

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

CTV-Strategiefonds

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
K725



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
CTV-Strategiefonds Ausgewogen	6
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv	11
CTV-Strategiefonds Konsolidierung	17

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 2023: 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:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Fondsmanager

Consulting Team Vermögensverwaltung AG

Osterstraße 39a, D-31134 Hildesheim

Abschlussprüfer

BDO Audit, S.A.

Cabinet de révision agréé
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

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 CTV-Strategiefonds mit seinen Teilfonds CTV-Strategiefonds Ausgewogen und CTV-Strategiefonds Renten Defensiv.

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 (PRIIPs) 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 2024 bis zum 30. Juni 2024.

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

CTV-Strategiefonds Ausgewogen B / LU0247024648 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	8,95 %
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A / LU0316657369 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	3,13 %

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.



zum 30. Juni 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP 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 des jeweiligen Teilfonds 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 der jeweiligen Teilfonds 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.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

CTV-Strategiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								21.474.976,17	86,35
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
BASF SE Namens-Aktien	DE000BASF111	Stück	4.000,00	0,00	0,00	EUR	45,35	181.380,00	0,73
Bayer AG Namens-Aktien	DE000BAY0017	Stück	3.000,00	0,00	0,00	EUR	26,11	78.330,00	0,31
Deutsche Bank AG Namens-Aktien	DE0005140008	Stück	17.000,00	0,00	0,00	EUR	14,78	251.328,00	1,01
Deutsche Post AG Namens-Aktien	DE0005552004	Stück	8.000,00	0,00	0,00	EUR	37,97	303.760,00	1,22
freenet AG Namens-Aktien	DE000A0Z2Z25	Stück	18.000,00	0,00	0,00	EUR	24,80	446.400,00	1,79
Hannover Rück SE Namens-Aktien	DE0008402215	Stück	2.500,00	0,00	0,00	EUR	235,30	588.250,00	2,37
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	DE0008430026	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	468,30	936.600,00	3,77
SAP SE Inhaber-Aktien	DE0007164600	Stück	1.500,00	0,00	0,00	EUR	187,44	281.160,00	1,13
Siemens AG Namens-Aktien	DE0007236101	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	173,54	347.080,00	1,40
Siemens Energy AG Namens-Aktien	DE000ENER6Y0	Stück	11.000,00	0,00	0,00	EUR	24,64	271.040,00	1,09
Dänemark									
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	Stück	11.000,00	0,00	-2.000,00	EUR	134,78	1.482.580,00	5,96
Frankreich									
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	Stück	250,00	0,00	0,00	EUR	715,50	178.875,00	0,72
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	28,11	281.100,00	1,13
Großbritannien									
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	Stück	15.616,00	0,00	0,00	EUR	18,04	281.712,64	1,13
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	Stück	384,00	0,00	0,00	GBP	15,26	6.919,98	0,03
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	Stück	3.500,00	3.500,00	0,00	GBP	51,76	213.934,81	0,86
Irland									
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	440,22	410.921,31	1,65
Niederlande									
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	Stück	4.359,00	0,00	0,00	EUR	33,30	145.154,70	0,58
Norwegen									
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	Stück	11.000,00	11.000,00	0,00	NOK	302,00	291.269,37	1,17
Schweiz									
HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 12,10	CH0012627250	Stück	1.000,00	0,00	0,00	CHF	204,00	212.312,02	0,85
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	Stück	4.000,00	0,00	0,00	CHF	92,14	383.577,04	1,54
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	Stück	3.000,00	0,00	0,00	CHF	95,45	298.017,38	1,20
USA									
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	Stück	2.800,00	0,00	0,00	EUR	149,00	417.200,00	1,68
Apple Inc. Registered Shares	US0378331005	Stück	6.500,00	0,00	-1.500,00	EUR	199,80	1.298.700,00	5,22
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	307,92	287.426,49	1,16
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	Stück	1.700,00	0,00	0,00	USD	224,00	355.455,99	1,43
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	Stück	2.500,00	0,00	0,00	USD	452,85	1.056.776,81	4,25
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	Stück	1.100,00	0,00	0,00	USD	58,37	59.933,73	0,24
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	Stück	8.000,00	0,00	0,00	USD	27,80	207.598,25	0,83
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	Stück	1.000,00	0,00	0,00	EUR	236,20	236.200,00	0,95
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	Stück	400,00	400,00	0,00	USD	472,51	176.424,90	0,71
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	Stück	1.700,00	1.700,00	0,00	USD	212,67	337.476,90	1,36
Verzinsliche Wertpapiere									
Bundesrep. Deutschland									
Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/23)	XS1485742438	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	USD	69,98	391.943,43	1,58
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27)	DE000A30WF84	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	101,47	202.943,00	0,82
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753	DE000HCB0BQ0	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	100,70	201.393,00	0,81
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	96,44	192.887,00	0,78
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	103,50	310.485,00	1,25
Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v.2024(2029/2034)	DE000A11QJR3	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	107,90	215.801,00	0,87
Supranational									
Council of Europe Developm.Bk TN-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2592839810	Nominal	5.000.000,00	0,00	0,00	TRY	89,40	127.202,62	0,51
European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1547492410	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	MXN	96,60	196.399,35	0,79
Frankreich									
Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)	FR0013465424	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	62,46	124.915,00	0,50



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Großbritannien									
Iceland Bondco PLC LS-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2304198331	Nominal	350.000,00	0,00	0,00	GBP	84,09	347.546,94	1,40
Italien									
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2288109676	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	86,92	260.757,00	1,05
Japan									
Rakuten Group Inc. DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S	USJ64264AK09	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	USD	103,38	192.989,83	0,78
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2361255057	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	92,17	276.520,50	1,11
Luxemburg									
Eleving Group EO-Bonds 2021(23/26)	XS2393240887	Nominal	350.000,00	0,00	0,00	EUR	96,25	336.875,00	1,35
luteCredit Finance S.a.r.l. EO-Bonds 2021(21/26)	XS2378483494	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	94,22	282.672,00	1,14
Niederlande									
BOI Finance B.V. EO-Notes 2022(27) Reg.S	XS2348767083	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	94,50	189.000,00	0,76
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	99,55	298.650,00	1,20
WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2417090789	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	94,60	94.596,50	0,38
Norwegen									
Hurtigruten Group AS EO-Bonds 2022(23/29)	NO0012436270	Nominal	216.008,00	16.009,48	-1,48	EUR	50,25	108.544,02	0,44
LINK Mobility Group Hldg. ASA EO-Bonds 2020(23/25)	NO0010911506	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	98,50	197.000,00	0,79
Österreich									
ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S	XS2724532333	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	104,85	209.708,00	0,84
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	86,68	260.032,50	1,05
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)	AT0000A39724	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	107,89	215.784,00	0,87
Spanien									
Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	53,45	106.899,00	0,43
andere Wertpapiere (Genussscheine)									
Schweiz									
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine	CH0012032048	Stück	600,00	0,00	-650,00	CHF	250,35	156.330,33	0,63
Organisierter Markt									
Verzinsliche Wertpapiere									
Bundesrep. Deutschland									
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/Unb.)	DE000A351PD9	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	97,52	195.039,00	0,78
BNP Paribas Em.-u.Handelslg.mbH Aktienanleihe 23(25) DHL	DE000PC1XKX9	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	93,19	186.380,00	0,75
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Aktienanleihe v.23(24)LHA	DE000HS0E012	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	67,68	135.360,00	0,54
Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 23(25) ENR	DE000LB4AD43	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	98,90	197.800,00	0,80
Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 23(25) IFX	DE000LB4ABW7	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	95,01	190.020,00	0,76
Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	NO0012530965	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	107,41	214.815,00	0,86
TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S	XS2776523669	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	101,74	203.481,00	0,82
Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)2PP	DE000VU3J2H7	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	65,83	122.893,41	0,49
Estland									
AS LHV Group EO-FLR Notes 2021(24/25)	XS2379637767	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	99,10	198.200,00	0,80
Großbritannien									
INEOS Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2762276967	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	103,12	206.245,00	0,83
Liquid Telecommunic.Fin. PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2278474924	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	64,14	119.747,97	0,48
Luxemburg									
Stena International S.A. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	USL62788AE12	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	USD	102,26	190.898,91	0,77
Trafigura Funding S.A. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2293733825	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	98,64	197.276,00	0,79
Malta									
Cruise Yacht Upper Holdco Ltd. DL-Bonds 2024(26/28)	NO0013270314	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	USD	101,50	189.489,41	0,76
Niederlande									
Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2325696628	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	96,39	96.392,00	0,39
VZ Secured Financing B.V. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USN9T19KAA74	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	85,34	159.322,32	0,64
Panama									
Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	USP2121VAL82	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	USD	98,67	230.258,80	0,93
San Marino									
San Marino, Republik EO-Obbl. 2023(27)	XS2619991883	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	102,19	204.385,00	0,82
Spanien									
Minor Hotels Eur.+Amer. S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2357281174	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	99,56	199.111,00	0,80
USA									
Foot Locker Inc. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USU3449AAA52	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	USD	83,95	235.091,01	0,95
nicht notiert									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
Linde AG Nachbesserungsrechte 09.04.2019	XFGRE0000039	Stück	1.200,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile*								596.868,86	2,40
Gruppenfremde Investmentanteile									
Luxemburg									
CSIF1-CSIP(L)Gl.Inv.GR.CB Fund Namens-Anteile EB USD	LU1875412121	Anteile	1.000,00	0,00	0,00	USD	135,63	126.603,19	0,51
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. BI-EUR	LU0348927095	Anteile	4.900,00	0,00	0,00	EUR	37,27	182.604,87	0,73
KVG – eigene Investmentanteile									
Luxemburg									
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inhaber-Anteile I	LU0294851513	Anteile	320,00	0,00	0,00	EUR	898,94	287.660,80	1,16
Bankguthaben								2.559.190,85	10,29
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			2.746.111,67			EUR		2.746.111,67	11,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-200.248,27			USD		-186.920,82	-0,75
Sonstige Vermögensgegenstände								284.451,00	1,14
Dividendenansprüche			12.109,40			EUR		12.109,40	0,05
Sonstige Forderungen			3.394,39			EUR		3.394,39	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben			6.399,46			EUR		6.399,46	0,03
Zinsansprüche aus Wertpapieren			262.547,75			EUR		262.547,75	1,06
Gesamtaktiva								24.915.486,88	100,18
Verbindlichkeiten								-44.552,42	-0,18
aus									
Fondsmanagementvergütung			-23.307,67			EUR		-23.307,67	-0,09
Prüfungskosten			-8.977,09			EUR		-8.977,09	-0,04
Risikomanagementvergütung			-825,00			EUR		-825,00	-0,00
Taxe d'abonnement			-3.034,64			EUR		-3.034,64	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-250,00			EUR		-250,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-1.666,80			EUR		-1.666,80	-0,01
Verwaltungsvergütung			-6.491,22			EUR		-6.491,22	-0,03
Gesamtpassiva								-44.552,42	-0,18
Fondsvermögen								24.870.934,46	100,00**
Anteilwert B						EUR		27,97	
Umlaufende Anteile B						STK		889.164,862	

*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.

**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 27.06.2024
Britische Pfund	GBP	0,8468	= 1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	MXN	19,6742	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,4053	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9609	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	35,1400	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713	= 1 Euro (EUR)



zum 30.06.2024

Fondsvermögen	24.870.934,46
Anteilwert	27,97
Umlaufende Anteile	889.164,862

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

CTV-Strategiefonds Renten Defensiv

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								67.238.452,53	91,08
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Belgien									
Crelan S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	BE0002989706	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	104,68	1.046.800,00	1,42
Bundesrep. Deutschland									
BAYER AG 6,625% 25/09/2083	XS2684826014	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	101,31	709.177,00	0,96
Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	106,63	746.382,00	1,01
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	DE000A30VT06	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	103,32	723.261,00	0,98
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27)	DE000A30WFF84	Nominal	700.000,00	700.000,00	0,00	EUR	101,47	710.300,50	0,96
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. NRI-FLR-MTN DZ A1830 v.22(27)	DE000DW6CXA3	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,15	500.757,50	0,68
E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44)	XS2791960664	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	99,01	396.048,00	0,54
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753	DE000HCB0BQ0	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,70	503.482,50	0,68
Kreditanst.f.Wiederaufbau ZY-Med.Term Nts. v.21(25)	XS2321685526	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	PLN	94,03	871.374,29	1,18
K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029)	XS2844398482	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	99,94	299.814,00	0,41
Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.MTN IHS S.H363 v.23(33)	XS2582098930	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	98,82	790.572,00	1,07
METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051	Nominal	800.000,00	800.000,00	0,00	EUR	101,90	815.176,00	1,10
Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)	DE000MHB66N7	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	102,13	510.632,50	0,69
Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34)	XS2825500593	Nominal	700.000,00	700.000,00	0,00	EUR	99,51	696.598,00	0,94
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	DE000NRW0M92	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	52,38	314.304,00	0,43
Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026)	DE000A11QJP7	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	101,90	1.019.045,00	1,38
Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	XS1064049767	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	100,07	500.370,00	0,68
Kanada									
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	XS2755443459	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	100,63	503.132,50	0,68
Dänemark									
A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2776890902	Nominal	800.000,00	800.000,00	0,00	EUR	100,33	802.660,00	1,09
Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2615271629	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	103,18	515.877,50	0,70
Spar Nord Bank A/S EO-FLR Pref. MTN 2023(26/27)	DK0030528187	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	102,28	409.130,00	0,55
TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2484502823	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	101,99	509.940,00	0,69
Finnland									
PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26)	FI4000507876	Nominal	720.000,00	0,00	0,00	EUR	97,21	699.876,00	0,95
Frankreich									
BPCE S.A. AD-Notes 2018(28)	AU3CB0252625	Nominal	790.000,00	0,00	0,00	AUD	94,30	463.095,24	0,63
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2397781357	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	100,22	300.655,50	0,41
Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400M2F4	Nominal	700.000,00	700.000,00	0,00	EUR	102,40	716.782,50	0,97
Großbritannien									
Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0446NAS39	Nominal	700.000,00	700.000,00	0,00	USD	85,49	558.624,57	0,76
Sig PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2404291010	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	92,10	460.487,50	0,62
Insel Man									
AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2010(10/40)	US03512TAB70	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	100,19	187.049,38	0,25
Irland									
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2065555562	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	99,37	496.847,50	0,67
Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2307764311	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	79,91	399.570,00	0,54
Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2811096267	Nominal	700.000,00	700.000,00	0,00	EUR	100,36	702.485,00	0,95
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2828685631	Nominal	429.000,00	429.000,00	0,00	EUR	101,13	433.854,14	0,59
Island									
Íslandsbanki hf. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	XS2553604690	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	105,46	738.244,50	1,00
Italien									
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2678749990	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	105,00	735.014,00	1,00
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2288109676	Nominal	700.000,00	700.000,00	0,00	EUR	86,92	608.433,00	0,82
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	95,38	476.907,50	0,65
Japan									
Rakuten Group Inc. DL-Bonds 2022(22/24) Reg.S	USJ64264AC82	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	101,68	474.558,95	0,64
Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	79,22	633.788,00	0,86
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/32)	XS2362416617	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	89,96	539.742,00	0,73
Kolumbien									
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33)	US279158AS81	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	USD	104,10	583.029,96	0,79



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ W/hg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Kroatien									
Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	AT0000A2RZL4	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	89,91	629.335,00	0,85
Luxemburg									
Eleving Group EO-Bonds 2021(23/26)	XS2393240887	Nominal	550.000,00	0,00	0,00	EUR	96,25	529.375,00	0,72
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)	DE000A3LKBD0	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	100,51	1.005.085,00	1,36
Mexiko									
Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/46) Reg.S	USP6629MAB83	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	USD	83,40	467.096,05	0,63
Niederlande									
Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)	XS2809859536	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	100,74	503.682,50	0,68
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2589367528	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	106,43	532.135,00	0,72
BOI Finance B.V. EO-Notes 2022(27) Reg.S	XS2348767083	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	94,50	283.500,00	0,38
De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2202902636	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	96,43	482.125,00	0,65
Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2320459063	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	81,12	405.612,50	0,55
Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1843461689	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	100,00	509.090,91	0,69
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	99,55	497.750,00	0,67
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)	XS2675884733	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	113,08	565.385,00	0,77
WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2417090789	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	94,60	472.982,50	0,64
Norwegen									
Avinor AS NK-FLR Med.-T.Nts 2020(26/26)	NO0010881246	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	NOK	101,13	177.335,00	0,24
Hurtigruten Group AS EO-Bonds 2022(23/29)	NO0012436270	Nominal	108.003,00	8.004,74	0,00	EUR	50,25	54.271,51	0,07
LINK Mobility Group Hldg. ASA EO-Bonds 2020(23/25)	NO0010911506	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	98,50	492.500,00	0,67
Österreich									
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	86,68	693.420,00	0,94
Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(21/17)	AT0000A1XML2	Nominal	1.300.000,00	0,00	0,00	EUR	73,18	951.307,50	1,29
UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	83,38	583.639,00	0,79
Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	AT0000A2XST0	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,58	502.895,00	0,68
Schweden									
Heimstaden AB EO-Notes 2021(21/26)	SE0015657903	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	73,83	442.962,00	0,60
Hoist Finance AB EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)	XS2263659158	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	98,94	494.687,50	0,67
Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 2021(28)	XS2341045602	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	98,26	491.275,00	0,67
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	86,58	519.483,00	0,70
Spanien									
Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,25	501.252,50	0,68
Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	53,45	267.247,50	0,36
Tschechische Republik									
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	100,85	302.542,50	0,41
Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2577033553	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	101,46	507.305,00	0,69
Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2831757153	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	100,13	500.637,50	0,68
USA									
Ally Financial Inc. DL-Notes 2023(32/33)	US02005NBS80	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	99,61	464.921,12	0,63
Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS1843443786	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	93,29	652.995,00	0,88
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28)	XS2385114298	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	86,82	434.092,50	0,59
Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU3149FAA76	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	USD	90,59	507.390,09	0,69
Marathon Oil Corp. DL-Notes 2024(24/29)	US565849AQ98	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	USD	100,64	469.709,70	0,64
Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2016(16/27)	US674599CM50	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	94,07	439.055,35	0,59
Paramount Global DL-Debts 2000(00/30)	US925524AH30	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	102,87	480.131,62	0,65
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS2035474555	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	66,76	400.554,00	0,54
Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2021(21/31)	US80386WAD74	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	USD	84,00	470.456,45	0,64
Organisierter Markt									
Verzinsliche Wertpapiere									
Bermuda									
Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/28)	XS2628821790	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	105,78	528.897,50	0,72
Bundesrep. Deutschland									
Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S	XS2623604233	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	99,96	299.868,00	0,41
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	DE000A351PD9	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	97,52	487.597,50	0,66
DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2023(2023/2026)	NO0012487596	Nominal	508.000,00	0,00	0,00	EUR	105,48	535.813,00	0,73
Landesbank Berlin AG Nachr.Inh.-Schv.S.558 v.19(29)	DE000A162A83	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	83,39	583.761,50	0,79
Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	NO0012530965	Nominal	750.000,00	0,00	0,00	EUR	107,41	805.556,25	1,09
Neue ZWL Zahnradw.Lepzig GmbH Anleihe v.2022(2025/2027)	DE000A30VUP4	Nominal	284.000,00	0,00	-216.000,00	EUR	97,50	276.900,00	0,38
Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	DE000A3H2TV6	Nominal	436.000,00	0,00	0,00	EUR	90,25	393.490,00	0,53
Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	DE000NLB4Y00	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,27	992.700,00	1,34
Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe v.2021(24/29) REG.S	XS2326493728	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	94,34	471.722,50	0,64
Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182	Nominal	800.000,00	800.000,00	0,00	EUR	97,57	780.540,00	1,06
Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	100,86	302.587,50	0,41
TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	100,23	300.690,00	0,41
TUI Cruises GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2342247355	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	101,47	458.901,55	0,62
Wüstenrot & Würtembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	79,62	398.122,50	0,54



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Dänemark									
A.P.Moeller-Maersk A/S DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USK0479SAG32	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	102,38	477.830,67	0,65
Saxo Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)	XS2787864045	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	101,49	507.430,00	0,69
Großbritannien									
INEOS Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2762276967	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	103,12	515.612,50	0,70
Marex Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)	XS2580291354	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	107,93	539.630,00	0,73
Italien									
Shiba Bidco S.p.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397065330	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	97,25	486.272,50	0,66
Jersey									
Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	XS2769426623	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	98,57	492.862,50	0,67
Kaimaninseln									
Seagate HDD Cayman DL-Notes 2021(21/29)	US81180WBF77	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	85,41	398.646,50	0,54
Luxemburg									
BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2338355014	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	88,15	440.740,00	0,60
Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	88,01	440.047,50	0,60
Niederlande									
Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	103,08	515.405,00	0,70
Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2852894679	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	99,95	499.735,00	0,68
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(39)	DE000A2SBDF7	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	75,42	754.240,00	1,02
MAS Securities B.V. EO-Notes 2021(21/26)	XS2339025277	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	94,27	471.357,50	0,64
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	XS2430287362	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	87,84	439.220,00	0,59
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	XS2430287875	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	83,24	416.175,00	0,56
REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)	XS2679898184	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	104,03	520.127,50	0,70
VZ Secured Financing B.V. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USN9T19KAA74	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	USD	85,34	477.966,96	0,65
Österreich									
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	94,40	660.831,50	0,90
Panama									
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28)	US698299BF03	Nominal	700.000,00	700.000,00	0,00	USD	92,73	605.938,11	0,82
Polen									
Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2348767836	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	88,17	617.162,00	0,84
USA									
Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2020(20/50)	US084664CV10	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	65,32	304.877,25	0,41
Foot Locker Inc. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USU3449AAA52	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	USD	83,95	470.182,02	0,64
Ford Motor Credit Co. LLC AD-Medium Term Notes 2019(24)	XS2083139837	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	AUD	98,85	491.582,38	0,67
Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Notes 2017(17/27)	US382550BG56	Nominal	850.000,00	0,00	0,00	USD	96,77	767.792,87	1,04
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29)	XS2776793965	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	99,99	999.910,00	1,35
NCR Voyix Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US62886EBA55	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	94,00	438.719,31	0,59
Nissan Motor Acceptance Co.LLC DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USU6547TAD29	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	87,58	408.755,72	0,55
Pitney-Bowes Inc. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	USU7250JAA52	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	USD	94,61	706.502,38	0,96
Santander Holdings USA Inc. DL-FLR Notes 2023(23/29)	US80282KBF21	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	101,78	475.025,67	0,64
T-Mobile US Inc. DL-Notes 2018(18/26)	US85207UAK16	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	USD	102,76	959.180,43	1,30
Western Digital Corp. DL-Notes 2021(21/32)	US958102AR62	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	USD	81,49	532.445,63	0,72
Investmentanteile*								585.942,31	0,79
Gruppenfremde Investmentanteile									
Luxemburg									
Credit Suisse(Lux)FI.Ra.Cr.Fd Namens-Anteile EB USD	LU0340000263	Anteile	4.000,00	0,00	0,00	USD	156,93	585.942,31	0,79
Bankguthaben								4.835.546,79	6,55
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			4.327.458,50			EUR		4.327.458,50	5,86
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			544.314,98			USD		508.088,29	0,69
Sonstige Vermögensgegenstände								1.224.900,17	1,66
Sonstige Forderungen			3.178,26			EUR		3.178,26	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			13.174,71			EUR		13.174,71	0,02
Zinsansprüche aus Wertpapieren			1.208.547,20			EUR		1.208.547,20	1,64
Gesamtaktiva								73.884.841,80	100,08
Verbindlichkeiten									
aus								-60.550,31	-0,08
Fondsmanagementvergütung			-23.162,89			EUR		-23.162,89	-0,03
Prüfungskosten			-8.977,09			EUR		-8.977,09	-0,01
Risikomanagementvergütung			-825,00			EUR		-825,00	-0,00
Taxe d'abonnement			-9.155,94			EUR		-9.155,94	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-333,33			EUR		-333,33	-0,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Verwahrstellenvergütung			-4.973,52				EUR	-4.973,52	-0,01
Verwaltungsvergütung			-13.122,54				EUR	-13.122,54	-0,02
Gesamtpassiva								-60.550,31	-0,08
Fondsvermögen**								73.824.291,49	100,00**
Anteilwert A							EUR	24,52	
Umlaufende Anteile A							STK	3.010.228,397	

*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.

**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 27.06.2024
Australische Dollar	AUD	1,6087	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,4053	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713	= 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,3164	= 1 Euro (EUR)

zum 30.06.2024

Fondsvermögen	73.824.291,49
Anteilwert	24,52
Umlaufende Anteile	3.010.228,397

CTV-Strategiefonds Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht CTV-Strategiefonds

zum 30. Juni 2024

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	88.713.428,70	89,89
Investmentanteile	1.182.811,17	1,20
Bankguthaben	7.394.737,64	7,49
Dividendenansprüche	12.109,40	0,01
Sonstige Forderungen	6.572,65	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben	19.574,17	0,02
Zinsansprüche aus Wertpapieren	1.471.094,95	1,49
Gesamtaktiva	98.800.328,68	100,11
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-17.954,18	-0,02
Verwahrstellenvergütung	-6.640,32	-0,01
Risikomanagementvergütung	-1.650,00	-0,00
Taxe d'abonnement	-12.190,58	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-583,33	-0,00
Verwaltungsvergütung	-19.613,76	-0,02
Fondsmanagementvergütung	-46.470,56	-0,05
Gesamtpassiva	-105.102,73	-0,11
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	98.695.225,95	100,00*

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