

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2022

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 Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), 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 Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) 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 2013) 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

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

bis zum 31. Januar 2022:
Tim Kiefer (Mitglied)
Apex Fund - Corp. Serv. (Luxembourg) S.A.
L-5365 Munsbach

Geschäftsführung

Franz Schulz

Josef Koppers

Sylvia Kümmel

Verwahrstelle sowie

Register- und Transferstelle

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.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
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Abschlussprüfer

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

Quint:Essence Strategy Defensive

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive per 30. Juni 2022

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	17.908.190,42
(Wertpapiereinstandskosten EUR 15.758.717,39)	
Bankguthaben	2.792.512,07
Sonstige Vermögensgegenstände	55.086,74
Summe Aktiva	20.755.789,23
Bankverbindlichkeiten	-4,28
Sonstige Verbindlichkeiten	-47.169,14
Summe Passiva	-47.173,42
Netto-Teilfondsvermögen	20.708.615,81

Währungs-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	6,53	31,57
USD	5,33	25,77
CAD	2,25	10,87
CHF	1,88	9,06
NZD	1,13	5,45
NOK	0,95	4,59
SGD	0,70	3,36
AUD	0,60	2,89
BRL	0,47	2,28
Sonstige Währungen	0,87	4,16
Summe	20,71	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	9,50	45,87
Aktien	5,20	25,12
Andere Wertpapiere	1,31	6,34
REITS	1,20	5,79
Wertpapier-Investmentanteile	0,70	3,36
Summe	17,91	86,48

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	5,66	27,30
USA	2,55	12,33
Kanada	2,21	10,67
Schweiz	1,84	8,89
Supranationale Einrichtungen	1,79	8,67
Neuseeland	1,13	5,44
Singapur	0,68	3,30
Australien	0,60	2,89
Irland	0,50	2,42
Sonstige Länder	0,95	4,57
Summe	17,91	86,48

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Defensive

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	10.000,00	CHF	111,4400	1.113.397,94	5,38
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	9.000,00	CHF	80,8500	726.995,70	3,51
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	26.000,00	EUR	35,7400	929.240,00	4,49
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	65.000,00	EUR	18,9460	1.231.490,00	5,95
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	8.000,00	EUR	21,9400	175.520,00	0,85
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	20.000,00	EUR	8,0080	160.160,00	0,77
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	200.000,00	EUR	1,4710	294.200,00	1,42
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	10.000,00	USD	59,6700	570.759,00	2,76
REITs							
Advance Residence Investment Registered Shares o.N.	JP3047160001	STK	180,00	JPY	361.000,0000	457.510,10	2,21
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK	1.100,00	USD	194,2500	204.385,67	0,99
Rayonier Inc. Registered Shares o.N.	US7549071030	STK	15.000,00	USD	37,3800	536.324,07	2,59
Verzinsliche Wertpapiere							
0,250% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)	AU0000095457	AUD	1.000,00	%	90,8400	597.494,00	2,89
4,750% European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2249882064	BRL	3.000,00	%	82,6800	453.691,59	2,19
0,100% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542	EUR	1.500,00	%	123,1264	1.846.895,51	8,92
5,500% International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2128389850	IDR	3.000.000,00	%	99,5800	191.812,41	0,93
4,900% International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2298593075	INR	18.000,00	%	93,7400	204.370,54	0,99
1,500% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1555330999	NOK	10.000,00	%	97,6000	944.935,25	4,56
1,750% Singapur, Republik SD-Bonds 2018(23)	SG31B8000001	SGD	1.000,00	%	99,5700	684.353,41	3,30
Andere Wertpapiere							
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	23.600,00	EUR	55,5950	1.312.042,00	6,34
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,250% Canada CD-Bonds 2020(22)	CA135087L369	CAD	3.000,00	%	99,3020	2.209.083,83	10,67
0,500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24)	NZGOVDT524C5	NZD	2.000,00	%	94,6300	1.125.576,14	5,44
1,375% United States of America DL-Notes 2019(22)	US912828YK04	USD	1.300,00	%	99,8300	1.241.369,75	5,99
Wertpapier-Investmentanteile							
MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc o.N.	LU1390062245	ANT	1.800,00	EUR	108,2200	194.796,00	0,94
iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00BDQYWQ65	ANT	40.000,00	USD	5,1700	197.809,56	0,96
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BFZPF546	ANT	75.000,00	USD	4,2373	303.977,95	1,47
Summe Wertpapiervermögen				EUR		17.908.190,42	86,48
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depository Bank SA		AUD	1.250,00	EUR		822,18	0,00
Bankkonto European Depository Bank SA		CAD	54.030,33	EUR		40.065,50	0,19
Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	36.195,19	EUR		36.162,64	0,17
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	431.355,57	EUR		431.355,57	2,08
Bankkonto European Depository Bank SA		NZD	4.953,44	EUR		2.945,93	0,01
Bankkonto European Depository Bank SA		SGD	8.750,00	EUR		6.013,95	0,03
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	2.378.551,70	EUR		2.275.146,30	10,99
Summe Bankguthaben				EUR		2.792.512,07	13,48
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		EUR	9.000,00	EUR		9.000,00	0,04
Dividendenforderungen		USD	4.216,80	EUR		4.033,47	0,02
Wertpapierzinsen		AUD	278,53	EUR		183,20	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 30.06.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Wertpapierzinsen		BRL	95.650,68	EUR	17.495,53	0,08
Wertpapierzinsen		CAD	1.253,42	EUR	929,46	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	375,28	EUR	375,28	0,00
Wertpapierzinsen		IDR	53.794.520,55	EUR	3.453,99	0,02
Wertpapierzinsen		INR	335.884,93	EUR	4.068,28	0,02
Wertpapierzinsen		NOK	64.109,59	EUR	6.206,91	0,03
Wertpapierzinsen		NZD	1.277,17	EUR	759,56	0,00
Wertpapierzinsen		SGD	7.251,38	EUR	4.983,94	0,02
Wertpapierzinsen		USD	3.760,59	EUR	3.597,10	0,02
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	0,02	EUR	0,02	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	55.086,74	0,27
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		JPY	-608,00	EUR	-4,28	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-4,28	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-47.169,14	-0,23
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	20.708.615,81	100,00^{*)}

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind performanceabhängige Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Regulatorische Kosten, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive A	EUR	129,67
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive B	EUR	133,44
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive I	EUR	114,65
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive A	STK	1.460,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive B	STK	132.634,510
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive I	STK	24.600,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	86,48
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2022
Australischer Dollar	AUD	1,520350	=1	EUR
Brasilianischer Real	BRL	5,467150	=1	EUR
Indische Rupie	INR	82,561800	=1	EUR
Indonesische Rupiah	IDR	15.574,591750	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	142,029650	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,348550	=1	EUR
Neuseeland Dollar	NZD	1,681450	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,328750	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,000900	=1	EUR
Singapur Dollar	SGD	1,454950	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,045450	=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 2022

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	16.647.434,19
(Wertpapiereinstandskosten EUR 11.844.850,56)	
Bankguthaben	927.286,21
Sonstige Vermögensgegenstände	11.117,16
Summe Aktiva	17.585.837,56
Bankverbindlichkeiten	-11,78
Sonstige Verbindlichkeiten	-53.407,10
Summe Passiva	-53.418,88
Netto-Teilfondsvermögen	17.532.418,68

Währungs-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	6,27	35,74
USD	5,10	29,11
CHF	2,81	16,05
AUD	1,37	7,80
DKK	1,06	6,04
JPY	0,92	5,26
Summe	17,53	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	16,65	94,95
Summe	16,65	94,95

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	4,39	25,10
Bundesrepublik Deutschland	4,12	23,52
Schweiz	2,61	14,88
Australien	1,06	6,02
Dänemark	1,06	6,04
Frankreich	0,99	5,62
Japan	0,92	5,26
Irland	0,55	3,13
Niederlande	0,35	1,98
Sonstige Länder	0,60	3,40
Summe	16,65	94,95

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Dynamic

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	91.562,00	AUD 17,5300	1.055.731,81	6,02
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	33.000,00	CHF 25,4600	839.424,52	4,79
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	7.600,00	CHF 40,8500	310.180,84	1,77
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	3.500,00	CHF 368,4000	1.288.240,58	7,35
Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	CH0024638212	STK	1.000,00	CHF 171,6000	171.445,70	0,98
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	10.000,00	DKK 787,2000	1.058.541,14	6,04
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	12.000,00	EUR 41,5250	498.300,00	2,84
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	15.000,00	EUR 56,7200	850.800,00	4,85
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	3.000,00	EUR 113,9000	341.700,00	1,95
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	15.000,00	EUR 24,9100	373.650,00	2,13
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	19.000,00	EUR 35,7400	679.060,00	3,87
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	21.000,00	EUR 28,9000	606.900,00	3,46
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	4.000,00	EUR 87,0000	348.000,00	1,98
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405	STK	25.000,00	EUR 9,6780	241.950,00	1,38
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	2.000,00	EUR 273,9500	547.900,00	3,13
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798	STK	7.000,00	EUR 23,2400	162.680,00	0,93
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	2.500,00	EUR 329,3000	823.250,00	4,70
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	6.000,00	EUR 86,9300	521.580,00	2,97
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.600,00	EUR 97,0900	252.434,00	1,44
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	11.800,00	JPY 11.095,0000	921.786,40	5,26
Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50	LU0584671464	STK	23.000,00	USD 8,4600	186.120,81	1,06
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	1.000,00	USD 246,5300	235.812,33	1,35
Biogen Inc. Registered Shares DL -,0005	US09062X1037	STK	1.500,00	USD 203,9400	292.610,84	1,67
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	500,00	USD 609,0400	291.281,27	1,66
Embecka Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051	STK	200,00	USD 25,3200	4.843,85	0,03
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	2.200,00	USD 184,3600	387.959,25	2,21
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	10.000,00	USD 37,4100	357.836,34	2,04
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	8.500,00	USD 141,1900	1.147.941,08	6,55
Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	US4698141078	STK	7.000,00	USD 127,1300	851.221,96	4,86
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004	STK	1.700,00	USD 9,7800	15.903,20	0,09
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	2.700,00	USD 315,4800	814.764,93	4,65
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.	US71654V4086	STK	15.000,00	USD 11,6800	167.583,34	0,96
Summe Wertpapiervermögen				EUR	16.647.434,19	94,95
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	475.264,96	EUR	312.602,33	1,78
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	204.933,16	EUR	204.748,89	1,17
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	71.083,57	EUR	71.083,57	0,41
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	354.252,22	EUR	338.851,42	1,93
Summe Bankguthaben				EUR	927.286,21	5,29
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		USD	11.622,43	EUR	11.117,15	0,06
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	0,01	EUR	0,01	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	11.117,16	0,06

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 30.06.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		DKK	-87,63	EUR	-11,78	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-11,78	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-53.407,10	-0,30
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	17.532.418,68	100,00[*]

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic A				EUR		242,57
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic B				EUR		243,97
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic A				STK		2.067,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic B				STK		69.806,613
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen				%		94,95
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2022
Australischer Dollar	AUD	1,520350	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,436650	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	142,029650	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,000900	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,045450	=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 2022

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	7.542.866,96
(Wertpapiereinstandskosten EUR 6.419.855,08)	
Bankguthaben	476.888,26
Sonstige Vermögensgegenstände	8.932,40
Summe Aktiva	8.028.687,62
Sonstige Verbindlichkeiten	-33.796,62
Summe Passiva	-33.796,62
Netto-Teilfondsvermögen	7.994.891,00

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	6,57	82,09
EUR	0,58	7,26
NOK	0,36	4,56
JPY	0,15	1,92
ZAR	0,15	1,93
HKD	0,10	1,20
GBP	0,08	1,04
Summe	7,99	100,00

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	7,54	94,35
Summe	7,54	94,35

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	5,47	68,30
Bundesrepublik Deutschland	0,66	8,23
Kanada	0,32	4,02
Kaimaninseln	0,25	3,11
Frankreich	0,25	3,15
Japan	0,15	1,92
Republik Südafrika	0,15	1,93
Indien	0,12	1,56
Großbritannien	0,08	1,04
Sonstige Länder	0,09	1,09
Summe	7,54	94,35

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2022	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	142.5500	285.100,00 3,57
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	5.000,00	EUR	50,3700	251.850,00 3,15
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC Registered Shares LS -,05	GB00BLDYK618	STK	10.000,00	GBP	7,1540	83.108,74 1,04
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173	STK	10.000,00	HKD	71,8000	87.522,55 1,09
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007	STK	5.000,00	JPY	4.370,0000	153.841,12 1,92
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	2.000,00	USD	77,8600	148.950,21 1,86
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	250,00	USD	2.187,4500	523.088,14 6,54
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	3.200,00	USD	106,2100	325.096,37 4,07
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	4.720,00	USD	136,7200	617.263,76 7,72
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	19.000,00	USD	17,6900	321.497,92 4,02
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	8.000,00	USD	42,6400	326.290,11 4,08
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	8.000,00	USD	41,6700	318.867,47 3,99
Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011582033	STK	500,00	USD	34,3900	16.447,46 0,21
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	10.000,00	USD	37,4100	357.836,34 4,48
Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	US5398301094	STK	400,00	USD	429,9600	164.507,15 2,06
Luminar Technologies Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US5504241051	STK	5.500,00	USD	5,9300	31.197,09 0,39
Matador Resources Co. Registered Shares DL -,01	US5764852050	STK	2.000,00	USD	46,5900	89.129,08 1,11
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	3.000,00	USD	161,2500	462.719,40 5,79
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.200,00	USD	256,8300	540.462,00 6,76
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	US6668071029	STK	400,00	USD	478,5700	183.105,84 2,29
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034	STK	45.000,00	USD	3,7400	160.983,31 2,01
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	9.000,00	USD	69,8700	601.492,18 7,52
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	US92556H2067	STK	10.000,00	USD	24,6800	236.070,59 2,95
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	2.000,00	USD	69,8400	133.607,54 1,67
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.600,00	USD	127,7400	195.498,59 2,45
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK	2.000,00	USD	96,1100	183.863,41 2,30
SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC. Registered Shares DL -,0001	US81728A1088	STK	10.000,00	USD	2,2700	21.713,14 0,27
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)5 TA 10	US8740391003	STK	900,00	USD	81,7500	70.376,39 0,88
voxeljet AG Namens-Akt.(Spons.ADRs)1 o.N	US92912L2060	STK	2.600,00	USD	3,3800	8.405,95 0,11
MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	ZAE000042164	STK	20.000,00	ZAR	132,0400	154.188,84 1,93
Organisierter Markt						
Aktien						
Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G8ZX8	STK	5.600,00	NOK	672,0000	364.342,25 4,56
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)2 IR 10	US7594701077	STK	2.000,00	USD	65,0500	124.444,02 1,56
Summe Wertpapiervermögen				EUR	7.542.866,96	94,35
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	65,28	EUR	65,22	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	73.785,55	EUR	73.785,55	0,92
Bankkonto European Depositary Bank SA		HKD	72.073,52	EUR	8.785,59	0,11
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	412.170,65	EUR	394.251,90	4,93
Summe Bankguthaben				EUR	476.888,26	5,96

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 30.06.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		EUR	3.300,00	EUR	3.300,00	0,04
Dividendenforderungen		GBP	207,00	EUR	240,47	0,00
Dividendenforderungen		USD	5.636,98	EUR	5.391,92	0,07
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	0,01	EUR	0,01	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	8.932,40	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-33.796,62	-0,42
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	7.994.891,00	100,00^{*)}

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind performanceabhängige Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Regulatorische Kosten, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R	EUR	155,17
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P	EUR	156,09
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R	STK	26.772,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P	STK	24.606,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	94,35
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2022
Britisches Pfund	GBP	0,860800	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,203600	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	142,029650	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,328750	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,000900	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,127050	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,045450	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des Quint:Essence Strategy

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	42.098.491,57
Bankguthaben	4.196.686,54
Sonstige Vermögensgegenstände	75.136,30
Bankverbindlichkeiten	-16,06
Sonstige Verbindlichkeiten	-134.372,86
Netto-Fondsvermögen	46.235.925,49

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. 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. 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.

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

Die 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. Die 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.

Den im Berichtszeitraum erzielten Performance-Fees liegende 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:EssenceStrategy 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:EssenceStrategy 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	0,08	0,00 %
Defensive	B	EUR	14,48	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	0,49	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 31. Januar 2022 ist Tim Kiefer von seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft zurückgetreten.

Im Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive wurde das Wertpapier European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23) mit der ISIN XS1555164299 am 7. Februar 2022 verkauft und es bestand kein signifikantes Russland/Rubel Exposure mehr.

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.