



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. April 2022

Promont

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

«Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

RCS-Nr. K1445

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds

«Promont»

umfasst folgenden Teilfonds:

- Europa 130/30

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
Teilfonds Europa 130/30	4
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	4
Währungs-Übersicht des Teilfonds	4
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	4
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	4
Vermögensaufstellung des Teilfonds	5
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	7

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. November eines jeden Jahres und endet am 31. Oktober des darauf folgenden Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2013) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Der Fonds und alle seine Teilfonds unterliegen Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.lri-group.lu

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

Utz Schüller
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Frank Alexander de Boer
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

David Rhydderch (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Global Head Financial Solutions
Apex Fund Services
London/Großbritannien

bis zum 28. Februar 2022:
Thondikulam Easwaran Srikumar
(Mitglied des Aufsichtsrats)
Global Head Fund Solutions
Apex Group Ltd.
Hong Kong/China

Dirk Franz (Mitglied des Aufsichtsrats)
Mitglied der Geschäftsführung
LBBW Asset Management Investment-
gesellschaft mbH
Stuttgart/Deutschland

Anlageberater

Promont AM AG
Sülzburgstrasse 104-106
D-50937 Köln
www.promont.de

Verwahrstelle sowie

Register- und Transferstelle

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

Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
www.mmwarburg.de

Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg

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

Vertriebs- und Informationsstelle

Promont AM AG
Sülzburgstrasse 104-106
D-50937 Köln
www.promont.de

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg, Société anonyme
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
www.kpmg.lu

Promont - Europa 130/30

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Promont - Europa 130/30 per 30. April 2022

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	5.194.566,76
(Wertpapiereinstandskosten EUR 4.314.444,13)	
Derivate	17.350,00
Sonstige Vermögensgegenstände	58.068,14
Summe Aktiva	5.269.984,90
Bankverbindlichkeiten	-40.228,91
Zinsverbindlichkeiten	-5,86
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.790,18
Summe Passiva	-53.024,95
Netto-Teilfondsvermögen	5.216.959,95

Währungs-Übersicht des Teilfonds Promont - Europa 130/30

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	5,16	98,97
SEK	0,05	1,03
Summe	5,22	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Promont - Europa 130/30

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	4,36	83,51
Indexzertifikate	0,43	8,31
Wertpapier-Investmentanteile	0,40	7,75
Summe	5,19	99,57

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Promont - Europa 130/30

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	3,84	73,36
Niederlande	0,52	10,06
Luxemburg	0,40	7,75
Irland	0,18	3,47
Finnland	0,12	2,33
USA	0,08	1,57
Schweden	0,05	1,03
Summe	5,19	99,57

Promont - Europa 130/30

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022 des Teilfonds Promont - Europa 130/30

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.04.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	400,00 EUR	193,7200	77.488,00	1,49
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	3.000,00 EUR	105,5400	316.620,00	6,07
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	10.000,00 EUR	24,7500	247.500,00	4,74
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	200,00 EUR	548,0000	109.600,00	2,10
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	1.000,00 EUR	50,4100	50.410,00	0,97
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	2.600,00 EUR	62,9000	163.540,00	3,13
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	2.100,00 EUR	44,3200	93.072,00	1,78
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	1.500,00 EUR	136,9500	205.425,00	3,94
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	700,00 EUR	120,4000	84.280,00	1,62
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	2.000,00 EUR	51,2000	102.400,00	1,96
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	900,00 EUR	66,0000	59.400,00	1,14
CureVac N.V. Namensaktien o.N.	NL0015436031	STK	2.000,00 EUR	16,3040	32.608,00	0,63
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	STK	1.000,00 EUR	54,0000	54.000,00	1,04
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	2.500,00 EUR	40,9200	102.300,00	1,96
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	5.000,00 EUR	17,5700	87.850,00	1,68
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	4.500,00 EUR	31,4600	141.570,00	2,71
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	STK	5.500,00 EUR	16,4250	90.337,50	1,73
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	3.000,00 EUR	33,8000	101.400,00	1,94
Hypoport SE Namens-Aktien o.N.	DE0005493365	STK	150,00 EUR	265,0000	39.750,00	0,76
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	9.000,00 EUR	27,4500	247.050,00	4,74
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	2.000,00 EUR	32,1900	64.380,00	1,23
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	500,00 EUR	68,3400	34.170,00	0,65
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	600,00 EUR	301,4500	180.870,00	3,47
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	1.200,00 EUR	176,9500	212.340,00	4,07
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	600,00 EUR	136,2000	81.720,00	1,57
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	25.000,00 EUR	4,8705	121.762,50	2,33
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	1.500,00 EUR	44,0400	66.060,00	1,27
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	4.000,00 EUR	39,5900	158.360,00	3,04
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK	1.000,00 EUR	39,8200	39.820,00	0,76
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.500,00 EUR	97,5600	243.900,00	4,68
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.500,00 EUR	117,7800	176.670,00	3,39
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	3.000,00 EUR	18,4300	55.290,00	1,06
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	4.000,00 EUR	51,2600	205.040,00	3,93
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	6.000,00 EUR	11,5450	69.270,00	1,33
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	STK	5.000,00 EUR	7,3800	36.900,00	0,71
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG000	STK	6.000,00 EUR	2,7410	16.446,00	0,32
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	2.500,00 EUR	30,7300	76.825,00	1,47
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	1.500,00 EUR	37,8300	56.745,00	1,09
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	7.000,00 SEK	79,3500	53.762,76	1,03
Organisierter Markt						
Indexzertifikate						
Lang & Schwarz AG O.END 06(07/unl.)Promont Index	DE000LS1PEX4	STK	5.900,00 EUR	73,4500	433.355,00	8,31
Wertpapier-Investmentanteile						
College Fonds FCP Inhaber-Anteile B o.N.	LU0373376259	ANT	36.000,00 EUR	11,2300	404.280,00	7,75
Summe Wertpapiervermögen			EUR		5.194.566,76	99,57

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Promont - Europa 130/30

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.04.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Derivate						
Aktienindex-Terminkontrakte						
DAX Index Future 17.06.22		STK	1 EUR	14.090,0000	7.575,00	0,15
ESTX Banks Future 17.06.22		STK	10 EUR	83,9000	125,00	0,00
Euro STOXX Utility Future 17.06.22		STK	10 EUR	370,3000	9.650,00	0,18
Summe Derivate			EUR		17.350,00	0,33
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		EUR	3.060,00 EUR		3.060,00	0,06
Initial Margin European Depositary Bank SA		EUR	55.008,14 EUR		55.008,14	1,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände			EUR		58.068,14	1,11
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		EUR	-22.878,91 EUR		-22.878,91	-0,44
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-17.350,00 EUR		-17.350,00	-0,33
Summe Bankverbindlichkeiten			EUR		-40.228,91	-0,77
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-5,84 EUR		-5,84	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		SEK	-0,18 EUR		-0,02	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten			EUR		-5,86	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR		-12.790,18	-0,25
Netto-Teilfondsvermögen			EUR		5.216.959,95	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Promont - Europa 130/30	EUR	86,54
Umlaufende Anteile des Teilfonds Promont - Europa 130/30	STK	60.281,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	99,57
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,33

Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
DAX Index Future 17.06.22	EUR	1,00	25,00	14.090,0000	1,000000	352.250,00
ESTX Banks Future 17.06.22	EUR	10,00	50,00	83,9000	1,000000	41.950,00
Euro STOXX Utility Future 17.06.22	EUR	10,00	50,00	370,3000	1,000000	185.150,00
Summe Futures Kauf						579.350,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.04.2022
Schwedische Kronen	SEK	10,331500	=1	EUR

Da der Fonds Promont zum 30. April 2022 aus nur einem Teilfonds, dem Promont - Europa 130/30, besteht, entsprechen die Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds sowie dessen Vermögensaufstellung gleichzeitig den zusammengefassten Aufstellungen des Fonds Promont.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Das Sondervermögen Promont (der "Fonds") ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrella-Fonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines „fonds commun de placement à compartiments multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (vorher das Gesetz vom 20. Dezember 2002) 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 und sein Teilfonds bilanzieren in Euro.

Der vorliegende Halbjahresbericht wurde auf der Basis der letzten Netto-Inventarwertberechnung zum 30. April 2021 aufgestellt.

Der vorliegenden 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 Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird („Referenzwährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten separat für jeden Teilfonds an einem Tag („Bewertungstag“) und in einem Rhythmus berechnet wie dies im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds Erwähnung findet, wobei diese Berechnung jedoch mindestens zweimal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds.
2. Das Netto-Fondsvermögen jedes Teilfonds wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
 - a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
 - b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.
 - c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter Buchstaben a. und b. genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.
 - d) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
 - e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder geregelten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; 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 vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- f) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine ursprüngliche Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Der Wert von Geldmarktinstrumenten mit einer ursprünglichen Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen wird auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.
 - g) Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.
 - h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden Verfahren zu bestimmen ist.
 - i) Alle nicht auf die Referenzwährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in diese Referenzwährung umgerechnet.
3. Sofern für einen Teilfonds zwei Anteilklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
- a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Absatz 1. dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
 - b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds.
4. Für jeden Teilfonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird 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.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den jeweiligen Teilfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge.

Kosten

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

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde für die nachfolgend aufgeführten Teilfonds des Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance-Fee) gemäß den Regelungen des im Berichtszeitraums gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokumentes berechnet. Bei den in der nachfolgenden Tabelle gezeigten Werten handelt es sich um die zum Berichtsstichtag in den jeweiligen Teilfonds zurückgestellten Beträge.

Teilfonds Promont - Europa 130/30

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer absolut positiven Wertentwicklung. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

Teilfonds	Anteil- klasse	Währung	Höhe der berechneten Performance Fees in Währung des jeweiligen Teilfonds	In % des Ø Netto- Teilfonds- vermögens
Promont - Europa 130/30	-	EUR	4,80	0,00 %

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Wichtige Ereignisse während des Geschäftsjahres

Mit Wirkung zum 28. Februar 2022 ist Herr Thondikulam Easwaran Srikumar von seinem Posten im Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. zurückgetreten.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Promont - Europa 130/30	-	A0RAPP	LU0390424108

Ertragsverwendung

Es ist vorgesehen die Erträge des Teilfonds Promont - Europa 130/30 zu thesaurieren.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

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

Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme 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 die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.lri-group.lu)

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Berichtszeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).

Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung über die Verwaltungsgebühren der im Berichtszeitraum im Bestand gehaltenen Zielfonds, welche nicht von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wurden, erhältlich.