

# Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

## 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
<b>Teilfonds Defensive</b>	<b>4</b>
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
<b>Teilfonds Dynamic</b>	<b>7</b>
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
<b>Teilfonds Social Media &amp; Technology</b>	<b>10</b>
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.

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](http://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

### **Geschäftsführung**

Franz Schulz

Josef Koppers

Sylvia Kümmel

### **Register- und Transferstelle**

bis zum 5. März 2023:  
European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

seit dem 6. März 2023:  
Apex Fund Services S.A.  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.apexfundservices.com](http://www.apexfundservices.com)

### **Verwahrstelle**

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### **Zentralverwaltungsstelle**

Apex Fund Services S.A.  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.apexfundservices.com](http://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](http://www.mmwarburg.de)

### **Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg**

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### **Abschlussprüfer**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg  
[www.pwc.com/lu](http://www.pwc.com/lu)

## Quint:Essence Strategy Defensive

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive per 30. Juni 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	20.145.482,89
(Wertpapiereinstandskosten EUR 18.926.090,28)	
Bankguthaben	328.411,52
Sonstige Vermögensgegenstände	73.404,68
<b>Summe Aktiva</b>	<b>20.547.299,09</b>
Bankverbindlichkeiten	-2,29
Sonstige Verbindlichkeiten	-29.390,57
<b>Summe Passiva</b>	<b>-29.392,86</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>20.517.906,23</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	7,44	36,23
USD	3,47	16,93
CAD	2,97	14,49
CHF	2,04	9,94
NOK	1,27	6,20
NZD	1,08	5,26
SGD	0,76	3,68
AUD	0,56	2,73
BRL	0,54	2,63
Sonstige Währungen	0,39	1,91
<b>Summe</b>	<b>20,52</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	11,33	55,18
Aktien	5,57	27,17
Andere Wertpapiere	1,33	6,50
REITS	1,02	4,95
Wertpapier-Investmentanteile	0,90	4,38
<b>Summe</b>	<b>20,15</b>	<b>98,18</b>

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	6,73	32,82
USA	3,55	17,32
Kanada	2,14	10,44
Schweiz	2,00	9,74
Supranationale Einrichtungen (keine spezifische Länderzuordnung)	1,78	8,70
Neuseeland	1,08	5,25
Singapur	0,75	3,64
Irland	0,70	3,39
Australien	0,56	2,72
Sonstige Länder	0,86	4,16
<b>Summe</b>	<b>20,15</b>	<b>98,18</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Quint:Essence Strategy Defensive

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>							
<b>Aktien</b>							
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	8.000,00	CHF	107,6000	881.922,03	4,30
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	12.100,00	CHF	90,0000	1.115.721,53	5,44
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	26.000,00	EUR	44,7300	1.162.980,00	5,67
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	65.000,00	EUR	19,9760	1.298.440,00	6,33
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	11.000,00	EUR	21,1200	232.320,00	1,13
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	20.000,00	EUR	11,6800	233.600,00	1,14
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	300.000,00	EUR	0,8630	258.900,00	1,26
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	10.000,00	USD	42,6600	391.017,42	1,91
<b>REITs</b>							
Advance Residence Investment Registered Shares o.N.	JP3047160001	STK	180,00	JPY	344.000,0000	392.674,89	1,91
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK	1.100,00	USD	189,2700	190.831,35	0,93
Rayonier Inc. Registered Shares o.N.	US7549071030	STK	15.000,00	USD	31,4000	431.714,02	2,10
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,250% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)	AU0000095457	AUD	1.000,00	%	91,3700	557.474,07	2,72
4,750% European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2249882064	BRL	3.000,00	%	91,4300	521.166,63	2,54
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786	EUR	1.000,00	%	98,9480	989.480,00	4,82
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	1.500,00	%	99,0000	1.485.000,00	7,24
1,500% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1555330999	NOK	15.000,00	%	98,4110	1.262.920,82	6,16
3,000% Singapur, Republik SD-Bonds 2009(24)	SG7S30941627	SGD	1.100,00	%	100,3350	747.500,85	3,64
<b>Andere Wertpapiere</b>							
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	23.600,00	EUR	56,5050	1.333.518,00	6,50
<b>Organisierter Markt</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,250% Canada CD-Bonds 2020(24)	CA135087L690	CAD	3.200,00	%	96,6500	2.142.273,33	10,44
2,513% Apple Inc. CD-Notes 2017(17/24)	CA037833CY47	CAD	1.200,00	%	96,9600	805.929,21	3,93
0,500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24)	NZGOVDT524C5	NZD	2.000,00	%	95,8600	1.076.594,79	5,25
0,375% United States of America DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	US91282CCT62	USD	2.000,00	%	94,5800	1.733.822,18	8,45
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>							
MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc o.N.	LU1390062245	ANT	1.800,00	EUR	113,3200	203.976,00	0,99
iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BGR7L912	ANT	80.000,00	USD	5,0730	371.989,00	1,81
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BFZPF546	ANT	75.000,00	USD	4,7090	323.716,77	1,58
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>20.145.482,89</b>	<b>98,18</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	3.750,00	EUR		2.287,98	0,01
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	22.882,37	EUR		15.849,81	0,08
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	41.639,36	EUR		42.661,09	0,21
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	239.549,13	EUR		239.549,13	1,17
Bankkonto European Depositary Bank SA		NZD	5.000,00	EUR		2.807,73	0,01
Bankkonto European Depositary Bank SA		SGD	199,42	EUR		135,06	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	27.406,71	EUR		25.120,72	0,12
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>328.411,52</b>	<b>1,60</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Dividendenforderungen		EUR	13.500,00	EUR		13.500,00	0,07
Dividendenforderungen		USD	4.263,00	EUR		3.907,43	0,02
Wertpapierzinsen		AUD	278,53	EUR		169,94	0,00

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 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Wertpapierzinsen		BRL	95.650,68	EUR	18.174,17	0,09
Wertpapierzinsen		CAD	12.900,25	EUR	8.935,54	0,04
Wertpapierzinsen		EUR	9.780,82	EUR	9.780,82	0,05
Wertpapierzinsen		NOK	96.164,38	EUR	8.227,26	0,04
Wertpapierzinsen		NZD	1.277,17	EUR	717,19	0,00
Wertpapierzinsen		SGD	10.940,22	EUR	7.409,56	0,04
Wertpapierzinsen		USD	2.817,68	EUR	2.582,66	0,01
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	0,10	EUR	0,10	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		USD	0,01	EUR	0,01	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>73.404,68</b>	<b>0,36</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>						
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		JPY	-361,00	EUR	-2,29	0,00
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-2,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-29.390,57</b>	<b>-0,14</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>20.517.906,23</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive A	EUR	127,62
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive B	EUR	131,55
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive I	EUR	113,96
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive A	STK	2.388,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive B	STK	132.338,510
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive I	STK	24.600,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,18
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2023
Australischer Dollar	AUD	1,639000	=1	EUR
Brasilianischer Real	BRL	5,263000	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	157,687700	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,443700	=1	EUR
Neuseeland Dollar	NZD	1,780800	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,688500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,976050	=1	EUR
Singapur Dollar	SGD	1,476500	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,091000	=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 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	17.105.920,85
(Wertpapiereinstandskosten EUR 11.342.278,75)	
Bankguthaben	2.062.930,83
Sonstige Vermögensgegenstände	13.479,77
<b>Summe Aktiva</b>	<b>19.182.331,45</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-37.413,21
<b>Summe Passiva</b>	<b>-37.413,21</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>19.144.918,24</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	7,73	40,39
USD	4,54	23,72
CHF	3,69	19,25
AUD	1,37	7,15
JPY	0,97	5,09
DKK	0,84	4,40
<b>Summe</b>	<b>19,14</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	17,11	89,35
<b>Summe</b>	<b>17,11</b>	<b>89,35</b>

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	4,72	24,63
USA	3,91	20,42
Schweiz	2,92	15,24
Australien	1,32	6,91
Frankreich	1,08	5,65
Japan	0,97	5,07
Dänemark	0,84	4,40
Irland	0,70	3,65
Italien	0,26	1,36
Sonstige Länder	0,39	2,02
<b>Summe</b>	<b>17,11</b>	<b>89,35</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



# Quint:Essence Strategy Dynamic

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	97.808,00	AUD 22,1800	1.323.600,63	6,91
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	29.000,00	CHF 35,1800	1.045.253,83	5,46
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	7.600,00	CHF 60,2000	468.746,48	2,45
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	3.500,00	CHF 293,6000	1.052.814,92	5,50
Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	CH0024638212	STK	1.700,00	CHF 201,0000	350.084,52	1,83
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	5.700,00	DKK 1.099,4000	841.609,20	4,40
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	12.000,00	EUR 44,4700	533.640,00	2,79
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	15.000,00	EUR 50,6700	760.050,00	3,97
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	3.000,00	EUR 99,0400	297.120,00	1,55
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	15.000,00	EUR 33,0000	495.000,00	2,59
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	19.000,00	EUR 44,7300	849.870,00	4,44
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	25.000,00	EUR 25,3700	634.250,00	3,31
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405	STK	25.000,00	EUR 10,3950	259.875,00	1,36
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	2.000,00	EUR 349,5000	699.000,00	3,65
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798	STK	7.000,00	EUR 1,8895	13.226,50	0,07
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	2.500,00	EUR 427,1000	1.067.750,00	5,58
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	6.000,00	EUR 125,1400	750.840,00	3,92
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.600,00	EUR 152,5400	396.604,00	2,07
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	11.800,00	JPY 12.965,0000	970.189,81	5,07
Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50	LU0584671464	STK	23.000,00	USD 9,3600	197.323,56	1,03
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	1.000,00	USD 264,0100	241.989,00	1,26
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	1.500,00	USD 284,8500	391.636,11	2,05
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	500,00	USD 691,1400	316.746,10	1,65
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	2.200,00	USD 187,4900	378.073,33	1,97
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	10.000,00	USD 33,4400	306.507,79	1,60
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	8.500,00	USD 133,8100	1.042.516,04	5,45
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	US46982L1089	STK	7.000,00	USD 118,8900	762.813,93	3,98
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.300,00	USD 393,3000	468.643,45	2,45
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.	US71654V4086	STK	15.000,00	USD 13,8300	190.146,65	0,99
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>17.105.920,85</b>	<b>89,35</b>
<b>Bankguthaben</b>						
<b>Bankkonten</b>						
Bankkonto European Depository Bank SA		AUD	73.356,00	EUR	44.756,56	0,23
Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	749.970,10	EUR	768.372,62	4,01
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	1.013.401,24	EUR	1.013.401,24	5,29
Bankkonto European Depository Bank SA		JPY	748.265,00	EUR	4.745,23	0,02
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	252.735,80	EUR	231.655,18	1,21
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>	<b>2.062.930,83</b>	<b>10,78</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Dividendenforderungen		EUR	89,38	EUR	89,38	0,00
Dividendenforderungen		USD	14.608,59	EUR	13.390,09	0,07
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	0,25	EUR	0,25	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		USD	0,06	EUR	0,05	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>13.479,77</b>	<b>0,07</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-37.413,21</b>	<b>-0,20</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>19.144.918,24</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
---------------------	------	---	---------	------------------------	--------------------	---

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic A				EUR		271,68
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic B				EUR		273,27
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic A				STK		2.115,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic B				STK		67.956,613
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen				%		89,35
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		0,00

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2023
Australischer Dollar	AUD	1,639000	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,445950	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	157,687700	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,976050	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,091000	=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 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	7.185.243,51
(Wertpapiereinstandskosten EUR 5.402.519,27)	
Bankguthaben	879.743,26
Sonstige Vermögensgegenstände	4.283,12
<b>Summe Aktiva</b>	<b>8.069.269,89</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-19.580,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>-19.580,00</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>8.049.689,89</b>

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	6,46	80,25
EUR	0,83	10,33
NOK	0,29	3,60
JPY	0,21	2,60
ZAR	0,14	1,70
GBP	0,08	0,97
HKD	0,04	0,55
<b>Summe</b>	<b>8,05</b>	<b>100,00</b>

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	7,19	89,26
<b>Summe</b>	<b>7,19</b>	<b>89,26</b>

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	5,27	65,24
Bundesrepublik Deutschland	0,49	6,11
Kaimaninseln	0,37	4,59
Kanada	0,29	3,66
Frankreich	0,26	3,26
Japan	0,21	2,59
Republik Südafrika	0,13	1,67
Taiwan	0,08	1,03
Großbritannien	0,08	0,96
Sonstige Länder	0,01	0,15
<b>Summe</b>	<b>7,19</b>	<b>89,26</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>							
<b>Aktien</b>							
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	2.000,00	EUR	99,0000	198.000,00	2,46
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	5.000,00	EUR	52,5500	262.750,00	3,26
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC Registered Shares LS -,05	GB00BLDYK618	STK	10.000,00	GBP	6,6640	77.655,42	0,96
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173	STK	10.000,00	HKD	37,5500	43.919,67	0,55
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007	STK	5.000,00	JPY	6.583,0000	208.735,37	2,59
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	2.000,00	USD	84,3000	154.537,12	1,92
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	5.000,00	USD	120,9700	554.399,63	6,89
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	3.200,00	USD	130,3600	382.357,47	4,75
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.270,00	USD	193,9700	581.376,63	7,22
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	19.000,00	USD	16,9300	294.839,60	3,66
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	5.000,00	USD	51,7400	237.121,91	2,95
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	7.000,00	USD	44,6900	286.736,94	3,56
Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011582033	STK	500,00	USD	26,0100	11.920,26	0,15
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	10.000,00	USD	33,4400	306.507,79	3,81
Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	US5398301094	STK	400,00	USD	460,3800	168.791,93	2,10
Luminar Technologies Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US5504241051	STK	5.500,00	USD	6,8800	34.683,78	0,43
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	2.500,00	USD	286,9800	657.607,70	8,17
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.200,00	USD	340,5400	686.698,44	8,53
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	US6668071029	STK	400,00	USD	455,8000	167.112,74	2,08
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034	STK	45.000,00	USD	7,8900	325.435,38	4,04
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	5.000,00	USD	119,0900	545.783,68	6,78
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	2.000,00	USD	66,7300	122.328,14	1,52
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.600,00	USD	119,0400	174.577,45	2,17
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK	2.000,00	USD	97,9600	179.578,37	2,23
SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC. Registered Shares DL -,0001	US81728A1088	STK	10.000,00	USD	1,1400	10.449,13	0,13
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	900,00	USD	100,9200	83.252,06	1,03
voxeljet AG Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N	US92912L2060	STK	2.600,00	USD	1,7500	4.170,49	0,05
MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	ZAE000042164	STK	20.000,00	ZAR	138,1500	134.058,86	1,67
<b>Organisierter Markt</b>							
<b>Aktien</b>							
Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G8ZX8	STK	5.600,00	NOK	605,0000	289.857,55	3,60
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>EUR</b>		<b>7.185.243,51</b>	<b>89,26</b>	
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	65,28	EUR		66,88	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	386.507,41	EUR		386.507,41	4,80
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	367,00	EUR		427,66	0,01
Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	135.496,00	EUR		859,27	0,01
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	533.848,36	EUR		489.320,22	6,08
Bankkonto European Depositary Bank SA		ZAR	52.800,00	EUR		2.561,82	0,03
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>EUR</b>		<b>879.743,26</b>	<b>10,93</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Dividendenforderungen		EUR	3.700,00	EUR		3.700,00	0,05
Dividendenforderungen		GBP	250,00	EUR		291,32	0,00
Dividendenforderungen		USD	318,20	EUR		291,66	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	0,07	EUR		0,07	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	0,07	EUR		0,07	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR</b>		<b>4.283,12</b>	<b>0,05</b>	

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 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>				EUR	-19.580,00	-0,24
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				EUR	<b>8.049.689,89</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R				EUR		175,78
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P				EUR		176,93
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R				STK		21.343,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P				STK		24.293,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen				%		89,26
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		0,00

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2023
Britisches Pfund	GBP	0,858150	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,549700	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	157,687700	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,688500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,976050	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	20,610350	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,091000	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Zusammenfassung des Quint:Essence Strategy

## Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	44.436.647,25
Bankguthaben	3.271.085,61
Sonstige Vermögensgegenstände	91.167,57
Bankverbindlichkeiten	-2,29
Sonstige Verbindlichkeiten	-86.383,78
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>47.712.514,36</b>

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 compartiments 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“) (vormals CAMCO Investment-Management S.A.) 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.
  - 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.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Die Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

- 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. Geldmarkt-instrumente 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- / 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 / den nachfolgend aufgeführte(n) 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.

#### 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	0,00	0,00 %
Defensive	B	EUR	0,00	0,00 %
Defensive	I	EUR	0,00	0,00 %
Dynamic	A	EUR	0,00	0,00 %
Dynamic	B	EUR	0,00	0,00 %
Social Media & Technology	R	EUR	0,00	0,00 %
Social Media & Technology	P	EUR	0,00	0,00 %

### 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 der Geschäftsperiode

Mit Wirkung zum 6. März 2023 wechselte die Register- und Transferstelle des Fonds von der European Depositary Bank S.A. zur Apex Fund Services S.A..

### Wichtige Ereignisse nach Ende der Geschäftsperiode

Nach Ende der Geschäftsperiode gab es keine wichtigen Ereignisse.

### 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.