

TT Contrarian Global

**Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2022**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

Inhalt

TT Contrarian Global		
Halbjahresbericht		
Vermögensübersicht	Seite	2
Vermögensaufstellung	Seite	4
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite	10
Anhang	Seite	11
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	13

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen 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, per Telefax 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.

TT Contrarian Global

TT Contrarian Global - P TT Contrarian Global - I
WKN A3CRQ6 WKN A3CRQ7
ISIN DE000A3CRQ67 ISIN DE000A3CRQ75

Halbjahresbericht
1. Januar 2022 - 30. Juni 2022

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Industrie	4.688.314,10	14,84
Energie	4.319.377,35	13,67
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.059.724,31	12,85
Nicht-Basiskonsumgüter	3.501.695,72	11,08
Gesundheitswesen	3.013.202,86	9,53
Telekommunikationsdienste	2.303.543,11	7,29
IT	2.046.490,66	6,48
Finanzwesen	1.290.221,95	4,08
Versorgungsbetriebe	856.476,10	2,71
Basiskonsumgüter	499.733,33	1,58
Summe	26.578.779,49	84,11
2. Derivate	48.785,39	0,15
3. Bankguthaben	5.604.027,64	17,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	303.445,49	0,96
Summe	32.535.038,01	102,95
II. Verbindlichkeiten	-933.079,20	-2,95
III. Fondsvermögen	31.601.958,81	100,00

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

TT Contrarian Global

Stammdaten des Fonds

TT Contrarian Global - P TT Contrarian Global - I

Auflegungsdatum	2. Dezember 2021	2. Dezember 2021
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	238.046,39	3.503,00
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	102,49	2.056,89
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	3%	entfällt
Rücknahmeabschlag	entfällt	entfällt
Mindestanlagesumme ¹⁾	keine	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,3% p.a., derzeit 1,3% p.a.	bis zu 1,3% p.a., derzeit 0,7% p.a.

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

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Brasilien									
US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ADR	STK	31.000,00	11.650,00	2.150,00	USD	11,8300	350.033,41	1,11
								350.033,41	1,11
Cayman Inseln									
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK	31.110,00	19.500,00	1.290,00	HKD	114,5000	433.313,26	1,37
KYG070341048	Baidu Inc.	STK	7.740,00	0,00	860,00	HKD	150,0000	141.230,57	0,45
								574.543,83	1,82
China									
CNE1000002F5	China Communications Construction Co. Ltd.	STK	581.400,00	0,00	64.600,00	HKD	4,0500	286.435,30	0,91
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	STK	450.000,00	0,00	410.800,00	HKD	4,8900	267.681,19	0,85
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	STK	775.000,00	193.600,00	64.600,00	HKD	3,7800	356.360,85	1,13
CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	STK	67.090,00	40.000,00	3.010,00	HKD	53,8000	439.072,82	1,39
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.	STK	193.500,00	0,00	21.500,00	HKD	13,1200	308.824,17	0,98
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	STK	87.800,00	0,00	84.200,00	HKD	18,9800	202.715,62	0,64
								1.861.089,95	5,90
Deutschland									
DE000BASF111	BASF SE	STK	16.630,00	8.890,00	860,00	EUR	41,5800	691.475,40	2,19
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	9.720,00	0,00	1.080,00	EUR	57,6200	560.066,40	1,77
DE0005439004	Continental AG	STK	4.500,00	4.500,00	0,00	EUR	68,6800	309.060,00	0,98
DE0006062144	Covestro AG	STK	10.650,00	4.800,00	650,00	EUR	32,9800	351.237,00	1,11
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	14.400,00	14.400,00	0,00	EUR	25,3300	364.752,00	1,15
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	7.100,00	7.100,00	0,00	EUR	47,4200	336.682,00	1,07
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	4.500,00	4.500,00	0,00	EUR	47,6100	214.245,00	0,68
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK	2.500,00	2.500,00	0,00	EUR	40,0300	100.075,00	0,32
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK	17.500,00	17.500,00	0,00	EUR	23,7200	415.100,00	1,31
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	6.900,00	6.900,00	0,00	EUR	57,6000	397.440,00	1,26
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	STK	4.900,00	4.900,00	0,00	EUR	65,8200	322.518,00	1,02
DE0007236101	Siemens AG	STK	2.500,00	2.500,00	0,00	EUR	101,4000	253.500,00	0,80
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	3.690,00	5.650,00	1.960,00	EUR	72,4500	267.340,50	0,85
								4.583.491,30	14,51
Frankreich									
FR0010208488	Engie S.A.	STK	30.960,00	0,00	3.440,00	EUR	11,3900	352.634,40	1,12
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	254,00	254,35	0,35	EUR	15,9180	4.043,17	0,01
FR0000131906	Renault S.A.	STK	16.570,00	12.700,00	430,00	EUR	24,4250	404.722,25	1,28
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	5.850,00	0,00	650,00	EUR	100,8800	590.148,00	1,87
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	20.480,00	5.000,00	1.720,00	EUR	50,9600	1.043.660,80	3,30
								2.395.208,62	7,58
Großbritannien									
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK	12.740,00	5.000,00	860,00	GBP	31,0200	457.295,53	1,45
GB0030913577	BT Group Plc.	STK	134.800,00	0,00	37.200,00	GBP	1,9165	298.940,29	0,95

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Großbritannien (Fortsetzung)									
GB00B033F229	Centrica Plc.	STK	531.000,00	0,00	109.000,00	GBP	0,8200	503.841,70	1,59
GB00B635TG28	Enquest Plc.	STK	900.000,00	900.000,00	0,00	GBP	0,2510	261.397,82	0,83
GB00B2QPKJ12	Fresnillo Plc.	STK	42.000,00	42.000,00	0,00	GBP	7,7960	378.884,52	1,20
GB0009252882	GSK Plc.	STK	19.350,00	0,00	2.150,00	GBP	17,9300	401.464,36	1,27
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc.	STK	56.070,00	0,00	6.230,00	GBP	2,9130	188.997,81	0,60
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	STK	6.370,00	2.500,00	430,00	GBP	50,9800	375.772,51	1,19
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	STK	40.960,00	40.960,00	0,00	EUR	25,3250	1.037.312,00	3,28
								3.903.906,54	12,36
Hongkong									
HK0941009539	China Mobile Ltd.	STK	45.000,00	0,00	63.000,00	HKD	48,9000	267.681,19	0,85
								267.681,19	0,85
Indonesien									
ID1000057003	PT Indofood Sukses Makmur TBK	STK	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	IDR	7.100,0000	499.733,33	1,58
								499.733,33	1,58
Italien									
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	34.480,00	19.000,00	1.720,00	EUR	9,5680	329.904,64	1,04
								329.904,64	1,04
Japan									
JP3112000009	AGC Inc.	STK	3.870,00	0,00	430,00	JPY	4.830,0000	130.398,20	0,41
JP3242800005	Canon Inc.	STK	13.590,00	0,00	1.510,00	JPY	3.118,0000	295.603,17	0,94
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK	14.910,00	6.000,00	990,00	JPY	6.584,0000	684.827,16	2,17
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK	7.500,00	7.500,00	0,00	JPY	3.350,0000	175.274,84	0,55
JP3294460005	Inpex Corporation	STK	45.000,00	45.000,00	0,00	JPY	1.525,0000	478.735,76	1,51
JP3898400001	Mitsubishi Corporation	STK	7.740,00	0,00	860,00	JPY	4.081,0000	220.354,07	0,70
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	STK	11.610,00	0,00	1.290,00	JPY	3.922,0000	317.653,26	1,01
JP3753000003	Nippon Yusen K.K.	STK	3.870,00	0,00	430,00	JPY	9.440,0000	254.856,94	0,81
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK	38.700,00	0,00	4.300,00	JPY	495,7000	133.826,89	0,42
JP3866800000	Panasonic Holdings Corporation	STK	38.700,00	0,00	4.300,00	JPY	1.114,5000	300.887,78	0,95
JP3436100006	SoftBank Group Corporation	STK	5.640,00	11.320,00	5.680,00	JPY	5.325,0000	209.513,60	0,66
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	STK	15.480,00	0,00	1.720,00	JPY	1.516,0000	163.713,19	0,52
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	STK	22.610,00	11.000,00	1.290,00	JPY	3.035,0000	478.710,30	1,51
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd.	STK	30.480,00	15.000,00	1.720,00	JPY	1.824,0000	387.840,63	1,23
								4.232.195,79	13,39
Kanada									
CA0679011084	Barrick Gold Corporation	STK	11.620,00	0,00	14.180,00	USD	18,3900	203.962,78	0,65
CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	STK	38.700,00	0,00	4.300,00	USD	1,3600	50.235,75	0,16
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	STK	43.000,00	43.000,00	0,00	USD	4,8400	198.644,65	0,63
								452.843,18	1,44
Niederlande									
NL0013654783	Prosus NV	STK	4.400,00	4.400,00	4.300,00	EUR	62,2000	273.680,00	0,87
								273.680,00	0,87

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Russland									
US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ADR	STK	19.350,00	0,00	2.150,00	USD	0,0001	1,85	0,00
RU000A1025V3	United Company Rusal IPJSC	STK	100.000,00	100.000,00	0,00	HKD	3,4000	41.359,51	0,13
								41.361,36	0,13
Schweden									
SE0000120669	Ssab AB	STK	95.000,00	95.000,00	0,00	SEK	43,7600	388.966,86	1,23
								388.966,86	1,23
Spanien									
ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	STK	12.393,00	243,00	1.350,00	EUR	23,5000	291.235,50	0,92
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	141.600,00	141.600,00	0,00	EUR	2,7360	387.417,60	1,23
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	32.760,00	0,00	3.640,00	EUR	14,1900	464.864,40	1,47
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK	83.600,00	0,00	35.400,00	EUR	4,8510	405.543,60	1,28
								1.549.061,10	4,90
Südafrika									
US38059T1060	Gold Fields Ltd. ADR	STK	19.000,00	19.000,00	0,00	USD	9,3800	170.105,95	0,54
								170.105,95	0,54
Südkorea									
KR7030200000	KT Corporation	STK	6.600,00	6.600,00	0,00	KRW 36.950,0000		179.203,19	0,57
KR7003550001	LG Corporation	STK	12.600,00	12.600,00	0,00	KRW 79.300,0000		734.228,23	2,32
KR7066570003	LG Electronics Inc. [new]	STK	5.000,00	5.000,00	0,00	KRW 90.700,0000		333.245,77	1,05
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	15.000,00	15.000,00	0,00	KRW 58.000,0000		639.302,79	2,02
								1.885.979,98	5,96
Taiwan									
US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. GDR	STK	15.480,00	0,00	1.720,00	USD	7,4200	109.632,15	0,35
								109.632,15	0,35
Türkei									
TRAKCHOL91Q8	Koc Holding AS	STK	191.000,00	0,00	69.000,00	TRY	37,1200	407.015,21	1,29
								407.015,21	1,29
Vereinigte Staaten von Amerika									
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	21.000,00	21.000,00	0,00	USD	20,9500	419.919,82	1,33
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	5.850,00	0,00	650,00	USD	62,4800	348.867,04	1,10
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	30.960,00	0,00	3.440,00	USD	13,3600	394.793,93	1,25
US4581401001	Intel Corporation	STK	3.870,00	0,00	430,00	USD	37,2900	137.742,01	0,44
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK	7.500,00	7.500,00	0,00	USD	45,6800	327.002,00	1,03
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	7.740,00	0,00	860,00	USD	50,9400	376.324,90	1,19
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	387,00	0,00	43,00	USD	597,6200	220.749,20	0,70
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK	5.080,00	5.080,26	0,26	USD	13,1700	63.857,59	0,20
								2.289.256,49	7,24
Summe Aktien								26.565.690,88	84,09
Summe börsengehandelte Wertpapiere								26.565.690,88	84,09

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Russland									
US3682872078	Gazprom PJSC ADR	STK	108.000,00	15.000,00	45.000,00	USD	0,0001	10,31	0,00
								10,31	0,00
Spanien									
ES0178430130	Telefónica S.A.	STK	2.696,00	2.696,00	0,00	EUR	4,8510	13.078,30	0,04
								13.078,30	0,04
Summe Aktien								13.088,61	0,04
Summe nicht notierte Wertpapiere								13.088,61	0,04
Summe Wertpapiervermögen								26.578.779,49	84,13

Derivate

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

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

JPY			-282.000.000,00					48.785,39	0,15
Summe der Devisen-Derivate								48.785,39	0,15

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt	EUR	5.369.199,50						5.369.199,50	16,99
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	207.306,10						25.217,88	0,08
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	9.352.941,84						65.247,18	0,21
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	151.249,20						144.363,08	0,46

Summe der Bankguthaben **5.604.027,64** **17,74**

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds **5.604.027,64** **17,74**

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR	-811,35						-811,35	0,00
Dividendenansprüche	EUR	85.924,91						85.924,91	0,27
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	2.210,72						2.210,72	0,01
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	216.121,21						216.121,21	0,68

Summe sonstige Vermögensgegenstände **303.445,49** **0,96**

¹⁾ Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.22	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					
	Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	-99.557,32	-99.557,32	-0,32
	Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	-330.840,88	-382.829,07	-1,21
	Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme			-482.386,39	-1,53
Sonstige Verbindlichkeiten					
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-381.131,19	-381.131,19	-1,21
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-30.336,48	-30.336,48	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-28.751,89	-28.751,89	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	EUR	-10.473,25	-10.473,25	-0,03
	Summe sonstige Verbindlichkeiten			-450.692,81	-1,43
	Fondsvermögen			31.601.958,81	100,00

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

¹⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwahrstellenvergütung und Prüfungskosten.

Zurechnung auf die Anteilklassen

TT Contrarian Global - I			
Anteilwert	EUR	2.056,89	
Umlaufende Anteile	STK	3.503,000	
TT Contrarian Global - P			
Anteilwert	EUR	102,49	
Umlaufende Anteile	STK	238.046,392	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)			84,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)			0,15

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 29.06.2022 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 29.06.2022	
Devisenkurse	Kurse per 29.06.2022	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Britisches Pfund	GBP	0,864200 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,220600 = 1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	IDR	15.557,297316 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	143,346300 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,687800 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.360,857500 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	17,419300 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,047700 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel		
A) Wertpapierhandel		
A	Amtlicher Börsenhandel	
X	Nicht notierte Wertpapiere	
B) Terminbörse		
C) 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					
Brasilien					
US1055321053	Braskem S.A. ADR	STK		0,00	8.600,00
China					
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	STK		0,00	1.290.000,00
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	STK		0,00	215.000,00
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	STK		0,00	215.000,00
Großbritannien					
GB00B03MLX29	Shell Plc.	STK		0,00	34.400,00
Russland					
US67812M2070	Neftyanaya Kompaniya Rosneft [NK Rosneft] GDR	STK		0,00	25.800,00
Spanien					
ES06670509K6	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. BZR 28.01.22	STK		12.150,00	12.150,00
ES06784309G2	Telefónica S.A. BZR 14.06.22	STK		83.600,00	83.600,00
Türkei					
TRAEREGL91G3	Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi	STK		60.000,00	60.000,00
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	STK		0,00	100.000,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US4592001014	International Business Machines Corporation	STK		0,00	3.000,00
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
IE00B0M63391	iShares MSCI Korea UCITS ETF DIST (0,00 %)	ANT		0,00	23.000,00
LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF (0,30 %)	ANT		0,00	21.500,00
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte					
	Basiswert(e) DAX Index	EUR	3.819		
	Basiswert(e) Nasdaq 100 Index	USD	2.708		

Anhang
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert TT Contrarian Global - P	EUR	102,49
Umlaufende Anteile TT Contrarian Global - P	STK	238.046,392
Anteilwert TT Contrarian Global - I	EUR	2.056,89
Umlaufende Anteile TT Contrarian Global - I	STK	3.503,000

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

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 und Festgelder, 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, 26. Juli 2022

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischschenko
Vorstandsvorsitzender

Silvia Mayers
Vorstand

Nikolaus Rummler
Vorstand

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Eigenkapital zum 31. Dezember 2021: EUR 10.080.000

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Marco Onischschenko

Vorstandsvorsitzender

Vorstandsmitglieder

Marco Kops (bis zum 28. Februar 2022)
Silvia Mayers
Nikolaus Rummler

Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

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

Aufsichtsratsvorsitzender

Aufsichtsratsmitglieder

Bernhard Singer
Klaus-Peter Bräuer

Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main
Eigenkapital zum 31. Dezember 2021: EUR 850.312.151

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

Tanus Trust GmbH

Kaiser-Friedrich-Promenade 111
61348 Bad Homburg v. d. H

Vertriebsstelle

Tanus Trust GmbH

Kaiser-Friedrich-Promenade 111
61348 Bad Homburg v. d. H

Zahlstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Bundesrepublik Deutschland

Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main

