | STK | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 1,6350 | 1.016.491,04 | 1,06 |
| GB00B1VNSX38 | Drax Group Plc. | STK | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 6,7500 | 671.759,75 | 0,70 |
| GB00B635TG28 | Enquest Plc. | STK | 4.281.860,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 0,1276 | 639.697,15 | 0,66 |
| GB0007099541 | Prudential Plc. | STK | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 9,2080 | 1.078.093,90 | 1,12 |
| GB0007188757 | Rio Tinto Plc. | STK | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | GBP | 42,8150 | 1.002.575,81 | 1,04 |
| GB00BP6MxD84 | Shell Plc. | STK | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 30,4400 | 974.080,00 | 1,01 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group Plc. | STK | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | GBP | 0,7754 | 907.856,22 | 0,94 |
| | | | | | | | | 6.596.580,33 | 6,85 |
| Hongkong | | | | | | | | | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd. | STK | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | HKD | 9,4300 | 1.025.278,61 | 1,07 |
| | | | | | | | | 1.025.278,61 | 1,07 |
| Indonesien | | | | | | | | | |
| ID1000108509 | Indo Tambangraya Megah Tbk, PT | STK | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | IDR | 22.025,0000 | 174.061,43 | 0,18 |
| ID1000057003 | PT Indofood Sukses Makmur TBK | STK | 1.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | IDR | 8.050,0000 | 718.887,53 | 0,75 |
| ID1000058407 | PT United Tractors | STK | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | IDR | 21.100,0000 | 166.751,24 | 0,17 |
| | | | | | | | | 1.059.700,20 | 1,10 |
| Italien | | | | | | | | | |
| IT0003128367 | ENEL S.p.A. | STK | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 8,0650 | 806.500,00 | 0,84 |
| IT0003132476 | ENI S.p.A. | STK | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 13,8300 | 829.800,00 | 0,86 |
| | | | | | | | | 1.636.300,00 | 1,70 |
| Japan | | | | | | | | | |
| JP3853000002 | Horiba Ltd. | STK | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 11.125,0000 | 655.397,95 | 0,68 |
| JP3304200003 | Komatsu Ltd. | STK | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 4.691,0000 | 649.438,98 | 0,67 |
| JP3266400005 | Kubota Corporation | STK | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 1.610,0000 | 393.621,70 | 0,41 |

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

Vermögensaufstellung

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.06.25 | Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum | WHG | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen ¹⁾ |
|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|--|---|-----|------------|---------------------|---|
| Japan (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | STK | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 1.984,0000 | 525.967,90 | 0,55 |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc. | STK | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 944,5000 | 472.961,67 | 0,49 |
| JP3172100004 | Okuma Corporation | STK | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 3.670,0000 | 497.277,67 | 0,52 |
| JP3866800000 | Panasonic Holdings Corporation | STK | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 1.530,5000 | 676.238,13 | 0,70 |
| JP3407400005 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | STK | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 3.113,0000 | 916.968,00 | 0,95 |
| JP3405400007 | Sumitomo Heavy Industries Ltd. | STK | 32.210,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 2.954,5000 | 560.634,44 | 0,58 |
| JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | STK | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 3.610,0000 | 744.355,33 | 0,77 |
| JP3397200001 | Suzuki Motor Corporation | STK | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 1.751,5000 | 722.292,72 | 0,75 |
| | | | | | | | | 6.815.154,49 | 7,07 |
| Jersey | | | | | | | | | |
| JE00BJ1DLW90 | Man Group Plc. | STK | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | GBP | 1,7730 | 311.380,40 | 0,32 |
| | | | | | | | | 311.380,40 | 0,32 |
| Kanada | | | | | | | | | |
| CA06849F1080 | Barrick Mining Corporation | STK | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | USD | 20,4600 | 1.746.180,76 | 1,81 |
| CA1520061021 | Centerra Gold Inc. | STK | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | CAD | 9,6600 | 603.674,54 | 0,63 |
| | | | | | | | | 2.349.855,30 | 2,44 |
| Mexiko | | | | | | | | | |
| US1512908898 | Cemex S.A.B. de C.V. ADR | STK | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | USD | 6,8100 | 1.162.413,59 | 1,21 |
| | | | | | | | | 1.162.413,59 | 1,21 |
| Niederlande | | | | | | | | | |
| NL000088691 | AMG Critical Materials NV | STK | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 22,2600 | 367.290,00 | 0,38 |
| NL0011821202 | ING Groep NV | STK | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 18,8220 | 941.100,00 | 0,98 |
| NL0011821392 | Signify NV | STK | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | EUR | 23,2000 | 1.160.000,00 | 1,20 |
| NL00150001Q9 | Stellantis NV | STK | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | EUR | 8,8180 | 881.800,00 | 0,92 |
| | | | | | | | | 3.350.190,00 | 3,48 |
| Norwegen | | | | | | | | | |
| NO0010096985 | Equinor ASA | STK | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | NOK | 254,7000 | 431.110,36 | 0,45 |
| | | | | | | | | 431.110,36 | 0,45 |
| Österreich | | | | | | | | | |
| AT0000743059 | OMV AG | STK | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | EUR | 45,6400 | 912.800,00 | 0,95 |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG | STK | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | EUR | 25,7000 | 771.000,00 | 0,80 |
| AT000000STR1 | Strabag SE | STK | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | EUR | 78,1000 | 1.171.500,00 | 1,22 |
| AT0000746409 | Verbund AG | STK | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 65,3500 | 326.750,00 | 0,34 |
| | | | | | | | | 3.182.050,00 | 3,31 |
| Polen | | | | | | | | | |
| PLKGHM000017 | KGHM Polska Miedz S.A. | STK | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | PLN | 129,0000 | 729.999,29 | 0,76 |
| PLPKN0000018 | Orlen S.A. | STK | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | PLN | 81,6100 | 904.404,52 | 0,94 |
| | | | | | | | | 1.634.403,81 | 1,70 |
| Russland | | | | | | | | | |
| RU0007661625 | Gazprom PJSC | STK | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | RUB | 0,0001 | 0,24 | 0,00 |
| RU0007288411 | Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC | STK | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | RUB | 0,0001 | 0,21 | 0,00 |
| RU000A1025V3 | United Company Rusal IPJSC | STK | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | HKD | 3,9800 | 43.272,63 | 0,04 |
| | | | | | | | | 43.273,08 | 0,04 |

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

Vermögensaufstellung

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.06.25 | Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum | WHG | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen ¹⁾ |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---|-----------------|--------------|----------------------|---|
| Schweden | | | | | | | | | |
| SE0020050417 | Boliden AB | STK | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | SEK | 298,9000 | 255.458,59 | 0,27 |
| SE0023615885 | Embracer Group AB | STK | 16.666,00 | 16.666,67 | 0,67 | SEK | 108,3600 | 162.469,32 | 0,17 |
| SE0015346135 | Stillfront Group AB [publ] | STK | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | SEK | 6,8600 | 283.891,86 | 0,29 |
| | | | | | | | | 701.819,77 | 0,73 |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| CH0012138605 | Adecco Group AG | STK | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | CHF | 23,6600 | 505.177,75 | 0,52 |
| CH0038389992 | BB Biotech AG | STK | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | CHF | 30,5500 | 978.434,93 | 1,02 |
| CH0023868554 | Implenia AG | STK | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | CHF | 55,1000 | 1.176.470,59 | 1,22 |
| CH0244767585 | UBS Group AG | STK | 25.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | CHF | 26,7800 | 714.743,25 | 0,74 |
| | | | | | | | | 3.374.826,52 | 3,50 |
| Spanien | | | | | | | | | |
| ES0173516115 | Repsol S.A. | STK | 70.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | EUR | 12,5500 | 878.500,00 | 0,91 |
| | | | | | | | | 878.500,00 | 0,91 |
| Südafrika | | | | | | | | | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd. ADR | STK | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 22,8700 | 370.854,31 | 0,39 |
| US82575P1075 | Sibanye Stillwater Ltd. ADR | STK | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 7,0100 | 747.845,01 | 0,78 |
| | | | | | | | | 1.118.699,32 | 1,17 |
| Südkorea | | | | | | | | | |
| KR7005380001 | Hyundai Motor Co. Ltd. | STK | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | KRW205.000,0000 | 1.031.980,90 | 1,07 | |
| KR7003550001 | LG Corporation | STK | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | KRW 79.700,0000 | 631.912,11 | 0,66 | |
| KR7066570003 | LG Electronics Inc. [new] | STK | 12.250,00 | 5.000,00 | 0,00 | KRW 74.100,0000 | 571.191,99 | 0,59 | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co. Ltd. | STK | 35.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | KRW 60.800,0000 | 1.339.058,14 | 1,39 | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc. | STK | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | KRW284.000,0000 | 893.544,44 | 0,93 | |
| | | | | | | | | 4.467.687,58 | 4,64 |
| Türkei | | | | | | | | | |
| TRAKCHOL91Q8 | Koc Holding AS | STK | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | TRY | 143,0000 | 306.070,91 | 0,32 |
| | | | | | | | | 306.070,91 | 0,32 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | | |
| US3453708600 | Ford Motor Co. | STK | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | USD | 10,8000 | 921.737,65 | 0,96 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | STK | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 18,4100 | 549.927,46 | 0,57 |
| US6516391066 | Newmont Corporation | STK | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 56,7600 | 1.453.273,02 | 1,51 |
| US69047Q1022 | Ovintiv Inc. | STK | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 38,4100 | 245.860,72 | 0,26 |
| US7170811035 | Pfizer Inc. | STK | 40.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | USD | 24,1900 | 825.808,65 | 0,86 |
| US92556V1061 | Viatris Inc. | STK | 120.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | USD | 9,0100 | 922.761,80 | 0,96 |
| | | | | | | | | 4.919.369,30 | 5,12 |
| Summe Aktien | | | | | | | | 78.208.474,48 | 81,25 |
| Summe börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 78.208.474,48 | 81,25 |

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

Vermögensaufstellung

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.06.25 | Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum | WHG | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen ¹⁾ |
|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|---|-----|---------|----------------------|---|
| Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| LU2611731824 | Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF (0,65 %) | ANT | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 34,0070 | 1.700.350,00 | 1,77 |
| IE00BG0SKF03 | iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF (0,40 %) | ANT | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 50,4600 | 1.917.480,00 | 1,99 |
| Summe der gruppenfremden Investmentanteile | | | | | | | | 3.617.830,00 | 3,76 |
| Summe der Anteile an Investmentanteilen | | | | | | | | 3.617.830,00 | 3,76 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | 81.826.304,48 | 85,01 |
| Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Bankguthaben bei: | | | | | | | | | |
| DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt | | EUR | 16.955.471,70 | | | | | 16.955.471,70 | 17,61 |
| Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | EUR | 5.714,36 | | | | | 5.714,36 | 0,01 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | CAD | 5.998,65 | | | | | 3.748,69 | 0,00 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | JPY | 8.231.967,34 | | | | | 48.496,31 | 0,05 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | TRY | 30.890,66 | | | | | 661,17 | 0,00 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | | 17.014.092,23 | 17,67 |
| vorzeitig kündbares Termingeld bei: | | | | | | | | | |
| Landesbank Baden-Württemberg | | EUR | 2.000.000,00 | | | | | 2.000.000,00 | 2,08 |
| Summe vorzeitig kündbares Termingeld | | | | | | | | 2.000.000,00 | 2,08 |
| Summe der Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | 19.014.092,23 | 19,75 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | EUR | 42.008,58 | | | | | 42.008,58 | 0,04 |
| Dividendenansprüche | | EUR | 205.821,63 | | | | | 205.821,63 | 0,21 |
| Steuerrückerstattungsansprüche | | EUR | 88.639,75 | | | | | 88.639,75 | 0,09 |
| Forderungen aus Anteilumsatz | | EUR | 95.926,22 | | | | | 95.926,22 | 0,10 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 432.396,18 | 0,44 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen | | CHF | -476.573,88 | | | | | -508.779,63 | -0,53 |
| Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen | | GBP | -786.511,32 | | | | | -920.865,61 | -0,96 |
| Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen | | HKD | -11.154.246,33 | | | | | -1.212.747,63 | -1,26 |
| Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen | | USD | -2.668.215,07 | | | | | -2.277.216,92 | -2,37 |
| Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | -4.919.609,79 | -5,12 |

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

Vermögensaufstellung

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHD | Bestand 30.06.25 | Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum | WHD | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen ¹⁾ |
|--|---------------------|---|---------------------|--|---|-----|------|----------------------|---|
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung | | EUR | -73.278,79 | | | | | -73.278,79 | -0,08 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz | | EUR | | -101,06 | | | | -101,06 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾ | | EUR | -13.124,14 | | | | | -13.124,14 | -0,01 |
| Summe sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | -86.503,99 | -0,09 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | 96.266.679,11 | 100,00 |

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.²⁾ Diese Position besteht aus den Abgrenzungen für Prüfungskosten und Verwahrstellengebühren.

Zurechnung auf die Anteilklassen**TT Contrarian Global - A**

| | | |
|--------------------|-----|-----------|
| Anteilwert | EUR | 13.004,86 |
| Umlaufende Anteile | STK | 300,000 |

TT Contrarian Global - I

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| Anteilwert | EUR | 2.908,47 |
| Umlaufende Anteile | STK | 11.358,048 |

TT Contrarian Global - P

| | | |
|--------------------|-----|-------------|
| Anteilwert | EUR | 142,32 |
| Umlaufende Anteile | STK | 343.937,617 |

TT Contrarian Global - T

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| Anteilwert | EUR | 209,35 |
| Umlaufende Anteile | STK | 49.588,822 |

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 85,01 |
|---|-------|

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|
| Wertpapierkurse | Kurse per 27.06.2025 oder letztbekannte | |
| Alle anderen Vermögensgegenstände | Kurse per 27.06.2025 | |
| Devisenkurse | Kurse per 27.06.2025 | |
| Devisenkurse (in Mengennotiz) | | |
| Britisches Pfund | GBP | 0,854100 = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong Dollar | HKD | 9,197500 = 1 Euro (EUR) |
| Indonesische Rupiah | IDR | 18.980,368300 = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | JPY | 169,744200 = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,600200 = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 11,816000 = 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty | PLN | 4,241100 = 1 Euro (EUR) |
| Russischer Rubel | RUB | 91,392600 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK | 11,115500 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,936700 = 1 Euro (EUR) |
| Südkoreanischer Won | KRW | 1.589,176700 = 1 Euro (EUR) |
| Türkische Lira | TRY | 46,721200 = 1 Euro (EUR) |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1,171700 = 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 |
|---|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Deutschland | | | | | |
| DE0008232125 | Dte. Lufthansa AG | STK | 0,00 | 65.000,00 | |
| DE0006047004 | Heidelberg Materials AG | STK | 0,00 | 4.800,00 | |
| DE0006070006 | HOCHTIEF AG | STK | 0,00 | 3.700,00 | |
| Frankreich | | | | | |
| FR0010411983 | Scor SE | STK | 0,00 | 26.000,00 | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. | STK | 0,00 | 12.000,00 | |
| Großbritannien | | | | | |
| GB0005405286 | HSBC Holdings Plc. | STK | 0,00 | 100.000,00 | |
| Kanada | | | | | |
| CA0679011084 | Barrick Mining Corporation | STK | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Schweden | | | | | |
| SE0023615638 | Asmodee Group AB | STK | 16.666,00 | 16.666,00 | |
| SE0016828511 | Embracer Group AB | STK | 0,00 | 100.000,00 | |
| Spanien | | | | | |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | STK | 0,00 | 120.000,00 | |
| Türkei | | | | | |
| TREENKA00011 | Enka Insaat ve Sanayi A.S. | STK | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | |
| US00206R1023 | AT & T Inc. | STK | 0,00 | 33.000,00 | |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | STK | 0,00 | 16.000,00 | |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | STK | 0,00 | 7.500,00 | |
| US2786421030 | eBay Inc. | STK | 0,00 | 13.000,00 | |
| US4592001014 | International Business Machines Corporation | STK | 0,00 | 3.500,00 | |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. | STK | 0,00 | 6.000,00 | |
| US88579Y1010 | 3M Co. | STK | 0,00 | 6.000,00 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Deutschland | | | | | |
| DE000SHA0019 | Schaeffler AG | STK | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF DE (0,30 %) | ANT | 0,00 | 36.000,00 | |
| IE00B2QWDY88 | iShares III Plc. - MSCI Japan Small Cap UCITS ETF [Dist] (0,58 %) | ANT | 0,00 | 30.000,00 | |
| IE00BQT3WG13 | iShares MSCI China A UCITS ETF (0,40 %) | ANT | 0,00 | 60.000,00 | |

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 |
|------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|

Derivate

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

Terminkontrakte**Aktienindex-Terminkontrakte****Verkaufte Kontrakte**

Basiswert(e) Nasdaq 100 Index

USD 8.246

Anteilklassenmerkmale des Fonds

| | TT Contrarian Global - A | TT Contrarian Global - I | TT Contrarian Global - P | TT Contrarian Global - T |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| Auflegungsdatum Fonds | 19. Oktober 2021 | 19. Oktober 2021 | 19. Oktober 2021 | 19. Oktober 2021 |
| Auflegungsdatum Anteilkasse | 17. April 2023 | 1. Dezember 2021 | 1. Dezember 2021 | 8. Mai 2025 |
| Anteilklassenwährung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| WKN | A3D6NF | A3CRQ7 | A3CRQ6 | A415WQ |
| ISIN | DE000A3D6NF7 | DE000A3CRQ75 | DE000A3CRQ67 | DE000A415WQ0 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
| Anleger | Private Anleger | Private Anleger | Private Anleger | Private Anleger |
| Aktueller Ausgabeaufschlag | bis zu 5%, derzeit 5% | entfällt | bis zu 3%, derzeit 3% | entfällt |
| Rücknahmeabschlag | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
| Mindestanlagesumme *) | 1.000.000 EUR | entfällt | entfällt | entfällt |
| Verwaltungsvergütung | bis zu 1,3% p.a., derzeit 0,1% p.a. | bis zu 1,3% p.a., derzeit 0,7% p.a. | bis zu 1,3% p.a., derzeit 1,3% p.a. | bis zu 1,3% p.a., derzeit 0,7% p.a. |

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

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

| | | |
|---|-----|-------------|
| Anteilwert TT Contrarian Global – A | EUR | 13.004,86 |
| Umlaufende Anteile TT Contrarian Global – A | STK | 300,000 |
| Anteilwert TT Contrarian Global – I | EUR | 2.908,47 |
| Umlaufende Anteile TT Contrarian Global – I | STK | 11.358,048 |
| Anteilwert TT Contrarian Global – P | EUR | 142,32 |
| Umlaufende Anteile TT Contrarian Global – P | STK | 343.937,617 |
| Anteilwert TT Contrarian Global – T | EUR | 209,35 |
| Umlaufende Anteile TT Contrarian Global – T | STK | 49.588,822 |

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 Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

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

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

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

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden 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 (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des OGAW-Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des OGAW-Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des OGAW-Sondervermögens hinzugerechnet.

Bankguthaben, Festgelder und Anteile an Investmentvermögen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

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

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

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

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

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

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).

Im Berichtszeitraum des OGAW-Sondervermögens kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und 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 unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, den 15. Juli 2025

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischschenko
Vorstandsvorsitzender

Jörg Hügel
Vorstand

Felix Graf von Hardenberg
Vorstand

Michael Riefer
Vorstand

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Eigenkapital zum 31. Dezember 2024: EUR 10.080.000

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

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

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 2024: EUR 1.288.098.946,88

Wirtschaftsprüfer des Fonds

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

Zentralverwaltungsstelle

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

Fondsmanager

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

Vertriebsstelle

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

Zahlstelle

Bundesrepublik Deutschland

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

