

Alquant Convexus

R.C.S. Luxembourg K2194

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023

Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
in seiner derzeit gültigen Fassung in der Rechtsform eines
Fonds Commun de Placement (FCP)

Verwaltungsgesellschaft
IPConcept

R.C.S. Luxemburg B 82183

Alquant Convexus

Inhalt

Geografische Länderaufteilung	Seite	2
Wirtschaftliche Aufteilung	Seite	3
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	Seite	4
Veränderung des Netto-Fondsvermögen	Seite	5
Ertrags- und Aufwandsrechnung	Seite	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	Seite	7
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023	Seite	21
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	26

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen der jeweiligen Vertriebsländer sowie bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Alquant Convexus

Halbjahresbericht
1. Januar 2023 - 30. Juni 2023

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.

Derzeit besteht die folgende Anteilklasse mit den Ausgestaltungsmerkmalen:

	I
WP-Kenn-Nr.:	A2QBQ5
ISIN-Code:	LU2220388479
Ausgabeaufschlag:	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,10% p.a
Mindestfolgeanlage:	keine
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Währung:	USD

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	76,75 %
Irland	6,59 %
Schweiz	0,30 %
Niederlande	0,17 %
Curacao	0,14 %
Vereinigtes Königreich	0,10 %
Bermudas	0,07 %
Liberia	0,05 %
Panama	0,04 %
Wertpapiervermögen	84,21 %
Optionen	0,02 %
Terminkontrakte	0,11 %
Bankguthaben ¹⁾	15,70 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,04 %
	100,00 %

¹⁾ Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Alquant Convexus

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Software & Dienste	9,07 %
Hardware & Ausrüstung	7,55 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	6,06 %
Media & Entertainment	5,96 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	5,96 %
Investmentfondsanteile	4,91 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,65 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	4,51 %
Groß- und Einzelhandel	4,37 %
Investitionsgüter	4,06 %
Energie	3,28 %
Versicherungen	2,87 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,64 %
Banken	2,51 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,04 %
Versorgungsbetriebe	2,02 %
Automobile & Komponenten	1,95 %
Immobilien	1,74 %
Verbraucherdienste	1,64 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	1,42 %
Transportwesen	1,31 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,18 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,08 %
Telekommunikationsdienste	0,74 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,63 %
Immobilienmanagement und -entwicklung	0,06 %
Wertpapiervermögen	84,21 %
Optionen	0,02 %
Terminkontrakte	0,11 %
Bankguthaben ²⁾	15,70 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,04 %
	100,00 %

¹⁾ Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Alquant Convexus

Entwicklung seit Auflegung

Datum	Netto-Fondsvermögen Mio. USD	Umlaufende Anteile	Netto-Mittelaufkommen Tsd. USD	Anteilwert USD
06.05.2022	Auflegung	-	-	100,00
31.12.2022	9,83	105.769	10.551,33	92,92
30.06.2023	11,48	110.988	502,67	103,39

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. Juni 2023

	USD
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: USD 8.924.935,35)	9.667.070,28
Optionen	2.040,00
Bankguthaben ¹⁾	1.802.083,27
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	13.054,00
Zinsforderungen	18.199,07
Dividendenforderungen	6.137,22
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	288,26
Sonstige Aktiva ²⁾	7.687,82
	11.516.559,92
Sonstige Passiva ³⁾	-41.184,36
	-41.184,36
Netto-Fondsvermögen	11.475.375,56
Umlaufende Anteile	110.987,716
Anteilwert	103,39 USD

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

²⁾ Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.

³⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Fondsmanagementvergütung und Prüfungskosten.

Alquant Convexus

Veränderung des Netto-Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023

	USD
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	9.827.646,45
Ordentlicher Nettoaufwand	-7.049,33
Ertrags- und Aufwandsausgleich	237,46
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	606.236,76
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-103.565,60
Realisierte Gewinne	348.908,78
Realisierte Verluste	-458.560,92
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	880.182,80
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	381.339,16
Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	11.475.375,56

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	105.768,716
Ausgegebene Anteile	6.249,000
Zurückgenommene Anteile	-1.030,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	110.987,716

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023

	USD
Erträge	
Dividenden	51.171,40
Bankzinsen	36.090,15
Ertragsausgleich	1.893,83
Erträge insgesamt	89.155,38
Aufwendungen	
Zinsaufwendungen	-765,49
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementvergütung	-44.799,53
Verwahrstellenvergütung	-3.180,39
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-1.588,96
Taxe d'abonnement	-2.549,20
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten	-10.498,10
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte	-2.738,84
Register- und Transferstellenvergütung	-13,76
Staatliche Gebühren	-6.148,86
Gründungskosten	-1.098,07
Sonstige Aufwendungen ¹⁾	-20.692,22
Aufwandsausgleich	-2.131,29
Aufwendungen insgesamt	-96.204,71
Ordentlicher Nettoaufwand	-7.049,33
Schweizer Total Expense Ratio ohne Performancevergütung in Prozent ²⁾	1,89
(Für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023)	
Schweizer Total Expense Ratio mit Performancevergütung in Prozent ^{2), 3)}	1,89
(Für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023)	
Schweizer Performancevergütung in Prozent ^{2), 3)}	-
(Für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023)	

¹⁾ Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Lagerstellengebühren und Lieferspesen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

³⁾ Die Berechnung einer wertentwicklungsorientierten Performancevergütung ist für den Fonds nicht vorgesehen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Bermudas								
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	USD	0	0	9	339,6600	3.056,94	0,03
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	USD	28	18	109	16,7500	1.825,75	0,02
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	USD	17	0	132	20,9000	2.758,80	0,02
							7.641,49	0,07
Curacao								
AN8068571086	Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)	USD	23	15	342	48,4700	16.576,74	0,14
							16.576,74	0,14
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	9	0	157	308,3300	48.407,81	0,42
IE00BFR73W74	Allegion Plc.	USD	2	1	25	119,5800	2.989,50	0,03
IE00BLP1HW54	AON Plc.	USD	0	0	51	342,1200	17.448,12	0,15
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	10	0	107	198,8500	21.276,95	0,19
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	USD	25	0	183	67,3200	12.319,56	0,11
IE000S9YS762	Linde Plc.	USD	126	0	126	379,1900	47.777,94	0,42
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	13	7	331	86,7700	28.720,87	0,25
IE00BLS09M33	Pentair Plc.	USD	13	0	48	63,6800	3.056,64	0,03
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings Plc.	USD	13	0	53	61,9400	3.282,82	0,03
IE00BFY8C754	Steris Plc.	USD	4	0	26	220,9900	5.745,74	0,05
							191.025,95	1,68
Liberia								
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	9	8	55	101,5600	5.585,80	0,05
							5.585,80	0,05
Niederlande								
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	USD	8	0	65	90,6600	5.892,90	0,05
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	6	0	69	199,7600	13.783,44	0,12
							19.676,34	0,17
Panama								
PA1436583006	Carnival Corporation	USD	0	26	268	17,1600	4.598,88	0,04
							4.598,88	0,04
Schweiz								
CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	6	0	104	189,1000	19.666,40	0,17
CH0114405324	Garmin Ltd.	USD	0	3	34	103,6000	3.522,40	0,03
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	USD	6	1	82	138,3900	11.347,98	0,10
							34.536,78	0,30

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	17	9	424	107,6600	45.647,84	0,40
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	0	3	436	133,2300	58.088,28	0,51
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	USD	8	0	181	83,0800	15.037,48	0,13
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	8	0	117	483,7700	56.601,09	0,49
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	USD	2	0	15	68,2300	1.023,45	0,01
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	45	0	428	111,2400	47.610,72	0,41
US0010551028	AFLAC Inc.	USD	6	0	146	69,1200	10.091,52	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	3	0	74	118,0500	8.735,70	0,08
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	USD	2	0	55	294,7500	16.211,25	0,14
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	USD	8	0	44	89,1900	3.924,36	0,03
US0116591092	Alaska Air Group Inc.	USD	5	0	41	52,2700	2.143,07	0,02
US0126531013	Albemarle Corporation	USD	8	0	35	218,9800	7.664,30	0,07
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	USD	5	0	41	113,3700	4.648,17	0,04
US0162551016	Align Technology Inc.	USD	2	0	18	341,7900	6.152,22	0,05
US0188021085	Alliant Energy Corporation	USD	4	11	62	51,7900	3.210,98	0,03
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	100	90	2.738	119,1000	326.095,80	2,84
US02209S1033	Altria Group Inc.	USD	10	0	442	44,9700	19.876,74	0,17
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	179	0	2.265	127,9000	289.693,50	2,52
US0236081024	Ameren Corporation	USD	4	0	67	80,9900	5.426,33	0,05
US02376R1023	American Airlines Group Inc.	USD	9	0	185	17,6000	3.256,00	0,03
US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	USD	1	0	127	83,2600	10.574,02	0,09
US0258161092	American Express Co.	USD	6	0	149	172,0800	25.639,92	0,22
US0268747849	American International Group Inc.	USD	10	0	189	57,2000	10.810,80	0,09
US03027X1000	American Tower Corporation	USD	5	0	115	192,7300	22.163,95	0,19
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	USD	2	0	46	140,4700	6.461,62	0,06
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	USD	1	0	26	331,5900	8.621,34	0,08
US03073E1055	AmerisourceBergen Corporation	USD	4	0	41	190,5200	7.811,32	0,07
US0311001004	AMETEK Inc.	USD	11	0	62	160,1400	9.928,68	0,09
US0311621009	Amgen Inc.	USD	0	0	130	221,1600	28.750,80	0,25
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	14	0	153	83,4500	12.767,85	0,11
US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	8	0	130	189,4800	24.632,40	0,21
US03662Q1058	ANSYS Inc.	USD	3	1	22	326,0500	7.173,10	0,06
US8318652091	A.O. Smith Corporation	USD	12	2	39	72,3800	2.822,82	0,02
US03743Q1085	APA Corporation	USD	16	26	69	33,9200	2.340,48	0,02
US0378331005	Apple Inc.	USD	134	91	3.724	189,5900	706.033,16	6,15
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	15	0	220	144,2300	31.730,60	0,28
US0394831020	Archer Daniels Midland Company	USD	15	7	141	74,6200	10.521,42	0,09
US0404131064	Arista Networks Inc.	USD	5	0	63	159,2900	10.035,27	0,09
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	USD	1	0	52	214,6700	11.162,84	0,10
US04621X1081	Assurant Inc.	USD	1	2	14	124,5200	1.743,28	0,02
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	22	0	1.733	15,9800	27.693,34	0,24
US0495601058	Atmos Energy Corporation	USD	2	0	37	115,7000	4.280,90	0,04
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	6	0	56	206,1800	11.546,08	0,10
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	10	0	109	216,4600	23.594,14	0,21
US0533321024	AutoZone Inc.	USD	0	0	5	2.455,4000	12.277,00	0,11

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	USD	3	0	35	188,0400	6.581,40	0,06
US0536111091	Avery Dennison Corporation	USD	3	1	20	167,9900	3.359,80	0,03
US05722G1004	Baker Hughes Co.	USD	33	0	265	31,3600	8.310,40	0,07
US0584981064	Ball Corporation	USD	3	0	79	57,7100	4.559,09	0,04
US0605051046	Bank of America Corporation	USD	153	0	1.804	28,6600	51.702,64	0,45
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	USD	0	16	49	37,8400	1.854,16	0,02
US0718131099	Baxter International Inc.	USD	4	0	123	44,7000	5.498,10	0,05
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	3	0	71	260,5200	18.496,92	0,16
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	USD	448	0	448	336,9100	150.935,68	1,32
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	USD	3	3	46	83,2100	3.827,66	0,03
US09062X1037	Biogen Inc.	USD	0	1	36	282,1300	10.156,68	0,09
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	USD	0	0	5	375,2400	1.876,20	0,02
US09073M1045	Bio-Techne Corporation	USD	2	3	35	79,3500	2.777,25	0,02
US09247X1019	Blackrock Inc.	USD	2	0	38	688,2100	26.151,98	0,23
US0970231058	Boeing Co.	USD	11	2	142	211,8300	30.079,86	0,26
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	0	0	10	2.655,9100	26.559,10	0,23
US0997241064	BorgWarner Inc.	USD	12	1	56	48,1900	2.698,64	0,02
US1011211018	Boston Properties Inc.	USD	6	3	33	57,1000	1.884,30	0,02
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	26	7	355	53,2900	18.917,95	0,16
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	6	10	527	64,0000	33.728,00	0,29
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	11	0	106	862,5700	91.432,42	0,80
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	USD	0	0	30	163,3000	4.899,00	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc.	USD	2	4	58	67,6900	3.926,02	0,03
US1156372096	Brown-Forman Corporation	USD	40	0	40	66,3000	2.652,00	0,02
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	3	0	70	228,5400	15.997,80	0,14
US1331311027	Camden Property Trust	USD	4	3	25	108,6100	2.715,25	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co.	USD	9	10	47	45,4800	2.137,56	0,02
US14040H1059	Capital One Financial Corporation	USD	8	0	101	109,2600	11.035,26	0,10
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	USD	2	2	65	93,9200	6.104,80	0,05
US1431301027	Carmax Inc.	USD	7	0	41	84,3400	3.457,94	0,03
US14448C1045	Carrier Global Corporation	USD	21	0	220	49,4900	10.887,80	0,09
US1488061029	Catalent Inc.	USD	12	9	42	43,0400	1.807,68	0,02
US1491231015	Caterpillar Inc.	USD	11	0	135	244,2400	32.972,40	0,29
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	USD	0	0	26	135,7400	3.529,24	0,03
US12504L1098	CBRE Group Inc.	USD	13	0	85	80,3000	6.825,50	0,06
US12514G1085	CDW Corporation	USD	3	0	36	180,6500	6.503,40	0,06
US1508701034	Celanese Corporation	USD	1	1	24	114,1200	2.738,88	0,02
US15135B1017	Centene Corporation	USD	8	9	132	66,9900	8.842,68	0,08
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	USD	6	20	142	28,7200	4.078,24	0,04
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	USD	1	1	37	65,8400	2.436,08	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	USD	4	0	48	70,3200	3.375,36	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	USD	0	4	27	94,2800	2.545,56	0,02
US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	USD	3	0	14	209,1800	2.928,52	0,03
US8085131055	Charles Schwab Corporation	USD	62	0	422	57,1400	24.113,08	0,21
US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	USD	1	1	26	362,6800	9.429,68	0,08

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere	USD	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	% - Anteil vom ¹⁾ NFV
			im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US1667641005	Chevron Corporation	USD	45	25	432	156,2400	67.495,68	0,59
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	1	0	7	2.110,6000	14.774,20	0,13
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	0	5	57	98,9700	5.641,29	0,05
US1255231003	Cigna Group, The	USD	7	8	72	277,2500	19.962,00	0,17
US1720621010	Cincinnati Financial Corporation	USD	0	1	38	96,6400	3.672,32	0,03
US1729081059	Cintas Corporation	USD	1	0	22	490,0300	10.780,66	0,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	19	0	1.024	51,2100	52.439,04	0,46
US1729674242	Citigroup Inc.	USD	28	0	491	46,2900	22.728,39	0,20
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	USD	14	0	119	25,9300	3.085,67	0,03
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	1	1	88	183,3600	16.135,68	0,14
US1258961002	CMS Energy Corporation	USD	0	5	70	58,4100	4.088,70	0,04
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corporation	USD	2	0	127	64,5400	8.196,58	0,07
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	3	0	214	76,5600	16.383,84	0,14
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	980	1.026	1.038	41,4700	43.045,86	0,38
US2003401070	Comerica Inc.	USD	13	0	44	42,8500	1.885,40	0,02
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	USD	12	12	112	33,3100	3.730,72	0,03
US20825C1045	ConocoPhillips	USD	34	29	290	103,0600	29.887,40	0,26
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	USD	6	3	88	89,5700	7.882,16	0,07
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	USD	3	0	42	246,8500	10.367,70	0,09
US21037T1097	Constellation Energy Corporation	USD	8	7	79	90,8700	7.178,73	0,06
US2166484020	Cooper Companies Inc.	USD	0	0	11	379,9800	4.179,78	0,04
US2172041061	Copart Inc.	USD	0	3	103	90,2600	9.296,78	0,08
US2193501051	Corning Inc.	USD	27	0	199	34,7100	6.907,29	0,06
US22052L1044	Corteva Inc.	USD	22	0	184	57,7000	10.616,80	0,09
US22160N1090	CoStar Group Inc.	USD	10	1	102	90,1200	9.192,24	0,08
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	USD	2	0	110	531,6900	58.485,90	0,51
US1270971039	Coterra Energy Inc.	USD	18	0	206	25,1300	5.176,78	0,05
US22822V1017	Crown Castle Inc.	USD	6	0	107	114,0800	12.206,56	0,11
US1264081035	CSX Corporation	USD	10	3	524	33,8700	17.747,88	0,15
US2310211063	Cummins Inc.	USD	6	0	38	242,0000	9.196,00	0,08
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	13	20	311	68,7600	21.384,36	0,19
US2358511028	Danaher Corporation	USD	10	0	164	237,7700	38.994,28	0,34
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	USD	5	0	33	165,3000	5.454,90	0,05
US23918K1088	DaVita Inc.	USD	0	6	11	98,8300	1.087,13	0,01
US2441991054	Deere & Co.	USD	5	0	71	401,6300	28.515,73	0,25
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	USD	13	9	154	46,3100	7.131,74	0,06
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	USD	0	6	44	39,5100	1.738,44	0,02
US25179M1036	Devon Energy Corporation	USD	18	0	163	48,4000	7.889,20	0,07
US2521311074	DexCom Inc.	USD	13	0	97	127,9400	12.410,18	0,11
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	USD	4	0	43	130,0100	5.590,43	0,05
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	USD	7	0	74	111,8800	8.279,12	0,07
US2547091080	Discover Financial Services	USD	8	0	71	117,9000	8.370,90	0,07
US25470M1099	Dish Network Corporation	USD	51	0	101	6,6900	675,69	0,01
US2566771059	Dollar General Corporation	USD	0	0	56	166,7700	9.339,12	0,08
US2567461080	Dollar Tree Inc.	USD	2	0	51	143,6100	7.324,11	0,06

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	USD	5	0	208	51,8200	10.778,56	0,09
US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	USD	0	1	8	330,7300	2.645,84	0,02
US2600031080	Dover Corporation	USD	4	0	35	144,6500	5.062,75	0,04
US2605571031	Dow Inc.	USD	11	0	175	53,2400	9.317,00	0,08
US23331A1097	D.R.Horton Inc.	USD	7	0	79	120,3400	9.506,86	0,08
US2333311072	DTE Energy Co.	USD	0	4	47	109,2500	5.134,75	0,04
US26441C2044	Duke Energy Corporation	USD	2	0	191	88,8800	16.976,08	0,15
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	USD	12	2	123	70,8600	8.715,78	0,08
US23355L1061	DXC Technology Co.	USD	16	0	69	26,2300	1.809,87	0,02
US2774321002	Eastman Chemical Co.	USD	2	1	31	82,9100	2.570,21	0,02
US2786421030	eBay Inc.	USD	5	7	136	44,6000	6.065,60	0,05
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	3	0	62	183,8800	11.400,56	0,10
US2810201077	Edison International	USD	8	0	96	68,5700	6.582,72	0,06
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	USD	6	0	154	92,0200	14.171,08	0,12
US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	1	2	62	130,4500	8.087,90	0,07
US0367521038	Elevance Health Inc.	USD	4	5	57	440,1000	25.085,70	0,22
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	2	12	187	464,4900	86.859,63	0,76
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	14	7	144	89,2200	12.847,68	0,11
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	USD	5	0	36	158,7700	5.715,72	0,05
US29364G1031	Entergy Corporation	USD	1	4	47	95,7300	4.499,31	0,04
US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	13	3	145	113,0000	16.385,00	0,14
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	USD	1	0	15	224,6900	3.370,35	0,03
US26884L1098	EQT Corporation	USD	96	15	81	41,0400	3.324,24	0,03
US2944291051	Equifax Inc.	USD	1	1	29	234,4400	6.798,76	0,06
US29444U7000	Equinix Inc.	USD	0	0	22	777,0300	17.094,66	0,15
US29476L1070	Equity Residential Properties Trust	USD	7	0	86	65,4200	5.626,12	0,05
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	USD	1	0	16	233,0700	3.729,12	0,03
US29786A1060	Etsy Inc.	USD	6	1	33	85,7300	2.829,09	0,02
US30034W1062	Evergy Inc.	USD	1	7	55	57,5600	3.165,80	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	USD	1	0	85	69,7200	5.926,20	0,05
US30161N1019	Exelon Corporation	USD	11	0	240	40,1100	9.626,40	0,08
US30212P3038	Expedia Group Inc.	USD	1	2	37	107,8400	3.990,08	0,03
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	USD	2	3	40	120,1400	4.805,60	0,04
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	USD	3	0	33	147,9700	4.883,01	0,04
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	USD	73	55	990	106,7000	105.633,00	0,92
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	USD	1	0	10	395,5500	3.955,50	0,03
US3032501047	Fair Isaac Corporation	USD	6	0	6	796,5400	4.779,24	0,04
US3119001044	Fastenal Co.	USD	12	6	147	58,5400	8.605,38	0,07
US31428X1063	Fedex Corporation	USD	0	1	57	249,9800	14.248,86	0,12
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	5	4	145	52,9200	7.673,40	0,07
US3167731005	Fifth Third Bancorp	USD	0	0	180	26,2500	4.725,00	0,04
US3364331070	First Solar Inc.	USD	27	1	26	184,0100	4.784,26	0,04
US3379321074	FirstEnergy Corporation	USD	0	12	126	38,6100	4.864,86	0,04
US3377381088	Fiserv Inc.	USD	7	0	161	124,0500	19.972,05	0,17
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	USD	0	0	17	248,0500	4.216,85	0,04

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere	USD	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	% - Anteil vom ¹⁾ NFV
			im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US3024913036	FMC Corporation	USD	5	3	29	104,5300	3.031,37	0,03
US3453708600	Ford Motor Co.	USD	39	0	973	14,9500	14.546,35	0,13
US34959E1091	Fortinet Inc.	USD	13	0	172	75,0900	12.915,48	0,11
US34959J1088	Fortive Corporation	USD	7	0	92	73,5400	6.765,68	0,06
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	USD	0	0	26	71,8500	1.868,10	0,02
US35137L1052	Fox Corporation	USD	32	0	102	34,4100	3.509,82	0,03
US35137L2043	Fox Corporation	USD	0	0	25	32,1100	802,75	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc.	USD	6	8	64	26,8000	1.715,20	0,01
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	USD	41	0	366	39,3500	14.402,10	0,13
US3156161024	F5 Inc.	USD	2	0	17	145,7700	2.478,09	0,02
US3666511072	Gartner Inc.	USD	0	0	19	342,5400	6.508,26	0,06
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	USD	96	1	95	78,6800	7.474,65	0,07
US6687711084	Gen Digital Inc.	USD	4	0	149	18,4300	2.746,07	0,02
US3687361044	Generac Holdings Inc.	USD	1	0	17	147,4000	2.505,80	0,02
US3695501086	General Dynamics Corp.	USD	1	0	55	214,3100	11.787,05	0,10
US3696043013	General Electric Co.	USD	69	46	274	107,7400	29.520,76	0,26
US3703341046	General Mills Inc.	USD	8	5	148	76,3000	11.292,40	0,10
US37045V1008	General Motors Co.	USD	26	0	371	38,2000	14.172,20	0,12
US3724601055	Genuine Parts Co.	USD	2	0	37	166,0600	6.144,22	0,05
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	6	1	309	76,0100	23.487,09	0,20
US37940X1028	Global Payments Inc.	USD	3	3	66	96,9700	6.400,02	0,06
US37959E1029	Globe Life Inc.	USD	2	1	23	108,9500	2.505,85	0,02
US4062161017	Halliburton Co.	USD	38	20	210	33,1900	6.969,90	0,06
US4180561072	Hasbro Inc.	USD	7	6	33	63,8300	2.106,39	0,02
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	USD	2	0	51	300,4400	15.322,44	0,13
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	USD	0	8	119	19,9800	2.377,62	0,02
US8064071025	Henry Schein Inc.	USD	1	2	31	80,9000	2.507,90	0,02
US42809H1077	Hess Corporation	USD	8	2	68	133,8600	9.102,48	0,08
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	29	4	323	16,6500	5.377,95	0,05
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	USD	2	0	69	143,9200	9.930,48	0,09
US4364401012	Hologic Inc.	USD	6	0	63	80,0700	5.044,41	0,04
US4385161066	Honeywell International Inc.	USD	12	5	167	206,4700	34.480,49	0,30
US4404521001	Hormel Foods Corporation	USD	5	7	63	39,8600	2.511,18	0,02
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	USD	19	10	101	48,7600	4.924,76	0,04
US40434L1052	HP Inc.	USD	4	1	205	30,3200	6.215,60	0,05
US4448591028	Humana Inc.	USD	2	1	31	443,8600	13.759,66	0,12
US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	USD	0	1	21	182,4700	3.831,87	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	USD	67	0	393	10,7900	4.240,47	0,04
US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	USD	0	1	9	226,9600	2.042,64	0,02
US45167R1041	IDEX Corporation	USD	1	0	19	213,5300	4.057,07	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	USD	1	0	21	494,4900	10.384,29	0,09
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	USD	5	0	73	248,5100	18.141,23	0,16
US4523271090	Illumina Inc.	USD	2	1	38	185,4900	7.048,62	0,06
US45337C1027	Incyte Corporation	USD	7	3	47	61,8500	2.906,95	0,03
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	USD	14	99	110	64,4000	7.084,00	0,06

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US45784P1012	Insulet Corporation	USD	16	0	16	290,9800	4.655,68	0,04
US4581401001	Intel Corporation	USD	70	10	1.029	32,9100	33.864,39	0,30
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	1	1	138	112,2800	15.494,64	0,14
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	1	0	220	134,0600	29.493,20	0,26
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	USD	6	3	66	77,8100	5.135,46	0,04
US4601461035	International Paper Co.	USD	8	4	96	31,6800	3.041,28	0,03
US4612021034	Intuit Inc.	USD	3	0	71	455,8200	32.363,22	0,28
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	2	0	86	338,4900	29.110,14	0,25
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	USD	6	0	136	34,1300	4.641,68	0,04
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	5	0	48	221,4200	10.628,16	0,09
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	USD	14	12	66	56,1600	3.706,56	0,03
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	USD	1	0	18	166,4800	2.996,64	0,03
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	USD	0	1	31	118,2600	3.666,06	0,03
US8326964058	J.M. Smucker Co.	USD	1	0	27	146,3700	3.951,99	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	0	31	619	164,1000	101.577,90	0,89
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	55	0	747	143,4300	107.142,21	0,93
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	USD	0	7	76	30,8800	2.346,88	0,02
US4878361082	Kellogg Co.	USD	4	5	63	66,8200	4.209,66	0,04
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	USD	14	3	216	30,7600	6.644,16	0,06
US4932671088	Keycorp	USD	2	0	225	9,3300	2.099,25	0,02
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	USD	6	3	44	165,3400	7.274,96	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	USD	0	3	82	137,1600	11.247,12	0,10
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	USD	13	0	490	17,2000	8.428,00	0,07
US4824801009	KLA Corporation	USD	3	0	36	477,2300	17.180,28	0,15
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	USD	2	4	197	35,0200	6.898,94	0,06
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	USD	1	1	22	240,4800	5.290,56	0,05
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	3	0	36	640,3600	23.052,96	0,20
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	USD	0	5	33	113,8900	3.758,37	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corporation	USD	3	0	77	57,3800	4.418,26	0,04
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	USD	6	1	37	87,7800	3.247,86	0,03
US5260571048	Lennar Corporation	USD	9	0	66	123,7800	8.169,48	0,07
US5341871094	Lincoln National Corporation	USD	15	6	41	25,4900	1.045,09	0,01
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	USD	3	3	37	89,6800	3.318,16	0,03
US5018892084	LKQ Corporation	USD	3	2	62	57,7100	3.578,02	0,03
US5404241086	Loews Corporation	USD	11	8	46	59,1100	2.719,06	0,02
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	0	9	146	222,8200	32.531,72	0,28
US5658491064	Marathon Oil Corporation	USD	13	22	136	22,9300	3.118,48	0,03
US56585A1025	Marathon Petroleum Corporation	USD	9	3	120	116,3400	13.960,80	0,12
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	USD	0	0	9	261,9800	2.357,82	0,02
US5719032022	Marriott International Inc.	USD	3	2	68	181,2700	12.326,36	0,11
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	USD	3	1	122	185,9300	22.683,46	0,20
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	USD	1	0	16	457,8300	7.325,28	0,06
US5745991068	Masco Corporation	USD	7	0	53	57,3400	3.039,02	0,03
US57638P1049	MasterBrand Inc.	USD	0	0	26	11,5100	299,26	0,00
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	7	0	209	387,6700	81.023,03	0,71

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US57667L1070	Match Group Inc.	USD	17	4	72	41,8800	3.015,36	0,03
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	USD	4	6	60	86,7800	5.206,80	0,05
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	3	1	181	294,4700	53.299,07	0,46
US58155Q1031	McKesson Corporation	USD	0	2	33	420,8800	13.889,04	0,12
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	3	15	608	113,5400	69.032,32	0,60
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	22	17	552	281,5300	155.404,56	1,35
US59156R1086	MetLife Inc.	USD	12	1	163	56,1800	9.157,34	0,08
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	0	0	5	1.316,8800	6.584,40	0,06
US5529531015	MGM Resorts International	USD	11	3	79	43,0100	3.397,79	0,03
US5950171042	Microchip Technology Inc.	USD	13	0	140	86,9800	12.177,20	0,11
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	51	1	304	64,3300	19.556,32	0,17
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	174	68	1.882	335,0500	630.564,10	5,49
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	USD	1	1	29	152,0700	4.410,03	0,04
US60770K1079	Moderna Inc.	USD	2	2	79	122,1100	9.646,69	0,08
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	USD	0	5	10	103,4300	1.034,30	0,01
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	USD	2	0	15	294,7700	4.421,55	0,04
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	USD	3	0	49	65,6200	3.215,38	0,03
US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	5	1	336	72,2800	24.286,08	0,21
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	USD	2	0	12	535,8000	6.429,60	0,06
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	USD	101	0	193	57,4200	11.082,06	0,10
US6153691059	Moody's Corporation	USD	1	0	39	344,4500	13.433,55	0,12
US6174464486	Morgan Stanley	USD	20	0	338	85,2400	28.811,12	0,25
US61945C1036	Mosaic Co., The	USD	20	0	94	34,7800	3.269,32	0,03
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	2	0	42	288,5900	12.120,78	0,11
US55354G1004	MSCI Inc.	USD	1	0	20	462,0700	9.241,40	0,08
US55261F1049	M&T Bank Corporation	USD	3	0	44	124,2100	5.465,24	0,05
US6311031081	Nasdaq Inc.	USD	2	0	78	49,8500	3.888,30	0,03
US64110D1046	NetApp Inc.	USD	2	6	54	76,1500	4.112,10	0,04
US64110L1061	Netflix Inc.	USD	7	7	111	428,2400	47.534,64	0,41
US6512291062	Newell Brands Inc.	USD	10	41	72	8,9600	645,12	0,01
US6516391066	Newmont Corporation	USD	0	5	184	41,9500	7.718,80	0,07
US65249B1098	News Corporation	USD	56	0	150	19,5300	2.929,50	0,03
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	USD	22	3	491	72,8100	35.749,71	0,31
US6541061031	NIKE Inc.	USD	6	29	311	113,3700	35.258,07	0,31
US65473P1057	NISOURCE Inc.	USD	29	24	91	27,1700	2.472,47	0,02
US6556631025	Nordson Corporation	USD	0	0	13	246,7500	3.207,75	0,03
US6558441084	Norfolk Southern Corporation	USD	3	0	58	225,9800	13.106,84	0,11
US6658591044	Northern Trust Corporation	USD	2	2	50	73,3500	3.667,50	0,03
US6293775085	NRG Energy Inc.	USD	0	6	51	37,1700	1.895,67	0,02
US6703461052	Nucor Corporation	USD	7	0	65	163,3300	10.616,45	0,09
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	52	0	637	408,2200	260.036,14	2,27
US6745991058	Occidental Petroleum Corporation	USD	11	9	175	58,5200	10.241,00	0,09
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	USD	1	0	23	375,7500	8.642,25	0,08
US6819191064	Omnicom Group Inc.	USD	8	0	55	94,1300	5.177,15	0,05
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	USD	11	0	112	92,0800	10.312,96	0,09

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US6826801036	Oneok Inc. [New]	USD	3	6	106	61,4900	6.517,94	0,06
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	23	0	372	117,7800	43.814,16	0,38
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	USD	0	1	15	937,4200	14.061,30	0,12
US68622V1061	Organon & Co.	USD	16	3	72	20,7300	1.492,56	0,01
US68902V1070	Otis Worldwide Corporation	USD	7	2	107	88,6100	9.481,27	0,08
US6937181088	PACCAR Inc.	USD	53	0	138	82,6100	11.400,18	0,10
US6951561090	Packaging Corporation of America	USD	0	0	25	131,8600	3.296,50	0,03
US92556H2067	Paramount Global	USD	130	7	123	15,9900	1.966,77	0,02
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	USD	5	0	35	386,7500	13.536,25	0,12
US7043261079	Paychex Inc.	USD	8	0	86	109,3300	9.402,38	0,08
US70432V1026	Paycom Software Inc.	USD	3	0	13	313,6800	4.077,84	0,04
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	33	15	292	65,8600	19.231,12	0,17
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	7	11	339	183,8800	62.335,32	0,54
US7170811035	Pfizer Inc.	USD	37	54	1.372	36,1200	49.556,64	0,43
US69331C1080	PG & E Corporation	USD	421	0	421	17,0700	7.186,47	0,06
US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	4	5	383	97,6900	37.415,27	0,33
US7185461040	Phillips 66	USD	7	0	119	94,5300	11.249,07	0,10
US7234841010	Pinnacle West Capital Corporation	USD	9	0	31	80,7300	2.502,63	0,02
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	USD	7	3	58	206,0700	11.952,06	0,10
US73278L1052	Pool Corporation	USD	1	0	10	370,6200	3.706,20	0,03
US6935061076	PPG Industries Inc.	USD	0	2	56	145,3700	8.140,72	0,07
US69351T1060	PPL Corporation	USD	16	4	183	26,1800	4.790,94	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	USD	10	0	59	75,6100	4.460,99	0,04
US7433151039	Progressive Corporation	USD	4	0	146	132,0700	19.282,22	0,17
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	10	0	229	121,5000	27.823,50	0,24
US7443201022	Prudential Financial Inc.	USD	12	0	94	87,8400	8.256,96	0,07
US69370C1009	PTC Inc.	USD	0	1	27	142,6300	3.851,01	0,03
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	USD	12	5	123	61,8400	7.606,32	0,07
US74460D1090	Public Storage Inc. - Management	USD	2	0	40	288,5900	11.543,60	0,10
US7458671010	Pulte Group Inc.	USD	7	5	58	77,3200	4.484,56	0,04
US74736K1016	Qorvo Inc.	USD	1	0	27	101,3400	2.736,18	0,02
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	32	0	295	118,0600	34.827,70	0,30
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	4	0	37	194,8500	7.209,45	0,06
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	USD	2	0	31	141,1400	4.375,34	0,04
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	USD	0	0	8	123,1100	984,88	0,01
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	USD	5	0	48	103,6600	4.975,68	0,04
US75513E1010	Raytheon Technologies Corporation	USD	10	4	362	97,8000	35.403,60	0,31
US7561091049	Realty Income Corporation	USD	13	1	163	60,2200	9.815,86	0,09
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	1	0	26	708,4200	18.418,92	0,16
US7591EP1005	Regions Financial Corporation	USD	21	0	235	17,6900	4.157,15	0,04
US7607591002	Republic Services Inc.	USD	2	0	50	151,4400	7.572,00	0,07
US7611521078	ResMed Inc.	USD	0	0	34	216,2300	7.351,82	0,06
US7140461093	Revvity Inc.	USD	3	1	32	118,5300	3.792,96	0,03
US7703231032	Robert Half International Inc.	USD	0	7	22	74,0700	1.629,54	0,01
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	4	0	31	324,2400	10.051,44	0,09

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere	USD	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	% - Anteil vom ¹⁾ NFV
			im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US7757111049	Rollins Inc.	USD	5	0	66	42,5000	2.805,00	0,02
US7766961061	Roper Technologies Inc.	USD	1	0	27	476,1300	12.855,51	0,11
US7782961038	Ross Stores Inc.	USD	0	5	81	108,8700	8.818,47	0,08
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD	20	0	255	210,4300	53.659,65	0,47
US78410G1040	SBA Communications Corporation	USD	1	0	27	229,6800	6.201,36	0,05
US81211K1007	Sealed Air Corporation	USD	4	1	36	39,3500	1.416,60	0,01
US8168511090	Sempra	USD	1	0	78	144,8900	11.301,42	0,10
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	1	0	48	548,0800	26.307,84	0,23
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	USD	3	1	58	261,2900	15.154,82	0,13
US8288061091	Simon Property Group Inc.	USD	0	1	79	114,7600	9.066,04	0,08
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	USD	0	3	39	109,8800	4.285,32	0,04
US8330341012	Snap-on Inc.	USD	3	0	14	286,9600	4.017,44	0,04
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	USD	2	0	15	253,9600	3.809,40	0,03
US8447411088	Southwest Airlines Co.	USD	26	0	164	35,9500	5.895,80	0,05
US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	0	0	82	395,8400	32.458,88	0,28
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	USD	3	6	34	94,6100	3.216,74	0,03
US8552441094	Starbucks Corporation	USD	8	5	278	98,6800	27.433,04	0,24
US8574771031	State Street Corporation	USD	9	0	91	73,1400	6.655,74	0,06
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	USD	41	0	41	109,1400	4.474,74	0,04
US8636671013	Stryker Corporation	USD	2	0	83	301,7700	25.046,91	0,22
US87165B1035	Synchrony Financial	USD	0	0	121	34,0700	4.122,47	0,04
US8716071076	Synopsys Inc.	USD	2	0	38	427,9000	16.260,20	0,14
US8718291078	Sysco Corporation	USD	11	0	132	73,1300	9.653,16	0,08
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	USD	3	2	55	111,1800	6.114,90	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	USD	0	3	36	145,4700	5.236,92	0,05
US8760301072	Tapestry Inc.	USD	14	0	63	42,8300	2.698,29	0,02
US87612G1013	Targa Resources Corporation	USD	57	0	57	75,2100	4.286,97	0,04
US87612E1064	Target Corporation	USD	3	1	114	132,9100	15.151,74	0,13
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	USD	0	0	11	407,2800	4.480,08	0,04
US8793691069	Teleflex Inc.	USD	0	2	10	234,9500	2.349,50	0,02
US8807701029	Teradyne Inc.	USD	5	0	42	109,4000	4.594,80	0,04
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	3	8	718	257,5000	184.885,00	1,61
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	20	0	237	176,7900	41.899,23	0,37
US00130H1059	The AES Corporation	USD	25	0	177	20,4300	3.616,11	0,03
US0200021014	The Allstate Corporation	USD	0	4	60	109,0900	6.545,40	0,06
US0640581007	The Bank of New York Mellon Corporation	USD	26	0	192	44,2000	8.486,40	0,07
US1890541097	The Clorox Co.	USD	4	1	32	157,9100	5.053,12	0,04
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	18	16	967	60,0200	58.039,34	0,51
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	USD	3	1	59	192,5300	11.359,27	0,10
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	USD	4	0	85	323,0900	27.462,65	0,24
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	USD	1	8	75	71,3300	5.349,75	0,05
US4278661081	The Hershey Co.	USD	2	2	37	248,6800	9.201,16	0,08
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	11	2	254	307,8200	78.186,28	0,68
US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	USD	9	0	93	38,0900	3.542,37	0,03
US5010441013	The Kroger Co.	USD	0	10	161	46,3200	7.457,52	0,06

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	USD	10	0	106	125,6800	13.322,08	0,12
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	6	15	576	149,3800	86.042,88	0,75
US8425871071	The Southern Co.	USD	6	1	264	69,1400	18.252,96	0,16
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	28	9	457	88,9500	40.650,15	0,35
US9694571004	The Williams Companies Inc.	USD	20	0	318	32,5300	10.344,54	0,09
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	4	0	97	514,3900	49.895,83	0,43
US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	21	6	285	83,7400	23.865,90	0,21
US8725901040	T-Mobile US Inc.	USD	9	4	145	136,8400	19.841,80	0,17
US8923561067	Tractor Supply Co.	USD	0	0	28	217,4200	6.087,76	0,05
US8936411003	TransDigm Group Inc.	USD	0	0	12	886,1200	10.633,44	0,09
US89417E1091	Travelers Companies Inc.	USD	4	0	60	170,9900	10.259,40	0,09
US8962391004	Trimble Inc.	USD	15	0	68	52,7700	3.588,36	0,03
US89832Q1094	Truist Financial Corporation	USD	40	0	353	30,6400	10.815,92	0,09
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	USD	0	0	10	411,7300	4.117,30	0,04
US9024941034	Tyson Foods Inc.	USD	6	2	72	50,6900	3.649,68	0,03
US9026531049	UDR Inc.	USD	12	0	84	42,8800	3.601,92	0,03
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	USD	0	1	12	465,2800	5.583,36	0,05
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	6	0	158	204,6500	32.334,70	0,28
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	USD	1	5	82	53,7200	4.405,04	0,04
US9113121068	United Parcel Service Inc.	USD	7	0	183	176,0500	32.217,15	0,28
US9113631090	United Rentals Inc.	USD	3	0	19	435,6300	8.276,97	0,07
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	17	25	218	476,4400	103.863,92	0,91
US9139031002	Universal Health Services Inc.	USD	1	2	14	156,5100	2.191,14	0,02
US9029733048	U.S. Bancorp	USD	54	6	369	32,7600	12.088,44	0,11
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	USD	11	0	103	116,6100	12.010,83	0,10
US92276F1003	Ventas Inc.	USD	9	0	102	47,6200	4.857,24	0,04
US92343E1029	Verisign Inc.	USD	3	0	24	222,9300	5.350,32	0,05
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD	2	0	40	223,2700	8.930,80	0,08
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	33	22	1.030	36,9900	38.099,70	0,33
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	3	0	64	348,1800	22.283,52	0,19
US9182041080	V.F. Corporation	USD	9	1	80	19,2000	1.536,00	0,01
US92556V1061	Viatis Inc.	USD	22	7	266	9,9100	2.636,06	0,02
US9256521090	Vici Properties Inc.	USD	30	13	238	31,3800	7.468,44	0,07
US92826C8394	VISA Inc.	USD	4	0	399	234,3200	93.493,68	0,81
US9291601097	Vulcan Materials Co.	USD	4	0	36	224,8400	8.094,24	0,07
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	USD	10	3	168	28,3700	4.766,16	0,04
US9311421039	Walmart Inc.	USD	1	1	345	154,2800	53.226,60	0,46
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	USD	116	28	581	12,4200	7.216,02	0,06
US94106L1098	Waste Management Inc.	USD	4	0	94	169,6100	15.943,34	0,14
US9418481035	Waters Corporation	USD	0	0	14	261,9500	3.667,30	0,03
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	USD	4	0	79	87,2500	6.892,75	0,06
US9497461015	Wells Fargo & Co.	USD	102	0	984	42,4500	41.770,80	0,36
US95040Q1040	Welltower Inc.	USD	3	2	120	80,3900	9.646,80	0,08
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	USD	0	0	17	377,3600	6.415,12	0,06

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US9581021055	Western Digital Corporation	USD	34	0	98	37,6000	3.684,80	0,03
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	USD	3	2	45	108,0100	4.860,45	0,04
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	USD	1	6	174	33,3300	5.799,42	0,05
US9633201069	Whirlpool Corporation	USD	2	0	13	149,4600	1.942,98	0,02
US0844231029	W.R. Berkley Corporation	USD	10	0	55	59,1200	3.251,60	0,03
US96145D1054	WRKCo Inc.	USD	0	11	58	28,6800	1.663,44	0,01
US3848021040	W.W. Grainger Inc.	USD	1	0	11	782,3000	8.605,30	0,07
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	USD	4	2	24	104,5000	2.508,00	0,02
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	USD	0	4	134	61,2900	8.212,86	0,07
US98419M1009	Xylem Inc.	USD	3	0	43	111,3400	4.787,62	0,04
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	USD	2	0	70	137,2600	9.608,20	0,08
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	USD	1	0	14	288,6800	4.041,52	0,04
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	USD	5	0	53	145,1500	7.692,95	0,07
US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	USD	2	0	31	27,2800	845,68	0,01
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	4	0	117	171,8700	20.108,79	0,18
US88579Y1010	3M Co.	USD	9	0	142	99,2400	14.092,08	0,12
							8.812.937,39	76,75
Vereinigtes Königreich								
JE00BJ1F3079	AMCOR Plc.	USD	63	18	382	9,9000	3.781,80	0,03
JE00B783TY65	Aptiv Plc.	USD	122	60	74	100,8900	7.465,86	0,07
							11.247,66	0,10
Börsengehandelte Wertpapiere							9.103.827,03	79,30
Nicht notierte Wertpapiere								
Vereinigte Staaten von Amerika								
N/A	Abiomed Inc. -Contingent Value Right-	USD	0	0	12	15,5241	186,29	0,00
US33616C1009	First Republic Bank	USD	22	0	65	0,7200	46,80	0,00
							233,09	0,00
Nicht notierte Wertpapiere							233,09	0,00
Aktien, Anrechte und Genussscheine							9.104.060,12	79,30
Investmentfondsanteile²⁾								
Irland								
IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	0	723	1.231	457,3600	563.010,16	4,91
							563.010,16	4,91
Investmentfondsanteile²⁾							563.010,16	4,91
Wertpapiervermögen							9.667.070,28	84,21

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV
Optionen							
Long-Positionen							
USD							
	Call on CBOE Volatility Index (VIX) August 2023/45,00	100	0	100		1.900,00	0,02
	Call on CBOE Volatility Index (VIX) Juli 2023/50,00	70	0	70		140,00	0,00
						2.040,00	0,02
Long-Positionen						2.040,00	0,02
Optionen						2.040,00	0,02
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
USD							
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Oktober 2023	11	0	11		-14.833,50	-0,13
	E-Mini S&P 500 Index Future September 2023	16	0	16		27.887,50	0,24
						13.054,00	0,11
Long-Positionen						13.054,00	0,11
Terminkontrakte						13.054,00	0,11
Bankguthaben - Kontokorrent²⁾						1.802.083,27	15,70
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten						-8.871,99	-0,04
Netto-Fondsvermögen in USD						11.475.375,56	100,00

Terminkontrakte

	Bestand	Verpflichtungen USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV
Long-Positionen			
USD			
	11	205.716,50	1,79
	16	3.548.600,00	30,92
		3.754.316,50	32,71
Long-Positionen		3.754.316,50	32,71
Terminkontrakte		3.754.316,50	32,71

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Alquant Convexus

.....

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2023 in US-Dollar umgerechnet.

Euro	EUR	1	0,9185
------	-----	---	--------

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023

1.) ALLGEMEINES

Der Fonds „Alquant Convexus“ („der Fonds“) wurde auf Initiative der Alquant AG aufgelegt und wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet.

Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 15. März 2022 in Kraft und wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt. Es wurde im „Recueil électronique des sociétés et associations“ („RESA“), der Informationsplattform des Handels- und Gesellschaftsregisters in Luxemburg, veröffentlicht.

Das Sondervermögen ist ein Luxemburger Investmentfonds (*fonds commun de placement*), der gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form eines Mono-Fonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde.

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die IPConcept (Luxemburg) S.A. („Verwaltungsgesellschaft“), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Sie wurde am 23. Mai 2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 19. Juni 2001 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am 27. November 2019 in Kraft und wurde am 12. Dezember 2019 im RESA veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 82183 eingetragen. Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das Eigenkapital der Verwaltungsgesellschaft belief sich am 31. Dezember 2022 auf 10.080.000 EUR nach Gewinnverwendung.

2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE / ANTEILWERTBERECHNUNG

Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt.

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf USD („Referenzwährung“).
2. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Fondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Fondswährung abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“).
3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Anteilwert mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann im Falle einer nicht täglichen Berechnung jederzeit beschließen, eine weitere Anteilwertberechnung an einem Bankarbeitstag zusätzlich zu dem im Anhang zum Verkaufsprospekt angegebenen Tag vorzunehmen. Die Verwaltungsgesellschaft kann ferner beschließen, den Anteilwert per 24. und 31. Dezember eines Jahres zum Zwecke der Berichterstellung zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satzes 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines per 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.

4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds („Netto-Fondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds geteilt. Bei einem Fonds mit mehreren Anteilklassen wird aus dem Netto-Fondsvermögen das jeweilige rechnerisch anteilige Netto-Anteilklassenvermögen ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile der jeweiligen Anteilklasse geteilt. Bei einer Anteilklasse mit zur Fondswährung abweichenden Anteilklassenwährung wird das rechnerisch ermittelte anteilige Netto- Anteilklassenvermögen in Fondswährung mit dem der Netto-Fondsvermögenberechnung zugrunde liegenden jeweiligen Devisenkurs in die Anteilklassenwährung umgerechnet und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile der jeweiligen Anteilklasse geteilt. Bei ausschüttenden Anteilklassen wird das jeweilige Netto-Anteilklassenvermögen um die Höhe der jeweiligen Ausschüttungen der Anteilklasse reduziert.
5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des Fonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
 - a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet.

Alquant Convexus

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt des Fonds Erwähnung.

Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

- b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z. B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, zu dem letzten dort verfügbaren Kurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt des Fonds Erwähnung.

- c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
- d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.
- e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls die unter b) genannten Finanzinstrumente nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für andere als die unter den Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nach nachprüfaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.
- f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
- g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
- h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Fondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds festlegen, dass Wertpapiere Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurses in die Fondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt des Fonds Erwähnung.

Das Netto-Fondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des Fonds gezahlt wurden.

- 6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien. Soweit jedoch innerhalb des Fonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.

Alquant Convexus

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023

3.) BESTEUERUNG

Besteuerung des Investmentfonds

Aus luxemburgischer Steuerperspektive hat der Fonds als Sondervermögen keine Rechtspersönlichkeit und ist steuertransparent.

Der Fonds unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte und Gewinne. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg lediglich, der sog. „*taxe d'abonnement*“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a. Eine reduzierte „*taxe d'abonnement*“ von 0,01% p.a. ist anwendbar für (i) den Fonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne des Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden, (ii) Fonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumente, in Termingelder bei Kreditinstituten oder beides ist. Investiert der Fonds in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie), kann eine Reduzierung der „*taxe d'abonnement*“ gemäß Artikel 174 Abs. 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erfolgen. Die „*taxe d'abonnement*“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der „*taxe d'abonnement*“ ist für den Fonds oder die Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der „*taxe d'abonnement*“ findet u.a. Anwendung, soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „*taxe d'abonnement*“ unterliegen.

Vom Fonds erhaltene Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, dort einer Quellenbesteuerung oder Veranlagungsbesteuerung unterworfen werden. Der Fonds kann auch auf realisierte oder unrealisierte Kapitalzuwächse seiner Anlagen im Quellenland einer Besteuerung unterliegen.

Ausschüttungen des Fonds sowie Liquidations- und Veräußerungsgewinne unterliegen im Großherzogtum Luxemburg keiner Quellensteuer. Weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft sind zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Besteuerung der Erträge aus Anteilen am Investmentfonds beim Anleger

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind bzw. waren und dort keine Betriebsstätte unterhalten oder einen permanenten Vertreter haben, unterliegen keiner luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Anteilen am Fonds. Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven luxemburgischen Einkommensteuer.

Gesellschaften, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen mit den Einkünften aus den Fondsanteilen der Körperschaftsteuer.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu lassen.

4.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im aktuellen Verkaufsprospekt enthalten.

5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

Angaben zu Management- und Verwahrstellengebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

6.) ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während des Berichtszeitraumes angefallene Nettoerträge, die der Aktienwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Aktienverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

7.) KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DES FONDS

Sämtliche Kontokorrentkonten des jeweiligen Fonds (auch solche in unterschiedlichen Währungen), die tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der Zusammensetzung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen. Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die jeweilige Fondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos.

8.) AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS UND DER DERIVATE

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind, erhältlich.

Alquant Convexus

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023

9.) WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Russland/Ukraine-Konflikt

Infolge der weltweit beschlossenen Maßnahmen aufgrund des Ende Februar 2022 erfolgten Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine verzeichneten vor allem europäische Börsen deutliche Kursverluste sowie eine steigende Volatilität. Die Finanzmärkte sowie die globale Wirtschaft sehen mittelfristig einer vor allem durch Unsicherheit geprägten Zukunft entgegen. Die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Implikationen des Russland/Ukraine Konflikts für die Weltwirtschaft, die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Strukturen angesichts der Unsicherheit sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Jahresberichts nicht abschließend beurteilbar. Vor diesem Hintergrund können die Auswirkungen auf die Vermögenswerte des Fonds resultierend aus dem andauernden Konflikt, nicht antizipiert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft hat entsprechende Überwachungsmaßnahmen und Kontrollen eingerichtet, um die Auswirkungen auf den Fonds zeitnah zu beurteilen und die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft des Fonds weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen, noch ergaben sich für diesen bedeutsame Bewertungs- oder Liquiditätsprobleme.

Im Berichtszeitraum ergaben sich darüber hinaus keine wesentlichen Änderungen oder sonstigen wesentlichen Ereignisse.

10.) WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen oder sonstigen wesentlichen Ereignisse.

11.) INFORMATIONEN FÜR SCHWEIZER ANLEGER

a) Allgemeines

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt und die Aufstellung der Zu- und Abgänge des Fonds sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

b.) Total Expense Ratio (TER) nach der Richtlinie der Asset Management Association Switzerland vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021)

Die bei der Verwaltung der kollektiven Kapitalanlage angefallenen Kommissionen und Kosten sind entsprechend der international unter dem Begriff „Total Expense Ratio (TER)“ bekannten Kennziffer offenzulegen. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des jeweiligen Netto-Fondsvermögens aus und ist grundsätzlich nach der folgenden Formel zu berechnen:

$$\text{TER} = \frac{\text{Total Betriebsaufwand in RE}^*}{\text{Durchschnittliches Netto-Fondsvermögen in RE}^*} \times 100$$

* RE = Einheiten in Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage

Nach Richtlinie der Asset Management Association Switzerland vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021) wurde für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 folgende TER in Prozent ermittelt:

Fondsname - Anteilscheinklasse	Schweizer TER mit Performance Fee*	Schweizer TER ohne Performance Fee*
Alquant Convexus I	1,89	1,89

*) Die Berechnung einer wertentwicklungsorientierten Performancevergütung ist für den Fonds nicht vorgesehen.

c.) Valorenummern:

Fondsname – Anteilscheinklasse	Valorenummer
Alquant Convexus I	113722289
Alquant Convexus II ¹⁾	114590111

¹⁾ Zum Berichtsstichtag waren noch keine Anteile dieser Anteilklasse gezeichnet.

d.) Hinweise für Anleger

Aus der Fondsmanagementvergütung können Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandspflegekommissionen) an Vertriebssträger und Vermögensverwalter ausgerichtet werden. Aus der Verwaltungskommission können institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, Rückvergütungen gewährt werden.

e.) Prospektänderungen im Berichtszeitraum

Publikationen zu Prospektänderungen im Berichtszeitraum werden auf www.swissfunddata.ch zum Abruf zur Verfügung gestellt.

Alquant Convexus

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023

12.) TRANSPARENZ VON WERTPAPIERGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).

Im Berichtszeitraum des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Alquant Convexus

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko
Vorstandsvorsitzender

Vorstandsmitglieder:

Silvia Mayers
Nikolaus Rummeler

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
DZ PRIVATBANK S.A.

Aufsichtsratsmitglieder:

Klaus-Peter Bräuer
Bernhard Singer

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Abschlussprüfer des Fonds

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée

Cabinet de Révision Agréé
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg

Register- und Transferstelle sowie Zentralverwaltungsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Zahlstelle

Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Fondsmanager

Alquant AG

Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier, Schweiz

Zusätzliche Angaben für Anleger in der Schweiz

Zahlstelle

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

Münsterhof 12
Postfach
CH-8022 Zürich

Vertreter

IPConcept (Schweiz) AG

Münsterhof 12
Postfach
CH-8022 Zürich

