

Jahresbericht inklusive geprüftem Jahresabschluss

zum 31. Dezember 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	3
Management und Verwaltung	4
Bericht über den Geschäftsverlauf	5
Teilfonds Defensive	11
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	11
Währungs-Übersicht des Teilfonds	11
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	11
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	11
Vermögensaufstellung des Teilfonds	12
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	14
Vermögensentwicklung des Teilfonds	14
Entwicklung des Teilfonds im Jahresvergleich	15
Teilfonds Dynamic	16
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	16
Währungs-Übersicht des Teilfonds	16
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	16
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	16
Vermögensaufstellung des Teilfonds	17
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	19
Vermögensentwicklung des Teilfonds	19
Entwicklung des Teilfonds im Jahresvergleich	20

Inhaltsverzeichnis

Teilfonds Social Media & Technology	21
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	21
Währungs-Übersicht des Teilfonds	21
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	21
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	21
Vermögensaufstellung des Teilfonds	22
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	24
Vermögensentwicklung des Teilfonds	24
Entwicklung des Teilfonds im Jahresvergleich	25
Zusammenfassung des Quint:Essence Strategy	26
Anhang zum Jahresabschluss	27
Prüfungsvermerk	31
Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)	34

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 Geschäftsjahres 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

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

seit dem 19. Dezember 2023:
Martin Hermanns-Couturier (Mitglied)
Rechtsanwalt
Praxio Law & Tax
L-2530 Luxemburg

Geschäftsführung

Franz Schulz

Josef Koppers

Dr. Sylvia Kümmel

Register- und Transferstelle

bis zum 5. März 2023:
European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

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

Verwahrstelle

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

Bericht über den Geschäftsverlauf

Quint:Essence Strategy Defensive

1. Anlageziele und -strategie

Zur Erreichung der Anlageziele kann das Teilfondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien-Investmentfonds oder Exchange Traded Funds ("ETF") investiert werden. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, können zur Absicherung bestehender Positionen genutzt werden. Das Teilfondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35 % variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden. Der Teilfonds verfolgt eine konservative Anlagestrategie bei der Kapitalerhalt einen hohen Stellenwert hat. Bei Einzelinvestments aller Assetklassen haben hohe Bonität und Qualität höchste Priorität.

2. Anlagepolitik im Geschäftsjahr

Im Einklang mit der konservativen Anlagestrategie des Quint:Essence Strategy Defensive, lag der Fokus während des gesamten Geschäftsjahres sowohl im Anleihen-, als auch im Aktienbereich auf hoher Bonität und etablierter Qualität. Im Jahresverlauf ist die Gewichtung der Rentenpapiere leicht angestiegen. Sie betrug zu Beginn des Geschäftsjahres inklusive Rentenfonds ca. 54,59 % und am Ende des Berichtszeitraums inklusive Rentenfonds 60,20 %. Die Aktienquote des Portfolios betrug am Anfang des Berichtszeitraums 30,51 % und fiel zum Jahresende minimal auf 28,53 %.

Die Währungsallokation stellte sich am Jahresanfang wie folgt dar: EUR gewichtet mit 32,60 %, USD gewichtet mit 18,60 %, CAD gewichtet mit 14,33 %, CHF gewichtet mit 9,29 % und ca. 25 % verteilt über mehrere Währungen, die jeweils eine Gewichtung im einstelligen Prozentbereich aufwiesen. Bis zum Ende des Berichtszeitraums hat sich die Währungsexposure des Portfolios mit folgenden Gewichtungen nur geringfügig verändert: EUR 36,52 %, USD 17,14 %, CAD 14,71 %, CHF 10,27 % und übrige Währungen mit jeweiligen Gewichtungen im einstelligen Prozentbereich ca. 21 %.

Der Anteilswert der Anteilsklasse Quint:Essence Strategy Defensive B betrug am Anfang des Berichtszeitraums 128,98 EUR und ist während des Geschäftsjahres um ca. 4,23 % auf 134,43 EUR gewachsen. Die Anteilsklasse A stieg im selben Zeitraum um ca. 4,22 %. Die Anteilsklasse I verzeichnete in diesem Zeitraum einen Kursgewinn von ca. 5,07 %. (Wertentwicklungen berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. – BVI).

Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Quellen des Veräußerungsergebnisses

Die Quellen des Veräußerungsergebnisses setzen sich zusammen aus realisierten Kursgewinnen und -verlusten aus Anleihen, Aktien sowie Währungen.

Die entsprechenden Beträge können der Ertrags- und Aufwandsrechnung entnommen werden.

3. Wesentliche Risiken im Geschäftsjahr

Zinsänderungsrisiken

Anhand der Restlaufzeiten lässt sich der Einfluss einer Marktzinsänderung auf das Portfolio abschätzen: Je niedriger die Restlaufzeit des Portfolios, desto geringer ist die negative Wirkung auf die Rentenkurse bei einem Zinsanstieg. Während des Berichtszeitraums lag die durchschnittliche Restlaufzeit der im Teilfonds befindlichen Anleihen bei weniger als 2 Jahren. Das Zinsänderungsrisiko war daher gering.

Währungsrisiken

Investiert der Teilfonds in Vermögensgegenstände, die auf eine Fremdwährung lauten, so ist er einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine mögliche Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung EUR führt zu einer entsprechenden Abnahme des Fondsvermögens. Während des Geschäftsjahres war der Teilfonds überwiegend in Anlagen investiert, die nicht Euro-denominiert sind. Dementsprechend war das Fremdwährungsrisiko des Teilfonds relativ hoch.

Bericht über den Geschäftsverlauf

Marktpreisrisiken

Die im Quint:Essence Strategy Defensive befindlichen Vermögensgegenstände können erheblichen und länger andauernden Kursänderungsrisiken ausgesetzt sein, die unabhängig von der (Bonität-) Qualität der Wertpapiere zu entsprechenden Kursrückgängen führen können. Insbesondere die Tatsache, dass knapp ein Drittel des Fondsvermögens während des gesamten Geschäftsjahres in Aktien investiert war, setzte den Teilfonds zu einem nicht geringen Umfang entsprechenden Marktpreisrisiken aus.

Operationelle Risiken

Operationelle Risiken werden als Gefahr von Verlusten definiert, die in Folge von Unangemessenheit oder Versagen von internen Kontrollen und Systemen, Menschen oder aufgrund externer Ereignisse eintreten, einschließlich Rechts- und Reputationsrisiken. Entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben hat die Gesellschaft eine unabhängige Compliancefunktion eingerichtet, die darauf ausgelegt ist, die Angemessenheit und Wirksamkeit der seitens der Gesellschaft zur Einhaltung externer und interner Vorgaben eingerichteten Maßnahmen und Verfahren zu überwachen und regelmäßig zu bewerten und somit die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Zudem wird die Ordnungsmäßigkeit sämtlicher relevanter Aktivitäten und Prozesse durch die Interne Revision überwacht. Ausgelagerte Bereiche sind in die Überwachung einbezogen. Im Geschäftsjahr kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen hinsichtlich der permanent bestehenden operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der Größe der für den Teilfonds maßgeblichen Märkte im Renten- und Aktienbereich und der hohen Zahl der Marktteilnehmer ist davon auszugehen, dass Wertpapiere jederzeit zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können. Im Berichtszeitraum war keine Einschränkung der Liquidität festzustellen.

Bonitäts- und Adressenausfallrisiken

Die Bonität der im Portfolio vertretenen Firmen-, Staats- und supranationalen Anleihen ist sehr gut. Das von ihnen ausgehende Bonitätsrisiko oder Ausfallrisiko ist entsprechend gering. Die Unternehmen, in deren Aktien der Fonds investiert ist, sind überwiegend großkapitalisierte, gut etablierte Emittenten mit geringem Adressenausfallrisiko. Das Bonitäts- und Adressenausfallrisiko des Quint:Essence Strategy Defensive ist deshalb als relativ gering einzustufen.

Sonstige Marktpreisrisiken

Neben den oben genannten Marktpreisrisiken bestanden keine sonstigen Marktpreisrisiken.

4. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Der Krieg in der Ukraine dauerte während des gesamten Jahres 2023 an und stellte im gesamten Berichtszeitraum ein Risiko dar. Seit Oktober 2023 hat sich der Konflikt zwischen den Palästinensern und den Israelis wieder drastisch verschärft und die von diesem Konflikt ausgehenden Risiken sind somit gestiegen. Beide Ereignisse wirken sich nach wie vor auf alle Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens aus. Dies betrifft selbstverständlich auch die für den Quint:Essence Strategy Defensive relevanten Märkte.

Der Teilfonds unterliegt 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.

Bericht über den Geschäftsverlauf

Quint:Essence Strategy Dynamic

1. Anlageziele und -strategie

Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic verfolgt das Ziel des langfristigen Kapitalwachstums bei einem vertretbaren Risiko. Dahingehend wird das Teilfondsvermögen in internationalen Aktien, Exchange Traded Funds ("ETF"), aktiv gemanagten Fonds, Anleihen, und Liquidität angelegt. Hierbei wird jederzeit eine Mindestaktienquote von 51 % erfüllt. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures können sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt werden. Entsprechend der Anlagestrategie des Teilfonds resultiert der beabsichtigte Vermögenszuwachs aus der Ausnutzung von langfristigen Marktchancen, womit auch erhöhte Schwankungen des Anteilspreises einhergehen können.

2. Anlagepolitik im Geschäftsjahr

Während des Berichtszeitraums wurde die Aktienexposure des Portfolios von 97,91 % auf 90,86 % reduziert. Im Gegenzug wurde eine Anleihe der Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitutione im Portfolio aufgenommen. Zum Ende des Berichtszeitraums betrug die Gewichtung dieser Anleihe 3,89 %. Die Cashposition des Quint:Essence Strategy Dynamic belief sich Ende 2023 auf 5,72 % und war somit deutlich höher als die Gewichtung von 2,26 % am Anfang des Berichtszeitraums.

Der Anteilswert des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic A stieg während des Geschäftsjahres um ca. 16,88 % an. Der Anteilswert des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic B entwickelte sich gleichermaßen mit einem Anteilspreisanstieg von ca. 16,88 % während des Berichtszeitraums. (Wertentwicklungen berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. – BVI).

Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Quellen des Veräußerungsergebnisses

Die Quellen des Veräußerungsergebnisses setzen sich zusammen aus realisierten Kursgewinnen und -verlusten aus Aktien sowie Währungen. Die entsprechenden Beträge können der Ertrags- und Aufwandsrechnung entnommen werden.

3. Wesentliche Risiken im Geschäftsjahr

Zinsänderungsrisiken

Anhand der Restlaufzeiten lässt sich der Einfluss einer Marktzinsänderung auf das Portfolio abschätzen: Je niedriger die Restlaufzeit des Portfolios, desto geringer ist die negative Wirkung auf die Rentenkurse bei einem Zinsanstieg. Da sich während des Berichtszeitraums lediglich eine Anleihe mit einer kurzen Restlaufzeit von weniger als einem Jahr im Portfolio befand, bestand im Verlauf des Geschäftsjahres ein sehr geringes Zinsänderungsrisiko. Da deutliche Änderungen des Zinsniveaus sich mittelbar auch auf Aktienmärkte auswirken, kann sich allerdings auch das Dynamic Portfolio diesen Auswirkungen nicht gänzlich entziehen.

Währungsrisiken

Investiert der Teilfonds in Vermögensgegenstände, die auf eine Fremdwährung lauten, so ist er einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine mögliche Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung EUR führt zu einer entsprechenden Abnahme des Teilfondsvermögens. Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der euronominierten Vermögensgegenstände am Gesamtportfolio des Teilfonds 37,70 %. Der Teilfonds war somit deutlichen Währungsrisiken ausgesetzt.

Marktpreisrisiken

Die im Quint:Essence Strategy Dynamic befindlichen Vermögensgegenstände können erheblichen und länger andauernden Kursänderungsrisiken ausgesetzt sein, die unabhängig von der (Bonität-) Qualität der Wertpapiere zu entsprechenden Kursrückgängen führen können. Der Teilfonds war entsprechend seinem Anlagekonzept zum Ende des Berichtszeitraums zu 90,86 % in Aktien investiert und damit erheblichen Marktpreisrisiken ausgesetzt.

Operationelle Risiken

Operationelle Risiken werden als Gefahr von Verlusten definiert, die in Folge von Unangemessenheit oder Versagen von internen Kontrollen und Systemen, Menschen oder aufgrund externer Ereignisse eintreten, einschließlich Rechts- und Reputationsrisiken. Entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben hat die Gesellschaft eine unabhängige Compliance-Funktion eingerichtet, die darauf ausgelegt ist, die Angemessenheit und Wirksamkeit der

Bericht über den Geschäftsverlauf

seitens der Gesellschaft zur Einhaltung externer und interner Vorgaben eingerichteten Maßnahmen und Verfahren zu überwachen und regelmäßig zu bewerten und somit die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Zudem wird die Ordnungsmäßigkeit sämtlicher relevanter Aktivitäten und Prozesse durch die Interne Revision überwacht. Ausgelagerte Bereiche sind in die Überwachung einbezogen. Im Geschäftsjahr kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen hinsichtlich der permanent bestehenden operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Insbesondere bei illiquiden Wertpapieren kann schon eine verhältnismäßig kleine Kauf- oder Verkaufsauftrag zu deutlichen Kursveränderungen führen. Aufgrund der Größe der für den Teilfonds relevanten Märkte und der hohen Zahl der Marktteilnehmer ist davon auszugehen, dass die im Quint:Essence Strategy Dynamic vertretenen Wertpapiere jederzeit zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können. Im Geschäftsjahr war keine Einschränkung der Liquidität festzustellen.

Bonitäts- und Adressenausfallrisiken

Da während des Geschäftsjahres nur eine Anleihe höchster Bonität im Portfolio war und die im Portfolio befindlichen Aktien fast ausschließlich von hochkapitalisierten, gut etablierten Unternehmen herausgegeben waren, halten wir die Bonitäts- und Adressenausfallrisiken des Fonds für gering.

Sonstige Marktpreisrisiken

Neben den oben genannten Marktpreisrisiken bestanden keine sonstigen Marktpreisrisiken.

4. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Der Krieg in der Ukraine dauerte während des gesamten Jahres 2023 an und stellte im gesamten Berichtszeitraum ein Risiko dar. Seit Oktober 2023 hat sich der Konflikt zwischen den Palästinensern und den Israelis wieder drastisch verschärft und somit sind auch die von diesem Konflikt ausgehenden Risiken gestiegen. Beide Ereignisse wirken sich nach wie vor auf alle Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens aus. Dies betrifft selbstverständlich auch die für den Quint:Essence Strategy Dynamic relevanten Märkte.

Der Teilfonds unterliegt 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.

Bericht über den Geschäftsverlauf

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

1. Anlageziele und -strategie

Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology ist es unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung (EUR) zu erzielen. Beabsichtigt ist, das volatilere Social Media & Technology Element mit einem stabilisierenden und diversifizierenden Portfolioelement zu ergänzen. Das Investmentuniversum des Social Media & Technology Segments, sowie des stabilisierenden und diversifizierenden Segments ist geographisch nicht eingegrenzt.

Der Quint:Essence Strategy Social Media & Technology hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in aktiv gemanagte und passive börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) aller Anlageklassen, sowie in Aktien, Renten, Zielfonds, flüssige Mittel, und Derivate zu investieren. Hierbei wird jederzeit eine Mindestaktienquote von 51 % erfüllt. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures können sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt werden.

2. Anlagepolitik im Geschäftsjahr

Die Aktiengewichtung des Portfolios betrug zu Anfang des Berichtszeitraums ca. 98,6 %. Während des Geschäftsjahres 2023 wurde die Aktiengewichtung deutlich auf ca. 85,8 % am Jahresende reduziert. Die Cashquote hingegen, wurde im Verlauf des Jahres 2023 signifikant von ca. 1,8 % am Jahresanfang auf ca. 14,5 % am Jahresende erhöht.

Anteile des Quint:Essence Strategy Social Media & Technology Anteilsklasse R erzielten während des Berichtszeitraums einen Kursgewinn von ca. 23,92 %. Der Preis für Fondsanteile der Anteilsklasse P stieg im gleichen Zeitraum ebenfalls um ca. 23,94 %.

(Wertentwicklungen berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. – BVI).

Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Quellen des Veräußerungsergebnisses

Das Veräußerungsergebnis setzt sich zusammen aus Gewinnen und Verlusten aus der Veräußerung von Anleihen, Aktien und Währungen.

Die entsprechenden Beträge können der Ertrags- und Aufwandsrechnung entnommen werden.

3. Wesentliche Risiken im Geschäftsjahr

Zinsänderungsrisiken

Anhand der Restlaufzeiten lässt sich der Einfluss einer Marktzinsänderung auf das Portfolio abschätzen. Je niedriger die Restlaufzeit des Portfolios, desto geringer ist die negative Wirkung auf die Rentenkurse bei einem Zinsanstieg. Da sich im Portfolio lediglich während eines Bruchteils des Berichtszeitraums eine deutsche Bundesanleihe mit wenigen Monaten Restlaufzeit befand, bestand ein sehr geringes unmittelbares Zinsänderungsrisiko.

Währungsrisiken

Investiert der Fonds in Vermögensgegenstände, die auf eine Fremdwährung lauten, so ist er einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine mögliche Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung EUR führt zu einer entsprechenden Abnahme des Teilfondsvermögens. Während des gesamten Geschäftsjahres war der Teilfonds überwiegend in Vermögensgegenstände, die in Fremdwährungen notieren, investiert. Davon war der größte Teil im USD allokiert. Dies setzt den Anteilspreis einem deutlichen Fremdwährungsrisiko aus.

Bericht über den Geschäftsverlauf

Marktpreisrisiken

Der Quint:Essence Strategy Social Media & Technology war während des Geschäftsjahres größtenteils am Aktienmarkt investiert. Der Anteilspreis war somit einem hohen Marktpreisrisiko ausgesetzt.

Operationelle Risiken

Operationelle Risiken werden als Gefahr von Verlusten definiert, die in Folge von Unangemessenheit oder Versagen von internen Kontrollen und Systemen, Menschen oder aufgrund externer Ereignisse eintreten, einschließlich Rechts- und Reputationsrisiken. Entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben hat die Gesellschaft eine unabhängige Compliance-Funktion eingerichtet, die darauf ausgelegt ist, die Angemessenheit und Wirksamkeit der seitens der Gesellschaft zur Einhaltung externer und interner Vorgaben eingerichteten Maßnahmen und Verfahren zu überwachen und regelmäßig zu bewerten und somit die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Zudem wird die Ordnungsmäßigkeit sämtlicher relevanter Aktivitäten und Prozesse durch die Interne Revision überwacht. Ausgelagerte Bereiche sind in die Überwachung einbezogen. Im Geschäftsjahr kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen hinsichtlich der permanent bestehenden operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der Größe der für den Fonds maßgeblichen Märkte im Renten- und Aktienbereich und der hohen Zahl der Marktteilnehmer ist davon auszugehen, dass die im Portfolio befindlichen Wertpapiere jederzeit zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können. Im Geschäftsjahr war keine Einschränkung der Liquidität festzustellen.

Bonitäts- und Adressenausfallrisiken

Aufgrund der bonitätsmäßig hohen Qualität der Emittenten der im Quint:Essence Strategy Social Media & Technology befindlichen Anleihen und Aktien sind die Bonitäts- und Adressenausfallrisiken des Teilfonds gering.

Sonstige Marktpreisrisiken

Neben den oben genannten Marktpreisrisiken bestanden keine sonstigen Marktpreisrisiken.

4. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Der Krieg in der Ukraine dauerte während des gesamten Jahres 2023 an und stellte im gesamten Berichtszeitraum ein Risiko dar. Seit Oktober 2023 hat sich der Konflikt zwischen den Palästinensern und den Israelis wieder drastisch verschärft und somit sind auch die von diesem Konflikt ausgehenden Risiken gestiegen. Beide Ereignisse wirken sich nach wie vor auf alle Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens aus. Dies betrifft selbstverständlich auch die für den Quint:Essence Strategy Social Media & Technology relevanten Märkte.

Der Teilfonds unterliegt 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.

Luxemburg, im April 2024

Quint:Essence Capital S.A.

Quint:Essence Strategy Defensive

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive per 31. Dezember 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 18.407.952,05)	20.096.446,28
Bankguthaben	180.788,64
Sonstige Vermögensgegenstände	97.109,89
Summe Aktiva	20.374.344,81
Bankverbindlichkeiten	-14,74
Zinsverbindlichkeiten	-16,03
Sonstige Verbindlichkeiten	-40.558,98
Summe Passiva	-40.589,75
Netto-Teilfondsvermögen	20.333.755,06

Währungs-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	7,42	36,52
USD	3,49	17,14
CAD	2,99	14,71
CHF	2,09	10,27
NOK	1,35	6,65
NZD	1,13	5,54
SGD	0,75	3,71
AUD	0,58	2,85
BRL	0,53	2,61
Summe	20,33	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	11,55	56,75
Aktien	5,80	28,53
Andere Wertpapiere	1,41	6,95
Wertpapier-Investmentanteile	0,70	3,45
REITS	0,64	3,15
Summe	20,10	98,83

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	6,00	29,48
USA	3,58	17,63
Kanada	2,17	10,68
Schweiz	2,09	10,27
Supranationale Einrichtungen (keine spezifische Länderzuordnung)	1,86	9,15
Neuseeland	1,13	5,54
Niederlande	0,99	4,88
Singapur	0,75	3,67
Irland	0,70	3,45
Sonstige Länder	0,83	4,08
Summe	20,10	98,83

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Defensive

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	8.000,00	CHF	97,5100	839.066,37 4,13
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	12.100,00	CHF	84,8700	1.104.578,90 5,43
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	5.000,00	CHF	27,0600	145.530,82 0,72
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	26.000,00	EUR	44,8550	1.166.230,00 5,74
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	65.000,00	EUR	21,7500	1.413.750,00 6,95
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	11.000,00	EUR	23,9400	263.340,00 1,30
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	20.000,00	EUR	12,1500	243.000,00 1,20
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	315.555,00	EUR	0,7955	251.024,00 1,23
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	10.000,00	USD	41,3900	374.688,82 1,84
REITs						
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK	1.100,00	USD	187,2200	186.431,90 0,92
Rayonier Inc. Registered Shares o.N.	US7549071030	STK	15.000,00	USD	33,4100	453.673,11 2,23
Verzinsliche Wertpapiere						
0,250% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)	AU0000095457	AUD	1.000,00	%	93,7100	578.849,84 2,85
4,750% European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2249882064	BRL	3.000,00	%	93,9800	525.424,20 2,58
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	1.500,00	%	99,7660	1.496.490,00 7,36
2,000% Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	EUR	1.000,00	%	99,2400	992.400,00 4,88
1,500% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1555330999	NOK	15.000,00	%	99,8070	1.334.496,59 6,56
3,000% Singapur, Republik SD-Bonds 2009(24)	SG7S30941627	SGD	1.100,00	%	98,8200	745.990,46 3,67
Andere Wertpapiere						
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	23.600,00	EUR	59,8950	1.413.522,00 6,95
Organisierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
0,250% Canada CD-Bonds 2020(24)	CA135087L690	CAD	3.200,00	%	98,8600	2.171.852,26 10,68
2,513% Apple Inc. CD-Notes 2017(17/24)	CA037833CY47	CAD	1.200,00	%	98,4280	810.885,62 3,99
0,500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24)	NZGOVDT524C5	NZD	2.000,00	%	98,1900	1.125.580,33 5,54
0,375% United States of America DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	US91282CCT62	USD	2.000,00	%	97,1300	1.758.566,06 8,65
Wertpapier-Investmentanteile						
iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BGR7L912	ANT	80.000,00	USD	5,0910	368.695,97 1,81
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BFZPF546	ANT	75.000,00	USD	4,8955	332.379,03 1,63
Summe Wertpapiervermögen				EUR	20.096.446,28	98,83
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	178.258,43	EUR	178.258,43	0,88
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	2.795,00	EUR	2.530,21	0,01
Summe Bankguthaben				EUR	180.788,64	0,89
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		EUR	14.199,98	EUR	14.199,98	0,07
Dividendenforderungen		USD	6.363,00	EUR	5.760,20	0,03
Wertpapierzinsen		AUD	281,59	EUR	173,94	0,00
Wertpapierzinsen		BRL	24.918,03	EUR	4.643,73	0,02
Wertpapierzinsen		CAD	13.170,03	EUR	9.041,63	0,04
Wertpapierzinsen		EUR	32.303,32	EUR	32.303,32	0,16
Wertpapierzinsen		NOK	209.589,04	EUR	18.682,45	0,09
Wertpapierzinsen		NZD	1.291,21	EUR	740,08	0,00
Wertpapierzinsen		SGD	11.060,44	EUR	7.590,46	0,04
Wertpapierzinsen		USD	2.832,88	EUR	2.564,50	0,01
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	1.365,69	EUR	1.365,69	0,01

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Defensive

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		USD	48,51	EUR	43,91	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	97.109,89	0,48
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		GBP	-12,77	EUR	-14,74	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-14,74	0,00
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		GBP	-0,22	EUR	-0,25	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		JPY	-2.457,00	EUR	-15,78	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-16,03	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-40.558,98	-0,20
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	20.333.755,06	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive A	EUR	130,41
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive B	EUR	134,43
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive I	EUR	116,92
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive A		
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive A	STK	1.926,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive B	STK	127.994,207
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive I	STK	24.600,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,83
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.12.2023
Australischer Dollar	AUD	1,618900	=1	EUR
Brasilianischer Real	BRL	5,365950	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,866550	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	155,733550	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,456600	=1	EUR
Neuseeland Dollar	NZD	1,744700	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,218500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,929700	=1	EUR
Singapur Dollar	SGD	1,457150	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,104650	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Defensive

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR
Erträge	
Zinserträge aus Wertpapieren	128.702,53
Quellensteuer auf Zinserträge	-7,63
Zinsen aus Geldanlagen	5.604,65
Dividendenerträge	137.974,13
Erträge aus Investmentanteilen	15.252,35
Erträge aus REITs	29.716,65
Sonstige Erträge	14,56
Ordentlicher Ertragsausgleich	-9.577,45
Erträge insgesamt	307.679,79
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	-189.555,60
Verwahrstellenvergütung	-30.576,22
Prüfungskosten	-18.761,37
Taxe d'abonnement	-9.097,06
Veröffentlichungskosten	-8.303,56
Register- und Transferstellenvergütung	-350,00
Regulatorische Kosten	-7.149,87
Zinsaufwendungen	-549,75
Erfolgsabhängige Vergütung	-211,56
Sonstige Aufwendungen	-17.589,96
Ordentlicher Aufwandsausgleich	8.378,79
Aufwendungen insgesamt	-273.766,16
Ordentlicher Nettoertrag	33.913,63
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	288.012,49
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-9.885,90
Realisierte Verluste	-137.675,39
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	3.941,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	144.393,15
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	178.306,78
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	849.534,62
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-169.969,96
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres	679.564,66
Ergebnis des Geschäftsjahres inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	857.871,44

Vermögensentwicklung des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	20.375.307,07
Mittelzuflüsse	225.491,92
Mittelabflüsse	-1.132.057,98
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-906.566,06
Ertrags- und Aufwandsausgleich	7.142,61
Ergebnis des Geschäftsjahres inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	857.871,44
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Geschäftsjahres	20.333.755,06

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Defensive

Entwicklung des Teilfonds im Jahresvergleich Quint:Essence Strategy Defensive A

Stichtag	Umlaufende Anteile	Währung	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilwert
31.12.2023	1.926,000	EUR	251.178,41	130,41
31.12.2022	2.300,000	EUR	287.800,25	125,13
31.12.2021	1.043,000	EUR	135.747,63	130,15

Entwicklung des Teilfonds im Jahresvergleich Quint:Essence Strategy Defensive B

Stichtag	Umlaufende Anteile	Währung	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilwert
31.12.2023	127.994,207	EUR	17.206.225,45	134,43
31.12.2022	134.517,510	EUR	17.350.014,69	128,98
31.12.2021	132.306,510	EUR	17.706.586,63	133,83

Entwicklung des Teilfonds im Jahresvergleich Quint:Essence Strategy Defensive I

Stichtag	Umlaufende Anteile	Währung	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilwert
31.12.2023	24.600,000	EUR	2.876.351,20	116,92
31.12.2022	24.600,000	EUR	2.737.492,13	111,28
31.12.2021	22.500,000	EUR	2.576.512,36	114,51

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Dynamic

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic per 31. Dezember 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	19.516.682,18
(Wertpapiereinstandskosten EUR 11.907.923,26)	
Bankguthaben	1.178.977,21
Sonstige Vermögensgegenstände	17.255,41
Summe Aktiva	20.712.914,80
Zinsverbindlichkeiten	-7,29
Sonstige Verbindlichkeiten	-113.829,49
Summe Passiva	-113.836,78
Netto-Teilfondsvermögen	20.599.078,02

Währungs-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	7,76	37,70
USD	5,00	24,25
CHF	3,86	18,76
AUD	1,89	9,16
DKK	1,07	5,20
JPY	1,02	4,93
Summe	20,60	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	18,72	90,86
Verzinsliche Wertpapiere	0,80	3,89
Summe	19,52	94,75

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	4,80	23,31
USA	4,25	20,65
Schweiz	3,85	18,71
Australien	1,84	8,94
Frankreich	1,13	5,47
Dänemark	1,07	5,18
Japan	1,02	4,93
Irland	0,74	3,58
Italien	0,37	1,81
Sonstige Länder	0,45	2,17
Summe	19,52	94,75

Quint:Essence Strategy Dynamic

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	102.765,00	AUD 29,0200	1.842.139,91	8,94
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	29.000,00	CHF 37,3000	1.163.493,60	5,65
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	7.600,00	CHF 66,0200	539.692,37	2,62
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	3.500,00	CHF 261,4000	984.080,89	4,78
Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	CH0024638212	STK	1.700,00	CHF 199,5000	364.795,10	1,77
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	11.400,00	DKK 698,1000	1.067.581,54	5,18
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	12.000,00	EUR 48,7800	585.360,00	2,84
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	17.000,00	EUR 33,6300	571.710,00	2,78
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	3.000,00	EUR 98,8400	296.520,00	1,44
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	15.000,00	EUR 34,0200	510.300,00	2,48
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	19.000,00	EUR 44,8550	852.245,00	4,14
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	25.000,00	EUR 28,0700	701.750,00	3,41
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR000120321	STK	2.500,00	EUR 450,6500	1.126.625,00	5,47
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405	STK	25.000,00	EUR 14,9350	373.375,00	1,81
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	2.000,00	EUR 368,6000	737.200,00	3,58
Orpea Actions Port. EO 0,01	FR0000184798	STK	7.000,00	EUR 0,0169	118,30	0,00
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	6.000,00	EUR 139,4800	836.880,00	4,06
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.600,00	EUR 169,9200	441.792,00	2,14
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	11.800,00	JPY 13.410,0000	1.016.081,63	4,93
Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50	LU0584671464	STK	23.000,00	USD 11,1000	231.113,93	1,12
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	1.000,00	USD 243,8300	220.730,55	1,07
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	1.500,00	USD 258,7700	351.382,79	1,71
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	500,00	USD 811,8000	367.446,70	1,78
illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	2.200,00	USD 139,2400	277.307,74	1,35
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	10.000,00	USD 50,2500	454.895,22	2,21
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	8.500,00	USD 163,5500	1.258.475,54	6,11
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	US46982L1089	STK	7.000,00	USD 129,8000	822.522,97	3,99
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.300,00	USD 426,5100	501.935,45	2,44
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.	US71654V4086	STK	15.000,00	USD 15,9700	216.856,02	1,05
Verzinsliche Wertpapiere						
0,125% Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	CH0406415247	CHF	750,00	% 99,4500	802.274,93	3,89
Summe Wertpapiervermögen				EUR	19.516.682,18	94,75
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	73.356,00	EUR	45.312,25	0,22
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	8.972,80	EUR	9.651,29	0,05
Bankkonto European Depositary Bank SA		DKK	24.966,00	EUR	3.349,10	0,02
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	839.999,32	EUR	839.999,32	4,08
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	310.036,87	EUR	280.665,25	1,36
Summe Bankguthaben				EUR	1.178.977,21	5,72
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		USD	11.617,40	EUR	10.516,81	0,05
Wertpapierzinsen		CHF	638,02	EUR	686,26	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	4.696,09	EUR	4.696,09	0,02
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	1.498,18	EUR	1.356,25	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	17.255,41	0,08
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	-1.135,00	EUR	-7,29	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-7,29	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Dynamic

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-113.829,49	-0,55
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	20.599.078,02	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic A				EUR		291,06
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic B				EUR		292,76
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic A				STK		2.115,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic B				STK		68.258,613
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen				%		94,75
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.12.2023
Australischer Dollar	AUD	1,618900	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,454550	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	155,733550	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,929700	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,104650	=1	EUR

Quint:Essence Strategy Dynamic

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR
Erträge	
Zinserträge aus Wertpapieren	473,82
Zinsen aus Geldanlagen	18.726,70
Dividendenerträge	468.522,29
Ordentlicher Ertragsausgleich	3.228,68
Erträge insgesamt	490.951,49
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	-290.184,89
Verwahrstellenvergütung	-28.983,07
Prüfungskosten	-18.761,38
Taxe d'abonnement	-9.696,17
Veröffentlichungskosten	-8.303,57
Register- und Transferstellenvergütung	-200,00
Regulatorische Kosten	-5.692,25
Zinsaufwendungen	-22,09
Erfolgsabhängige Vergütung	-62.899,60
Sonstige Aufwendungen	-10.526,09
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-2.563,06
Aufwendungen insgesamt	-437.832,17
Ordentlicher Nettoertrag	53.119,32
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	964.365,57
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	2.300,31
Realisierte Verluste	-391.797,91
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	-1.225,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	573.642,48
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	626.761,80
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	2.356.393,72
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-4.935,83
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres	2.351.457,89
Ergebnis des Geschäftsjahres inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	2.978.219,69

Vermögensentwicklung des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

		EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		17.633.171,15
Mittelzuflüsse	563.119,99	
Mittelabflüsse	-573.692,37	
Mittelzufluss/ -abfluss netto		-10.572,38
Ertrags- und Aufwandsausgleich		-1.740,44
Ergebnis des Geschäftsjahres inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich		2.978.219,69
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Geschäftsjahres		20.599.078,02

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Dynamic

Entwicklung des Teilfonds im Jahresvergleich Quint:Essence Strategy Dynamic A

Stichtag	Umlaufende Anteile	Währung	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilwert
31.12.2023	2.115,000	EUR	615.593,58	291,06
31.12.2022	2.115,000	EUR	526.694,34	249,03
31.12.2021	2.072,000	EUR	592.562,12	285,99

Entwicklung des Teilfonds im Jahresvergleich Quint:Essence Strategy Dynamic B

Stichtag	Umlaufende Anteile	Währung	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilwert
31.12.2023	68.258,613	EUR	19.983.484,44	292,76
31.12.2022	68.294,613	EUR	17.106.476,81	250,48
31.12.2021	70.363,613	EUR	20.239.958,45	287,65

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology per 31. Dezember 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 5.004.166,92)	6.573.839,63
Bankguthaben	1.112.719,49
Sonstige Vermögensgegenstände	3.075,65
Summe Aktiva	7.689.634,77
Zinsverbindlichkeiten	-1,94
Sonstige Verbindlichkeiten	-29.685,51
Summe Passiva	-29.687,45
Netto-Teilfondsvermögen	7.659.947,32

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	5,48	71,50
EUR	1,57	20,44
JPY	0,19	2,49
NOK	0,17	2,28
ZAR	0,12	1,53
GBP	0,09	1,23
HKD	0,04	0,53
Summe	7,66	100,00

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	6,57	85,82
Summe	6,57	85,82

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	4,73	61,69
Kaimaninseln	0,38	4,96
Bundesrepublik Deutschland	0,37	4,80
Kanada	0,31	4,06
Frankreich	0,31	4,02
Japan	0,19	2,47
Republik Südafrika	0,11	1,49
Großbritannien	0,09	1,22
Taiwan	0,08	1,11
Summe	6,57	85,82

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	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	95,0200	190.040,00	2,48
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	5.000,00	EUR	61,6000	308.000,00	4,02
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC Registered Shares LS -,05	GB00BLDYK618	STK	10.000,00	GBP	8,0800	93.243,32	1,22
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173	STK	11.800,00	HKD	29,6000	40.492,71	0,53
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007	STK	5.000,00	JPY	5.890,0000	189.105,05	2,47
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	4.000,00	USD	140,9300	510.315,48	6,66
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	2.500,00	USD	151,9400	343.864,57	4,49
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	2.600,00	USD	192,5300	453.155,30	5,92
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	19.000,00	USD	18,0900	311.148,33	4,06
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	5.000,00	USD	50,5200	228.669,71	2,99
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	7.000,00	USD	43,6200	276.413,34	3,61
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	10.000,00	USD	50,2500	454.895,22	5,94
Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	US5398301094	STK	400,00	USD	453,2400	164.120,76	2,14
Luminar Technologies Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US5504241051	STK	5.500,00	USD	3,3700	16.779,07	0,22
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	2.000,00	USD	353,9600	640.854,57	8,37
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.500,00	USD	376,0400	510.623,27	6,67
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	US6668071029	STK	400,00	USD	468,1400	169.516,14	2,21
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034	STK	45.000,00	USD	8,3300	339.338,25	4,43
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	5.000,00	USD	105,4300	477.209,98	6,23
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	2.000,00	USD	61,4100	111.184,54	1,45
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.600,00	USD	144,6300	209.485,36	2,73
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK	2.000,00	USD	84,1400	152.337,84	1,99
SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC. Registered Shares DL -,0001	US81728A1088	STK	10.000,00	USD	0,6920	6.264,43	0,08
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)5 TA 10	US8740391003	STK	900,00	USD	104,0000	84.732,72	1,11
voxeljet AG Namens-Akt.(Spons.ADRs)1 o.N	US92912L2060	STK	2.600,00	USD	1,2700	2.989,18	0,04
MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	ZAE000042164	STK	20.000,00	ZAR	115,5000	114.349,08	1,49
Organisierter Markt							
Aktien							
Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G8ZX8	STK	5.600,00	NOK	350,0000	174.711,41	2,28
Summe Wertpapiervermögen				EUR		6.573.839,63	85,82
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	65,28	EUR		70,22	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	1.095.719,56	EUR		1.095.719,56	14,30
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	777,00	EUR		896,66	0,01
Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	270.793,00	EUR		1.738,82	0,02
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	12.902,91	EUR		11.680,54	0,15
Bankkonto European Depositary Bank SA		ZAR	52.800,00	EUR		2.613,69	0,03
Summe Bankguthaben				EUR		1.112.719,49	14,53
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		USD	1.222,33	EUR		1.106,53	0,01
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	1.935,66	EUR		1.935,66	0,03
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	36,96	EUR		33,46	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		3.075,65	0,04
Zinsverbindlichkeiten							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	-302,00	EUR		-1,94	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR		-1,94	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-29.685,51	-0,39
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	7.659.947,32	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R				EUR		179,44
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P				EUR		180,62
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R				STK		18.987,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P				STK		23.547,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen				%		85,82
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.12.2023
Britisches Pfund	GBP	0,866550	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,625750	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	155,733550	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,218500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,929700	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	20,201300	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,104650	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR
Erträge	
Zinsen aus Geldanlagen	7.711,89
Dividendenerträge	63.811,05
Sonstige Erträge	0,49
Ordentlicher Ertragsausgleich	-3.669,59
Erträge insgesamt	67.853,84
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	-118.297,25
Verwahrstellenvergütung	-15.293,38
Prüfungskosten	-18.761,38
Taxe d'abonnement	-3.804,40
Veröffentlichungskosten	-6.853,51
Register- und Transferstellenvergütung	-1.725,00
Regulatorische Kosten	-5.692,25
Zinsaufwendungen	-3,20
Sonstige Aufwendungen	-11.018,53
Ordentlicher Aufwandsausgleich	8.251,92
Aufwendungen insgesamt	-173.196,98
Ordentlicher Nettoaufwand	-105.343,14
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	868.197,66
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-53.438,88
Realisierte Verluste	-110.996,79
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	1.046,87
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	704.808,86
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	599.465,72
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	1.187.244,33
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-269.018,83
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres	918.225,50
Ergebnis des Geschäftsjahres inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	1.517.691,22

Vermögensentwicklung des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	6.698.717,71
Mittelzuflüsse	338.676,44
Mittelabflüsse	-942.947,73
Mittelzufluss/-abfluss netto	-604.271,29
Ertrags- und Aufwandsausgleich	47.809,68
Ergebnis des Geschäftsjahres inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	1.517.691,22
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Geschäftsjahres	7.659.947,32

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Entwicklung des Teilfonds im Jahresvergleich

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R

Stichtag	Umlaufende Anteile	Währung	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilwert
31.12.2023	18.987,000	EUR	3.406.937,45	179,44
31.12.2022	21.387,000	EUR	3.096.807,62	144,80
31.12.2021	31.517,000	EUR	6.152.642,07	195,22

Entwicklung des Teilfonds im Jahresvergleich

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P

Stichtag	Umlaufende Anteile	Währung	Netto-Teilfondsvermögen	Anteilwert
31.12.2023	23.547,000	EUR	4.253.009,87	180,62
31.12.2022	24.717,000	EUR	3.601.910,09	145,73
31.12.2021	26.754,000	EUR	5.251.227,47	196,28

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Zusammenfassung des Quint:Essence Strategy

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	46.186.968,09
Bankguthaben	2.472.485,34
Sonstige Vermögensgegenstände	117.440,95
Bankverbindlichkeiten	-14,74
Zinsverbindlichkeiten	-25,26
Sonstige Verbindlichkeiten	-184.073,98
Netto-Fondsvermögen	48.592.780,40

Vermögensentwicklung des Fonds

	EUR
Netto-Fondsvermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	44.707.195,93
Mittelzuflüsse	1.127.288,35
Mittelabflüsse	-2.648.698,08
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-1.521.409,73
Ertrags- und Aufwandsausgleich	53.211,85
Ergebnis des Geschäftsjahres inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	5.353.782,35
Netto-Fondsvermögen zum Ende des Geschäftsjahres	48.592.780,40

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds

	EUR
Erträge	
Zinserträge aus Wertpapieren	129.176,35
Quellensteuer auf Zinserträge	-7,63
Zinsen aus Geldanlagen	32.043,24
Dividenden erträge	670.307,47
Erträge aus Investmentanteilen	15.252,35
Erträge aus REITs	29.716,65
Sonstige Erträge	15,05
Ordentlicher Ertragsausgleich	-10.018,36
Erträge insgesamt	866.485,12
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	-598.037,74
Verwahrstellenvergütung	-74.852,67
Prüfungskosten	-56.284,13
Taxe d'abonnement	-22.597,63
Veröffentlichungskosten	-23.460,64
Register- und Transferstellenvergütung	-2.275,00
Regulatorische Kosten	-18.534,37
Zinsaufwendungen	-575,04
Erfolgsabhängige Vergütung	-63.111,16
Sonstige Aufwendungen	-39.134,58
Ordentlicher Aufwandsausgleich	14.067,65
Aufwendungen insgesamt	-884.795,31
Ordentlicher Nettoaufwand	-18.310,19
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	2.120.575,72
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-61.024,47
Realisierte Verluste	-640.470,09
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	3.763,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	1.422.844,49
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.404.534,30
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	4.393.172,67
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-443.924,62
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres	3.949.248,05
Ergebnis des Geschäftsjahres inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	5.353.782,35

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Anhang zum Jahresabschluss

Allgemein

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

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

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

Der Fonds und seine Teilfonds bilanzieren in EUR.

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

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

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

Anhang zum Jahresabschluss

cher 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 konsistenten Grundlage für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandt wird. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.

- g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.
- h) Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
- i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

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

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

Hinweis zum Ausweis von Dividendenerträgen

Die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gezeigten Dividendenerträge werden inkl. Quellensteuer ausgewiesen.

Anhang zum Jahresabschluss

Kosten

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

Höhe der für das Geschäftsjahr angefallenen Performance-Fees

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

Den im Berichtsjahr 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: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	211,56	0,01 %
Dynamic	A	EUR	1.891,33	0,33 %
Dynamic	B	EUR	61.008,27	0,33 %
Social Media & Technology	R	EUR	0,00	0,00 %
Social Media & Technology	P	EUR	0,00	0,00 %

Anhang zum Jahresabschluss

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Für das Geschäftsjahr waren die Transaktionskosten wie folgt:

Teilfonds	Transaktionskosten	
Defensive	EUR	3.220,02
Dynamic	EUR	3.177,96
Social Media & Technology	EUR	3.285,73

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 Geschäftsjahres getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Wichtige Ereignisse während des Geschäftsjahres

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..

Mit Wirkung zum 19. Dezember 2023 wurde Herr Martin Hermanns-Couturier als neues Verwaltungsratsmitglied berufen.

Wichtige Ereignisse nach Ende der Geschäftsjahres

Nach Ende des Geschäftsjahres gab es keine wichtigen Ereignisse.



Prüfungsvermerk

An die Anteilinhaber des
Quint:Essence Strategy

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Quint:Essence Strategy (der „Fonds“) und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Dezember 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds und der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens der Teilfonds zum 31. Dezember 2023;
- der Vermögensaufstellung der Teilfonds zum 31. Dezember 2023;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Vermögensentwicklung des Fonds und der Vermögensentwicklung der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.



Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 18. April 2024

Carsten Brengel

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

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)

Die Erträge aller Teilfonds und Anteilklassen wurden per 31. Dezember 2023 thesauriert, es wurden in keinem Teilfonds Ausschüttungen vorgenommen.

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/>).

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

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.

Kostenquote (Ongoing Charges)

Die Kostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (mit Ausnahme etwaig angefallener Performance-Fees und angefallener Transaktionskosten) inkl. Kosten der Zielfonds abzüglich etwaiger Einnahmen aus Bestandsprovisionen, sofern der Gesamtanteil der Zielfonds größer gleich 20% des Netto- (Teil-) Fondsvermögens ist, als Prozentsatz des durchschnittlichen (Teil-) Fondsvermögens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Teilfonds	Anteil- klasse	Ongoing Charges per 31.12.2023	Performance-Fee per 31.12.2023
Defensive	A	1,49 %	0,00 %
Defensive	B	1,49 %	0,00 %
Defensive	I	0,67 %	0,01 %
Dynamic	A	1,97 %	0,33 %
Dynamic	B	1,97 %	0,33 %
Social Media & Technology	R	2,43 %	0,00 %
Social Media & Technology	P	2,42 %	0,00 %

Portfolio Turnover Rate

Die Portfolio Turnover Rate beziffert den Transaktionsumfang auf Ebene des jeweiligen Teilfondsportfolios.

Eine Portfolio Turnover Rate, die nahe an Null liegt, zeigt, dass Transaktionen getätigt wurden, um die Mittelzu- bzw. -abflüsse aus Zeichnungen bzw. Rücknahmen zu investieren bzw. zu deinvestieren. Eine negative Portfolio Turnover Rate indiziert, dass die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen höher war als die Wertpapiertransaktionen im jeweiligen Teilfondsportfolio. Eine positive Portfolio Turnover Rate zeigt, dass die Wertpapiertransaktionen höher waren als die Anteilscheintransaktionen.

Die Portfolio Turnover Rate wird jährlich ermittelt.

Teilfonds	Portfolio Turnover Rate per 31.12.2023
Defensive	39,44 %
Dynamic	8,58 %
Social Media & Technology	32,37 %

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

Hebelwirkung

Im Rahmen der Ermittlung der Hebelwirkung wird der Ansatz gemäß Punkt 3 der Box 24 der ESMA-Empfehlung 10-788 herangezogen, in welchem die Summe der Nominalwerte der derivativen Positionen bzw. deren Basiswertäquivalente als Berechnungsgrundlage verwendet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich zukünftig sowohl die Gewichtung der einzelnen Derivatepositionen als auch die Ausprägungen der Risikofaktoren für jedes derivative Instrument durch neue Marktgegebenheiten im Zeitverlauf ändern können und es somit zu Abweichungen der erwarteten Hebelwirkung gemäß Verkaufsprospekt kommen kann. Der Anleger muss insofern damit rechnen, dass sich auch die erwartete Hebelwirkung ändern kann. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass derivative Finanzinstrumente auch teilweise oder vollständig zur Absicherung von Risiken eingesetzt werden können.

Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung
Defensive	0,00 %
Dynamic	0,00 %
Social Media & Technology	0,00 %

Risikomanagement

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagement-Verfahren, das die Überwachung der Risiken der einzelnen Portfoliopositionen und deren Anteil am Gesamtrisikoprofil des Portfolios des verwalteten Fonds zu jeder Zeit erlaubt. Im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren regulatorischen Anforderungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) berichtet die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig über das von ihr verwendete Risikomanagement-Verfahren an die CSSF.

Quint:Essence Strategy Defensive

Bestimmung des Gesamtrisikos

Die Bestimmung des Gesamtrisikos wurde für dieses Sondervermögen durch den sogenannten Commitment-Ansatz ermittelt. Zum Zweck der Risikobegrenzung darf das Risiko aus Derivaten unter Berücksichtigung von Netting- und Hedging-Effekten maximal 100 % des Nettovermögenswertes des Sondervermögens betragen.

Anmerkungen

Beim Commitment-Ansatz wird das Gesamtrisiko der Derivate des Sondervermögens unter Berücksichtigung von Netting- und Hedging-Effekten gemessen, das den Gesamtnettowert des Portfolios des Sondervermögens nicht überschreiten darf. Dazu werden beim Commitment-Ansatz Derivate in den Marktwert oder ggf. einen fiktiven Wert der Vermögenswerte umgerechnet, auf die sich das jeweilige Derivat bezieht („Basiswert“).

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

Quint:Essence Strategy Dynamic

Die Bestimmung des Gesamtrisikos wurde für dieses Sondervermögen anhand des Value-at-Risk Ansatzes ermittelt. Zum Zweck der Risikobegrenzung darf das Gesamtrisiko aus allen Vermögenswerten, das über den Value-at-Risk ermittelt wird, den relativen Value-at-Risk in Höhe von 200 % bezogen auf das Vergleichsvermögens nicht überschreiten (Relativer VaR-Ansatz). Das Referenzportfolio für den Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic ist ein virtuelles Portfolio in Form eines Korbs von Vermögenswerten, dessen Hauptelemente aus Aktienindizes bestehen.

Minimale Auslastung des VaR-Limits	30,29 %
Maximale Auslastung des VaR-Limits	38,64 %
Durchschnittliche Auslastung des VaR-Limits	34,31 %

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Die Bestimmung des Gesamtrisikos wurde für dieses Sondervermögen anhand des Value-at-Risk Ansatzes ermittelt. Zum Zweck der Risikobegrenzung darf das Gesamtrisiko aus allen Vermögenswerten, das über den Value-at-Risk ermittelt wird, den relativen Value-at-Risk in Höhe von 200 % bezogen auf das Vergleichsvermögens nicht überschreiten (Relativer VaR-Ansatz). Das Referenzportfolio für den Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology ist ein virtuelles Portfolio in Form eines Korbs von Vermögenswerten, dessen Hauptelemente aus internationalen Bond- und internationalen Aktienindizes bestehen.

Minimale Auslastung des VaR-Limits	28,13 %
Maximale Auslastung des VaR-Limits	44,19 %
Durchschnittliche Auslastung des VaR-Limits	38,89 %

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Geschäftsjahres 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 Geschäftsjahr im Bestand gehaltenen Zielfonds, welche nicht von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wurden, erhältlich.

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

Vergütungspolitik (ungeprüft)

1. Allgemeines

Die Vergütungspolitik der Quint:Essence Capital S.A. - nachstehend „Gesellschaft“ - ist wesentlicher Bestandteil der Geschäftsphilosophie. Die Vergütungspolitik zielt darauf ab, die Einhaltung der Bestimmungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften zu gewährleisten und den Organen und Mitarbeitern einen rechtlichen Rahmen zu bieten, der ihre Leistungsbereitschaft und ihr Engagement fördert, sie aber gleichzeitig dazu anhält, die Interessen der Anleger zu wahren und deren Vertrauen in die Gesellschaft zu rechtfertigen.

Die Vergütungspolitik ist mit dem von der Gesellschaft festgelegten Risikomanagementverfahren vereinbar. Sie ermutigt nicht zur Übernahme von Risiken, die mit den Risikoprofilen, den Angaben des jeweiligen Verkaufsprospektes und Verwaltungsreglements nicht vereinbar sind, oder die daran hindern, pflichtgemäß im besten Interesse des Fonds und der Anleger zu handeln.

2. Ziele der Vergütungspolitik

Ziel ist es, mit der Vergütungspolitik somit dafür zu sorgen, dass ein leistungsorientiertes Umfeld gefördert wird, dass

1. herausragende Leistungen der Mitarbeitenden sowohl kurzfristig als auch langfristig belohnt und das den Werten des Unternehmens entspricht;
2. es erlaubt, Mitarbeitende zu rekrutieren und zu binden, die ihre Ziele integer und fair verfolgen;
3. den Mitarbeitenden einen fairen Mix aus fixer und variabler Vergütung (Definition siehe unten) bietet, die den Stellenwert und die Verantwortung der jeweiligen Funktion berücksichtigt und zur Förderung angemessener Verhaltensweisen und einer unternehmerischen Gesinnung beiträgt;
4. ein angemessenes und effektives Risikoverhalten im Interesse der Anleger fördert;
5. die Mit- und Zusammenarbeit innerhalb des Teams stärkt;
6. eine gemessen an der Größe und Struktur der Gesellschaft unangemessene Komplexität vermeidet.

3. Zuständigkeit

Die Vergütungspolitik wurde vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegt und wird regelmäßig, mindestens einmal jährlich von ihm überprüft und bei Bedarf angepasst, um die Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu gewährleisten.

4. Bestandteile der Vergütungspolitik

Die Vergütung im Sinne der Vergütungspolitik umfasst Gehaltsbestandteile, die fix sind und solche, die variabel sein können sowie Altersversorgungsbeiträge.

1. Der fixe Vergütungsbestandteil besteht aus dem monatlichen Festgehalt, das entsprechend den arbeitsvertraglichen Regelungen an die Mitarbeitenden ausgezahlt wird. Der fixe Vergütungsanteil steht bei der Entlohnungspolitik klar im Vordergrund.
2. Eine variable, also nicht vertraglich vereinbarte Vergütung kommt erst dann zum Tragen, wenn die Gesellschaft erfolgreich gewirtschaftet hat. Sie steht immer in angemessenem Verhältnis zur fixen Vergütung. Die Gesellschaft hat je nach Verantwortungsbereich der Mitarbeitenden dafür angemessene Obergrenzen definiert, die nicht überschritten werden dürfen. Garantierte variable Vergütungen gibt es nicht. Die variable Vergütung, wird stets vom Verwaltungsrat festgelegt. Sie ist Ergebnis einer Leistungs- und erfolgsorientierten Bewertung, die, soweit angemessen, auch eine mehrjährige Betrachtungsweise umfasst. Eine solche mehrjährige Betrachtungsweise ermöglicht es, die längerfristige Leistung der Fonds und ihrer Anlagerisiken angemessen zu berücksichtigen. Die genauen Parameter hierfür werden vom Verwaltungsrat definiert. Die geltende Vergütungspolitik ermöglicht es grundsätzlich auch, unter bestimmten Voraussetzungen zeitlich gestaffelte Auszahlungen der variablen Vergütung vorzunehmen.

Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht (ungeprüft)

3. Ziel ist es, gute, verantwortungsvolle Mitarbeitende langfristig an die Gesellschaft zu binden und sie daher im Aufbau einer individuellen Altersvorsorge zu unterstützen. Diese ist ein weiterer wesentlicher ergänzender Bestandteil der Vergütungspolitik. Dazu wurde eine betriebliche Versorgungsordnung in Kraft gesetzt, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht und von der Inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg, genehmigt wurde. Der Altersvorsorgeaufbau, der mit jährlichen Zahlungen unterstützt wird, soll sich im Wesentlichen in Form von Anteilen an den von der Gesellschaft selbst verwalteten Investmentfonds vollziehen. Auch das trägt zu einer langfristigen Identifikation der Mitarbeitenden einerseits sowie einem verantwortungsvollen Umgang mit Risiken in der Verwaltung andererseits bei. Zugleich spiegelt die betriebliche Altersversorgung die langfristige Geschäftsstrategie, die Ziele, Werte und die langfristigen Interessen der Gesellschaft sowie die der von ihr verwalteten Fonds wider.

5. Proportionalitätsgrundsatz

Die von der Gesellschaft verwalteten Fonds sind einfach und transparent. Dem entsprechen die Unternehmensstruktur sowie die einfach gehaltenen internen Prozesse. Aus diesem Grund nimmt die Gesellschaft auch den sogenannten Proportionalitätsgrundsatz für sich in Anspruch, das heißt, sie verzichtet auf bestimmte administrative Komplexitäten. So wurde kein gesonderter Vergütungsausschuss eingerichtet. Variable Vergütungen - außerhalb der Altersversorgung - werden nicht in Form von Anteilen an von der Gesellschaft verwalteten Fonds geleistet. Auch eine Ex-Post-Risikobewertung für variable Vergütungen wird nicht vorgenommen.

6. Zahlenangaben (Pflichtangaben)

In Umsetzung der beschriebenen Vergütungsgrundsätze hat die Gesellschaft im Berichtsjahr für Tätigkeiten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds standen, an vier von der Vergütungsordnung betroffene Beschäftigte TEUR 249 vergütet. Diese Zahl entspricht der Multiplikation der Gesamtpersonalaufwendungen der Gesellschaft mit der Prozentzahl, die sich ergibt, wenn der NAV dieses Fonds per 31. Dezember 2023 ins Verhältnis zu den NAV aller von der Gesellschaft verwalteten Fonds gesetzt wird (fondsbezogene Gesamtvergütung). Insgesamt wurden als fondsbezogene Vergütung 223 TEUR fix und TEUR 0 variabel gezahlt. Von der fondsbezogenen Gesamtvergütung entfielen auf Mitarbeiter im Sinne des Artikels 111bis, Abs (3), 1. Alternative des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen und zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - nachstehend „OGAW- Gesetz“ – TEUR 187 und auf Mitarbeiter im Sinne des Artikels 111 bis Abs. (3) 3. Alternative TEUR 34. Zudem wurden freiwillige Altersversorgungsleistungen im Sinne des Art 111bis Abs, (2) des OGAW-Gesetzes gewährt. Die fondsbezogenen Altersversorgungsleistungen beliefen sich auf insgesamt TEUR 25. Die regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit der Vergütungspolitik durch den Verwaltungsrat ergab im Berichtsjahr keinen Veränderungsbedarf.