

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2021

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
PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp
Vorstand
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

Achim Welschhoff
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 Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Republik Österreich

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

Fondsmanager und Vertriebsstelle

ansa capital management GmbH
Hochstraße 2, D-64625 Bensheim

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
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.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines 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") aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 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 oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

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

ansa - global Q opportunities P / LU0995674651 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	2,74 %
ansa - global Q opportunities I / LU1091585262 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	3,13 %
ansa - global Q opportunities MA / LU2237309492 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	3,85 %

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.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften 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 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, Einlagenzertifikaten 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 Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln 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 Gesamttrendite-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.

Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ansa - global Q opportunities

Da der Fonds ansa zum 30. Juni 2021 aus nur einem Teilfonds, dem ansa - global Q opportunities, besteht, ist die Vermögensaufstellung des ansa - global Q opportunities gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung des Fonds ansa.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									98.030.348,79	69,97
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Bertelsmann SE & Co. KGaA - Anleihe - 2,625 02.08.2022		XS0811690550	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	EUR	103,32	4.132.620,00	2,95
Finnland										
Fortum Oyj - Anleihe - 2,250 06.09.2022		XS0825855751	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	EUR	102,99	4.119.460,00	2,94
Frankreich										
Danone S.A. - Anleihe - 0,424 03.11.2022		FR0013216900	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,91	4.036.380,00	2,88
Société Générale S.A. - Anleihe - 4,250 13.07.2022		XS0802756683	Nominal	4.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	EUR	104,92	4.196.920,00	3,00
Total Capital S.A. - Anleihe - 3,125 16.09.2022		XS0541787783	Nominal	3.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	EUR	104,36	3.652.460,00	2,61
Niederlande										
Bayer Capital Corp. B.V. - Anleihe - 0,625 15.12.2022		XS1840614900	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	101,16	3.034.665,00	2,17
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Anleihe - 0,625 01.12.2022		XS1828032513	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	101,41	3.042.150,00	2,17
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Anleihe - 4,250 13.07.2022		XS0525787874	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	EUR	104,83	4.193.220,00	2,99
Iberdrola International B.V. - Anleihe - 1,750 17.09.2023		XS1291004270	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	104,52	3.135.450,00	2,24
Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe - 0,875 16.01.2023		XS1167644407	Nominal	4.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	EUR	101,65	4.065.980,00	2,90
Schweden										
Swedbank AB - Anleihe - 0,300 06.09.2022		XS1573958409	Nominal	5.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,89	5.044.600,00	3,60
Spanien										
Santander Consumer Finance SA - Anleihe - 0,500 04.10.2021		XS1690133811	Nominal	4.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	EUR	100,25	4.010.080,00	2,86
Telefonica Emisiones S.A.U. - Anleihe - 3,987 23.01.2023		XS0874864860	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	106,78	1.067.805,00	0,76
USA										
AT & T Inc. - Anleihe - 1,050 05.09.2023		XS1907118894	Nominal	4.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	EUR	102,46	4.098.500,00	2,93
Apple Inc. - Anleihe - 1,000 10.11.2022		XS1135334800	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	EUR	101,96	4.078.420,00	2,91
BMW US Capital LLC - Anleihe - 1,125 18.09.2021		DE000A1Z6M12	Nominal	4.200.000,00	0,00	0,00	EUR	100,36	4.215.015,00	3,01
Eli Lilly and Company - Anleihe - 1,000 02.06.2022		XS1240750767	Nominal	3.850.000,00	0,00	-1.000.000,00	EUR	100,96	3.886.902,25	2,77
Intl Business Machines Corp. - Anleihe - 1,125 06.09.2024		XS1375841233	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	104,03	1.040.310,00	0,74
Österreich										
OMV AG - Anleihe - 2,625 27.09.2022		XS0834367863	Nominal	3.500.000,00	0,00	-2.000.000,00	EUR	103,74	3.630.812,50	2,59
Zertifikate										
Bundesrep. Deutschland										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		DE000A0S9GB0	Stück	114.151,00	77.861,00	0,00	EUR	47,59	5.432.674,39	3,88



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Jersey										
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		DE000A1E0HS6	Stück	28.434,00	17.976,00	0,00	EUR	206,36	5.867.640,24	4,19
Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		DE000A0LP781	Stück	39.354,00	26.862,00	0,00	EUR	137,89	5.426.523,06	3,87
WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		DE000A1N3G19	Stück	532.773,00	137.630,00	0,00	EUR	3,64	1.941.105,15	1,39
WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		DE000A1NZLL0	Stück	289.546,00	0,00	-154.140,00	EUR	7,73	2.239.203,99	1,60
WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		DE000A1NZLP1	Stück	307.463,00	78.013,00	0,00	EUR	1,19	365.419,78	0,26
WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		DE000A1NZLM8	Stück	1.175.809,00	301.816,00	0,00	EUR	2,01	2.368.314,49	1,69
WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Alumini.		JE00B6VG2P72	Stück	215.291,00	0,00	-96.233,00	EUR	7,15	1.539.545,94	1,10
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
USA										
Intl Business Machines Corp. - Anleihe - 0,950 23.05.2025		XS1617845083	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	103,92	2.078.420,00	1,48
nicht notiert										
Verzinsliche Wertpapiere										
Frankreich										
Crédit Agricole S.A. - Anleihe - 4,000 29.06.2021		FR0011261080	Nominal	2.100.000,00	0,00	0,00	EUR	99,51	2.089.752,00	1,49
Investmentanteile*									9.140.189,50	6,52
Gruppenfremde Investmentanteile										
Irland										
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.		IE00B4L60045	Anteile	81.850,00	140.150,00	-58.300,00	EUR	111,67	9.140.189,50	6,52
Derivate									-206.264,25	-0,15
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
10Y Australia Treasury Bond (SFE) Sep.2021	XSFE			144,00			AUD		-45.368,78	-0,03
Euro Bund Future (EURX) Sep.2021	XEUR			114,00			EUR		42.180,00	0,03
10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Sep.2021	XMOD			161,00			CAD		57.917,76	0,04
10Y Long Gilt Future (ICE) Sep.2021	IFUS			183,00			GBP		78.677,66	0,06
10Y Treasury Notes Future (CBT) Sep.2021	XCBT			184,00			USD		26.564,47	0,02
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
SPI 200 Index Future (SFE) Sep.2021	XSFE			175,00			AUD		-66.289,97	-0,05
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2021	XEUR			428,00			EUR		-132.870,00	-0,09
S&P Canada 60 Index Future (ME) Sep.2021	XMOD			115,00			CAD		99.806,76	0,07
FTSE 100 Index Future (ICE) Sep.2021	IFUS			297,00			GBP		-276.417,62	-0,20
Topix Index Future (OSE) Sep.2021	XMOD			78,00			JPY		-112.669,64	-0,08
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2021	XCME			89,00			USD		136.808,06	0,10
E-Mini MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Sep.2021	XNYM			383,00			USD		172.356,16	0,12

* 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.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
Brazilian Real Future (CME) Sep.2021	XCME			-705,00			USD		-95.913,48	-0,07
USD-KRW Currency Mini Future (SGX_USD) Jul.2021	XSIM			-340,00			USD		64.011,97	0,05
ZAR Currency Future (CME) Sep.2021	XCME			460,00			USD		-237.106,25	-0,17
SGX INR/USD FX Futures (SIMEX) Jul.2021				735,00			USD		-163.086,10	-0,12
RUB-USD Currency Futures (CME) Sep.2021	XCME			-95,00			USD		13.439,73	0,01
MXN Currency Future (CME) Sep.2021	XCME			785,00			USD		93.406,13	0,07
EUR Currency Future (CME) Sep.2021	XCME			-11,00			USD		29.430,91	0,02
Devisentermingeschäfte bei Hauck & Aufhäuser										
Privatbankiers AG										
Offene Positionen										
Kauf USD 21.500.000,00 / Verkauf HUF 6.233.145.650,00	OTC								338.541,57	0,24
Kauf USD 24.000.000,00 / Verkauf TRY 218.662.585,60	OTC								-191.457,17	-0,14
Verkauf USD 25.000.000,00 / Kauf ILS 81.262.025,00	OTC								-2.653,97	0,00
Kauf USD 23.500.000,00 / Verkauf PLN 87.181.396,25	OTC								430.012,16	0,31
Verkauf USD 22.500.000,00 / Kauf HUF 6.548.885.470,00	OTC								-280.740,57	-0,20
Verkauf USD 6.500.000,00 / Kauf TRY 58.442.750,00	OTC								-23.220,99	-0,02
Verkauf USD 18.000.000,00 / Kauf PLN 67.534.605,00	OTC								-161.623,05	-0,12
Bankguthaben									20.044.015,32	14,31
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				1.351.877,66			EUR		1.351.877,66	0,96
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				2.818.323,36			GBP		3.274.835,42	2,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				5.717.094,98			AUD		3.609.391,07	2,58
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				3.770.233,29			CAD		2.556.350,33	1,82
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				155.304.716,00			JPY		1.180.710,20	0,84
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				9.608.347,69			USD		8.070.850,64	5,76



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Sonstige Vermögensgegenstände									13.852.151,97	9,89	
Einschüsse (Initial Margin)				12.293.332,41			EUR	12.293.332,41		8,77	
Zinsansprüche aus Wertpapieren				920.294,82			EUR	920.294,82		0,66	
Sonstige Forderungen				4.032,88			EUR	4.032,88		0,00	
Forderungen aus Future Variation Margin				634.491,86			EUR	634.491,86		0,45	
Gesamtaktiva									140.860.441,33	100,54	
Verbindlichkeiten									-760.002,34	-0,54	
aus											
Fondsmanagementvergütung				-92.638,40			EUR	-92.638,40		-0,07	
Future Variation Margin				-207.036,29			EUR	-207.036,29		-0,15	
Performance Fee				-393.952,06			EUR	-393.952,06		-0,28	
Prüfungskosten				-6.006,44			EUR	-6.006,44		0,00	
Risikomanagementvergütung				-400,00			EUR	-400,00		0,00	
Taxe d'abonnement				-17.519,27			EUR	-17.519,27		-0,01	
Transfer- und Registerstellenvergütung				-375,00			EUR	-375,00		0,00	
Vertriebsstellenvergütung				-1.765,88			EUR	-1.765,88		0,00	
Verwahrstellenvergütung				-6.123,77			EUR	-6.123,77		0,00	
Verwaltungsvergütung				-20.609,77			EUR	-20.609,77		-0,01	
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-13.575,46			EUR	-13.575,46		-0,01	
Gesamtpassiva									-760.002,34	-0,54	
Fondsvermögen									140.100.438,99	100,00**	
Inventarwert je Anteil P			EUR							63,65	
Inventarwert je Anteil I			EUR							662,91	
Inventarwert je Anteil MA			EUR							53,93	
Umlaufende Anteile P			STK							170.447,556	
Umlaufende Anteile I			STK							175.250,883	
Umlaufende Anteile MA			STK							242.435,000	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1,5840	per 29.06.2021 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8606	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	131,5350	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4749	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1905	= 1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	HUF	351,1500	= 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,5149	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

IFUS	ICE Futures U.S.
XCBT	Chicago Board Of Trade
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XMOD	The Montreal Exchange / Bourse De Montreal
XNYM	New York Mercantile Exchange
XSFE	ASX - Trade24
XSIM	SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED

Außerbörslicher Handel

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



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
ansa - global Q opportunities

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse MA in EUR
zum 30.06.2021			
Fondsvermögen	10.849.094,98	116.176.031,25	13.075.312,76
Inventarwert je Anteil	63,65	662,91	53,93
Umlaufende Anteile	170.447,556	175.250,883	242.435,000

