

# 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  
**IP**Concept  
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:**

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

## **Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>**

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 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 <sup>1)</sup>                            | 15,70 %         |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,04 %         |
|                                                       | <b>100,00 %</b> |

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

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

# Alquant Convexus

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 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 <sup>2)</sup>                            | 15,70 %         |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,04 %         |
|                                                       | <b>100,00 %</b> |

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

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

# Alquant Convexus

## Entwicklung seit Auflegung

| Datum      | Netto-Fondsvermögen<br>Mio. USD | Umlaufende<br>Anteile | Netto-Mittelaufkommen<br>Tsd. USD | Anteilwert<br>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<br>(Wertpapiereinstandskosten: USD 8.924.935,35) | 9.667.070,28         |
| Optionen                                                            | 2.040,00             |
| Bankguthaben <sup>1)</sup>                                          | 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 <sup>2)</sup>                                       | 7.687,82             |
|                                                                     | <b>11.516.559,92</b> |
| Sonstige Passiva <sup>3)</sup>                                      | -41.184,36           |
|                                                                     | <b>-41.184,36</b>    |
| <b>Netto-Fondsvermögen</b>                                          | <b>11.475.375,56</b> |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                                           | <b>110.987,716</b>   |
| <b>Anteilwert</b>                                                   | <b>103,39 USD</b>    |

<sup>1)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>2)</sup> Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.

<sup>3)</sup> 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           |
| <b>Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b> | <b>11.475.375,56</b> |

## 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         |
| <b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b> | <b>110.987,716</b> |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Alquant Convexus

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

|                                                                                            | USD               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Erträge</b>                                                                             |                   |
| Dividenden                                                                                 | 51.171,40         |
| Bankzinsen                                                                                 | 36.090,15         |
| Ertragsausgleich                                                                           | 1.893,83          |
| <b>Erträge insgesamt</b>                                                                   | <b>89.155,38</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                        |                   |
| 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 <sup>1)</sup>                                                        | -20.692,22        |
| Aufwandsausgleich                                                                          | -2.131,29         |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                                              | <b>-96.204,71</b> |
| <b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>                                                           | <b>-7.049,33</b>  |
| <b>Schweizer Total Expense Ratio ohne Performancevergütung in Prozent <sup>2)</sup></b>    | <b>1,89</b>       |
| (Für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023)                                  |                   |
| <b>Schweizer Total Expense Ratio mit Performancevergütung in Prozent <sup>2), 3)</sup></b> | <b>1,89</b>       |
| (Für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023)                                  |                   |
| <b>Schweizer Performancevergütung in Prozent <sup>2), 3)</sup></b>                         | <b>-</b>          |
| (Für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023)                                  |                   |

<sup>1)</sup> Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Lagerstellengebühren und Lieferspesen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>3)</sup> Die Berechnung einer wertentwicklungsorientierten Performancevergütung ist für den Fonds nicht vorgesehen.

# Alquant Convexus

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

| ISIN                                      | Wertpapiere                         |     | Zugänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand | Kurs     | Kurswert<br>USD   | %-Anteil<br>vom <sup>1)</sup><br>NFV |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b> |                                     |     |                                   |                                   |         |          |                   |                                      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>       |                                     |     |                                   |                                   |         |          |                   |                                      |
| <b>Bermudas</b>                           |                                     |     |                                   |                                   |         |          |                   |                                      |
| 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                                 |
|                                           |                                     |     |                                   |                                   |         |          | <b>7.641,49</b>   | <b>0,07</b>                          |
| <b>Curacao</b>                            |                                     |     |                                   |                                   |         |          |                   |                                      |
| AN8068571086                              | Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.) | USD | 23                                | 15                                | 342     | 48,4700  | 16.576,74         | 0,14                                 |
|                                           |                                     |     |                                   |                                   |         |          | <b>16.576,74</b>  | <b>0,14</b>                          |
| <b>Irland</b>                             |                                     |     |                                   |                                   |         |          |                   |                                      |
| 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                                 |
|                                           |                                     |     |                                   |                                   |         |          | <b>191.025,95</b> | <b>1,68</b>                          |
| <b>Liberia</b>                            |                                     |     |                                   |                                   |         |          |                   |                                      |
| LR0008862868                              | Royal Caribbean Cruises Ltd.        | USD | 9                                 | 8                                 | 55      | 101,5600 | 5.585,80          | 0,05                                 |
|                                           |                                     |     |                                   |                                   |         |          | <b>5.585,80</b>   | <b>0,05</b>                          |
| <b>Niederlande</b>                        |                                     |     |                                   |                                   |         |          |                   |                                      |
| 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                                 |
|                                           |                                     |     |                                   |                                   |         |          | <b>19.676,34</b>  | <b>0,17</b>                          |
| <b>Panama</b>                             |                                     |     |                                   |                                   |         |          |                   |                                      |
| PA1436583006                              | Carnival Corporation                | USD | 0                                 | 26                                | 268     | 17,1600  | 4.598,88          | 0,04                                 |
|                                           |                                     |     |                                   |                                   |         |          | <b>4.598,88</b>   | <b>0,04</b>                          |
| <b>Schweiz</b>                            |                                     |     |                                   |                                   |         |          |                   |                                      |
| 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                                 |
|                                           |                                     |     |                                   |                                   |         |          | <b>34.536,78</b>  | <b>0,30</b>                          |

<sup>1)</sup> 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                          | USD | Zugänge                | Abgänge                | Bestand | Kurs       | Kurswert<br>USD | % - Anteil<br>vom <sup>1)</sup><br>NFV |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------|------------------------|---------|------------|-----------------|----------------------------------------|
|                                       |                                      |     | im<br>Berichtszeitraum | im<br>Berichtszeitraum |         |            |                 |                                        |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |                                      |     |                        |                        |         |            |                 |                                        |
| 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                                   |

<sup>1)</sup> 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<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand | Kurs       | Kurswert<br>USD | %-Anteil<br>vom <sup>1)</sup><br>NFV |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b> |                                               |     |                                   |                                   |         |            |                 |                                      |
| 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                                 |

<sup>1)</sup> 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<br>USD | % - Anteil<br>vom <sup>1)</sup><br>NFV |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------------------------|------------------------|---------|------------|-----------------|----------------------------------------|
|                                                     |                                            |     | im<br>Berichtszeitraum | im<br>Berichtszeitraum |         |            |                 |                                        |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b> |                                            |     |                        |                        |         |            |                 |                                        |
| 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                                   |

<sup>1)</sup> 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<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand | Kurs     | Kurswert<br>USD | %-Anteil<br>vom<br>NFV <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b> |                                             |     |                                   |                                   |         |          |                 |                                      |
| 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                                 |

<sup>1)</sup> 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<br>USD | % - Anteil<br>vom <sup>1)</sup><br>NFV |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------------------|------------------------|---------|----------|-----------------|----------------------------------------|
|                                                     |                                     |     | im<br>Berichtszeitraum | im<br>Berichtszeitraum |         |          |                 |                                        |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b> |                                     |     |                        |                        |         |          |                 |                                        |
| 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                                   |

<sup>1)</sup> 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<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand | Kurs     | Kurswert<br>USD | %-Anteil<br>vom <sup>1)</sup><br>NFV |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b> |                                             |     |                                   |                                   |         |          |                 |                                      |
| 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                                 |

<sup>1)</sup> 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<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand | Kurs       | Kurswert<br>USD | %-Anteil<br>vom <sup>1)</sup><br>NFV |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b> |                                        |     |                                   |                                   |         |            |                 |                                      |
| 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                                 |

<sup>1)</sup> 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<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand | Kurs     | Kurswert<br>USD | %-Anteil<br>vom <sup>1)</sup><br>NFV |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b> |                                      |     |                                   |                                   |         |          |                 |                                      |
| 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                                 |

<sup>1)</sup> 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<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand | Kurs     | Kurswert<br>USD | %-Anteil<br>vom <sup>1)</sup><br>NFV |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b> |                                            |     |                                   |                                   |         |          |                 |                                      |
| 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                                 |

<sup>1)</sup> 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<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand | Kurs     | Kurswert<br>USD | %-Anteil<br>vom <sup>1)</sup><br>NFV |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b> |                                       |     |                                   |                                   |         |          |                 |                                      |
| 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                                 |

<sup>1)</sup> 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<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand | Kurs     | Kurswert<br>USD     | %-Anteil<br>vom <sup>1)</sup><br>NFV <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b> |                                                 |     |                                   |                                   |         |          |                     |                                                    |
| 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                                               |
|                                                     |                                                 |     |                                   |                                   |         |          | <b>8.812.937,39</b> | <b>76,75</b>                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                       |                                                 |     |                                   |                                   |         |          |                     |                                                    |
| 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                                               |
|                                                     |                                                 |     |                                   |                                   |         |          | <b>11.247,66</b>    | <b>0,10</b>                                        |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                 |                                                 |     |                                   |                                   |         |          | <b>9.103.827,03</b> | <b>79,30</b>                                       |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>                   |                                                 |     |                                   |                                   |         |          |                     |                                                    |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>               |                                                 |     |                                   |                                   |         |          |                     |                                                    |
| 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                                               |
|                                                     |                                                 |     |                                   |                                   |         |          | <b>233,09</b>       | <b>0,00</b>                                        |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>                   |                                                 |     |                                   |                                   |         |          | <b>233,09</b>       | <b>0,00</b>                                        |
| <b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>           |                                                 |     |                                   |                                   |         |          | <b>9.104.060,12</b> | <b>79,30</b>                                       |
| <b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>          |                                                 |     |                                   |                                   |         |          |                     |                                                    |
| <b>Irland</b>                                       |                                                 |     |                                   |                                   |         |          |                     |                                                    |
| IE00B5BMR087                                        | iShares Core S&P 500 UCITS ETF                  | USD | 0                                 | 723                               | 1.231   | 457,3600 | 563.010,16          | 4,91                                               |
|                                                     |                                                 |     |                                   |                                   |         |          | <b>563.010,16</b>   | <b>4,91</b>                                        |
| <b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>          |                                                 |     |                                   |                                   |         |          | <b>563.010,16</b>   | <b>4,91</b>                                        |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                           |                                                 |     |                                   |                                   |         |          | <b>9.667.070,28</b> | <b>84,21</b>                                       |

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

<sup>2)</sup> 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<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand | Kurs | Kurswert<br>USD      | %-Anteil<br>vom <sup>1)</sup><br>NFV |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Optionen</b>                                              |                                                       |                                   |                                   |         |      |                      |                                      |
| <b>Long-Positionen</b>                                       |                                                       |                                   |                                   |         |      |                      |                                      |
| <b>USD</b>                                                   |                                                       |                                   |                                   |         |      |                      |                                      |
|                                                              | 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                                 |
|                                                              |                                                       |                                   |                                   |         |      | <b>2.040,00</b>      | <b>0,02</b>                          |
| <b>Long-Positionen</b>                                       |                                                       |                                   |                                   |         |      | <b>2.040,00</b>      | <b>0,02</b>                          |
| <b>Optionen</b>                                              |                                                       |                                   |                                   |         |      | <b>2.040,00</b>      | <b>0,02</b>                          |
| <b>Terminkontrakte</b>                                       |                                                       |                                   |                                   |         |      |                      |                                      |
| <b>Long-Positionen</b>                                       |                                                       |                                   |                                   |         |      |                      |                                      |
| <b>USD</b>                                                   |                                                       |                                   |                                   |         |      |                      |                                      |
|                                                              | 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                                 |
|                                                              |                                                       |                                   |                                   |         |      | <b>13.054,00</b>     | <b>0,11</b>                          |
| <b>Long-Positionen</b>                                       |                                                       |                                   |                                   |         |      | <b>13.054,00</b>     | <b>0,11</b>                          |
| <b>Terminkontrakte</b>                                       |                                                       |                                   |                                   |         |      | <b>13.054,00</b>     | <b>0,11</b>                          |
| <b>Bankguthaben - Kontokorrent<sup>2)</sup></b>              |                                                       |                                   |                                   |         |      | <b>1.802.083,27</b>  | <b>15,70</b>                         |
| <b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b> |                                                       |                                   |                                   |         |      | <b>-8.871,99</b>     | <b>-0,04</b>                         |
| <b>Netto-Fondsvermögen in USD</b>                            |                                                       |                                   |                                   |         |      | <b>11.475.375,56</b> | <b>100,00</b>                        |

## Terminkontrakte

|                        | Bestand | Verpflichtungen<br>USD | %-Anteil<br>vom <sup>1)</sup><br>NFV |
|------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Long-Positionen</b> |         |                        |                                      |
| <b>USD</b>             |         |                        |                                      |
|                        | 11      | 205.716,50             | 1,79                                 |
|                        | 16      | 3.548.600,00           | 30,92                                |
|                        |         | <b>3.754.316,50</b>    | <b>32,71</b>                         |
| <b>Long-Positionen</b> |         | <b>3.754.316,50</b>    | <b>32,71</b>                         |
| <b>Terminkontrakte</b> |         | <b>3.754.316,50</b>    | <b>32,71</b>                         |

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

<sup>2)</sup> 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 Aktienkäufer 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 <sup>1)</sup> | 114590111    |

<sup>1)</sup> 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](http://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 IPCConcept (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 Gesamttrendite-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](http://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

