

# TT Contrarian Global

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2024

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

**IP**Concept

TT Contrarian Global		
Halbjahresbericht		
Vermögensübersicht	Seite	2
Vermögensaufstellung	Seite	3
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite	9
Anhang	Seite	12
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	15

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter 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, 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.

**Vermögensübersicht**

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
Finanzwesen	8.903.038,44	13,43
Industrie	8.413.651,49	12,69
Energie	6.742.879,98	10,17
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	6.725.137,52	10,15
Nicht-Basiskonsumgüter	6.581.566,43	9,93
IT	5.188.807,18	7,83
Gesundheitswesen	3.207.235,30	4,84
Versorgungsbetriebe	2.939.217,34	4,43
Telekommunikationsdienste	1.622.172,83	2,45
Basiskonsumgüter	375.690,08	0,57
<b>Summe</b>	<b>50.699.396,59</b>	<b>76,49</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>3.820.640,00</b>	<b>5,76</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>12.330.309,89</b>	<b>18,60</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.123.113,38</b>	<b>4,71</b>
<b>Summe</b>	<b>69.973.459,86</b>	<b>105,56</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.685.866,49</b>	<b>-5,56</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>66.287.593,37</b>	<b>100,00</b>

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

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Bermudas</b>									
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	17.500,00	17.500,00	0,00	USD	14,8500	242.624,40	0,37
								<b>242.624,40</b>	<b>0,37</b>
<b>Brasilien</b>									
US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ADR	STK	41.000,00	0,00	0,00	USD	14,4900	554.654,09	0,84
US91912E1055	Vale S.A. ADR	STK	78.000,00	0,00	0,00	USD	11,1600	812.697,23	1,23
								<b>1.367.351,32</b>	<b>2,07</b>
<b>Cayman Inseln</b>									
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK	180.000,00	38.000,00	0,00	HKD	71,5500	1.539.868,72	2,32
KYG070341048	Baidu Inc.	STK	37.500,00	0,00	0,00	HKD	86,1000	386.043,26	0,58
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	STK	27.000,00	0,00	0,00	USD	26,2600	661.955,00	1,00
								<b>2.587.866,98</b>	<b>3,90</b>
<b>China</b>									
CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	STK	140.000,00	140.000,00	0,00	HKD	35,9500	601.767,16	0,91
								<b>601.767,16</b>	<b>0,91</b>
<b>Deutschland</b>									
DE000BASF111	BASF SE	STK	7.500,00	7.500,00	5.500,00	EUR	45,3450	340.087,50	0,51
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	35.000,00	11.500,00	0,00	EUR	26,1100	913.850,00	1,38
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	81.000,00	0,00	0,00	EUR	14,1300	1.144.530,00	1,73
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	10.000,00	0,00	0,00	EUR	36,4700	364.700,00	0,55
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	45.000,00	15.000,00	0,00	EUR	14,7840	665.280,00	1,00
DE0008232125	Dte. Lufthansa AG	STK	65.000,00	65.000,00	0,00	EUR	5,6480	367.120,00	0,55
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	18.500,00	18.500,00	13.500,00	EUR	19,2950	356.957,50	0,54
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	4.800,00	0,00	5.200,00	EUR	96,3800	462.624,00	0,70
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	3.700,00	0,00	0,00	EUR	105,7000	391.090,00	0,59
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK	9.500,00	0,00	0,00	EUR	39,1900	372.305,00	0,56
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	7.000,00	0,00	2.500,00	EUR	63,4300	444.010,00	0,67
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	STK	18.750,00	0,00	0,00	EUR	41,8000	783.750,00	1,18
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	26.500,00	0,00	0,00	EUR	6,7050	177.682,50	0,27
DE000TUAG505	TUI AG	STK	123.000,00	30.000,00	0,00	EUR	6,6520	818.196,00	1,23
DE000WACK012	Wacker Neuson SE	STK	7.183,00	7.183,00	0,00	EUR	15,2600	109.612,58	0,17
								<b>7.711.795,08</b>	<b>11,63</b>
<b>Finnland</b>									
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	100.000,00	0,00	0,00	EUR	3,5050	350.500,00	0,53
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	12,7950	127.950,00	0,19
								<b>478.450,00</b>	<b>0,72</b>
<b>Frankreich</b>									
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	15.000,00	0,00	0,00	EUR	29,8400	447.600,00	0,68
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	74.000,00	24.000,00	0,00	EUR	12,9300	956.820,00	1,44
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	9.500,00	3.000,00	0,00	EUR	86,7200	823.840,00	1,24
FR0010208488	Engie S.A.	STK	30.960,00	0,00	0,00	EUR	13,4150	415.328,40	0,63

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>									
FR000130809	Société Générale S.A.	STK	36.000,00	0,00	0,00	EUR	22,1700	798.120,00	1,20
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	4.500,00	4.500,00	0,00	EUR	101,4000	456.300,00	0,69
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	15.480,00	0,00	0,00	EUR	62,0400	960.379,20	1,45
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	12.000,00	12.000,00	0,00	EUR	28,1100	337.320,00	0,51
								<b>5.195.707,60</b>	<b>7,84</b>
<b>Großbritannien</b>									
GB0031348658	Barclays Plc.	STK	370.000,00	0,00	200.000,00	GBP	2,0975	916.696,20	1,38
GB0030913577	BT Group Plc.	STK	134.800,00	0,00	0,00	GBP	1,4020	223.233,64	0,34
GB00B033F229	Centrica Plc.	STK	531.000,00	0,00	0,00	GBP	1,3640	855.520,91	1,29
GB00B1VNSX38	Drax Group Plc.	STK	85.000,00	85.000,00	0,00	GBP	5,0000	502.008,03	0,76
GB00B635TG28	Enquest Plc.	STK	1.150.000,00	0,00	0,00	GBP	0,1314	178.490,43	0,27
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	STK	100.000,00	100.000,00	0,00	GBP	6,8930	814.197,97	1,23
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	STK	32.000,00	0,00	8.960,00	EUR	33,3700	1.067.840,00	1,61
								<b>4.557.987,18</b>	<b>6,88</b>
<b>Indonesien</b>									
ID1000108509	Indo Tambangraya Megah Tbk, PT	STK	150.000,00	0,00	0,00	IDR	23.750,0000	202.867,95	0,31
ID1000057003	PT Indofood Sukses Makmur TBK	STK	1.095.000,00	0,00	0,00	IDR	6.025,0000	375.690,08	0,57
ID1000058407	PT United Tractors	STK	150.000,00	0,00	0,00	IDR	21.750,0000	185.784,33	0,28
								<b>764.342,36</b>	<b>1,16</b>
<b>Italien</b>									
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	70.000,00	0,00	0,00	EUR	6,4970	454.790,00	0,69
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	60.000,00	0,00	0,00	EUR	14,3140	858.840,00	1,30
								<b>1.313.630,00</b>	<b>1,99</b>
<b>Japan</b>									
JP3242800005	Canon Inc.	STK	30.500,00	0,00	0,00	JPY	4.376,0000	775.989,38	1,17
JP3811000003	Fujikura Ltd.	STK	12.500,00	0,00	0,00	JPY	3.158,0000	229.509,55	0,35
JP3853000002	Horiba Ltd.	STK	5.000,00	0,00	0,00	JPY	12.330,0000	358.436,07	0,54
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK	23.500,00	0,00	0,00	JPY	4.584,0000	626.312,52	0,94
JP3266400005	Kubota Corporation	STK	28.500,00	0,00	0,00	JPY	2.227,0000	369.014,73	0,56
JP3898400001	Mitsubishi Corporation	STK	23.220,00	0,00	0,00	JPY	3.099,0000	418.371,81	0,63
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	STK	45.000,00	0,00	0,00	JPY	1.664,5000	435.486,74	0,66
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK	85.000,00	0,00	0,00	JPY	914,0000	451.693,40	0,68
JP3172100004	Okuma Corporation	STK	5.000,00	0,00	0,00	JPY	7.184,0000	208.840,61	0,32
JP3866800000	Panasonic Holdings Corporation	STK	75.000,00	23.800,00	0,00	JPY	1.313,5000	572.756,42	0,86
JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417]	STK	12.500,00	10.000,00	0,00	JPY	1.740,0000	126.455,55	0,19
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	STK	15.480,00	0,00	0,00	JPY	2.491,0000	224.193,65	0,34
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	STK	22.610,00	0,00	0,00	JPY	4.141,0000	544.357,76	0,82
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK	12.500,00	12.500,00	0,00	JPY	4.978,0000	361.779,15	0,55
								<b>5.703.197,34</b>	<b>8,61</b>

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Kanada</b>									
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	STK	5.000,00	3.384,00	0,00	USD	66,3800	309.868,36	0,47
CA0679011084	Barrick Gold Corporation	STK	50.000,00	18.380,00	0,00	USD	16,8400	786.107,74	1,19
CA1520061021	Centerra Gold Inc.	STK	39.000,00	39.000,00	0,00	CAD	9,4500	251.381,22	0,38
								<b>1.347.357,32</b>	<b>2,04</b>
<b>Niederlande</b>									
NL0000888691	AMG Critical Materials NV	STK	16.500,00	2.500,00	0,00	EUR	15,3400	253.110,00	0,38
NL0011821202	ING Groep NV	STK	12.000,00	12.000,00	0,00	EUR	15,9440	191.328,00	0,29
NL0013654783	Prosus NV	STK	7.000,00	20.000,00	13.000,00	EUR	33,3000	233.100,00	0,35
								<b>677.538,00</b>	<b>1,02</b>
<b>Norwegen</b>									
NO0010096985	Equinor ASA	STK	12.000,00	0,00	0,00	NOK	302,0000	317.769,30	0,48
								<b>317.769,30</b>	<b>0,48</b>
<b>Österreich</b>									
AT0000743059	OMV AG	STK	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	40,6600	406.600,00	0,61
AT000000STR1	Strabag SE	STK	5.268,00	0,00	0,00	EUR	39,3000	207.032,40	0,31
AT0000746409	Verbund AG	STK	5.000,00	5.000,00	0,00	EUR	74,8500	374.250,00	0,56
								<b>987.882,40</b>	<b>1,48</b>
<b>Polen</b>									
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	STK	34.000,00	0,00	0,00	PLN	148,0000	1.165.894,35	1,76
PLPKN0000018	Orlen S.A.	STK	47.000,00	0,00	0,00	PLN	67,6300	736.471,27	1,11
								<b>1.902.365,62</b>	<b>2,87</b>
<b>Russland</b>									
RU0007661625	Gazprom PJSC	STK	216.000,00	0,00	0,00	RUB	0,0001	0,24	0,00
RU0007288411	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	STK	193.500,00	191.565,00	0,00	RUB	0,0001	0,21	0,00
RU000A1025V3	United Company Rusal IPJSC	STK	100.000,00	0,00	0,00	HKD	2,3800	28.456,31	0,04
								<b>28.456,76</b>	<b>0,04</b>
<b>Schweden</b>									
SE0020050417	Boliden AB	STK	9.500,00	0,00	0,00	SEK	337,1000	281.945,52	0,43
SE0016828511	Embracer Group AB	STK	100.000,00	0,00	0,00	SEK	23,1500	203.813,92	0,31
SE0015346135	Stillfront Group AB [publ]	STK	60.000,00	0,00	0,00	SEK	10,1700	53.722,36	0,08
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	STK	100.000,00	55.000,00	0,00	SEK	65,4000	575.785,32	0,87
								<b>1.115.267,12</b>	<b>1,69</b>
<b>Schweiz</b>									
CH0244767585	UBS Group AG	STK	14.000,00	0,00	0,00	CHF	26,3700	384.322,30	0,58
								<b>384.322,30</b>	<b>0,58</b>
<b>Spanien</b>									
ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	STK	10.033,00	115,00	0,00	EUR	40,0200	401.520,66	0,61
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	120.000,00	0,00	0,00	EUR	4,3370	520.440,00	0,79
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK	210.000,00	0,00	0,00	EUR	2,1560	452.760,00	0,68
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	53.000,00	0,00	0,00	EUR	14,6400	775.920,00	1,17
								<b>2.150.640,66</b>	<b>3,25</b>

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Südafrika</b>									
US38059T1060	Gold Fields Ltd. ADR	STK	19.000,00	0,00	0,00	USD	15,2900	271.225,84	0,41
US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ADR	STK	25.000,00	25.000,00	0,00	USD	4,2900	100.130,71	0,15
								<b>371.356,55</b>	<b>0,56</b>
<b>Südkorea</b>									
KR7003550001	LG Corporation	STK	12.600,00	0,00	0,00	KRW	79.400,0000	674.049,52	1,02
KR7066570003	LG Electronics Inc. [new]	STK	7.250,00	0,00	0,00	KRW	109.200,0000	533.410,30	0,80
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	22.000,00	2.000,00	0,00	KRW	81.600,0000	1.209.521,51	1,82
KR7000660001	SK Hynix Inc.	STK	3.000,00	3.000,00	0,00	KRW	236.500,0000	478.027,80	0,72
								<b>2.895.009,13</b>	<b>4,36</b>
<b>Türkei</b>									
TRAKCHOL91Q8	Koc Holding AS	STK	100.000,00	0,00	91.000,00	TRY	224,5000	638.360,79	0,96
								<b>638.360,79</b>	<b>0,96</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>									
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	33.000,00	12.000,00	0,00	USD	18,7500	577.677,15	0,87
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	16.000,00	16.000,00	0,00	USD	41,5100	620.072,82	0,94
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	7.500,00	7.500,00	0,00	USD	47,4500	332.251,89	0,50
US2786421030	eBay Inc.	STK	13.000,00	3.000,00	0,00	USD	53,0500	643.870,79	0,97
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	3.000,00	0,00	2.850,00	USD	68,8300	192.783,12	0,29
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	28.000,00	8.000,00	10.960,00	USD	21,0400	550.014,00	0,83
US4592001014	International Business Machines Corporation	STK	3.500,00	0,00	0,00	USD	170,8500	558.281,21	0,84
US6516391066	Newmont Corporation	STK	30.000,00	8.500,00	0,00	USD	41,8400	1.171.879,38	1,77
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK	7.500,00	0,00	0,00	USD	46,5700	326.090,00	0,49
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	6.000,00	0,00	0,00	USD	58,3700	326.972,27	0,49
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	26.000,00	10.000,00	0,00	USD	27,8000	674.820,28	1,02
US83444M1018	Solventum Corporation	STK	1.500,00	1.500,00	0,00	USD	51,3300	71.884,04	0,11
US92556V1061	Viatis Inc.	STK	75.000,00	0,00	0,00	USD	10,4800	733.825,04	1,11
US88579Y1010	3M Co.	STK	6.000,00	6.000,00	0,00	USD	103,1700	577.929,23	0,87
								<b>7.358.351,22</b>	<b>11,10</b>
<b>Summe Aktien</b>								<b>50.699.396,59</b>	<b>76,51</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>50.699.396,59</b>	<b>76,51</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
LU2611731824	Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF (0,00 %)	ANT	50.000,00	0,00	0,00	EUR	24,7030	1.235.150,00	1,86
LU0832435464	Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF/ Underlying Zert. v. ? ? (0,60 %)	ANT	40.000,00	0,00	0,00	EUR	1,1100	44.400,00	0,07
DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE (0,30 %)	ANT	36.000,00	27.500,00	0,00	EUR	39,4900	1.421.640,00	2,14

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Gruppenfremde Investmentanteile (Fortsetzung)</b>									
IE00B2QWDY88	iShares III Plc. - MSCI Japan Small Cap UCITS ETF [Dist] (0,00 %)	ANT	30.000,00	0,00	20.000,00	EUR	37,3150	1.119.450,00	1,69
<b>Summe der gruppenfremden Investmentanteile</b>								<b>3.820.640,00</b>	<b>5,76</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>								<b>3.820.640,00</b>	<b>5,76</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>54.520.036,59</b>	<b>82,27</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Bankguthaben bei:</b>									
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	10.273.300,05					10.273.300,05	15,50
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	18.635,73					18.635,73	0,03
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	7.362,98					7.664,98	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	359.985,23					425.212,89	0,64
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		JPY	128.019.562,73					744.311,90	1,12
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		TRY	25.801.584,96					733.662,37	1,11
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	136.588,78					127.521,97	0,19
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>12.330.309,89</b>	<b>18,60</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>12.330.309,89</b>	<b>18,60</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Sonstige Forderungen		EUR	2.827.811,25					2.827.811,25	4,27
Zinsansprüche		EUR	70.956,09					70.956,09	0,11
Dividendenansprüche		EUR	161.075,31					161.075,31	0,24
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	43.968,73					43.968,73	0,07
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	19.302,00					19.302,00	0,03
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>3.123.113,38</b>	<b>4,72</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	-132.652,89					-90.480,11	-0,14
Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen		HKD	-5.801.350,87					-693.634,50	-1,05
<b>Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>-784.114,61</b>	<b>-1,19</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung		EUR	-50.636,73					-50.636,73	-0,08
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz		EUR	-8.458,48					-8.458,48	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>		EUR	-2.842.656,67					-2.842.656,67	-4,29
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-2.901.751,88</b>	<b>-4,38</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>66.287.593,37</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Diese Position setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Wechselgeschäften und Abgrenzungen für Prüfungskosten. Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

**Zurechnung auf die Anteilklassen****TT Contrarian Global - A**

Anteilwert	EUR	11.034,10
Umlaufende Anteile	STK	300,000

**TT Contrarian Global - I**

Anteilwert	EUR	2.507,43
Umlaufende Anteile	STK	10.373,424

**TT Contrarian Global - P**

Anteilwert	EUR	123,44
Umlaufende Anteile	STK	299.464,231
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		82,27

**Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze**

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

Wertpapierkurse	Kurse per 27.06.2024 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 27.06.2024	
Devisenkurse	Kurse per 27.06.2024	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Britisches Pfund	GBP	0,846600 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,363700 = 1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	IDR	17.560,684633 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	171,997200 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,466100 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,404500 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,316000 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	90,934500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,358400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,960600 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.484,223299 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	35,168200 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,071100 = 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

A) Terminbörse

B) 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Cayman Inseln</b>					
KYG596691041	Meituan	STK		0,00	1.000,00
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		0,00	10.000,00
<b>China</b>					
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK		11.000,00	11.000,00
<b>Deutschland</b>					
DE0005909006	Bilfinger SE	STK		0,00	2.200,00
DE0005439004	Continental AG	STK		0,00	7.500,00
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK		0,00	9.000,00
DE0007037129	RWE AG	STK		0,00	13.000,00
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK		0,00	8.000,00
<b>Finnland</b>					
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		0,00	15.000,00
<b>Frankreich</b>					
FR0000131906	Renault S.A.	STK		0,00	7.500,00
<b>Großbritannien</b>					
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK		15.000,00	30.000,00
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	STK		0,00	6.500,00
<b>Japan</b>					
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK		0,00	14.910,00
<b>Kanada</b>					
CA6979001089	Pan American Silver Corporation	STK		0,00	6.871,00
CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	STK		0,00	24.173,00
<b>Niederlande</b>					
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	STK		0,00	15.000,00
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	STK		0,00	26.117,00
<b>Schweden</b>					
SE0000120669	Ssab AB	STK		0,00	40.000,00
<b>Spanien</b>					
ES0667050908	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. BZR 02.02.24	STK		9.918,00	9.918,00
<b>Südkorea</b>					
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	STK		0,00	1.900,00
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK		0,00	1.000,00

**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
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

**Nicht notierte Wertpapiere****Aktien****Österreich**

AT0000A36HK3	Strabag SE BZR 22.04.24	STK		5.268,00	5.268,00
--------------	-------------------------	-----	--	----------	----------

**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	10.765
Basiswert(e) Nasdaq 100 Index	USD	10.267
Basiswert(e) S&P 500 Index	USD	2.546

**Anteilklassenmerkmale des Fonds**

	TT Contrarian Global - A	TT Contrarian Global - I	TT Contrarian Global - P
Auflegungsdatum Fonds	19. Oktober 2021	19. Oktober 2021	19. Oktober 2021
Auflegungsdatum Anteilklasse	17. April 2023	1. Dezember 2021	1. Dezember 2021
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR
WKN	A3D6NF	A3CRQ7	A3CRQ6
ISIN	DE000A3D6NF7	DE000A3CRQ75	DE000A3CRQ67
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	300,000	10.373,424	299.464,231
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	11.034,10	2.507,43	123,44
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 5% p.a., derzeit 5% p.a.	keiner	bis zu 3% p.a., derzeit 3% p.a.
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme <sup>1)</sup>	1.000.000 EUR	keine	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,3% p.a.; derzeit 0,1% p.a.	bis zu 1,3% p.a., derzeit 0,7% p.a.	bis zu 1,3% p.a., derzeit 1,3% p.a.

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

**Anhang**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

**Sonstige Angaben**

Anteilwert TT Contrarian Global – A	EUR	11.034,10
Umlaufende Anteile TT Contrarian Global – A	STK	300,000
Anteilwert TT Contrarian Global – I	EUR	2.507,43
Umlaufende Anteile TT Contrarian Global – I	STK	10.373,424
Anteilwert TT Contrarian Global – P	EUR	123,44
Umlaufende Anteile TT Contrarian Global – P	STK	299.464,231

**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 die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit.

**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 in einen anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, 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 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 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 OGAW-Sondervermögens können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com) unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, den 10. Juli 2024

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischschenko  
Vorstandsvorsitzender

Nikolaus Rummler  
Vorstand

Jörg Hügel  
Vorstand

## **EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft**

## **IPConcept (Luxemburg) S.A.**

4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg  
Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: EUR 10.080.000

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

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Nikolaus Rummel  
Jörg Hügel (seit dem 30. Januar 2024)

### **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 2023: EUR 1.230.499.250

### **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**

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

### **Vertriebsstelle**

#### **Tanus Trust**

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

### **Zahlstelle**

Bundesrepublik Deutschland

#### **DZ PRIVATBANK S.A.**

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

