

# Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2020

## Quint:Essence Strategy

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

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

**Handelsregister-Nr. K1602**

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds  
**«Quint:Essence Strategy»**  
umfasst folgende Teilfonds:

- Defensive
- Dynamic
- Social Media & Technology

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
<b>Teilfonds Defensive</b>	<b>4</b>
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
<b>Teilfonds Dynamic</b>	<b>7</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	7
Währungs-Übersicht des Teilfonds	7
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	7
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	7
Vermögensaufstellung des Teilfonds	8
<b>Teilfonds Social Media &amp; Technology</b>	<b>10</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	10
Währungs-Übersicht des Teilfonds	10
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	10
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	10
Vermögensaufstellung des Teilfonds	11
Zusammenfassung des Quint:Essence Strategy	13
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	14

## Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

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

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

## Management und Verwaltung

### **Verwaltungsgesellschaft**

Quint:Essence Capital S.A.  
2, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.q-capital.lu](http://www.q-capital.lu)

### **Verwaltungsrat**

Franz Schulz (Vorsitzender)  
Geschäftsführer  
Quint:Essence Capital S.A.  
L-5365 Munsbach

Josef Koppers (Mitglied)  
Geschäftsführer  
Quint:Essence Capital S.A.  
L-5365 Munsbach

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

### **Geschäftsführung**

Franz Schulz

Josef Koppers

### **Verwahrstelle sowie**

#### **Register- und Transferstelle**

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### **Zentralverwaltungsstelle**

LRI Invest S.A.  
9A, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)

### **Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland**

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

### **Zahlstelle**

#### **in dem Großherzogtum Luxemburg**

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### **Abschlussprüfer**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg  
[www.pwc.com/lu](http://www.pwc.com/lu)

## Quint:Essence Strategy Defensive

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive per 30. Juni 2020

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	15.966.080,86
(Wertpapiereinstandskosten EUR 15.243.364,62)	
Bankguthaben	2.473.452,53
Sonstige Vermögensgegenstände	35.662,38
<b>Summe Aktiva</b>	<b>18.475.195,77</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-30.425,40
<b>Summe Passiva</b>	<b>-30.425,40</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>18.444.770,37</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	6,62	35,87
EUR	5,06	27,46
CAD	2,04	11,06
CHF	1,56	8,43
NOK	0,84	4,57
NZD	0,75	4,06
SGD	0,67	3,61
AUD	0,63	3,44
JPY	0,28	1,50
<b>Summe</b>	<b>18,44</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	11,37	61,60
Aktien	3,34	18,13
Andere Wertpapiere	0,66	3,60
REITS	0,60	3,23
<b>Summe</b>	<b>15,97</b>	<b>86,56</b>

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	6,49	35,28
Bundesrepublik Deutschland	3,59	19,45
Kanada	1,99	10,78
Schweiz	1,53	8,27
Supranationale Einrichtungen	0,83	4,50
Singapur	0,65	3,50
Australien	0,62	3,34
Japan	0,27	1,44
<b>Summe</b>	<b>15,97</b>	<b>86,56</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Quint:Essence Strategy Defensive

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.06.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>							
<b>Aktien</b>							
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	10.000,00	CHF	104,7400	984.167,25	5,34
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	7.000,00	CHF	82,4200	542.109,47	2,94
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	26.000,00	EUR	32,5500	846.300,00	4,59
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	65.000,00	EUR	14,9450	971.425,00	5,27
<b>REITs</b>							
Advance Residence Investment Registered Shares o.N.	JP3047160001	STK	100,00	JPY	321.500,0000	265.327,40	1,44
Rayonier Inc. Registered Shares o.N.	US7549071030	STK	15.000,00	USD	24,7900	331.077,77	1,79
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,750% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2015(20)	AU000XCLWAN8	AUD	1.000,00	%	100,5900	616.624,78	3,34
0,100% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542	EUR	1.000,00	%	110,7136	1.107.135,67	6,00
1,500% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1227593933	NOK	8.800,00	%	102,1570	829.701,52	4,50
1,250% Singapur, Republik SD-Bonds 2016(21)	SG31B0000009	SGD	1.000,00	%	101,2000	645.881,86	3,50
<b>Andere Wertpapiere</b>							
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	13.000,00	EUR	51,0150	663.195,00	3,60
<b>Organisierter Markt</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,250% Canada CD-Bonds 2019(21)	CA135087K452	CAD	3.000,00	%	101,3470	1.987.520,84	10,78
0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(21)	US912828Q608	USD	2.200,00	%	108,4941	2.125.157,99	11,52
0,125% United States of America DL-Notes 2020(22)	US912828ZM50	USD	2.000,00	%	99,9500	1.779.815,70	9,65
1,125% United States of America DL-Notes 2016(21)	US912828T347	USD	1.200,00	%	101,2100	1.081.351,56	5,86
1,375% United States of America DL-Notes 2019(22)	US912828YK04	USD	1.300,00	%	102,7500	1.189.289,05	6,45
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>15.966.080,86</b>	<b>86,56</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depository Bank SA		AUD	26.235,73	EUR		16.082,71	0,09
Bankkonto European Depository Bank SA		CAD	73.094,72	EUR		47.782,13	0,26
Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	30.861,97	EUR		28.998,80	0,16
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	1.506.638,50	EUR		1.506.638,50	8,17
Bankkonto European Depository Bank SA		JPY	1.395.750,00	EUR		11.518,84	0,06
Bankkonto European Depository Bank SA		NOK	131.938,76	EUR		12.177,09	0,07
Bankkonto European Depository Bank SA		NZD	1.306.250,00	EUR		748.696,05	4,06
Bankkonto European Depository Bank SA		SGD	27.921,61	EUR		17.820,22	0,10
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	94.050,55	EUR		83.738,19	0,45
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>2.473.452,53</b>	<b>13,41</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Dividendenforderungen		USD	2.835,00	EUR		2.524,15	0,01
Forderung Kupon European Depository Bank SA		USD	18.750,00	EUR		16.694,12	0,09
Wertpapierzinsen		AUD	1.949,73	EUR		1.195,20	0,01
Wertpapierzinsen		CAD	6.216,03	EUR		4.063,43	0,02
Wertpapierzinsen		EUR	229,03	EUR		229,03	0,00
Wertpapierzinsen		NOK	18.082,19	EUR		1.668,87	0,01
Wertpapierzinsen		SGD	3.107,92	EUR		1.983,55	0,01
Wertpapierzinsen		USD	8.203,53	EUR		7.304,03	0,04
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>35.662,38</b>	<b>0,19</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Quint:Essence Strategy Defensive

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>				EUR	-30.425,40	-0,16
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				EUR	<b>18.444.770,37</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Taxe d'abonnement, Prüfungskosten, Performance-Fee, Depotgebühren und Reportingkosten enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive A				EUR		120,79
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive B				EUR		124,05
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive I				EUR		105,00
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive A				STK		1.466,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive B				STK		138.792,510
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive I				STK		10.000,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen				%		86,56
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		0,00

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2020
Australischer Dollar	AUD	1,631300	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	121,171050	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,529750	=1	EUR
Neuseeland Dollar	NZD	1,744700	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,835000	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,064250	=1	EUR
Singapur Dollar	SGD	1,566850	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,123150	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Quint:Essence Strategy Dynamic

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic per 30. Juni 2020

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	14.149.742,78
(Wertpapiereinstandskosten EUR 8.634.170,58)	
Bankguthaben	2.624.493,26
Sonstige Vermögensgegenstände	380,02
<b>Summe Aktiva</b>	<b>16.774.616,06</b>
Bankverbindlichkeiten	-9,31
Sonstige Verbindlichkeiten	-36.968,67
<b>Summe Passiva</b>	<b>-36.977,98</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>16.737.638,08</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	6,52	38,96
USD	5,65	33,76
CHF	1,97	11,78
DKK	1,01	6,01
AUD	0,97	5,81
JPY	0,62	3,68
<b>Summe</b>	<b>16,74</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	12,70	75,88
Verzinsliche Wertpapiere	1,45	8,66
<b>Summe</b>	<b>14,15</b>	<b>84,54</b>

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	5,12	30,58
Bundesrepublik Deutschland	3,08	18,43
Schweiz	1,93	11,55
Frankreich	1,58	9,42
Dänemark	0,98	5,85
Australien	0,85	5,07
Japan	0,61	3,64
<b>Summe</b>	<b>14,15</b>	<b>84,54</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Quint:Essence Strategy Dynamic

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	100.000,00	AUD 13,8500	849.016,12	5,07
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	37.000,00	CHF 21,3300	741.564,48	4,43
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	3.900,00	CHF 325,0000	1.190.979,56	7,12
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	17.000,00	DKK 429,4000	979.424,81	5,85
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	3.000,00	EUR 233,6000	700.800,00	4,19
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	10.000,00	EUR 49,8800	498.800,00	2,98
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	3.000,00	EUR 86,8000	260.400,00	1,56
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	27.000,00	EUR 32,5500	878.850,00	5,25
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798	STK	7.000,00	EUR 102,9000	720.300,00	4,30
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	3.000,00	EUR 285,7000	857.100,00	5,12
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	6.000,00	EUR 124,3200	745.920,00	4,46
SONY Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	10.000,00	JPY 7.384,0000	609.386,48	3,64
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	500,00	USD 544,0900	242.216,09	1,45
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	2.200,00	USD 370,3500	725.432,93	4,33
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	10.000,00	USD 59,8300	532.698,21	3,18
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	4.750,00	USD 120,7700	510.757,69	3,05
Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	US4698141078	STK	8.000,00	USD 84,8000	604.015,49	3,61
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	4.000,00	USD 295,7000	1.053.109,56	6,29
<b>Organisierter Markt</b>						
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						
0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(21)	US912828Q608	USD	1.500,00	% 108,4941	1.448.971,36	8,66
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>14.149.742,78</b>	<b>84,54</b>
<b>Bankguthaben</b>						
<b>Bankkonten</b>						
Bankkonto European Depository Bank SA		AUD	201.865,58	EUR	123.745,22	0,74
Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	41.835,25	EUR	39.309,61	0,23
Bankkonto European Depository Bank SA		DKK	203.451,83	EUR	27.297,43	0,16
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	1.894.826,18	EUR	1.894.826,18	11,32
Bankkonto European Depository Bank SA		JPY	696.938,00	EUR	5.751,69	0,03
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	599.271,43	EUR	533.563,13	3,19
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>	<b>2.624.493,26</b>	<b>15,68</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Wertpapierzinsen		USD	426,82	EUR	380,02	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>380,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>						
European Depository Bank SA		GBP	-8,46	EUR	-9,31	0,00
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-9,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-36.968,67</b>	<b>-0,22</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>16.737.638,08</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Taxe d'abonnement, Prüfungskosten, Performance-Fee, Depotgebühren und Reportingkosten enthalten.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Quint:Essence Strategy Dynamic

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic A	EUR	225,16
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic B	EUR	226,41
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic A	STK	2.014,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic B	STK	71.923,613
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	84,54
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			<b>per</b>	<b>30.06.2020</b>
Australischer Dollar	AUD	1,631300	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,909000	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,453150	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	121,171050	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,064250	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,123150	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology per 30. Juni 2020

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	5.948.867,91
(Wertpapiereinstandskosten EUR 3.954.108,08)	
Bankguthaben	1.362.792,70
Sonstige Vermögensgegenstände	396,29
<b>Summe Aktiva</b>	<b>7.312.056,90</b>
Bankverbindlichkeiten	-34,29
Sonstige Verbindlichkeiten	-48.513,77
<b>Summe Passiva</b>	<b>-48.548,06</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>7.263.508,84</b>

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	4,96	68,23
EUR	1,60	22,05
HKD	0,35	4,76
ZAR	0,21	2,83
JPY	0,15	2,13
<b>Summe</b>	<b>7,26</b>	<b>100,00</b>

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	4,37	60,13
Verzinsliche Wertpapiere	1,06	14,54
Wertpapier-Investmentanteile	0,52	7,23
<b>Summe</b>	<b>5,95</b>	<b>81,90</b>

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	3,67	50,45
Kaimaninseln	0,69	9,49
Kanada	0,53	7,27
Luxemburg	0,36	5,00
Republik Südafrika	0,20	2,75
Frankreich	0,16	2,23
Japan	0,15	2,12
China	0,14	1,89
Bundesrepublik Deutschland	0,05	0,70
<b>Summe</b>	<b>5,95</b>	<b>81,90</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>							
<b>Aktien</b>							
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	20.000,00	EUR	6,8660	137.320,00	1,89
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2DA588	STK	7.000,00	EUR	3,3000	23.100,00	0,32
SPORTTOTAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EMG56	STK	10.000,00	EUR	0,9780	9.780,00	0,13
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	6.000,00	HKD	498,6000	343.666,53	4,73
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007	STK	5.000,00	JPY	3.725,7000	153.708,33	2,12
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	1.800,00	USD	215,7000	345.688,47	4,76
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	250,00	USD	1.413,6100	314.652,98	4,33
Amazon.com Inc. Registered Shares DL-,01	US0231351067	STK	180,00	USD	2.758,8200	442.138,27	6,09
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.180,00	USD	364,8000	383.264,92	5,28
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	22.000,00	USD	26,9400	527.694,43	7,27
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	7.300,00	USD	46,6400	303.140,28	4,17
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	1.650,00	USD	227,0700	333.584,56	4,59
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.200,00	USD	203,5100	398.630,64	5,49
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	5.500,00	USD	55,2700	270.653,96	3,73
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	1.000,00	USD	183,2700	163.175,00	2,25
voxeljet AG Namens-Akt.(Spons.ADRs)1 o.N	US92912L1070	STK	13.000,00	USD	1,5600	18.056,36	0,25
Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02	ZAE000015889	STK	1.232,00	ZAR	3.164,7900	199.798,68	2,75
<b>Organisierter Markt</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(21)	US912828Q608	USD	600,00	%	108,4941	579.588,54	7,98
0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)	US912828X398	USD	500,00	%	106,9991	476.334,86	6,56
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>							
Lyxor World Water UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	ANT	4.100,00	EUR	39,4550	161.765,50	2,23
Quint:Essence Strat.Defensive Inhaber-Anteile B o.N.	LU0063042062	ANT	1.500,00	EUR	123,5100	185.265,00	2,55
Quint:Essence Strategy Dynamic Inhaber-Anteile B o.N.	LU0063042229	ANT	790,00	EUR	225,1400	177.860,60	2,45
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>5.948.867,91</b>	<b>81,90</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	955.276,34	EUR		955.276,34	13,15
Bankkonto European Depository Bank SA		HKD	20.638,90	EUR		2.370,94	0,03
Bankkonto European Depository Bank SA		JPY	109.207,00	EUR		901,26	0,01
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	447.258,09	EUR		398.217,59	5,48
Bankkonto European Depository Bank SA		ZAR	117.606,91	EUR		6.026,57	0,08
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>1.362.792,70</b>	<b>18,76</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Dividendenforderungen		CNY	960,00	EUR		120,83	0,00
Wertpapierzinsen		USD	309,38	EUR		275,46	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>396,29</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>							
European Depository Bank SA		CHF	-36,49	EUR		-34,29	0,00
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-34,29</b>	<b>0,00</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Quint:Essence Strategy Social Media & Technology

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>				EUR	-48.513,77	-0,67
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				EUR	<b>7.263.508,84</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Taxe d'abonnement, Prüfungskosten, Performance-Fee, Depotgebühren und Reportingkosten enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R				EUR		155,52
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P				EUR		156,19
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R				STK		22.264,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P				STK		24.336,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen				%		81,90
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		0,00

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2020
Hongkong Dollar	HKD	8,704950	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	121,171050	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,064250	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	19,514750	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,123150	=1	EUR
Yuan Renminbi	CNY	7,945250	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Zusammenfassung des Quint:Essence Strategy

## Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	36.064.691,55
Bankguthaben	6.460.738,49
Sonstige Vermögensgegenstände	36.438,69
Bankverbindlichkeiten	-43,60
Sonstige Verbindlichkeiten	-115.907,84
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>42.445.917,29</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Allgemein

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

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

Der Fonds wird von der Quint:Essence Capital S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) (vormals CAMCO Investment-Management S.A.) verwaltet.

Der Fonds und seine Teilfonds bilanziert in EUR.

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

### Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

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

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- f) Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet. Sollte ein Abwicklungspreis nicht vorliegen, kann die Bewertung anhand des Geld- oder Midkurses erfolgen. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarkt-instrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.
- h) Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
- i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

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

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

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

- 3. Für den Fonds wird ein Ertrags- und Aufwandsausgleich durchgeführt. Dieser 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.
- 4. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für den Fonds.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Hinweis zum konsolidierten Fondsvermögen

Cross-Investment: Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology war zum 30. Juni 2020 in Anteile des Teilfonds Quint:Essence Strategy Defensive und Quint:Essence Strategy Dynamic investiert.

Diese Investments wurden in den kombinierten Zahlen nicht eliminiert. Zum 30. Juni 2020 betrug der Marktwert dieser Investments in Summe EUR 363.125,60.

Somit würde das kombinierte Nettovermögen ohne die Cross-Investments EUR 42.082.791,69 betragen.

### Kosten

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

### Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der 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 Berichtszeitraums

Durch COVID-19 können sich nach Ende der Berichtsperiode für die Vermögens- und Finanzlage des Fonds und seiner Investments Auswirkungen ergeben, die zum heutigen Zeitpunkt nicht prognostizierbar sind. Im Verlauf der COVID-19 Pandemie kam es insbesondere in den Monaten Februar und März 2020 weltweit zu deutlichen Einschnitten an den Aktienbörsen. Die potentiellen Auswirkungen werden auf jedes Investment im Portfolio streng überwacht. Zudem liegen derzeit keine Anzeichen vor, die gegen die Weiterführung des Fonds sprechen. Derzeit wird davon ausgegangen sämtliche Auswirkungen der Pandemie erst in Q3/2020 ermitteln zu können.

### Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Defensive	A	A1J4R6	LU0831772685
Defensive	B	974560	LU0063042062
Defensive	I	A2DWG3	LU1669155464
Dynamic	A	A1J4R5	LU0831770986
Dynamic	B	974561	LU0063042229
Social Media & Technology	R	A1154T	LU1074555829
Social Media & Technology	P	A1154U	LU1074556041

## **Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht**

### **Ertragsverwendung**

Verwendung der Erträge - alle Teilfonds:

Anteilklasse A: Ausschüttung

Anteilklasse B: Thesaurierung (im Bedarfsfall kann der Verwaltungsrat eine Ausschüttung beschließen)

Anteilklasse I: Thesaurierung (im Bedarfsfall kann der Verwaltungsrat eine Ausschüttung beschließen)

Anteilklasse R: Thesaurierung

Anteilklasse P: Thesaurierung (im Bedarfsfall kann der Verwaltungsrat eine Ausschüttung beschließen)

Die Erträge aller Teilfonds und Anteilklassen wurden per 31. Dezember 2019 thesauriert, es wurden in keinem Teilfonds Ausschüttungen vorgenommen.

### **Steuern**

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

### **Anteilpreise**

Der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil werden an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 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](http://www.lri-group.lu)).

### **Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache**

1. Das Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
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 Geschäftsjahres keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

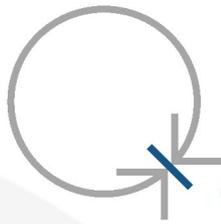
### Verwaltungsgebühren der KAG-eigenen Zielfonds

Fondsname	max. Verwaltungsgebühr in %
Quint:Essence Strategy Defensive Inhaber-Anteile B o.N.	1,00
Quint:Essence Strategy Dynamic Inhaber-Anteile B o.N.	1,50

Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt.

### 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 KAG verwaltet wurden, erhältlich.



## Quint:Essence Capital

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



## EUROPEAN DEPOSITARY BANK

An Apex Group Company

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