

PTAM Weltportfolio Ausgewogen

**Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2022**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

Inhalt

PTAM Weltportfolio Ausgewogen	
Vermögensübersicht	Seite 2
Vermögensaufstellung	Seite 4
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite 7
Anhang	Seite 8
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite 10

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 2022 - 30. Juni 2022

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	4.907.795,90	38,86
Summe	4.907.795,90	38,86
2. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region		
Aktiefonds		
Global	3.842.044,79	30,42
Emerging Markets	767.977,74	6,08
Europa	643.631,57	5,10
Asien	155.111,42	1,23
Indexfonds		
Deutschland	967.833,60	7,66
Europa	593.113,00	4,70
Emerging Markets	192.421,49	1,52
Asien	156.469,32	1,24
Summe	7.318.602,93	57,95
3. Derivate	31.462,50	0,25
4. Bankguthaben	325.219,30	2,57
5. Sonstige Vermögensgegenstände	78.435,75	0,62
Summe	12.661.516,38	100,25
II. Verbindlichkeiten	-31.564,46	-0,25
III. Fondsvermögen	12.629.951,92	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	15. Oktober 2007
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	203.372,85
Anteilwert (in Fondswährung)	62,10
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %; derzeit 0 % p.a.
Rücknahmeabschlag	Keiner
Mindestanlagesumme ¹⁾	2.500,00 EUR
Verwaltungsvergütung	bis zu 2 %; derzeit 1,6 % p.a.

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

PTAM Weltportfolio Ausgewogen

Halbjahresbericht
1. Januar 2022 - 30. Juni 2022

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg	Bestand 30.06.22	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
DE000A13R6X4	0,750% Berlin Reg.S. v.14(2022)	EUR	165.000,00	0,00	0,00	%	100,2960	165.488,40	1,31
DE0001102333	1,750% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	101,8120	203.624,00	1,61
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	%	99,9050	399.620,00	3,16
DE0001141802	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2024)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	%	97,9570	783.656,00	6,20
DE000CZ40J26	2,000% Commerzbank AG EMTN Pfe. v.13(2023)	EUR	330.000,00	0,00	0,00	%	101,1030	333.639,90	2,64
DE000CZ40MW3	0,250% Commerzbank AG EMTN Pfe. v.18(2023)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	99,0400	198.080,00	1,57
XS2082333787	0,300% DekaBank Deutsche Girozentrale EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	92,4540	462.270,00	3,66
DE000A2GSLF9	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2023)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	99,7690	299.307,00	2,37
DE000A2YNVM8	0,010% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.19(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	94,4170	94.417,00	0,75
DE000A2YNVY3	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	89,6380	268.914,00	2,13
DE000A1R06C5	2,375% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	101,4860	304.458,00	2,41
DE000A2G9HC8	0,250% DZ HYP AG EMTN Pfe. v.18(2023)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	99,3620	99.362,00	0,79
DE000A14KKJ5	0,125% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2022)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	100,0800	200.160,00	1,58
DE000LB01ZU3	0,500% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	100,0900	200.180,00	1,58
DE000LB1DSM2	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2025)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	%	96,7500	387.000,00	3,06
DE000A1R0TX6	2,075% M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Pfe. v.12(2022)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	101,2670	101.267,00	0,80
DE000MHB13J7	0,500% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	20.000,00	20.000,00	0,00	%	96,9630	19.392,60	0,15
								4.520.835,90	35,77
Summe verzinsliche Wertpapiere								4.520.835,90	35,77
Summe börsengehandelte Wertpapiere								4.520.835,90	35,77

PTAM Weltportfolio Ausgewogen

Halbjahresbericht
1. Januar 2022 - 30. Juni 2022

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg	Bestand 30.06.22	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

XS1727499680	0,250% Santander Consumer Bank AG Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	%	96,7400	386.960,00	3,06
								386.960,00	3,06
Summe verzinsliche Wertpapiere								386.960,00	3,06
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								386.960,00	3,06

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

GB00BR4R5551	Dimensional Funds ICVC - Emerging Markets Core Equity Fund (0,36 %)	ANT	21.550,00	0,00	0,00	EUR	15,0500	324.327,50	2,57
IE00BWGCG836	Dimensional Funds PLC - Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund (0,31 %)	ANT	3.800,00	3.800,00	0,00	EUR	14,0900	53.542,00	0,42
IE00B0HCGV10	Dimensional Funds PLC - Emerging Markets Value Fund (0,41 %)	ANT	15.286,37	1.250,00	0,00	EUR	25,5200	390.108,24	3,09
IE0032769055	Dimensional Funds PLC - European Small Companies Fund (0,40 %)	ANT	7.553,85	1.750,00	0,00	EUR	42,2400	319.074,41	2,53
IE00B1W6CW87	Dimensional Funds plc - European Value Fund (0,27 %)	ANT	22.953,12	2.000,00	0,00	EUR	14,1400	324.557,16	2,57
IE00B7T1D258	Dimensional Funds plc - Global Sustainability Core Equity Fund (0,22 %)	ANT	9.100,00	0,00	0,00	EUR	25,5900	232.869,00	1,84
IE00B2PC0716	Dimensional Funds PLC - Global Targeted Value Fund (0,40 %)	ANT	37.055,44	3.200,00	0,00	EUR	28,8500	1.069.049,53	8,46
IE0034140511	Dimensional Funds PLC - Pacific Basin Small Companies Fund (0,40 %)	ANT	5.859,90	0,00	0,00	EUR	26,4700	155.111,42	1,23
IE0032768974	Dimensional Funds PLC - US Small Companies Fund (0,28 %)	ANT	13.605,57	2.050,00	0,00	EUR	43,3300	589.529,26	4,67
IE00B2PC0260	Dimensional PLC - Global Core Equity Fund (0,22 %)	ANT	56.100,00	7.800,00	0,00	EUR	34,7700	1.950.597,00	15,44
IE00B23D8S39	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (0,39 %)	ANT	25.100,00	1.300,00	0,00	EUR	23,6300	593.113,00	4,70
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE (0,15 %)	ANT	4.300,00	0,00	0,00	EUR	109,9800	472.914,00	3,74
DE000A0H0744	iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF DE (0,31 %)	ANT	2.000,00	0,00	0,00	EUR	23,1500	46.300,00	0,37
IE00B3F81G20	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF (0,74 %)	ANT	2.800,00	0,00	0,00	USD	72,0000	192.421,49	1,52
IE00B53QDK08	iShares MSCI Japan UCITS ETF (0,48 %)	ANT	780,00	0,00	0,00	USD	147,9800	110.169,32	0,87
LU0274211480	Xtrackers DAX UCITS ETF (0,05 %)	ANT	3.990,00	0,00	0,00	EUR	124,0400	494.919,60	3,92
Summe der gruppenfremden Investmentanteile								7.318.602,93	57,94
Summe der Anteile an Investmentanteilen								7.318.602,93	57,94
Summe Wertpapiervermögen								12.226.398,83	96,77

PTAM Weltportfolio Ausgewogen

Halbjahresbericht
1. Januar 2022 - 30. Juni 2022

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg	Bestand 30.06.22	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	Whg	Kurs	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 2022	EUX	EUR	Anzahl -3					31.462,50	0,25
Summe der Aktienindex-Derivate								31.462,50	0,25

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt	EUR		314.191,41					314.191,41	2,49
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD		11.553,92					11.027,89	0,09

Summe der Bankguthaben								325.219,30	2,58
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								325.219,30	2,58
---	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR		15.351,25					15.351,25	0,12
Einschüsse (Initial Margins)	EUR		63.084,50					63.084,50	0,50

Summe sonstige Vermögensgegenstände								78.435,75	0,62
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR		-15.750,37					-15.750,37	-0,12
--	-----	--	------------	--	--	--	--	------------	-------

Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	EUR		-15.814,09					-15.814,09	-0,13
--	-----	--	------------	--	--	--	--	------------	-------

Summe sonstige Verbindlichkeiten								-31.564,46	-0,25
---	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------

Fondsvermögen								12.629.951,92	100,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

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

Anteilwert							EUR	62,10	
Umlaufende Anteile							STK	203.372,845	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,25

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

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)		
US Amerikanischer Dollar	USD	1,047700 = 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 (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000A0KAV21	4,250% Berlin Reg.S. v.07(2022)	EUR		0,00	200.000,00
DE000CZ40KG0	0,250% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR		0,00	200.000,00
DE000HSH40E5	0,750% Hamburg Commercial Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR		0,00	100.000,00
DE000MHB06J1	1,750% Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe. v.12(2022)	EUR		0,00	300.000,00
DE000NRW1006	4,375% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.07(2022)	EUR		0,00	100.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000DB5DCN5	1,750% Dte. Bank AG Pfe. v.12(2022)	EUR		0,00	100.000,00
--------------	-------------------------------------	-----	--	------	------------

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	1.079
------------------------	-----	-------

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

Anteilwert	EUR	62,10
Umlaufende Anteile	STK	203.372,845

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 Gesamtdite-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
Eigenkapital zum 31. Dezember 2021: EUR 10.080.000

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

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

Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

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

Aufsichtsratsmitglieder:

Bernhard Singer
Klaus-Peter Bräuer

Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

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

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

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

Wirtschaftsprüfer des Fonds

KPMG AG

The Sqaire, 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

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

