



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

ansa

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K612



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht (Anhang)	5
ansa - global Q opportunities	6



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2022: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp
Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vertriebsstelle Deutschland:
ansa capital Management GmbH
Hochstraße 2, D-64625 Bensheim

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Fondsmanager

ansa capital Management GmbH
Hochstraße 2, D-64625 Bensheim

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds ansa mit seinem Teilfonds ansa - global Q opportunities.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

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

ansa-global Q opportunities I / LU1091585262 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	3,82 %
ansa-global Q opportunities MA / LU2237309492 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	4,26 %
ansa-global Q opportunities P / LU0995674651 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	3,35 %
ansa-global Q opportunities S / LU2139461458 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	4,07 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Regeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ansa - global Q opportunities

Da der Fonds ansa zum 30. Juni 2023 aus nur einem Teilfonds, dem ansa - global Q opportunities, besteht, ist die Vermögensaufstellung des ansa - global Q opportunities gleichzeitig die zusammengefassten obengenannten Aufstellungen des Fonds ansa.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								79.563.070,80	76,63	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Berlin Hyp AG - Anleihe - 1,125 25.10.2027		DE000BHY0GS9	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	88,24	1.764.830,00	1,70
Commerzbank AG - Anleihe - 0,625 28.08.2024		DE000CZ40N04	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	96,18	1.923.520,00	1,85
SAP SE - Anleihe - 0,125 18.05.2026		XS2176715584	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	EUR	90,99	2.274.862,50	2,19
Frankreich										
BPCE S.A. - Anleihe - 0,500 24.02.2027		FR0013455540	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	87,01	1.740.240,00	1,68
Cie de Financement Foncier - Pfandbrief - 0,375 09.04.2027		FR0013413382	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	88,90	2.666.880,00	2,57
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Anleihe - 0,000 11.02.2026		FR0013482825	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	EUR	91,28	2.281.987,50	2,20
Großbritannien										
GlaxoSmithKline Cap. PLC - Anleihe - 1,375 02.12.2024		XS1147605791	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	96,75	1.934.980,00	1,86
Nationwide Building Society - Anleihe - 0,250 22.07.2025		XS2207657417	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	92,40	924.015,00	0,89
Vodafone Group PLC - Anleihe - 2,200 25.08.2026		XS1372839214	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	94,89	2.846.835,00	2,74
Irland										
PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26)		XS1489391109	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	91,02	910.155,00	0,88
Jersey										
Gold Bullion Securities Ltd. - Zert. auf Rohstoffe - 0,000		GB00B00FHZ82	Nominal	19.345,00	0,00	-11.910,00	EUR	162,34	3.140.467,30	3,02
Kanada										
HSBC Bank Canada - Pfandbrief - 0,010 14.09.2026		XS2386287762	Nominal	3.500.000,00	0,00	0,00	EUR	88,85	3.109.767,50	3,00
Niederlande										
ABN AMRO Bank N.V. - Anleihe - 0,875 22.04.2025		XS1808739459	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	94,57	2.837.130,00	2,73
Allianz Finance II B.V. - Anleihe - 3,000 13.03.2028		DE000A1HG1K6	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	99,02	990.180,00	0,95
BMW Finance N.V. - Anleihe - 0,000 11.01.2026		XS2280845491	Nominal	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	EUR	91,36	1.827.260,00	1,76
Coöperatieve Rabobank U.A. - Anleihe - 0,250 30.10.2026		XS2068969067	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	89,52	2.685.645,00	2,59
ING Groep N.V. - Anleihe - 1,125 14.02.2025		XS1771838494	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	95,16	1.903.140,00	1,83
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Anleihe - 2,000 22.08.2026		DE000A289XJ2	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	95,52	1.910.480,00	1,84
Unilever Fin. Netherlands B.V. - Anleihe - 1,250 25.03.2025		XS2147133495	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	95,89	1.917.860,00	1,85
Schweden										
Swedbank AB - Anleihe - 0,250 02.11.2026		XS2404027935	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	EUR	87,95	3.517.940,00	3,39
Volvo Treasury AB - Anleihe - 2,125 01.09.2024		XS2527786755	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	97,83	1.956.610,00	1,88



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Spanien										
Banco Santander S.A. - Anleihe (FRN) - 2,552 21.11.2024		XS1717591884	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,16	2.003.240,00	1,93
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)		XS1395060491	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	93,32	933.225,00	0,90
USA										
3M Co. - Anleihe - 1,500 09.11.2026		XS1136406342	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	92,04	1.840.720,00	1,77
AT & T Inc. - Anleihe - 1,050 05.09.2023		XS1907118894	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,50	3.980.140,00	3,83
Citigroup Inc. - Anleihe - 2,375 22.05.2024		XS1068874970	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	98,62	1.972.500,00	1,90
Goldman Sachs Group Inc., The - Anleihe - 0,125 19.08.2024		XS2043678841	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	95,73	957.345,00	0,92
Intl Business Machines Corp. - Anleihe - 0,950 23.05.2025		XS1617845083	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	94,59	1.891.780,00	1,82
Intl Business Machines Corp. - Anleihe - 1,125 06.09.2024		XS1375841233	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	96,71	967.145,00	0,93
Toyota Motor Credit Corp. - Anleihe - 0,125 05.11.2027		XS2338955805	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	85,64	2.569.065,00	2,47
Zertifikate										
Bundesrep. Deutschland										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		DE000A0S9GB0	Stück	55.743,00	0,00	-34.850,00	EUR	56,44	3.146.134,92	3,03
Jersey										
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		DE000A1E0HS6	Stück	15.577,00	0,00	-8.204,00	EUR	196,50	3.060.880,50	2,95
WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		JE00B44F1611	Stück	773.861,00	290.000,00	-63.750,00	EUR	2,19	1.691.273,22	1,63
WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Alumini.		JE00B6VG2P72	Stück	322.903,00	160.000,00	-31.642,00	EUR	5,52	1.782.424,56	1,72
WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude		JE00B7305Z55	Stück	328.242,00	123.000,00	-41.640,00	EUR	4,55	1.493.599,57	1,44
WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Copper		JE00B4PDKD43	Stück	487.944,00	244.000,00	-45.602,00	EUR	6,40	3.122.841,60	3,01
WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		JE00B6XF0923	Stück	383.879,00	235.741,00	0,00	EUR	0,60	232.131,63	0,22
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
USA										
Coca-Cola Co., The - Anleihe - 1,875 22.09.2026		XS1112678989	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	94,97	1.899.400,00	1,83
Metropolitan Life Global Fdg I - Anleihe - 1,750 25.05.2025		XS2484586669	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	95,44	954.440,00	0,92
Investmentanteile*									2.029.100,00	1,95
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
ansa-gl Q equity market neutr. Inhaber-Anteile S		DE000A3DEBZ3	Anteile	19.700,00	9.700,00	0,00	EUR	103,00	2.029.100,00	1,95
Derivate									915.286,23	0,88
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
10Y Australia Treasury Bond (SFE) Sep.2023		XSFE		129,00			AUD		-60.827,02	-0,06
10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Sep.2023		XMOD		94,00			CAD		-103.690,87	-0,10
10Y Long Gilt Future (ICE) Sep.2023		IFUS		66,00			GBP		-11.714,94	-0,01
10Y Treasury Notes Future (CBT) Sep.2023		XCBT		92,00			USD		-129.720,50	-0,12
Euro BOBL Future (EURX) Sep.2023		XEUR		-138,00			EUR		153.180,00	0,15

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Euro Bund Future (EURX) Sep.2023	XEUR			67,00			EUR		-38.890,00	-0,04
Schatz Future (EURX) Sep.2023	XEUR			-394,00			EUR		254.130,00	0,24
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
CAC40 Future (MONP) Jul.2023	XMAT			2,00			EUR		-365,00	0,00
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2023	XEUR			5,00			EUR		-15.450,00	-0,01
E-Mini MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Sep.2023	XNYM			36,00			USD		-26.258,04	-0,03
E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Sep.2023	XCME			33,00			USD		27.929,30	0,03
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2023	XCME			11,00			USD		4.430,67	0,00
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2023	XEUR			4,00			EUR		-320,00	0,00
FTSE 100 Index Future (ICE) Sep.2023	IFUS			12,00			GBP		-6.384,70	-0,01
FTSE China A50 Index Futures (SGX_USD) Jul.2023	XSIM			259,00			USD		11.178,15	0,01
FTSE/MIB Index (IDEM) Sep.2023	TRQX			33,00			EUR		71.895,00	0,07
IBEX 35 Index Future (MEFF) Jul.2023	XMRV			9,00			EUR		15.741,00	0,02
Mini-Sized DJIA Index Futures (CBT) Sep.2023	XCBT			34,00			USD		-3.163,46	0,00
Russell 2000 Mini Index (CME) Sep.2023	XCME			53,00			USD		12.295,69	0,01
SGX NIFTY Index Future (SGX_USD) Jul.2023	XSIM			10,00			USD		5.958,89	0,01
SMI Index Future (EURX_CHF) Sep.2023	XEUR			1,00			CHF		-133,09	0,00
SPI 200 Index Future (SFE) Sep.2023	XSFE			14,00			AUD		-9.224,03	-0,01
S&P Canada 60 Index Future (ME) Sep.2023	XMOD			9,00			CAD		12.614,79	0,01
Topix Index Future (OSE) Sep.2023	XMOD			32,00			JPY		65.758,56	0,06
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
AUD Currency Future (CME) Sep.2023	XCME			-47,00			USD		53.815,42	0,05
British Pound (62.500) Future (CME) Sep.2023	XCME			171,00			USD		26.589,53	0,03
CAD Currency Future (CME) Sep.2023	XCME			-65,00			USD		-24.614,33	-0,02
CHF Currency Future (CME) Sep.2023	XCME			-30,00			USD		5.210,06	0,01
EUR Currency Future (CME) Sep.2023	XCME			-31,00			USD		30.389,11	0,03
JPY Currency Future (CME) Sep.2023	XCME			-4,00			USD		6.978,88	0,01
MXN Currency Future (CME) Sep.2023	XCME			180,00			USD		57.208,45	0,06
NZD Currency Future (CME) Sep.2023	XCME			-21,00			USD		6.845,73	0,01
ZAR Currency Future (CME) Sep.2023	XCME			-218,00			USD		54.489,21	0,05
Devisentermingesch. bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG										
Offene Positionen										
Kauf BRL 51.000.000,00 / Verkauf USD 10.305.403,65	OTC								30.975,55	0,03
Kauf INR 1.150.000.000,00 / Verkauf USD 13.897.806,83	OTC								69.216,67	0,07
Kauf KRW 3.450.000.000,00 / Verkauf USD 2.668.895,36	OTC								-41.149,00	-0,04
Kauf TWD 157.000.000,00 / Verkauf USD 5.128.568,93	OTC								-30.621,58	-0,03
Kauf USD 2.000.000,00 / Verkauf HUF 701.328.861,00	OTC								-16.600,67	-0,02
Kauf USD 10.000.000,00 / Verkauf ILS 36.388.107,00	OTC								109.566,52	0,11
Kauf USD 1.500.000,00 / Verkauf NOK 16.238.450,00	OTC								-9.954,16	-0,01



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kauf USD 7.000.000,00 / Verkauf PLN 29.303.400,00	OTC								-143.450,51	-0,14
Kauf USD 4.000.000,00 / Verkauf SEK 42.888.500,00	OTC								30.737,28	0,03
Verkauf BRL 14.500.000,00 / Kauf USD 2.809.478,60	OTC								-119.448,74	-0,12
Verkauf INR 1.110.000.000,00 / Kauf USD 13.387.503,54	OTC								-91.511,90	-0,09
Verkauf KRW 10.200.000.000,00 / Kauf USD 7.727.978,11	OTC								-27.716,77	-0,03
Verkauf TWD 554.000.000,00 / Kauf USD 18.109.266,83	OTC								119.328,11	0,11
Verkauf USD 6.000.000,00 / Kauf HUF 2.141.452.700,00	OTC								150.610,86	0,15
Verkauf USD 7.500.000,00 / Kauf ILS 27.678.550,00	OTC								14.172,28	0,01
Verkauf USD 4.500.000,00 / Kauf NOK 50.047.950,00	OTC								143.430,38	0,14
Verkauf USD 16.000.000,00 / Kauf PLN 66.898.310,00	OTC								309.682,97	0,30
Verkauf USD 3.000.000,00 / Kauf SEK 32.109.530,00	OTC								-27.863,52	-0,03
Bankguthaben									16.363.041,16	15,76
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				4.276.563,72			EUR		4.276.563,72	4,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.095.301,93			AUD		1.275.717,33	1,23
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				746.629,45			CAD		517.504,38	0,50
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				935.048,12			CHF		957.305,47	0,92
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				673.252,58			GBP		780.130,45	0,75
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				219.121.430,00			JPY		1.391.512,22	1,34
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				7.801.930,97			USD		7.164.307,59	6,90
Sonstige Vermögensgegenstände									5.670.326,74	5,46
Einschüsse (Initial Margin)				5.155.680,68			EUR		5.155.680,68	4,97
Zinsansprüche aus Bankguthaben				57.658,24			EUR		57.658,24	0,06
Zinsansprüche aus Wertpapieren				342.675,31			EUR		342.675,31	0,33
Sonstige Forderungen				4.663,01			EUR		4.663,01	0,00
Forderungen aus Future Variation Margin				109.649,50			EUR		109.649,50	0,11
Gesamttaktiva									104.540.824,93	100,69
Verbindlichkeiten									-716.587,05	-0,69
aus										
Fondsmanagementvergütung				-43.188,92			EUR		-43.188,92	-0,04
Future Variation Margin				-625.397,56			EUR		-625.397,56	-0,60



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Prüfungskosten				-10.118,40			EUR		-10.118,40	-0,01
Risikomanagementvergütung				-600,00			EUR		-600,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-1.313,28			EUR		-1.313,28	0,00
Taxe d'abonnement				-12.979,64			EUR		-12.979,64	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-500,00			EUR		-500,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-1.079,56			EUR		-1.079,56	0,00
Verwahrstellenvergütung				-4.883,72			EUR		-4.883,72	0,00
Verwaltungsvergütung				-15.681,95			EUR		-15.681,95	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-844,02			EUR		-844,02	0,00
Gesamtpassiva									-716.587,05	-0,69
Fondsvermögen									103.824.237,88	100,00**
Umlaufende Anteile I			STK						27.188,450	
Umlaufende Anteile MA			STK						131.935,000	
Umlaufende Anteile P			STK						114.787,427	
Umlaufende Anteile S			STK						809,000	
Anteilwert I			EUR						601,35	
Anteilwert MA			EUR						49,93	
Anteilwert P			EUR						56,78	
Anteilwert S			EUR						91.926,75	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.06.2023
Australische Dollar	AUD	1,6425	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8630	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	157,4700	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4428	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9768	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

IFUS	ICE Futures U.S.
TRQX	Turquoise
XCBT	Chicago Board Of Trade
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XMAT	Euronext Paris MATIF
XMOD	The Montreal Exchange / Bourse De Montreal
XMRV	Meff Financial Derivatives
XNYM	New York Mercantile Exchange
XSFE	ASX - Trade24
XSIM	SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED

Außerbörslicher Handel

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



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
ansa - global Q opportunities

	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse MA in EUR	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse S in EUR
zum 30.06.2023				
Fondsvermögen	16.349.826,93	6.587.532,00	6.518.137,73	74.368.741,22
Anteilwert	601,35	49,93	56,78	91.926,75
Umlaufende Anteile	27.188,450	131.935,000	114.787,427	809,000

