

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2021

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.

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

Tim Kiefer (Mitglied)
Apex Fund - Corp. Serv. (Luxembourg) S.A.
L-5365 Munsbach

Geschäftsführung

Franz Schulz

Josef Koppers

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.lu

Quint:Essence Strategy Defensive

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive per 30. Juni 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	19.427.796,32
(Wertpapiereinstandskosten EUR 17.658.153,16)	
Bankguthaben	358.200,08
Sonstige Vermögensgegenstände	83.505,82
Summe Aktiva	19.869.502,22
Sonstige Verbindlichkeiten	-57.192,08
Summe Passiva	-57.192,08
Netto-Teilfondsvermögen	19.812.310,14

Währungs-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	6,20	31,25
USD	5,34	26,97
CAD	2,07	10,43
CHF	1,62	8,17
RUB	0,97	4,90
NOK	0,88	4,47
NZD	0,76	3,85
SGD	0,63	3,20
AUD	0,62	3,14
Sonstige Währungen	0,72	3,62
Summe	19,81	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	11,57	58,37
Aktien	5,39	27,21
REITS	1,15	5,82
Andere Wertpapiere	0,99	4,98
Wertpapier-Investmentanteile	0,33	1,68
Summe	19,43	98,06

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	5,66	28,60
USA	5,00	25,22
Kanada	2,05	10,35
Schweiz	1,59	8,02
Supranationale Einrichtungen	1,07	5,40
Eur. Bk für Wiederaufbau	0,92	4,64
Neuseeland	0,76	3,84
Singapur	0,63	3,17
Australien	0,62	3,14
Sonstige Länder	1,13	5,68
Summe	19,43	98,06

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Defensive

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.06.2021	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	115,2200	1.051.085,57	5,31
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	7.000,00	CHF	84,3200	538.441,89	2,72
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	26.000,00	EUR	57,3600	1.491.360,00	7,53
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	65.000,00	EUR	17,8120	1.157.780,00	5,84
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	20.000,00	EUR	9,7540	195.080,00	0,98
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H3LL2	STK	5.000,00	EUR	27,1600	135.800,00	0,69
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	200.000,00	EUR	1,4340	286.800,00	1,45
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	10.000,00	USD	63,3800	534.446,41	2,70
REITs							
Advance Residence Investment Registered Shares o.N.	JP3047160001	STK	180,00	JPY	370.000,0000	505.990,40	2,55
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK	1.100,00	USD	208,6900	193.573,66	0,98
Rayonier Inc. Registered Shares o.N.	US7549071030	STK	15.000,00	USD	35,9300	454.464,96	2,29
Verzinsliche Wertpapiere							
0,250% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)	AU0000095457	AUD	1.000,00	%	98,1900	621.593,39	3,14
0,100% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542	EUR	1.500,00	%	113,3016	1.699.523,83	8,58
4,900% International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2298593075	INR	18.000,00	%	97,7000	199.505,49	1,01
1,500% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1227593933	NOK	8.800,00	%	100,8810	869.927,98	4,39
6,000% European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1555164299	RUB	80.000,00	%	99,4600	918.433,72	4,64
1,250% Singapur, Republik SD-Bonds 2016(21)	SG31B0000009	SGD	1.000,00	%	100,2100	628.630,58	3,17
Andere Wertpapiere							
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	20.600,00	EUR	47,9200	987.152,00	4,98
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,250% Canada CD-Bonds 2019(21)	CA135087K452	CAD	3.000,00	%	100,3460	2.049.969,36	10,35
0,500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24)	NZGOVDT524C5	NZD	1.300,00	%	99,2700	760.398,31	3,84
0,125% United States of America DL-Notes 2020(22)	US912828ZM50	USD	2.000,00	%	100,0300	1.686.988,78	8,51
1,125% United States of America DL-Notes 2016(21)	US912828T347	USD	1.200,00	%	100,2600	1.014.520,62	5,12
1,375% United States of America DL-Notes 2019(22)	US912828YK04	USD	1.300,00	%	101,5290	1.112.974,96	5,62
Wertpapier-Investmentanteile							
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BFZPF546	ANT	75.000,00	USD	5,2710	333.354,41	1,68
Summe Wertpapiervermögen				EUR		19.427.796,32	98,06
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depository Bank SA		AUD	949,46	EUR		601,06	0,00
Bankkonto European Depository Bank SA		CAD	18.724,11	EUR		12.750,50	0,06
Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	31.409,23	EUR		28.652,83	0,14
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	287.976,44	EUR		287.976,44	1,45
Bankkonto European Depository Bank SA		JPY	851.403,00	EUR		6.468,49	0,03
Bankkonto European Depository Bank SA		NOK	131.947,61	EUR		12.929,83	0,07
Bankkonto European Depository Bank SA		NZD	2.704,44	EUR		1.593,52	0,01
Bankkonto European Depository Bank SA		SGD	6.250,00	EUR		3.920,71	0,02
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	3.921,41	EUR		3.306,70	0,02
Summe Bankguthaben				EUR		358.200,08	1,81

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 30.06.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		EUR	9.000,00	EUR	9.000,00	0,05
Dividendenforderungen		USD	4.059,30	EUR	3.422,97	0,02
Wertpapierzinsen		AUD	278,53	EUR	176,32	0,00
Wertpapierzinsen		CAD	6.216,03	EUR	4.232,91	0,02
Wertpapierzinsen		EUR	348,83	EUR	348,83	0,00
Wertpapierzinsen		INR	335.884,93	EUR	3.810,47	0,02
Wertpapierzinsen		NOK	18.082,19	EUR	1.771,91	0,01
Wertpapierzinsen		NZD	830,16	EUR	489,15	0,00
Wertpapierzinsen		RUB	4.497.534,25	EUR	51.913,92	0,26
Wertpapierzinsen		SGD	3.107,92	EUR	1.949,64	0,01
Wertpapierzinsen		USD	7.577,53	EUR	6.389,69	0,03
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		NOK	0,01	EUR	0,01	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	83.505,82	0,42
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-57.192,08	-0,29
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	19.812.310,14	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive A	EUR	126,46
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive B	EUR	130,04
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive I	EUR	110,85
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive A	STK	1.156,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive B	STK	132.046,510
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive I	STK	22.500,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,06
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2021
Australischer Dollar	AUD	1,579650	=1	EUR
Indische Rupie	INR	88,147950	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	131,623050	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,468500	=1	EUR
Neuseeland Dollar	NZD	1,697150	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,204900	=1	EUR
Russischer Rubel	RUB	86,634450	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,096200	=1	EUR
Singapur Dollar	SGD	1,594100	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,185900	=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 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	19.273.317,23
(Wertpapiereinstandskosten EUR 11.087.756,48)	
Bankguthaben	1.053.975,34
Sonstige Vermögensgegenstände	489,92
Summe Aktiva	20.327.782,49
Bankverbindlichkeiten	-9,85
Sonstige Verbindlichkeiten	-363.430,74
Summe Passiva	-363.440,59
Netto-Teilfondsvermögen	19.964.341,90

Währungs-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	7,51	37,66
USD	5,79	29,03
CHF	2,93	14,66
AUD	1,51	7,54
DKK	1,25	6,24
JPY	0,97	4,87
Summe	19,96	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	19,27	96,54
Summe	19,27	96,54

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	5,15	25,76
Bundesrepublik Deutschland	4,74	23,74
Schweiz	2,91	14,59
Frankreich	1,88	9,41
Australien	1,29	6,48
Dänemark	1,24	6,23
Japan	0,97	4,86
Irland	0,49	2,44
Niederlande	0,41	2,05
Sonstige Länder	0,19	0,98
Summe	19,27	96,54

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Dynamic

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	87.500,00	AUD 23,3400	1.292.849,68	6,48
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	33.000,00	CHF 31,3900	944.964,42	4,73
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	7.600,00	CHF 55,5000	384.783,80	1,93
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	3.900,00	CHF 375,8000	1.337.000,55	6,70
Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	CH0024638212	STK	1.000,00	CHF 270,4000	246.670,32	1,24
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	17.600,00	DKK 525,4000	1.243.508,49	6,23
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	12.000,00	EUR 66,4400	797.280,00	3,99
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	10.000,00	EUR 51,2100	512.100,00	2,57
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	3.000,00	EUR 162,9500	488.850,00	2,45
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	19.000,00	EUR 57,3600	1.089.840,00	5,46
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	18.000,00	EUR 43,9950	791.910,00	3,97
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	4.000,00	EUR 102,2000	408.800,00	2,05
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	2.000,00	EUR 243,3500	486.700,00	2,44
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798	STK	7.000,00	EUR 107,2500	750.750,00	3,76
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	3.000,00	EUR 375,8000	1.127.400,00	5,65
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	6.000,00	EUR 118,8400	713.040,00	3,57
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.600,00	EUR 133,6200	347.412,00	1,74
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	11.800,00	JPY 10.815,0000	969.564,22	4,86
Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50	LU0584671464	STK	23.000,00	USD 10,0400	194.721,31	0,98
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	1.000,00	USD 243,1900	205.067,88	1,03
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	1.500,00	USD 346,2700	437.983,81	2,19
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	500,00	USD 874,9700	368.905,47	1,85
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	2.200,00	USD 473,2100	877.866,60	4,40
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	10.000,00	USD 56,1400	473.395,73	2,37
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	8.500,00	USD 146,5900	1.050.691,46	5,26
Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	US4698141078	STK	8.000,00	USD 133,4200	900.042,16	4,51
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	2.700,00	USD 365,0900	831.219,33	4,16
Summe Wertpapiervermögen				EUR	19.273.317,23	96,54
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depository Bank SA		AUD	336.580,19	EUR	213.072,64	1,07
Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	15.131,87	EUR	13.803,93	0,07
Bankkonto European Depository Bank SA		DKK	16.479,87	EUR	2.216,15	0,01
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	368.300,07	EUR	368.300,07	1,84
Bankkonto European Depository Bank SA		JPY	298.696,00	EUR	2.269,33	0,01
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	538.770,05	EUR	454.313,22	2,28
Summe Bankguthaben				EUR	1.053.975,34	5,28
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		USD	581,00	EUR	489,92	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	489,92	0,00
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		GBP	-8,46	EUR	-9,85	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-9,85	0,00

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 30.06.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-363.430,74	-1,82
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	19.964.341,90	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic A	EUR	276,02
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic B	EUR	277,58
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic A	STK	2.071,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic B	STK	69.862,613
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	96,54
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2021
Australischer Dollar	AUD	1,579650	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,858450	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,436250	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	131,623050	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,096200	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,185900	=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 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	9.915.068,46
(Wertpapiereinstandskosten EUR 6.398.087,75)	
Bankguthaben	359.289,34
Sonstige Vermögensgegenstände	1.950,84
Summe Aktiva	10.276.308,64
Zinsverbindlichkeiten	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-127.649,72
Summe Passiva	-127.649,73
Netto-Teilfondsvermögen	10.148.658,91

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	7,72	76,12
EUR	0,95	9,33
HKD	0,54	5,28
ZAR	0,34	3,35
CHF	0,28	2,80
JPY	0,21	2,05
GBP	0,11	1,07
Summe	10,15	100,00

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	8,81	86,72
Verzinsliche Wertpapiere	0,89	8,82
Wertpapier-Investmentanteile	0,22	2,16
Summe	9,92	97,70

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	6,51	64,13
Kaimaninseln	0,98	9,68
China	0,51	5,00
Kanada	0,38	3,78
Republik Südafrika	0,34	3,35
Schweiz	0,28	2,76
Frankreich	0,22	2,16
Japan	0,21	2,03
Großbritannien	0,11	1,07
Sonstige Länder	0,38	3,74
Summe	9,92	97,70

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.06.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	1.000,00	CHF	307,6000	280.605,73	2,76
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	20.000,00	EUR	25,3500	507.000,00	5,00
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC Registered Shares LS -,05	GB00BLDYK618	STK	7.000,00	GBP	13,3100	108.532,82	1,07
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	6.000,00	HKD	584,0000	380.476,68	3,75
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173	STK	10.000,00	HKD	142,3000	154.514,36	1,52
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007	STK	5.000,00	JPY	5.430,0000	206.270,86	2,03
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	4.000,00	USD	116,6000	393.287,80	3,88
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	1.800,00	USD	226,7800	344.214,52	3,39
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	250,00	USD	2.506,3200	528.358,21	5,21
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	180,00	USD	3.440,1600	522.159,37	5,15
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	4.720,00	USD	136,9600	545.114,43	5,37
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)/DL-,000000625	US0567521085	STK	600,00	USD	203,9000	103.162,16	1,02
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	22.000,00	USD	20,6800	383.641,12	3,78
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	10.000,00	USD	53,0000	446.917,95	4,40
CureVac N.V. Namensaktien o.N.	NL0015436031	STK	1.000,00	USD	73,4800	61.961,38	0,61
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	3.000,00	USD	83,4400	211.080,19	2,08
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	6.000,00	USD	70,2100	355.223,88	3,50
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	1.950,00	USD	347,7100	571.746,77	5,63
Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011582033	STK	500,00	USD	242,4900	102.238,81	1,01
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	8.000,00	USD	56,1400	378.716,59	3,73
Luminar Technologies Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US5504241051	STK	5.500,00	USD	21,9500	101.800,32	1,00
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.200,00	USD	270,9000	502.555,02	4,95
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	9.000,00	USD	77,8400	590.741,21	5,82
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.600,00	USD	142,9300	192.839,19	1,90
SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC. Registered Shares DL -,0001	US81728A1088	STK	10.000,00	USD	9,7600	82.300,36	0,81
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	900,00	USD	120,1600	91.191,50	0,90
ViacomCBS Inc. Registered Shares B DL-,001	US92556H2067	STK	5.000,00	USD	45,2000	190.572,56	1,88
voxeljet AG Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N	US92912L2060	STK	2.600,00	USD	12,7900	28.041,15	0,28
MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	ZAE000042164	STK	20.000,00	ZAR	103,2300	121.926,52	1,20
Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02	ZAE000015889	STK	1.232,00	ZAR	2.998,1900	218.138,39	2,15
Organisierter Markt							
Aktien							
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077	STK	2.000,00	USD	56,6000	95.454,93	0,94
Verzinsliche Wertpapiere							
0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)	US912828X398	USD	500,00	%	112,2401	473.227,48	4,66
0,125% United States of America DL-Notes 2020(22)	US912828ZM50	USD	500,00	%	100,0300	421.747,20	4,16
Wertpapier-Investmentanteile							
Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	ANT	4.100,00	EUR	53,4900	219.309,00	2,16
Summe Wertpapiervermögen				EUR		9.915.068,46	97,70
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	3.688,25	EUR		3.364,58	0,03
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	348.205,07	EUR		348.205,07	3,43
Bankkonto European Depositary Bank SA		HKD	9.548,21	EUR		1.036,78	0,01
Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	210.829,00	EUR		1.601,76	0,02
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	6.025,73	EUR		5.081,15	0,05
Summe Bankguthaben				EUR		359.289,34	3,54

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 30.06.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		CNY	2.368,00	EUR	309,03	0,00
Dividendenforderungen		GBP	137,90	EUR	160,64	0,00
Dividendenforderungen		USD	1.506,32	EUR	1.270,18	0,01
Wertpapierzinsen		USD	250,22	EUR	210,99	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	1.950,84	0,02
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		HKD	-0,01	EUR	-0,01	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-0,01	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-127.649,72	-1,26
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	10.148.658,91	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R	EUR	179,46
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P	EUR	180,36
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R	STK	31.558,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P	STK	24.869,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,70
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2021
Britisches Pfund	GBP	0,858450	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	9,209500	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	131,623050	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,096200	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,933150	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,185900	=1	EUR
Yuan Renminbi	CNY	7,662650	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des Quint:Essence Strategy

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	48.616.182,01
Bankguthaben	1.771.464,76
Sonstige Vermögensgegenstände	88.843,37
Bankverbindlichkeiten	-9,85
Zinsverbindlichkeiten	-2.896,79
Sonstige Verbindlichkeiten	-548.272,54
Netto-Fondsvermögen	49.925.310,96

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 bilanziert in EUR.

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen 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.

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.

Hinweis zur Wertentwicklung unter COVID-19

Durch eine fortlaufende Überwachung der Wertentwicklung des Fonds durch das Risikomanagement, sowie der Risiken – insbesondere in Bezug auf die Markt- sowie Liquiditätsrisiken, ist die Verwaltungsgesellschaft stets in der Lage ad hoc mögliche Auswirkungen zu identifizieren. Auch nach mehr als 1 Jahr Pandemie stellt der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft jederzeit sicher, dass keinerlei Aktivitäten den Fonds betreffend durch COVID-19 eingeschränkt bzw. behindert werden. Die aktuellen Entwicklungen und damit einhergehenden volatilen Märkte können sich aber entsprechend der Investitionen auf den Fonds auswirken. Dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sind keine nicht erfassten Auswirkungen auf den Fonds bekannt, die sich aus dem Ausbruch von COVID-19 ergeben. Derzeit liegen keine Anzeichen vor, die gegen eine Fortführung des Fonds sprechen.

Maßnahmen der Zentralverwaltungsstelle in Bezug auf COVID-19

Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Regierung in Luxemburg hat die Apex Fund Services S.A. (im Folgenden "Apex") ihre Pläne zur Gewährleistung der Kontinuität der Dienstleistungen und zur Vermeidung von Beeinträchtigungen umgesetzt. Um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, die Gesundheit sowie das Wohlergehen aller Mitarbeiter der Apex zu schützen und Beeinträchtigungen oder sonstige Auswirkungen auf die erbrachten Dienstleistungen zu vermeiden, ist der Großteil der Mitarbeiter beider Gesellschaften seit März 2020 in das Home Office gewechselt. Die regulatorischen Anforderungen zur Telearbeit wurden von Apex und ihren jeweiligen Mitarbeitern entsprechend umgesetzt. Apex wird seine Pläne weiterhin an die aktuellen Entwicklungen anpassen, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und die weitere Erbringung aller Dienstleistungen in dieser herausfordernden Zeit zu gewährleisten.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Geschäftstätigkeit der Verwaltungsgesellschaft

Die von uns infolge der Corona-Pandemie ergriffenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs zielen in erster Linie darauf ab, die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen und den Interessen der Anleger vollumfänglich Rechnung zu tragen. Dazu gehört es auch, die Maßnahmen/ Empfehlungen der Regierung und der zuständigen Behörden uneingeschränkt umzusetzen. Alle unsere Mitarbeiter sind vollständig geimpft.

Gleichwohl vermeiden wir Zusammenkünfte/Besprechungen von mehr als 3 Personen, in jedem Fall werden die gesetzlichen Mindestabstände von Person zu Person eingehalten. Home Office Tätigkeiten haben wir bislang nicht angeordnet, wir stellen es allerdings Mitarbeitern, die einer Risikogruppe angehören, frei, ihre Tätigkeiten von zu Hause aus zu verrichten – auch dann, wenn sie vollständig geimpft sind. Wenn nicht- risikogruppenangehörige Mitarbeiter auf eigenen Wunsch coronabedingt zuhause arbeiten möchten, kommen wir dieser Bitte grundsätzlich nach, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar ist. Auf diese Weise gewährleisten wir zusammen mit unseren Dienstleistern die kontinuierliche Fortführung unserer Dienstleistungen und den vollumfänglichen Service für unsere Anleger. Selbstverständlich beobachten wir die Situation kontinuierlich und sind jederzeit in der Lage, weitere erforderlich werdende Maßnahmen zu ergreifen.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

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 Anteilinhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessen 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/>).

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 Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, 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.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

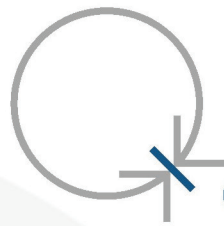
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

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.



Quint:Essence Capital

Address: Quint:Essence Capital S.A.
2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Telephone: +352 / 43-109-00
Fax: +352 / 43-109-050
Website: www.q-capital.lu
Email: info@q-capital.lu



EUROPEAN DEPOSITARY BANK

An Apex Group Company

Address: European Depository Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann , L-5365 Munsbach
Telephone: General: (+352) 42 45 45-01
Trading Desk: (+352) 42 46 26
Fax: (+352) 42 45 69
SWIFT: WBWCLULL
Website: www.europeandepositorybank.com
Email: info@europeandepobank.eu