

PTAM Weltportfolio Ausgewogen

**Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2019**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

Inhalt

PTAM Weltportfolio Ausgewogen	
Vermögensübersicht	Seite 2
Vermögensaufstellung	Seite 3
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite 7
Anhang	Seite 8
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite 11

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Sondervermögens sind am Sitz der 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 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.

PTAM Weltportfolio Ausgewogen

WKN A0MYEH
ISIN DE000A0MYEH0

Halbjahresbericht
01. Januar 2019 - 30. Juni 2019

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	4.041.346,10	35,55
Vereinigte Staaten von Amerika	526.276,60	4,63
Summe	4.567.622,70	40,18
2. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region		
Aktiefonds		
Global	3.462.598,09	30,45
Emerging Markets	754.287,42	6,63
Europa	594.039,19	5,22
Asien	157.573,23	1,39
Indexfonds		
Deutschland	1.218.285,20	10,72
Asien	173.351,54	1,52
Emerging Markets	159.250,46	1,40
Summe	6.519.385,13	57,34
3. Derivate	8.549,35	0,08
4. Bankguthaben	202.809,46	1,78
5. Sonstige Vermögensgegenstände	127.729,80	1,12
Summe	11.426.096,44	100,50
II. Verbindlichkeiten	-56.486,21	-0,50
III. Fondsvermögen	11.369.610,23	100,00

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

Stammdaten des Fonds

	PTAM Weltportfolio Ausgewogen
Auflegungsdatum	01.02.2018
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	199.540
Anteilwert (in Fondswährung)	56,98
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-

PTAM Weltportfolio Ausgewogen

Halbjahresbericht
01. Januar 2019 - 30. Juni 2019

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere								
Verzinsliche Wertpapiere								
EUR								
DE000CZ40MW3	0,250% Commerzbank AG Pfe. EMTN v.18(2023)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	102,4290	204.858,00	1,80
DE000CZ40J26	2,000% Commerzbank AG Pfe. v.13(2023)	EUR	330.000,00	0,00	0,00 %	110,3280	364.082,40	3,20
DE000DHY4283	1,440% Deutsche Hypothekenbank AG Pfe. v.14(2021)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	102,5800	205.160,00	1,80
DE000DB5DCK1	1,375% Dte. Bank AG Pfe. v.12(2020)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	102,1108	204.221,60	1,80
DE000DB7XHH0	1,250% Dte. Bank AG v.14(2021)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	103,6620	103.662,00	0,91
DE000A1REYW6	1,375% Dte. Genossenschafts-Hypothekenbank AG Pfe. v.(13)2020	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	101,0380	101.038,00	0,89
DE000A14KKJ5	0,125% Dte. Genossenschafts-Hypothekenbank AG Pfe. v.16(2022)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	101,7270	203.454,00	1,79
DE000A2GSLF9	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2023)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	102,2520	102.252,00	0,90
DE000A2G9HC8	0,250% DZ HYP AG Pfe.v.18(2023)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	102,4590	102.459,00	0,90
DE000HSH40E5	0,750% Hamburg Commercial Bank AG EMTN Pfe. S.2419 v.15(2022)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	103,0640	103.064,00	0,91
DE000HSH5YK0	0,125% Hamburg Commercial Bank AG 16/240221/0.125	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	100,7900	201.580,00	1,77
DE000A1RQBY4	1,125% Hessen v. S.1402 v.14(2021)	EUR	50.000,00	0,00	0,00 %	103,9820	51.991,00	0,46
DE000A0Z1QS1	2,750% Hessen v.10(2020)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	104,0180	208.036,00	1,83
DE000A1KRA18	3,000% Hessen v.11(2021)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	107,5490	215.098,00	1,89
DE000LB01ZE7	0,250% Landesbank Baden-Württemberg Pfe. v.15(2020)	EUR	150.000,00	0,00	0,00 %	100,7370	151.105,50	1,33
DE000LB06DE3	0,250% Landesbank Baden-Württemberg Pfe. v.15(2021)	EUR	150.000,00	0,00	0,00 %	101,5780	152.367,00	1,34
DE000LB09PR3	0,050% Landesbank Baden-Württemberg Pfe. v.16(2021)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	101,1040	202.208,00	1,78
DE000MHB06J1	1,750% Münchener Hypothekenbank eG Pfe. v.12(2022)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	106,2870	425.148,00	3,74
DE000NRW0CN5	3,500% Nordrhein-Westfalen v.11(2021)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	108,1596	216.319,20	1,90
DE000NRW2228	1,500% Nordrhein-Westfalen v.13(2020)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	102,9872	205.974,40	1,81
DE000RLP0603	0,500% Rheinland-Pfalz .v.14(2021)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	102,2140	102.214,00	0,90
DE000A1KQYE3	3,750% Sachsen-Anhalt v.11(2021)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	107,5270	215.054,00	1,89
							4.041.346,10	35,54
USD								
US912828W630	1,625% Vereinigte Staaten von Amerika v.17 (2020)	USD	600.000,00	0,00	0,00 %	99,7031	526.276,60	4,63
							526.276,60	4,63
Summe verzinsliche Wertpapiere							4.567.622,70	40,17
Summe börsengehandelte Wertpapiere							4.567.622,70	40,17

PTAM Weltportfolio Ausgewogen

Halbjahresbericht
01. Januar 2019 - 30. Juni 2019

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Investmentanteile								
Gruppenfremde Investmentanteile								
GB00BR4R5551	Dimensional Funds ICVC - Emerging Markets Core Equity Fund (0,55 %)	ANT	30.000,00	0,00	0,00 EUR	12,7100	381.300,00	3,35
IE00B1W6CW87	Dimensional Funds II PLC - European Value Fund (0,40 %)	ANT	23.953,12	0,00	0,00 EUR	11,8300	283.365,41	2,49
IE00B0HCGV10	Dimensional Funds PLC - Emerging Markets Value Fund (0,50 %)	ANT	16.636,37	0,00	0,00 EUR	22,4200	372.987,42	3,28
IE0032769055	Dimensional Funds PLC - European Small Companies Fund (0,50 %)	ANT	8.753,84	900,00	0,00 EUR	35,4900	310.673,78	2,73
IE00B2PC0716	Dimensional Funds PLC - Global Targeted Value Fund (0,50 %)	ANT	45.055,44	2.500,00	3.200,00 EUR	21,3900	963.735,86	8,48
IE0034140511	Dimensional Funds PLC - Pacific Basin Small Companies Fund (0,64 %)	ANT	6.659,90	0,00	0,00 EUR	23,6600	157.573,23	1,39
IE0032768974	Dimensional Funds PLC - US Small Companies Fund (0,50 %)	ANT	16.755,57	2.300,00	2.100,00 EUR	31,2800	524.114,23	4,61
IE00B2PC0260	Dimensional PLC - Global Core Equity Fund (0,30 %)	ANT	76.600,00	2.000,00	9.600,00 EUR	25,7800	1.974.748,00	17,37
DE000A0H0744	iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (0,31%)	ANT	2.000,00	0,00	0,00 EUR	27,7500	55.500,00	0,49
DE0005933931	iShares Plc. - Core DAX UCITS ETF (DE) (0,16 %)	ANT	5.800,00	0,00	0,00 EUR	105,1400	609.812,00	5,36
IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF (0,74 %)	ANT	2.800,00	0,00	0,00 USD	64,6500	159.250,46	1,40
IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF (0,48 %)	ANT	930,00	0,00	0,00 USD	144,0450	117.851,54	1,04
LU0274211480	Xtrackers DAX (0,09 %)	ANT	5.140,00	0,00	0,00 EUR	118,3800	608.473,20	5,35
Summe der gruppenfremden Investmentanteile							6.519.385,13	57,34
Summe der Anteile an Investmentanteilen							6.519.385,13	57,34
Summe Wertpapiervermögen							11.087.007,83	97,51

Derivate

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

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

DAX Performance-Index Future September 2019	EUX	EUR	Anzahl -4			6.350,00	0,06	
Russell 1000 Value Index Future September 2019	CME	USD	Anzahl 10			2.199,35	0,02	
Summe der Aktienindex-Derivate							8.549,35	0,08

PTAM Weltportfolio Ausgewogen

Halbjahresbericht
01. Januar 2019 - 30. Juni 2019

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.19	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben								
EUR-Bankguthaben bei:								
	DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt	EUR	152.330,21				152.330,21	1,34
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	57.480,72				50.479,25	0,44
Summe der Bankguthaben							202.809,46	1,78
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							202.809,46	1,78
Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche	EUR	32.711,92				32.711,92	0,29
	Einschüsse (Initial Margins)	EUR	95.017,88				95.017,88	0,84
Summe sonstige Vermögensgegenstände							127.729,80	1,13
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-3.406,80				-3.406,80	-0,03
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-53.079,41				-53.079,41	-0,47
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-56.486,21	-0,50
Fondsvermögen							11.369.610,23	100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklasse

Anteilwert	EUR	56,98
Umlaufende Anteile	STK	199.540,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,51
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,08

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 27.06.2019 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 27.06.2019	
Devisenkurse	Kurse per 27.06.2019	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
US Amerikanischer Dollar	USD	1,136700 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse	
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUX	EUREX, Frankfurt
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
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) Russell 1000 Value Index	USD	604
---------------------------------------	-----	-----

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) DAX Performance-Index	EUR	1.154
------------------------------------	-----	-------

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	56,98
Umlaufende Anteile	STK	199.540,00

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 den Fonds 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 Spreadkurven von Schuldverschreibungen und Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung ermittelt. In Verbindung mit entsprechenden risikolosen Zinskurven wird mittels eines geeigneten Bewertungsmodells der Verkehrswert ermittelt. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes können Auf- bzw. Abschläge auf die aktuellen Marktparameter aufgrund der individuellen Ausgestaltung des entsprechenden Vermögenswertes, gegenüber denjenigen Instrumenten vergleichbare Emittenten, veranschlagt werden.

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu dem Fonds 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 Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

Bankguthaben und Festgelder

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 Fonds (Euro) umgerechnet.

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	n.a.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	n.a.	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	n.a.	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	n.a.	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds			
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			n.a.

¹⁾ Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.

²⁾ Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	n.a.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ¹⁾	
1. Name	n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	n.a.
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	keine wiederangelegten Sicherheiten; gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger	n.a.

¹⁾ Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager 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 Investmentfonds 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 Investmentfonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, 25. Juli 2019
IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Kops
Vorstand

Silvia Mayers
Vorstand

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

**Vorstand der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft
(Leitungsorgan)**

Nikolaus Rummler

Michael Borelbach (bis zum 21. März 2019)

Marco Onischschenko
Vorstandsvorsitzender
(seit dem 21. März 2019)

Silvia Mayers (seit dem 21. März 2019)

Marco Kops (seit dem 21. März 2019)

**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**

Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer des Sondervermögens

KPMG AG
The Squire
D-60549 Frankfurt am Main

Zentralverwaltungsstelle

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

Vertriebsstelle

Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH
Buchenstraße 2
D-83558 Maitenbeth

PT Asset Management GmbH
Innere Heerstraße 4
D-72555 Metzingen

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Anlageberater

Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH
Buchenstraße 2
D-83558 Maitenbeth

PT Asset Management GmbH
Innere Heerstraße 4
D-72555 Metzingen

Zahlstelle

Bundesrepublik Deutschland

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

