

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

Quint:Essence Strategy

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

«Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

Handelsregister-Nr. K1602

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds
«Quint:Essence Strategy»
umfasst folgende Teilfonds:

- Defensive
- Dynamic
- Social Media & Technology

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
Teilfonds Defensive	4
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	4
Währungs-Übersicht des Teilfonds	4
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	4
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	4
Vermögensaufstellung des Teilfonds	5
Teilfonds Dynamic	7
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	7
Währungs-Übersicht des Teilfonds	7
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	7
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	7
Vermögensaufstellung des Teilfonds	8
Teilfonds Social Media & Technology	10
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	10
Währungs-Übersicht des Teilfonds	10
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	10
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	10
Vermögensaufstellung des Teilfonds	11
Zusammenfassung des Quint:Essence Strategy	13
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	14

Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Basisinformationsblätter, sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Basisinformationsblätter sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die Quint:Essence Capital S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2022) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Hinweis über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten

Der Fonds und alle seine Teilfonds unterliegen Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Quint:Essence Capital S.A.
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.q-capital.lu

Verwaltungsrat

Josef Koppers (Mitglied)
Geschäftsführer
Quint:Essence Capital S.A.
L-5365 Munsbach

Franz Schulz (Vorsitzender)
Geschäftsführer
Quint:Essence Capital S.A.
L-5365 Munsbach

Martin Hermanns-Couturier (Mitglied)
Rechtsanwalt
Praxio Law & Tax
L-2530 Luxemburg

Geschäftsführung

Franz Schulz

Josef Koppers

Dr. Sylvia Kümmel

Verwahrstelle

European Depositary Bank SA
9a, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach ¹⁾
www.europeandepositorybank.com

Register- und Transferstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
www.mmwarburg.de

Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA
9a, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach ¹⁾
www.europeandepositorybank.com

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
www.pwc.com/lu

¹⁾ Mit Wirkung zum 1. März 2024 änderte sich die Adresse der European Depositary Bank SA. Vormalig: 3, Rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach.

Quint:Essence Strategy Defensive

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive per 30. Juni 2024

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 17.857.498,55)	20.112.143,68
Bankguthaben	91.628,96
Sonstige Vermögensgegenstände	80.718,60
Summe Aktiva	20.284.491,24
Bankverbindlichkeiten	-14,26
Zinsverbindlichkeiten	-3,23
Sonstige Verbindlichkeiten	-33.903,12
Summe Passiva	-33.920,61
Netto-Teilfondsvermögen	20.250.570,63

Währungs-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	7,10	35,00
USD	3,61	17,82
CAD	3,00	14,83
CHF	2,18	10,78
NOK	1,36	6,71
NZD	1,15	5,70
SGD	0,77	3,83
AUD	0,59	2,90
BRL	0,49	2,42
Sonstige Währungen	0,00	0,01
Summe	20,25	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	11,39	56,26
Aktien	5,74	28,35
Andere Wertpapiere	1,65	8,15
Wertpapier-Investmentanteile	0,71	3,50
REITS	0,62	3,06
Summe	20,11	99,32

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	5,82	28,77
USA	3,68	18,17
Kanada	2,17	10,72
Schweiz	2,14	10,56
Norwegen	1,36	6,71
Neuseeland	1,15	5,70
Niederlande	1,00	4,94
Singapur	0,76	3,73
Irland	0,71	3,50
Sonstige Länder	1,32	6,52
Summe	20,11	99,32

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Defensive

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.06.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	8.000,00	CHF	91,7200	761.912,67 3,76
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	12.100,00	CHF	96,1700	1.208.303,83 5,97
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	5.000,00	CHF	32,5400	168.942,42 0,83
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	26.000,00	EUR	37,7900	982.540,00 4,85
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	65.000,00	EUR	23,4800	1.526.200,00 7,54
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	11.000,00	EUR	17,9600	197.560,00 0,98
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	20.000,00	EUR	12,2550	245.100,00 1,21
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	315.555,00	EUR	0,8254	260.459,10 1,29
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	10.000,00	USD	41,8700	390.669,47 1,93
REITs						
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK	1.100,00	USD	206,8900	212.343,36 1,05
Rayonier Inc. Registered Shares o.N.	US7549071030	STK	15.000,00	USD	29,0900	407.137,86 2,01
Verzinsliche Wertpapiere						
0,250% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)	AU0000095457	AUD	1.000,00	%	94,0690	586.172,73 2,89
4,750% European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2249882064	BRL	3.000,00	%	93,9800	473.613,92 2,34
0,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PM6	EUR	1.250,00	%	97,9200	1.224.000,00 6,04
2,000% Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	EUR	1.000,00	%	99,9400	999.400,00 4,94
0,000% Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2023(24)	NO0013008110	NOK	15.650,00	%	99,0670	1.358.628,18 6,71
3,000% Singapur, Republik SD-Bonds 2009(24)	SG7S30941627	SGD	1.100,00	%	99,8100	755.876,08 3,73
Andere Wertpapiere						
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	23.600,00	EUR	69,9150	1.649.994,00 8,15
Organisierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
1,250% Canada CD-Bonds 2019(25)	CA135087K528	CAD	3.250,00	%	97,9400	2.170.434,01 10,72
2,513% Apple Inc. CD-Notes 2017(17/24)	CA037833CY47	CAD	1.200,00	%	99,7000	815.792,17 4,03
0,500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)	NZGOVDT526C0	NZD	2.200,00	%	92,2400	1.153.753,87 5,70
0,375% United States of America DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	US91282CCT62	USD	2.000,00	%	99,3830	1.854.592,96 9,16
Wertpapier-Investmentanteile						
iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BGR7L912	ANT	80.000,00	USD	5,0860	379.640,77 1,87
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BFZPF546	ANT	75.000,00	USD	4,7025	329.076,28 1,63
Summe Wertpapiervermögen			EUR		20.112.143,68	99,32
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	1.250,00	EUR		778,91 0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	43.002,00	EUR		44.651,89 0,22
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	5.337,84	EUR		5.337,84 0,03
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	989,83	EUR		1.167,46 0,01
Bankkonto European Depositary Bank SA		NZD	568,62	EUR		323,29 0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		SGD	16.500,00	EUR		11.359,72 0,06
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	30.019,56	EUR		28.009,85 0,14
Summe Bankguthaben			EUR		91.628,96	0,45
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		EUR	14.199,98	EUR		14.199,98 0,07
Dividendenforderungen		USD	4.301,50	EUR		4.013,53 0,02
Wertpapierzinsen		AUD	264,95	EUR		165,10 0,00
Wertpapierzinsen		BRL	95.000,00	EUR		15.958,47 0,08
Wertpapierzinsen		CAD	24.179,27	EUR		16.487,18 0,08
Wertpapierzinsen		EUR	19.125,68	EUR		19.125,68 0,09

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Defensive

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.06.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Wertpapierzinsen		NZD	1.345,11	EUR	764,77	0,00
Wertpapierzinsen		SGD	10.760,87	EUR	7.408,52	0,04
Wertpapierzinsen		USD	2.781,59	EUR	2.595,37	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	80.718,60	0,40
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		JPY	-2.458,00	EUR	-14,26	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-14,26	0,00
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-0,50	EUR	-0,50	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		USD	-2,92	EUR	-2,73	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-3,23	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)				EUR	-33.903,12	-0,17
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	20.250.570,63	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind erfolgsabhängige Vergütung, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive A	EUR	132,95
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive B	EUR	137,04
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive I	EUR	119,68
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive A	STK	1.869,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive B	STK	124.471,207
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive I	STK	24.600,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	99,32
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	28.06.2024
Australischer Dollar	AUD	1,604800	=1	EUR
Brasilianischer Real	BRL	5,952950	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,847850	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	172,401700	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,466550	=1	EUR
Neuseeland Dollar	NZD	1,758850	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,411500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,963050	=1	EUR
Singapur Dollar	SGD	1,452500	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,071750	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Dynamic

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic per 30. Juni 2024

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	20.291.977,98
(Wertpapiereinstandskosten EUR 12.701.514,98)	
Bankguthaben	150.607,23
Sonstige Vermögensgegenstände	7.475,99
Summe Aktiva	20.450.061,20
Zinsverbindlichkeiten	-14,38
Sonstige Verbindlichkeiten	-45.516,03
Summe Passiva	-45.530,41
Netto-Teilfondsvermögen	20.404.530,79

Währungs-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	7,64	37,51
USD	4,95	24,27
CHF	4,42	21,64
DKK	1,54	7,53
AUD	1,37	6,72
JPY	0,48	2,33
Summe	20,40	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	18,38	90,10
Verzinsliche Wertpapiere	1,91	9,35
Summe	20,29	99,45

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	5,29	25,93
Schweiz	4,64	22,72
USA	4,38	21,45
Dänemark	1,54	7,53
Australien	1,37	6,72
Frankreich	0,93	4,55
Irland	0,82	4,02
Italien	0,54	2,66
Japan	0,47	2,33
Sonstige Länder	0,31	1,54
Summe	20,29	99,45

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Dynamic

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.06.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	102.765,00	AUD 21,4100	1.371.011,12	6,72
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	29.000,00	CHF 49,9200	1.503.224,13	7,37
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	7.600,00	CHF 79,6200	628.328,75	3,08
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	3.500,00	CHF 273,8000	995.067,75	4,88
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	11.400,00	DKK 1.005,6000	1.537.233,24	7,53
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	12.000,00	EUR 45,1850	542.220,00	2,66
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	17.000,00	EUR 26,3800	448.460,00	2,20
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	3.000,00	EUR 65,6500	196.950,00	0,97
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	15.000,00	EUR 37,1700	557.550,00	2,73
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	19.000,00	EUR 37,7900	718.010,00	3,52
emeis Actions Port. EO 10,-	FR001400NLM4	STK	500,00	EUR 11,4860	5.743,00	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	25.000,00	EUR 27,8800	697.000,00	3,42
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	2.250,00	EUR 410,0500	922.612,50	4,52
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405	STK	25.000,00	EUR 21,6800	542.000,00	2,66
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	2.000,00	EUR 410,4000	820.800,00	4,02
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	5.500,00	EUR 189,5200	1.042.360,00	5,11
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.600,00	EUR 173,7200	451.672,00	2,21
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	6.000,00	JPY 13.640,0000	474.705,30	2,33
Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50	LU0584671464	STK	12.304,00	USD 9,7300	111.703,21	0,55
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	1.500,00	USD 231,8200	324.450,66	1,59
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	500,00	USD 787,3200	367.305,81	1,80
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	1.000,00	USD 255,0800	238.003,27	1,17
Grail Inc. Registered Shares DL -,01	US3847471014	STK	366,00	USD 15,3700	5.248,82	0,03
illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	2.200,00	USD 104,3800	214.262,65	1,05
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	10.000,00	USD 30,9700	288.966,64	1,42
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	8.500,00	USD 172,9500	1.371.658,50	6,72
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	US46982L1089	STK	7.000,00	USD 139,7100	912.498,25	4,47
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.300,00	USD 441,1600	535.113,60	2,62
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	1.500,00	USD 254,8400	356.669,00	1,75
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.	US71654V4086	STK	15.000,00	USD 14,4900	202.799,16	0,99
Verzinsliche Wertpapiere						
0,250% Pfandbriefk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.651	CH0370943547	CHF	1.250,00	% 97,9900	1.271.870,62	6,23
0,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PM6	EUR	650,00	% 97,9200	636.480,00	3,12
Summe Wertpapiervermögen				EUR	20.291.977,98	99,45
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	14.759,64	EUR	15.325,93	0,08
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	115.843,37	EUR	115.843,37	0,57
Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	214.943,00	EUR	1.246,76	0,01
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	19.496,39	EUR	18.191,17	0,09
Summe Bankguthaben				EUR	150.607,23	0,74
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		USD	5.606,95	EUR	5.231,58	0,03
Wertpapierzinsen		CHF	2.161,46	EUR	2.244,39	0,01
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	3,00	EUR	0,02	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	7.475,99	0,04

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Dynamic

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.06.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-12,63	EUR	-12,63	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-1,88	EUR	-1,75	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-14,38	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-45.516,03	-0,22
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	20.404.530,79	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind erfolgsabhängige Vergütung, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic A	EUR	298,98
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic B	EUR	300,72
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic A	STK	2.075,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic B	STK	65.788,613
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	99,45
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	28.06.2024
Australischer Dollar	AUD	1,604800	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,457450	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	172,401700	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,963050	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,071750	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology per 30. Juni 2024

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 5.981.594,40)	8.219.036,10
Bankguthaben	78.458,64
Sonstige Vermögensgegenstände	6.391,23
Summe Aktiva	8.303.885,97
Bankverbindlichkeiten	-1,10
Zinsverbindlichkeiten	-8,35
Sonstige Verbindlichkeiten	-62.983,10
Summe Passiva	-62.992,55
Netto-Teilfondsvermögen	8.240.893,42

Währungs-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	6,59	80,10
EUR	1,09	13,22
NOK	0,18	2,13
JPY	0,17	2,03
GBP	0,10	1,27
ZAR	0,09	1,05
HKD	0,02	0,20
Summe	8,24	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	7,01	85,07
Verzinsliche Wertpapiere	1,21	14,66
Summe	8,22	99,73

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	5,45	66,16
Bundesrepublik Deutschland	1,00	12,14
Kaimaninseln	0,56	6,76
Frankreich	0,31	3,78
Kanada	0,30	3,59
Taiwan	0,24	2,95
Japan	0,17	2,03
Großbritannien	0,10	1,27
Republik Südafrika	0,09	1,05
Summe	8,22	99,73

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.06.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	2.000,00	EUR	75,2500	150.500,00	1,83
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	5.000,00	EUR	62,3300	311.650,00	3,78
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC Registered Shares LS -,05	GB00BLDYK618	STK	10.000,00	GBP	8,8420	104.287,31	1,27
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173	STK	11.800,00	HKD	11,5400	16.273,72	0,20
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007	STK	5.000,00	JPY	5.777,0000	167.544,75	2,03
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	4.000,00	USD	183,4200	684.562,63	8,31
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	2.500,00	USD	193,2500	450.781,43	5,47
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	2.000,00	USD	210,6200	393.039,42	4,77
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	19.000,00	USD	16,6800	295.703,29	3,59
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	5.000,00	USD	47,5100	221.646,84	2,69
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	3.500,00	USD	53,7200	175.432,70	2,13
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	9.000,00	USD	30,9700	260.069,98	3,16
Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	US5398301094	STK	400,00	USD	467,1000	174.331,70	2,12
Luminar Technologies Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US5504241051	STK	15.000,00	USD	1,4900	20.853,74	0,25
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	1.500,00	USD	504,2200	705.696,29	8,56
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.500,00	USD	446,9500	625.542,34	7,59
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	US6668071029	STK	400,00	USD	435,9500	162.705,85	1,97
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034	STK	45.000,00	USD	12,8900	541.217,63	6,57
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.000,00	USD	123,5400	115.269,42	1,40
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	2.500,00	USD	141,2000	329.367,86	4,00
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	2.000,00	USD	58,0300	108.290,18	1,31
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.600,00	USD	199,1800	297.352,93	3,61
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK	2.000,00	USD	100,3900	187.338,47	2,27
SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC. Registered Shares DL -,0001	US81728A1088	STK	10.000,00	USD	0,6201	5.785,86	0,07
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)5 TA 10	US8740391003	STK	1.500,00	USD	173,8100	243.261,02	2,95
MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	ZAE000042164	STK	20.000,00	ZAR	84,9400	86.805,67	1,05
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	DE0001141828	EUR	700,00	%	96,3100	674.170,00	8,18
Organisierter Markt							
Aktien							
Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G8ZX8	STK	5.600,00	NOK	358,0000	175.682,43	2,13
Verzinsliche Wertpapiere							
0,250% United States of America DL-Notes 2020(25)	US912828ZW33	USD	600,00	%	95,3500	533.799,86	6,48
Sonstige Märkte							
Aktien							
voxeljet AG Namens-Akt.(Spons.ADRs)1 o.N	US92912L2060	STK	2.600,00	USD	0,0300	72,78	0,00
Summe Wertpapiervermögen			EUR		8.219.036,10	99,73	
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	65,28	EUR		67,78	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	12.248,70	EUR		12.248,70	0,15
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	70.887,86	EUR		66.142,16	0,80
Summe Bankguthaben			EUR		78.458,64	0,95	

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.06.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		EUR	3.950,00	EUR	3.950,00	0,05
Dividendenforderungen		GBP	264,00	EUR	311,38	0,00
Dividendenforderungen		USD	1.536,79	EUR	1.433,90	0,02
Wertpapierzinsen		USD	745,88	EUR	695,95	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	6.391,23	0,08
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		JPY	-190,00	EUR	-1,10	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-1,10	0,00
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-1,16	EUR	-1,16	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-7,71	EUR	-7,19	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-8,35	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-62.983,10	-0,76
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	8.240.893,42	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind erfolgsabhängige Vergütung, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R	EUR	201,69
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P	EUR	203,03
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R	STK	17.500,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P	STK	23.205,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	99,73
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	28.06.2024
Britisches Pfund	GBP	0,847850	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,367600	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	172,401700	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,411500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,963050	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	19,570150	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,071750	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des Quint:Essence Strategy

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	48.623.157,76
Bankguthaben	320.694,83
Sonstige Vermögensgegenstände	94.585,82
Bankverbindlichkeiten	-15,36
Zinsverbindlichkeiten	-25,96
Sonstige Verbindlichkeiten	-142.402,25
Netto-Fondsvermögen	48.895.994,84

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt es sich um ein nach Luxemburger Recht als Umbrella-Fonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines „fonds commun de placement à participations multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten.

Er wurde nach Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Der Fonds wird von der Quint:Essence Capital S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet.

Der Fonds und seine Teilfonds bilanzieren in EUR.

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegte Währung („Fondswährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Tag („Bewertungstag“) berechnet. Sofern im Sonderreglement nicht anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezembers eines jeden Jahres. Die Berechnung des Anteilwertes des Fonds erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds. Anteilbruchteile werden bei der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt.
2. Die im Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
 - a) Die im Fonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
 - b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Nennbetrag, 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. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
 - c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren bezahlten Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
 - d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen Geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
 - e) 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 Buchstaben a), b) oder 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 oder im Falle eines Fonds auf der Grundlage des Wertes, der bei dessen Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt werden würde, ermittelt. Die Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- f) Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet. Sollte ein Abwicklungspreis nicht vorliegen, kann die Bewertung anhand des Geld- oder Midkurses erfolgen. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. 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 von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.
- h) Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
- i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines Fonds 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 von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, noch am selben Tag weitere Anteilwertberechnungen vorzunehmen. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme zum ersten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet. Sofern im Sonderreglement des jeweiligen Fonds nicht anders geregelt, können Anträge auf Zeichnung und Rücknahme, die nach 16.00 Uhr dieses Luxemburger Bankarbeitstages eingegangen sind, zum zweiten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet werden. Anträge, die nach Feststellung des zweiten Nettoinventarwertes eingehen, können zum dritten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet werden usw.

- 3. Für jeden Teilfonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird für jede Anteilklasse separat durchgeführt und im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
- 4. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für den Fonds.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Kosten

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Investment- bzw. Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.

Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde für die nachfolgend aufgeführten Teilfonds des Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance-Fee) gemäß den Regelungen des im Berichtszeitraum gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokumentes berechnet. Bei den in der nachfolgenden Tabelle gezeigten Werten handelt es sich um die zum Berichtsstichtag im jeweiligen Teilfonds zurückgestellten Beträge. Sofern eine Performance-Fee angefallen ist, erfolgt der Ausweis ohne einen eventuell zugehörigen Ertrags- und Aufwandsausgleich.

Den im Berichtszeitraum erzielten Performance-Fees liegen folgende Berechnungsparameter zugrunde:

Die Performance-Fee beträgt für den:

Quint:Essence Strategy Defensive

10 % p.a. aus dem Teil der jährlich netto erwirtschafteten Wertsteigerung des Anteilwertes, welche eine Wertsteigerung in Höhe von fünf Prozent jährlich übersteigt.

Quint:Essence Strategy Dynamic

15 % p.a. aus dem Teil der jährlich netto erwirtschafteten Wertsteigerung des Anteilwertes, welche eine Wertsteigerung in Höhe von sieben Prozent jährlich übersteigt.

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

12,5% p.a. aus dem Teil der jährlich netto erwirtschafteten Wertsteigerung des Anteilwertes, welche eine Wertsteigerung in Höhe von sechs Prozent jährlich übersteigt.

In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen werden auf das folgende Geschäftsjahr zum Zwecke der Berechnung der Performance-Fee vorgetragen. Die Performance-Fee wird auf der Grundlage des Anteilwertes an jedem Bewertungstag berechnet und jährlich ausbezahlt.

Teilfonds	Anteil- klasse	Währung	Höhe der berechneten Performance Fees in Währung der jeweiligen Anteilklasse	In % des Ø Anteil- klassen- vermögens
Defensive	A	EUR	11,28	0,00 %
Defensive	B	EUR	5,84	0,00 %
Defensive	I	EUR	0,00	0,00 %
Dynamic	A	EUR	24,87	0,00 %
Dynamic	B	EUR	310,06	0,00 %
Social Media & Technology	R	EUR	16.764,17	0,48 %
Social Media & Technology	P	EUR	22.544,36	0,52 %

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Zentralverwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. März 2024 änderte die Verwahrstelle European Depositary Bank SA ihre Adresse. Neuer Sitz der Verwahrstelle ist die 9a, Rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Defensive	A	A1J4R6	LU0831772685
Defensive	B	974560	LU0063042062
Defensive	I	A2DWG3	LU1669155464
Dynamic	A	A1J4R5	LU0831770986
Dynamic	B	974561	LU0063042229
Social Media & Technology	R	A1154T	LU1074555829
Social Media & Technology	P	A1154U	LU1074556041

Ertragsverwendung

Verwendung der Erträge - alle Teilfonds:

Anteilklasse A: Ausschüttung

Anteilklasse B: Thesaurierung (im Bedarfsfall kann der Verwaltungsrat eine Ausschüttung beschließen)

Anteilklasse I: Thesaurierung (im Bedarfsfall kann der Verwaltungsrat eine Ausschüttung beschließen)

Anteilklasse R: Thesaurierung

Anteilklasse P: Thesaurierung (im Bedarfsfall kann der Verwaltungsrat eine Ausschüttung beschließen)

Im Berichtszeitraum fanden keine Ausschüttungen statt.

Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anteilpreise

Der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil werden an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 3. Oktober sowie des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (<http://q-capital.lu/>).

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Berichtszeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).

Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung über die Verwaltungsgebühren der im Berichtszeitraum im Bestand gehaltenen Zielfonds, welche nicht von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wurden, erhältlich.