

PTAM Weltportfolio Ausgewogen

**Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2021**

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 OGAW-Sondervermögens sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei der Zahlstelle und den Vertriebsstellen 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

PTAM Weltportfolio Ausgewogen

WKN A0MYEH
ISIN DE000A0MYEH0

Halbjahresbericht
1. Januar 2021 - 30. Juni 2021

Vermögensübersicht

| | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region | | |
| Deutschland | 4.169.916,80 | 35,73 |
| Summe | 4.169.916,80 | 35,73 |
| 2. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region | | |
| Aktienfonds | | |
| Global | 3.571.248,94 | 30,60 |
| Emerging Markets | 715.839,15 | 6,13 |
| Europa | 603.363,65 | 5,17 |
| Asien | 171.753,52 | 1,47 |
| Indexfonds | | |
| Deutschland | 1.171.560,60 | 10,04 |
| Europa | 531.335,00 | 4,55 |
| Emerging Markets | 217.209,34 | 1,86 |
| Asien | 171.173,67 | 1,47 |
| Summe | 7.153.483,87 | 61,29 |
| 3. Derivate | -900,00 | -0,01 |
| 4. Bankguthaben | 290.819,22 | 2,49 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 78.831,84 | 0,68 |
| Summe | 11.692.151,73 | 100,18 |
| II. Verbindlichkeiten | -20.946,24 | -0,18 |
| III. Fondsvermögen | 11.671.205,49 | 100,00 |

Stammdaten des Fonds

PTAM Weltportfolio Ausgewogen

| | |
|---|-------------------------------------|
| Auflegungsdatum | 15. Oktober 2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anzahl der Anteile | 180.639 |
| Anteilwert (in Fondswährung) | 64,61 |
| Anleger | Private Anleger |
| Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) | bis zu 5 % p.a., derzeit 0 % p.a. |
| Rücknahmeabschlag (in Prozent) | keiner |
| Mindestanlagesumme ²⁾ | 2.500,00 EUR |
| Verwaltungsvergütung | bis zu 2 % p.a., derzeit 1,5 % p.a. |

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

²⁾ Die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.

PTAM Weltportfolio Ausgewogen

Halbjahresbericht
1. Januar 2021 - 30. Juni 2021

Vermögensaufstellung

| ISIN | Gattungsbezeichnung | WHG | Bestand 30. Juni 2021 | Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--|-----|--------------------------|--|---|----------|---------------------|--------------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| DE000A0KAV21 | 4,250% Berlin Reg.S. v.07(2022) | EUR | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 103,9618 | 207.923,60 | 1,78 |
| DE000A13R6X4 | 0,750% Berlin Reg.S. v.14(2022) | EUR | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 101,7820 | 167.940,30 | 1,44 |
| DE000CZ40J26 | 2,000% Commerzbank AG EMTN Pfe. v.13(2023) | EUR | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,9000 | 349.470,00 | 2,99 |
| DE000CZ40MW3 | 0,250% Commerzbank AG EMTN Pfe. v.18(2023) | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,5720 | 203.144,00 | 1,74 |
| DE000CZ40KG0 | 0,250% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2022) | EUR | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,4350 | 200.870,00 | 1,72 |
| XS2082333787 | 0,300% DekaBank Deutsche Girozentrale EMTN Reg.S. v.19(2026) | EUR | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 101,8470 | 509.235,00 | 4,36 |
| DE000DB7XHH0 | 1,250% Dte. Bank AG EMTN Pfe. v.14(2021) | EUR | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,6870 | 201.374,00 | 1,73 |
| DE000A2GSLF9 | 0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2023) | EUR | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 101,2460 | 303.738,00 | 2,60 |
| DE000A2YNVM8 | 0,010% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.19(2025) | EUR | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 101,2664 | 101.266,40 | 0,87 |
| DE000A2G9HC8 | 0,250% DZ HYP AG EMTN Pfe. v.18(2023) | EUR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,4450 | 101.445,00 | 0,87 |
| DE000A14KKJ5 | 0,125% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2022) | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,7972 | 201.594,40 | 1,73 |
| DE000HSH40E5 | 0,750% Hamburg Commercial Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2022) | EUR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,2090 | 101.209,00 | 0,87 |
| DE000A1RQB4 | 1,125% Hessen EMTN Reg.S. v.14(2021) | EUR | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,7640 | 50.382,00 | 0,43 |
| DE000A1KRA18 | 3,000% Hessen Reg.S. v.11(2021) | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,5230 | 201.046,00 | 1,72 |
| DE000LB06DE3 | 0,250% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2021) | EUR | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,2450 | 150.367,50 | 1,29 |
| DE000LB01ZU3 | 0,500% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2022) | EUR | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 101,1178 | 202.235,60 | 1,73 |
| DE000LB09PR3 | 0,050% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2021) | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,2040 | 200.408,00 | 1,72 |
| DE000A1R0TX6 | 2,075% M.M.Warburg & CO Hypothesenbank AG Pfe. v.12(2022) | EUR | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 103,5000 | 103.500,00 | 0,89 |
| DE000MHB06J1 | 1,750% Münchener Hypothesenbank eG Reg.S. Pfe. v.12(2022) | EUR | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 102,1080 | 306.324,00 | 2,62 |
| DE000NRW1006 | 4,375% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.07(2022) | EUR | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 104,1130 | 104.113,00 | 0,89 |
| DE000RLP0603 | 0,500% Rheinland-Pfalz Reg.S. v.14(2021) | EUR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,1880 | 100.188,00 | 0,86 |
| | | | | | | | 4.067.773,80 | 34,85 |
| Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | 4.067.773,80 | 34,85 |
| Summe börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 4.067.773,80 | 34,85 |

PTAM Weltportfolio Ausgewogen

Halbjahresbericht
1. Januar 2021 - 30. Juni 2021

Vermögensaufstellung

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Anteile bzw. WHG | Bestand 30. Juni 2021 | Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum | WHG | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--|---|-----|----------|--------------------|--------------------------------------|
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| DE000DB5DCN5 | 1,750% Dte. Bank AG Pfe. v.12(2022) | EUR | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 102,1430 | 102.143,00 | 0,88 |
| | | | | | | | | 102.143,00 | 0,88 |
| Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 102.143,00 | 0,88 |
| Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 102.143,00 | 0,88 |

Investmentanteile ¹⁾

Gruppenfremde Investmentanteile

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----------|-----------|----------|-----|----------|----------------------|--------------|
| GB00BR4R5551 | Dimensional Funds ICVC - Emerging Markets Core Equity Fund (0,38 %) | ANT | 21.550,00 | 0,00 | 1.850,00 | EUR | 16,4000 | 353.420,00 | 3,03 |
| IE00B0HCGV10 | Dimensional Funds PLC - Emerging Markets Value Fund (0,44 %) | ANT | 14.036,37 | 0,00 | 1.000,00 | EUR | 25,8200 | 362.419,15 | 3,11 |
| IE0032769055 | Dimensional Funds PLC - European Small Companies Fund (0,45 %) | ANT | 6.253,85 | 0,01 | 500,00 | EUR | 47,6500 | 297.995,71 | 2,55 |
| IE00B1W6CW87 | Dimensional Funds plc - European Value Fund (0,30 %) | ANT | 21.953,12 | 0,00 | 1.000,00 | EUR | 13,9100 | 305.367,94 | 2,62 |
| IE00B7T1D258 | Dimensional Funds plc - Global Sustainability Core Equity Fund (0,22 %) | ANT | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 26,5200 | 241.332,00 | 2,07 |
| IE00B2PC0716 | Dimensional Funds PLC - Global Targeted Value Fund (0,45 %) | ANT | 35.855,44 | 0,00 | 3.000,00 | EUR | 28,1500 | 1.009.330,72 | 8,65 |
| IE0034140511 | Dimensional Funds PLC - Pacific Basin Small Companies Fund (0,45 %) | ANT | 5.859,90 | 0,00 | 0,01 | EUR | 29,3100 | 171.753,52 | 1,47 |
| IE0032768974 | Dimensional Funds PLC - US Small Companies Fund (0,33 %) | ANT | 12.055,57 | 0,00 | 1.800,00 | EUR | 44,6700 | 538.522,22 | 4,61 |
| IE00B2PC0260 | Dimensional PLC - Global Core Equity Fund (0,22 %) | ANT | 50.800,00 | 0,00 | 3.000,00 | EUR | 35,0800 | 1.782.064,00 | 15,27 |
| IE00B23D8S39 | InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF (0,39 %) | ANT | 23.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | EUR | 22,3250 | 531.335,00 | 4,55 |
| DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE (0,15 %) | ANT | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 133,1400 | 572.502,00 | 4,91 |
| DE000A0H0744 | iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE (0,31 %) | ANT | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 24,4200 | 48.840,00 | 0,42 |
| IE00B3F81G20 | iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF (0,74 %) | ANT | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 92,3450 | 217.209,34 | 1,86 |
| IE00B53QDK08 | iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF (0,48 %) | ANT | 780,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 186,7000 | 122.333,67 | 1,05 |
| LU0274211480 | Xtrackers DAX (0,05 %) | ANT | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 150,1400 | 599.058,60 | 5,13 |
| Summe der gruppenfremden Investmentanteile | | | | | | | | 7.153.483,87 | 61,30 |
| Summe der Anteile an Investmentanteilen | | | | | | | | 7.153.483,87 | 61,30 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | 11.323.400,67 | 97,03 |

¹⁾ Siehe Anhang zum Bericht.

Vermögensaufstellung

| | WHG | Bestand 30. Juni 2021 | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|-----|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|--|-----|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Derivate

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

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----------|---------|-------|
| DAX Index Future September 2021 | EUX | EUR | Anzahl -3 | -900,00 | -0,01 |
|---------------------------------|-----|-----|-----------|---------|-------|

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------|--------------|
| Summe der Aktienindex-Derivate | | | | -900,00 | -0,01 |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------|--------------|

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

| | | | | | |
|---|--|-----|------------|------------|------|
| DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt | | EUR | 290.819,22 | 290.819,22 | 2,49 |
|---|--|-----|------------|------------|------|

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|
| Summe der Bankguthaben | | | | 290.819,22 | 2,49 |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------|
| Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | 290.819,22 | 2,49 |
|---|--|--|--|-------------------|-------------|

Sonstige Vermögensgegenstände

| | | | | | |
|---------------|--|-----|-----------|-----------|------|
| Zinsansprüche | | EUR | 18.965,44 | 18.965,44 | 0,16 |
|---------------|--|-----|-----------|-----------|------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|-----|-----------|-----------|------|
| Einschüsse (Initial Margins) | | EUR | 59.866,40 | 59.866,40 | 0,51 |
|------------------------------|--|-----|-----------|-----------|------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|-------------|
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | 78.831,84 | 0,67 |
|--|--|--|--|------------------|-------------|

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme

| | | | | | |
|---|--|-----|--------|--------|------|
| Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen | | USD | -46,84 | -39,35 | 0,00 |
|---|--|-----|--------|--------|------|

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|-------------|
| Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | -39,35 | 0,00 |
|---|--|--|--|---------------|-------------|

Sonstige Verbindlichkeiten

| | | | | | |
|--|--|-----|------------|------------|-------|
| Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung | | EUR | -14.374,75 | -14.374,75 | -0,12 |
|--|--|-----|------------|------------|-------|

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|-----------|-----------|-------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | | EUR | -6.532,14 | -6.532,14 | -0,06 |
|----------------------------|--|-----|-----------|-----------|-------|

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|--------------|
| Summe sonstige Verbindlichkeiten | | | | -20.906,89 | -0,18 |
|---|--|--|--|-------------------|--------------|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|----------------------|---------------|
| Fondsvermögen | | | | 11.671.205,49 | 100,00 |
|----------------------|--|--|--|----------------------|---------------|

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

Zurechnung auf die Anteilklasse

| | | |
|---|-----|-------------|
| Anteilwert | EUR | 64,61 |
| Umlaufende Anteile | STK | 180.639,000 |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | 97,03 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | -0,01 |

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Wertpapierkurse | Kurse per 29. Juni 2021 oder letztbekannte | |
| Alle anderen Vermögensgegenstände | Kurse per 29. Juni 2021 | |
| Devisenkurse | Kurse per 29. Juni 2021 | |
| Devisenkurse (in Mengennotiz) | | |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1,190400 = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

| | |
|---------------------|----------------------------|
| A) Wertpapierhandel | |
| A | Amtlicher Börsenhandel |
| M | Organisierter Markt |
| X | Nicht notierte Wertpapiere |
| B) Terminbörse | |
| 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 | WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|------|---------------------|-----|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|------|---------------------|-----|---------------------|--------------------------|-----------------------------|

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--|------|------------|
| DE000DHY4283 | 1,440% Dte. Hypothekenbank [A.-G.] EMTN Pfe. v.14(2021) | EUR | | 0,00 | 200.000,00 |
|--------------|--|-----|--|------|------------|

USD

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--|------|------------|
| US912828ZA13 | 1,125% Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2022) | USD | | 0,00 | 250.000,00 |
|--------------|--|-----|--|------|------------|

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 | 1.107 | | |
|------------------------|--|-----|-------|--|--|

Anhang

Angaben gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | | |
|---------------------------|------------|--------------------|
| Anteilwert | EUR | 64,61 |
| Umlaufende Anteile | STK | 180.639,000 |

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

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 vergleichbarer Emittenten, veranschlagt werden.

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 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 inkl. Ertragsausgleich | | | |
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | n.a. | n.a. | n.a. |
| in % der Bruttoerträge | n.a. | n.a. | n.a. |
| Kostenanteil des Fonds | n.a. | n.a. | n.a. |
| 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 OGAW-Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.

²⁾ Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das OGAW-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 OGAW-Sondervermögens.

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

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0

Verwahrt 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.

Verwahrt bestimmt Empfänger n.a.

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

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, 16. Juli 2021

Marco Onischschenko
Vorstandsvorsitzender

Silvia Mayers
Vorstand

Marco Kops
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 2020: 10.080.000 Euro

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Marco Kops
Silvia Mayers
Nikolaus Rummler

Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstands
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 OGAW-Sondervermögens

KPMG AG

The Squire, Am Flughafen
D-60549 Frankfurt am Main

Zentralverwaltungsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Vertriebsstellen

Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH

Buchenstraße 2
D-83558 Maitenbeth

PT Asset Management GmbH

Innere Heerstraße 4
D-72555 Metzingen

Anlageberater

Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH

Buchenstraße 2
D-83558 Maitenbeth

PT Asset Management GmbH

Innere Heerstraße 4
D-72555 Metzingen

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Zahlstelle

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

