

Alquant Convexus

R.C.S. Luxembourg K2194

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024

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

Verwaltungsgesellschaft
IPConcept
R.C.S. Luxemburg B 82183

Alquant Convexus

Inhalt

Geografische Länderaufteilung	Seite	2
Wirtschaftliche Aufteilung	Seite	3
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	Seite	4
Veränderung des Netto-Fondsvermögen	Seite	5
Ertrags- und Aufwandsrechnung	Seite	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	Seite	7
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024	Seite	22
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	27

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt und die Aufstellung der Zu- und Abgänge des Fonds sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Einrichtungen gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 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 2024 - 30. Juni 2024

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

Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausstattungsmerkmalen:

	I	II
WP-Kenn-Nr.:	A2QBQ5	A3C5RB
ISIN-Code:	LU2220388479	LU2400591850
Ausgabeaufschlag:	keiner	bis zu 3,00 %
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,10 % p.a	0,10 % p.a.
Mindestfolgeanlage:	keine	keine
Ertragsverwendung:	thesaurierend	thesaurierend
Währung:	USD	USD

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	78,23 %
Irland	7,85 %
Schweiz	0,15 %
Niederlande	0,08 %
Curacao	0,06 %
Liberia	0,03 %
Vereinigtes Königreich	0,03 %
Bermudas	0,02 %
Panama	0,02 %
Wertpapiervermögen	86,47 %
Optionen	0,03 %
Terminkontrakte	0,01 %
Bankguthaben ²⁾	13,39 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	0,10 %
	100,00 %

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Alquant Convexus

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Software & Dienste	10,00 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	8,60 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,99 %
Media & Entertainment	6,40 %
Investmentfondsanteile	5,99 %
Hardware & Ausrüstung	5,68 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,25 %
Investitionsgüter	5,20 %
Groß- und Einzelhandel	4,85 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,48 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,36 %
Banken	3,08 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,19 %
Versicherungen	2,05 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,89 %
Verbraucherdienste	1,75 %
Energie	1,64 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,61 %
Transportwesen	1,44 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelnhandel	1,37 %
Versorgungsbetriebe	0,93 %
Immobilien	0,80 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,75 %
Automobile & Komponenten	0,69 %
Telekommunikationsdienste	0,35 %
Real Estate Management & Development	0,13 %
Wertpapiervermögen	86,47 %
Optionen	0,03 %
Terminkontrakte	0,01 %
Bankguthaben ²⁾	13,39 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	0,10 %
	100,00 %

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Alquant Convexus

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

I				
Datum	Netto-Fondsvermögen Mio. USD	Umlaufende Anteile	Netto-Mittelaufkommen Tsd. USD	Anteilwert USD
31.12.2022	9,83	105.769	10.551,33	92,92
31.12.2023	13,53	121.682	1.613,03	111,18
30.06.2024	15,03	121.437	-27,37	123,73

Entwicklung seit Auflegung

II				
Datum	Netto-Fondsvermögen Mio. USD	Umlaufende Anteile	Netto-Mittelaufkommen Tsd. USD	Anteilwert USD
02.04.2024	Auflegung	-	-	100,00
30.06.2024	0,54	5.300	530,00	102,04

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. Juni 2024

	USD
Wertpapiervermögen	13.466.027,37
(Wertpapiereinstandskosten: USD 10.778.029,93)	
Optionen	3.060,00
Bankguthaben ¹⁾	2.084.306,81
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	1.186,00
Zinsforderungen	21.159,07
Dividendenforderungen	7.968,84
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	68,21
Sonstige Aktiva ²⁾	5.623,53
	15.589.399,83
Sonstige Passiva ³⁾	-23.279,10
	-23.279,10
Netto-Fondsvermögen	15.566.120,73

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

²⁾ Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Zurechnung auf die Anteilklassen

I

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	15.025.312,14 USD
Umlaufende Anteile	121.437,483
Anteilwert	123,73 USD

II

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	540.808,59 USD
Umlaufende Anteile	5.300,000
Anteilwert	102,04 USD

Veränderung des Netto-Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

	Total USD	I USD	II USD
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	13.528.297,64	13.528.297,64	0,00
Ordentlicher Nettoaufwand	-11.184,46	-10.307,72	-876,74
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-13,78	-13,78	0,00
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	605.888,10	75.888,10	530.000,00
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-103.254,50	-103.254,50	0,00
Realisierte Gewinne	1.028.501,09	1.018.581,26	9.919,83
Realisierte Verluste	-450.373,73	-443.716,74	-6.656,99
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	1.037.996,76	1.023.905,59	14.091,17
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-69.736,39	-64.067,71	-5.668,68
Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	15.566.120,73	15.025.312,14	540.808,59

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	I Stück	II Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	121.682,483	0,000
Ausgegebene Anteile	640,000	5.300,000
Zurückgenommene Anteile	-885,000	0,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	121.437,483	5.300,000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

	Total USD	I USD	II USD
Erträge			
Dividenden	60.326,27	59.294,35	1.031,92
Bankzinsen	52.064,09	51.310,12	753,97
Ertragsausgleich	30,38	30,38	0,00
Erträge insgesamt	112.420,74	110.634,85	1.785,89
Aufwendungen			
Zinsaufwendungen	-2.068,15	-2.031,50	-36,65
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementvergütung	-61.834,11	-60.178,77	-1.655,34
Verwahrstellenvergütung	-4.345,34	-4.270,58	-74,76
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-2.157,93	-2.120,73	-37,20
Taxe d'abonnement	-3.455,20	-3.395,19	-60,01
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten	-14.781,33	-14.468,28	-313,05
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte	-1.427,00	-1.377,31	-49,69
Register- und Transferstellenvergütung	-9,21	-9,15	-0,06
Staatliche Gebühren	-5.682,01	-5.660,42	-21,59
Gründungskosten	-924,24	-907,16	-17,08
Sonstige Aufwendungen ¹⁾	-26.904,08	-26.506,88	-397,20
Aufwandsausgleich	-16,60	-16,60	0,00
Aufwendungen insgesamt	-123.605,20	-120.942,57	-2.662,63
Ordentlicher Nettoaufwand	-11.184,46	-10.307,72	-876,74

Schweizer Total Expense Ratio ohne Performancevergütung in Prozent ²⁾ **1,69** **2,07** ³⁾
(Für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024)

Schweizer Total Expense Ratio mit Performancevergütung in Prozent ²⁾⁴⁾ **1,69** **2,07** ³⁾
(Für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024)

Schweizer Performancevergütung in Prozent ²⁾⁴⁾ **-** **-**
(Für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024)

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

³⁾ Hochgerechnet für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

⁴⁾ Die Berechnung einer wertentwicklungsorientierten Performancevergütung ist für den Fonds nicht vorgesehen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Bermudas								
BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	USD	0	5	6	380,5000	2.283,00	0,01
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	USD	0	88	52	14,8500	772,20	0,00
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	0	69	50	18,6400	932,00	0,01
							3.987,20	0,02
Curacao								
AN8068571086	Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)	USD	3	194	204	47,0100	9.590,04	0,06
							9.590,04	0,06
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	2	9	168	303,1900	50.935,92	0,33
IE00BFR73W74	Allegion Plc.	USD	535	38	525	116,3200	61.068,00	0,39
IE00BLP1HW54	AON Plc.	USD	0	28	28	292,8000	8.198,40	0,05
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	0	59	55	313,9400	17.266,70	0,11
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	USD	0	84	106	67,0300	7.105,18	0,05
IE000S9YS762	Linde Plc.	USD	0	0	126	440,2200	55.467,72	0,36
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	659	0	1.030	79,3300	81.709,90	0,52
IE00BLS09M33	Pentair Plc.	USD	0	28	19	76,0500	1.444,95	0,01
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings Plc.	USD	0	31	29	104,1000	3.018,90	0,02
IE00BFY8C754	Steris Plc.	USD	0	14	14	216,4400	3.030,16	0,02
							289.245,83	1,86
Liberia								
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	0	32	33	160,2100	5.286,93	0,03
							5.286,93	0,03
Niederlande								
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	USD	0	39	35	95,8300	3.354,05	0,02
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	0	34	36	265,0100	9.540,36	0,06
							12.894,41	0,08
Panama								
PA1436583006	Carnival Corporation	USD	0	126	162	18,6100	3.014,82	0,02
							3.014,82	0,02
Schweiz								
CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	1	61	56	262,0300	14.673,68	0,09
CH0114405324	Garmin Ltd.	USD	0	16	23	162,0100	3.726,23	0,02
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	USD	0	45	44	148,7100	6.543,24	0,04
							24.943,15	0,15

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	2	245	246	104,6500	25.743,90	0,17
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	223	258	455	168,9900	76.890,45	0,49
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	50	6	168	546,7600	91.855,68	0,59
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	USD	0	0	15	62,7000	940,50	0,01
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	0	222	222	159,4700	35.402,34	0,23
US0010551028	AFLAC Inc.	USD	1	80	77	89,1600	6.865,32	0,04
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	442	38	484	130,8000	63.307,20	0,41
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	USD	0	28	33	263,0700	8.681,31	0,06
US0090661010	Airbnb Inc.	USD	0	61	63	151,6100	9.551,43	0,06
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	USD	0	15	23	89,9400	2.068,62	0,01
US0116591092	Alaska Air Group Inc.	USD	0	12	15	40,7600	611,40	0,00
US0126531013	Albemarle Corporation	USD	0	19	17	96,2700	1.636,59	0,01
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	USD	0	20	21	116,3900	2.444,19	0,02
US0162551016	Align Technology Inc.	USD	0	9	11	243,0000	2.673,00	0,02
US0188021085	Alliant Energy Corporation	USD	0	23	42	51,0800	2.145,36	0,01
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	29	226	2.773	185,4100	514.141,93	3,30
US02209S1033	Altria Group Inc.	USD	1.329	0	1.832	45,4600	83.282,72	0,54
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	0	340	2.117	197,8500	418.848,45	2,69
US0236081024	Ameren Corporation	USD	0	31	40	70,9400	2.837,60	0,02
US02376R1023	American Airlines Group Inc.	USD	0	65	88	11,2800	992,64	0,01
US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	USD	1	76	77	88,3000	6.799,10	0,04
US0258161092	American Express Co.	USD	33	14	179	228,4000	40.883,60	0,26
US0268747849	American International Group Inc.	USD	0	99	100	74,9700	7.497,00	0,05
US03027X1000	American Tower Corporation	USD	0	65	65	195,3200	12.695,80	0,08
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	USD	0	29	29	129,2700	3.748,83	0,02
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	USD	0	12	16	430,3400	6.885,44	0,04
US0311001004	AMETEK Inc.	USD	0	30	31	166,4700	5.160,57	0,03
US0311621009	Amgen Inc.	USD	14	3	161	313,6900	50.504,09	0,32
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	339	17	490	67,4900	33.070,10	0,21
US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	37	3	170	226,6800	38.535,60	0,25
US03662Q1058	ANSYS Inc.	USD	40	7	57	321,8200	18.343,74	0,12
US8318652091	A.O. Smith Corporation	USD	0	13	17	82,0200	1.394,34	0,01
US03743Q1085	APA Corporation	USD	0	55	47	29,0700	1.366,29	0,01
US0378331005	Apple Inc.	USD	0	837	3.158	214,1000	676.127,80	4,34
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	41	38	231	232,5300	53.714,43	0,35
US0394831020	Archer Daniels Midland Company	USD	1	68	81	60,6100	4.909,41	0,03
US0404131064	Arista Networks Inc.	USD	30	4	95	347,9300	33.053,35	0,21
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	USD	0	32	29	260,1300	7.543,77	0,05
US04621X1081	Assurant Inc.	USD	1	6	9	167,2600	1.505,34	0,01
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	16	1.073	977	18,7500	18.318,75	0,12
US0495601058	Atmos Energy Corporation	USD	0	18	21	116,5500	2.447,55	0,02
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	144	0	201	243,6800	48.979,68	0,31
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	21	0	138	237,3000	32.747,40	0,21
US0533321024	AutoZone Inc.	USD	4	2	7	2.955,4000	20.687,80	0,13
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	USD	0	20	21	206,3000	4.332,30	0,03

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US0536111091	Avery Dennison Corporation	USD	0	8	14	223,4000	3.127,60	0,02
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	USD	0	10	11	298,3500	3.281,85	0,02
US05722G1004	Baker Hughes Co.	USD	0	147	141	34,4200	4.853,22	0,03
US0584981064	Ball Corporation	USD	0	31	49	61,0800	2.992,92	0,02
US0605051046	Bank of America Corporation	USD	623	63	2.536	39,2500	99.538,00	0,64
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	USD	0	34	25	39,0300	975,75	0,01
US0718131099	Baxter International Inc.	USD	0	55	79	33,5200	2.648,08	0,02
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	0	39	42	230,9400	9.699,48	0,06
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	USD	13	42	477	407,9500	194.592,15	1,25
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	USD	0	25	31	84,3200	2.613,92	0,02
US09062X1037	Biogen Inc.	USD	269	0	309	228,7200	70.674,48	0,45
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	USD	0	1	4	271,9900	1.087,96	0,01
US09073M1045	Bio-Techne Corporation	USD	0	21	23	71,8200	1.651,86	0,01
US09247X1019	Blackrock Inc.	USD	37	30	46	781,1300	35.931,98	0,23
US09260D1072	Blackstone Inc.	USD	0	98	103	124,1200	12.784,36	0,08
US0970231058	Boeing Co.	USD	39	7	191	182,5100	34.859,41	0,22
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	0	5	5	4.009,4000	20.047,00	0,13
US0997241064	BorgWarner Inc.	USD	0	44	30	32,0000	960,00	0,01
US1011211018	Boston Properties Inc.	USD	0	8	27	61,1800	1.651,86	0,01
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	4	203	197	77,0000	15.169,00	0,10
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.049	0	1.634	41,5100	67.827,34	0,44
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	0	11	103	1.586,6600	163.425,98	1,05
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	USD	0	14	19	199,2100	3.784,99	0,02
US1152361010	Brown & Brown Inc.	USD	0	34	37	90,1600	3.335,92	0,02
US1156372096	Brown-Forman Corporation	USD	460	0	511	43,3600	22.156,96	0,14
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	0	39	37	307,9200	11.393,04	0,07
US1331311027	Camden Property Trust	USD	0	16	15	109,7400	1.646,10	0,01
US1344291091	Campbell Soup Co.	USD	1.378	0	1.428	45,0200	64.288,56	0,41
US14040H1059	Capital One Financial Corporation	USD	0	53	52	134,0300	6.969,56	0,04
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	USD	0	36	33	99,6200	3.287,46	0,02
US1431301027	Carmax Inc.	USD	0	18	25	73,3300	1.833,25	0,01
US14448C1045	Carrier Global Corporation	USD	0	115	122	63,2300	7.714,06	0,05
US1488061029	Catalent Inc.	USD	0	21	24	56,4100	1.353,84	0,01
US1491231015	Caterpillar Inc.	USD	12	10	145	327,4600	47.481,70	0,31
US12503M1080	Choe Global Markets Inc.	USD	0	17	14	170,2200	2.383,08	0,02
US12504L1098	CBRE Group Inc.	USD	0	41	41	88,5000	3.628,50	0,02
US12514G1085	CDW Corporation	USD	0	18	22	224,0600	4.929,32	0,03
US1508701034	Celanese Corporation	USD	0	8	17	135,9700	2.311,49	0,01
US03073E1055	Cencora Inc.	USD	0	22	22	227,9600	5.015,12	0,03
US15135B1017	Centene Corporation	USD	1	66	79	67,3700	5.322,23	0,03
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	USD	1	97	96	30,8100	2.957,76	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	USD	0	29	31	74,7600	2.317,56	0,01
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	USD	530	0	564	87,7300	49.479,72	0,32
US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	USD	0	8	7	207,3500	1.451,45	0,01

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US8085131055	Charles Schwab Corporation	USD	837	55	1.209	73,5600	88.934,04	0,57
US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	USD	0	13	15	294,1100	4.411,65	0,03
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	USD	100	0	100	172,2000	17.220,00	0,11
US1667641005	Chevron Corporation	USD	4	257	243	156,3200	37.985,76	0,24
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	492	0	500	62,4100	31.205,00	0,20
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	0	32	34	104,0100	3.536,34	0,02
US1255231003	Cigna Group, The	USD	0	45	39	334,1500	13.031,85	0,08
US1720621010	Cincinnati Financial Corporation	USD	0	15	25	116,6800	2.917,00	0,02
US1729081059	Cintas Corporation	USD	14	0	39	711,6400	27.753,96	0,18
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	33	29	1.128	47,4500	53.523,60	0,34
US1729674242	Citigroup Inc.	USD	0	277	264	61,5500	16.249,20	0,10
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	USD	0	70	83	34,6300	2.874,29	0,02
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	34	0	134	195,5300	26.201,02	0,17
US1258961002	CMS Energy Corporation	USD	0	41	38	59,9600	2.278,48	0,01
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corporation	USD	0	67	66	67,7300	4.470,18	0,03
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	95	0	320	98,1700	31.414,40	0,20
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	1.203	0	2.351	38,2800	89.996,28	0,58
US2003401070	Comerica Inc.	USD	0	24	25	47,8400	1.196,00	0,01
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	USD	0	92	56	28,3400	1.587,04	0,01
US20825C1045	ConocoPhillips	USD	1	180	161	113,9700	18.349,17	0,12
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	USD	0	50	47	89,6800	4.214,96	0,03
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	USD	41	0	86	255,9100	22.008,26	0,14
US21037T1097	Constellation Energy Corporation	USD	0	50	44	204,7800	9.010,32	0,06
US2166485019	Cooper Companies Inc.	USD	32	0	32	87,6200	2.803,84	0,02
US2172041061	Copart Inc.	USD	194	10	412	54,7600	22.561,12	0,14
US2193501051	Corning Inc.	USD	0	92	106	38,5900	4.090,54	0,03
US2199481068	Corpay Inc.	USD	12	0	12	269,2400	3.230,88	0,02
US22052L1044	Corteva Inc.	USD	1.135	1	1.333	53,6500	71.515,45	0,46
US22160N1090	CoStar Group Inc.	USD	113	1	230	74,2600	17.079,80	0,11
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	USD	0	11	111	850,6200	94.418,82	0,61
US1270971039	Coterra Energy Inc.	USD	0	96	130	26,8500	3.490,50	0,02
US22822V1017	Crown Castle Inc.	USD	0	63	57	97,3900	5.551,23	0,04
US1264081035	CSX Corporation	USD	204	0	758	33,0300	25.036,74	0,16
US2310211063	Cummins Inc.	USD	0	19	20	280,4900	5.609,80	0,04
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	4	189	172	58,3600	10.037,92	0,06
US2358511028	Danaher Corporation	USD	3	123	89	251,7600	22.406,64	0,14
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	USD	0	16	18	152,1200	2.738,16	0,02
US23918K1088	DaVita Inc.	USD	0	2	9	141,4500	1.273,05	0,01
US15677J1088	Dayforce Inc.	USD	0	25	19	49,7000	944,30	0,01
US2441991054	Deere & Co.	USD	13	0	90	376,7900	33.911,10	0,22
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	USD	0	95	96	48,6000	4.665,60	0,03
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	USD	0	31	27	25,2900	682,83	0,00
US25179M1036	Devon Energy Corporation	USD	0	90	85	47,0100	3.995,85	0,03
US2521311074	DexCom Inc.	USD	0	51	55	114,5400	6.299,70	0,04

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	USD	0	27	25	199,1900	4.979,75	0,03
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	USD	1	41	44	148,7200	6.543,68	0,04
US2547091080	Discover Financial Services	USD	0	30	36	123,7300	4.454,28	0,03
US2566771059	Dollar General Corporation	USD	0	26	32	130,2800	4.168,96	0,03
US2567461080	Dollar Tree Inc.	USD	0	28	30	105,2100	3.156,30	0,02
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	USD	2	123	115	49,6100	5.705,15	0,04
US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	USD	27	0	37	515,9900	19.091,63	0,12
US2600031080	Dover Corporation	USD	0	16	20	178,4500	3.569,00	0,02
US2605571031	Dow Inc.	USD	0	95	99	52,9600	5.243,04	0,03
US23331A1097	D.R.Horton Inc.	USD	0	43	42	141,2000	5.930,40	0,04
US2333311072	DTE Energy Co.	USD	0	32	30	111,2500	3.337,50	0,02
US26441C2044	Duke Energy Corporation	USD	2	111	113	100,5900	11.366,67	0,07
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	USD	0	77	58	79,9800	4.638,84	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co.	USD	0	20	19	97,1800	1.846,42	0,01
US2786421030	eBay Inc.	USD	0	79	81	53,0500	4.297,05	0,03
US2787681061	EchoStar Corporation	USD	35	0	35	17,7800	622,30	0,00
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	266	107	230	239,5500	55.096,50	0,35
US2810201077	Edison International	USD	1	61	54	72,0400	3.890,16	0,02
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	USD	0	83	90	93,3400	8.400,60	0,05
US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	0	34	33	139,5200	4.604,16	0,03
US0367521038	Elevance Health Inc.	USD	1	32	33	535,7700	17.680,41	0,11
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	8	40	188	909,0400	170.899,52	1,10
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	352	25	483	108,2900	52.304,07	0,34
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	USD	0	22	20	105,2300	2.104,60	0,01
US29364G1031	Entergy Corporation	USD	0	25	31	106,7600	3.309,56	0,02
US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	0	77	84	124,5500	10.462,20	0,07
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	USD	0	7	9	185,1100	1.665,99	0,01
US26884L1098	EQT Corporation	USD	0	50	53	37,2800	1.975,84	0,01
US2944291051	Equifax Inc.	USD	248	12	270	239,8100	64.748,70	0,42
US29444U7000	Equinix Inc.	USD	0	13	14	751,9600	10.527,44	0,07
US29476L1070	Equity Residential Properties Trust	USD	1	52	52	68,3100	3.552,12	0,02
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	USD	0	8	10	273,3800	2.733,80	0,02
US29786A1060	Etsy Inc.	USD	870	26	874	58,7200	51.321,28	0,33
US30034W1062	Evergy Inc.	USD	0	32	31	53,2500	1.650,75	0,01
US30040W1080	Eversource Energy	USD	1	54	54	57,1900	3.088,26	0,02
US30161N1019	Exelon Corporation	USD	3	128	147	34,7000	5.100,90	0,03
US30212P3038	Expedia Group Inc.	USD	0	16	22	124,6600	2.742,52	0,02
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	USD	94	0	138	125,9900	17.386,62	0,11
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	USD	0	28	30	155,7400	4.672,20	0,03
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	USD	89	593	623	114,9000	71.582,70	0,46
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	USD	0	5	6	415,0000	2.490,00	0,02
US3032501047	Fair Isaac Corporation	USD	9	0	15	1.477,5100	22.162,65	0,14
US3119001044	Fastenal Co.	USD	152	15	301	63,3300	19.062,33	0,12
US31428X1063	Fedex Corporation	USD	0	31	33	295,4700	9.750,51	0,06

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	1	83	84	74,6300	6.268,92	0,04
US3167731005	Fifth Third Bancorp	USD	0	0	180	35,8500	6.453,00	0,04
US3364331070	First Solar Inc.	USD	0	15	16	249,9200	3.998,72	0,03
US3379321074	FirstEnergy Corporation	USD	0	75	78	38,5300	3.005,34	0,02
US3377381088	Fiserv Inc.	USD	0	81	87	149,0800	12.969,96	0,08
US3024913036	FMC Corporation	USD	0	14	17	57,0800	970,36	0,01
US3453708600	Ford Motor Co.	USD	17	572	576	12,2300	7.044,48	0,05
US34959E1091	Fortinet Inc.	USD	486	16	656	60,0400	39.386,24	0,25
US34959J1088	Fortive Corporation	USD	0	41	54	73,5700	3.972,78	0,03
US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	USD	0	0	22	22,8800	503,36	0,00
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	USD	0	0	26	65,4700	1.702,22	0,01
US35137L1052	Fox Corporation	USD	0	54	44	34,0800	1.499,52	0,01
US35137L2043	Fox Corporation	USD	0	0	25	31,7700	794,25	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc.	USD	0	42	39	22,5300	878,67	0,01
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	USD	0	213	194	48,3200	9.374,08	0,06
US3156161024	F5 Inc.	USD	0	8	10	171,2000	1.712,00	0,01
US3666511072	Gartner Inc.	USD	0	12	11	444,7700	4.892,47	0,03
US3696043013	GE Aerospace	USD	26	26	302	160,5000	48.471,00	0,31
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	USD	0	49	54	78,8200	4.256,28	0,03
US36828A1016	GE Vernova Inc.	USD	69	0	69	176,2800	12.163,32	0,08
US6687711084	Gen Digital Inc.	USD	0	83	87	24,6200	2.141,94	0,01
US3687361044	Generac Holdings Inc.	USD	0	9	9	135,9300	1.223,37	0,01
US3695501086	General Dynamics Corp.	USD	0	31	32	292,5000	9.360,00	0,06
US3703341046	General Mills Inc.	USD	1	85	75	63,7100	4.778,25	0,03
US37045V1008	General Motors Co.	USD	0	235	163	45,5800	7.429,54	0,05
US3724601055	Genuine Parts Co.	USD	0	19	22	137,4000	3.022,80	0,02
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	741	0	1.090	68,8300	75.024,70	0,48
US37940X1028	Global Payments Inc.	USD	0	32	37	94,8200	3.508,34	0,02
US37959E1029	Globe Life Inc.	USD	0	16	12	82,2400	986,88	0,01
US3841091040	Graco Inc.	USD	156	7	149	79,2500	11.808,25	0,08
US3847471014	Grail Inc.	USD	4	0	4	15,1600	60,64	0,00
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	USD	119	3	116	137,2000	15.915,20	0,10
US4062161017	Halliburton Co.	USD	0	120	131	33,6100	4.402,91	0,03
US4128221086	Harley-Davidson Inc.	USD	413	75	338	33,4000	11.289,20	0,07
US4180561072	Hasbro Inc.	USD	0	8	23	58,1600	1.337,68	0,01
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	USD	0	29	28	343,2900	9.612,12	0,06
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	USD	14	79	101	19,2400	1.943,24	0,01
US8064071025	Henry Schein Inc.	USD	0	25	15	64,0900	961,35	0,01
US42809H1077	Hess Corporation	USD	0	41	39	147,5400	5.754,06	0,04
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	0	165	177	21,0400	3.724,08	0,02
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	USD	78	37	114	215,0700	24.517,98	0,16
US4364401012	Hologic Inc.	USD	0	33	39	74,2100	2.894,19	0,02
US4385161066	Honeywell International Inc.	USD	146	0	332	214,3800	71.174,16	0,46
US4404521001	Hormel Foods Corporation	USD	0	36	43	30,2200	1.299,46	0,01

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	USD	0	60	49	79,6000	3.900,40	0,03
US40434L1052	HP Inc.	USD	0	106	127	34,7100	4.408,17	0,03
US4448591028	Humana Inc.	USD	0	17	18	362,9800	6.533,64	0,04
US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	USD	0	11	11	157,1200	1.728,32	0,01
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	USD	2.672	36	3.032	12,7800	38.748,96	0,25
US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	USD	0	4	5	247,9200	1.239,60	0,01
US45167R1041	IDEX Corporation	USD	0	8	12	200,1500	2.401,80	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	USD	0	12	12	493,9600	5.927,52	0,04
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	USD	0	37	41	237,3900	9.732,99	0,06
US4523271090	Illumina Inc.	USD	0	19	25	106,4600	2.661,50	0,02
US45337C1027	Incyte Corporation	USD	0	26	25	61,3500	1.533,75	0,01
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	USD	0	50	60	90,9700	5.458,20	0,04
US45784P1012	Insulet Corporation	USD	0	9	10	206,9800	2.069,80	0,01
US4581401001	Intel Corporation	USD	0	569	581	30,5900	17.772,79	0,11
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	439	187	407	137,4700	55.950,29	0,36
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	237	2	483	170,8500	82.520,55	0,53
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	USD	0	37	38	95,7200	3.637,36	0,02
US4601461035	International Paper Co.	USD	0	41	43	43,2500	1.859,75	0,01
US4612021034	Intuit Inc.	USD	3	1	79	651,4400	51.463,76	0,33
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	9	0	107	445,1100	47.626,77	0,31
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	USD	1	63	96	35,3400	3.392,64	0,02
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	0	25	27	212,7500	5.744,25	0,04
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	USD	0	47	38	89,2100	3.389,98	0,02
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	USD	71	0	90	166,7200	15.004,80	0,10
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS Inc.	USD	0	21	16	139,4500	2.231,20	0,01
US8326964058	J.M. Smucker Co.	USD	0	10	15	108,6500	1.629,75	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	33	106	594	145,8000	86.605,20	0,56
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	0	131	679	199,1700	135.236,43	0,87
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	USD	0	30	41	36,0100	1.476,41	0,01
US4878361082	Kellanova Co.	USD	357	389	44	57,6800	2.537,92	0,02
US49177J1025	Kenvue Inc.	USD	1.884	0	2.380	18,4200	43.839,60	0,28
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	USD	2	160	128	34,1200	4.367,36	0,03
US4932671088	Keycorp	USD	1	123	161	13,6200	2.192,82	0,01
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	USD	392	172	272	135,2200	36.779,84	0,24
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	USD	0	44	49	139,3500	6.828,15	0,04
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	USD	6	308	252	19,7600	4.979,52	0,03
US4824801009	KLA Corporation	USD	15	6	46	814,8700	37.484,02	0,24
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	USD	2	106	107	32,2700	3.452,89	0,02
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	USD	12	0	12	204,9000	2.458,80	0,02
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	8	4	41	1.055,8300	43.289,03	0,28
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	USD	0	25	19	83,4500	1.585,55	0,01
US5150981018	Landstar System Inc.	USD	73	0	73	182,5600	13.326,88	0,09
US5178341070	Las Vegas Sands Corporation	USD	0	45	42	44,1400	1.853,88	0,01
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	USD	0	20	22	147,1800	3.237,96	0,02

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV	
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US5260571048	Lennar Corporation	USD	0	38	149,1200	5.070,08	0,03	
US5341871094	Lincoln National Corporation	USD	0	41	31,2400	1.280,84	0,01	
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	USD	0	23	90,8100	2.088,63	0,01	
US5018892084	LKQ Corporation	USD	0	35	41,4700	1.451,45	0,01	
US5398301094	Lockheed Martin Corporation	USD	100	0	467,1300	46.713,00	0,30	
US5404241086	Loews Corporation	USD	0	23	75,2600	1.881,50	0,01	
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	13	0	219,8000	39.124,40	0,25	
US5658491064	Marathon Oil Corporation	USD	0	65	28,5800	2.686,52	0,02	
US56585A1025	Marathon Petroleum Corporation	USD	0	62	172,9100	8.818,41	0,06	
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	USD	255	0	199,6800	52.915,20	0,34	
US5719032022	Marriott International Inc.	USD	67	35	242,2500	25.194,00	0,16	
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	USD	1	71	210,9400	14.132,98	0,09	
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	USD	0	9	538,2900	4.844,61	0,03	
US5745991068	Masco Corporation	USD	886	359	66,4000	38.777,60	0,25	
US57638P1049	MasterBrand Inc.	USD	0	0	14,6900	381,94	0,00	
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	0	28	442,7500	88.992,75	0,57	
US57667L1070	Match Group Inc.	USD	0	37	30,4500	1.248,45	0,01	
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	USD	174	0	70,6000	17.014,60	0,11	
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	6	12	199	258,1700	51.375,83	0,33
US58155Q1031	McKesson Corporation	USD	0	18	19	593,2000	11.270,80	0,07
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	USD	11	0	11	1.660,8900	18.269,79	0,12
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	50	110	648	129,8200	84.123,36	0,54
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	0	126	474	519,5600	246.271,44	1,58
US59156R1086	MetLife Inc.	USD	0	96	82	70,8600	5.810,52	0,04
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	0	2	4	1.406,5200	5.626,08	0,04
US5529531015	MGM Resorts International	USD	0	30	51	43,3700	2.211,87	0,01
US5950171042	Microchip Technology Inc.	USD	393	7	539	89,4300	48.202,77	0,31
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	0	164	144	132,2300	19.041,12	0,12
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	16	391	1.635	452,8500	740.409,75	4,76
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	USD	0	15	17	140,5400	2.389,18	0,02
US60770K1079	Moderna Inc.	USD	0	43	44	121,1800	5.331,92	0,03
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	USD	0	3	8	108,0500	864,40	0,01
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	USD	0	6	9	302,8300	2.725,47	0,02
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	USD	0	24	23	50,6300	1.164,49	0,01
US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	97	0	475	66,6000	31.635,00	0,20
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	USD	19	5	27	810,7000	21.888,90	0,14
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	USD	1	95	114	50,5700	5.764,98	0,04
US6153691059	Moody's Corporation	USD	22	0	66	419,4000	27.680,40	0,18
US6174464486	Morgan Stanley	USD	0	186	173	95,7700	16.568,21	0,11
US61945C1036	Mosaic Co., The	USD	0	43	43	29,5200	1.269,36	0,01
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	0	23	24	386,4000	9.273,60	0,06
US55354G1004	MSCI Inc.	USD	18	0	40	486,8100	19.472,40	0,13
US55261F1049	M&T Bank Corporation	USD	0	27	22	147,6500	3.248,30	0,02
US6311031081	Nasdaq Inc.	USD	0	58	45	60,1800	2.708,10	0,02

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US64110D1046	NetApp Inc.	USD	0	25	28	129,0300	3.612,84	0,02
US64110L1061	Netflix Inc.	USD	0	61	60	684,3400	41.060,40	0,26
US6512291062	Newell Brands Inc.	USD	0	0	120	6,2800	753,60	0,00
US6516391066	Newmont Corporation	USD	0	60	164	41,8400	6.861,76	0,04
US65249B1098	News Corporation	USD	0	86	63	27,6900	1.744,47	0,01
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	USD	7	335	281	73,7200	20.715,32	0,13
US6541061031	NIKE Inc.	USD	506	0	854	94,1900	80.438,26	0,52
US65473P1057	NISOURCE Inc.	USD	0	67	60	29,0000	1.740,00	0,01
US6556631025	Nordson Corporation	USD	0	6	8	230,3100	1.842,48	0,01
US6558441084	Norfolk Southern Corporation	USD	37	2	98	209,9000	20.570,20	0,13
US6658591044	Northern Trust Corporation	USD	144	0	202	82,5400	16.673,08	0,11
US6668071029	Northrop Grumman Corporation	USD	39	0	39	434,9100	16.961,49	0,11
US6293775085	NRG Energy Inc.	USD	0	23	30	78,6600	2.359,80	0,02
US6703461052	Nucor Corporation	USD	1	36	36	154,7100	5.569,56	0,04
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	4.806	147	5.320	123,9900	659.626,80	4,24
US6745991058	Occidental Petroleum Corporation	USD	0	94	98	62,6900	6.143,62	0,04
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	USD	13	12	26	174,3700	4.533,62	0,03
US6819191064	Omnicom Group Inc.	USD	0	24	31	88,9900	2.758,69	0,02
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	USD	0	58	60	67,8600	4.071,60	0,03
US6826801036	Oneok Inc. [New]	USD	1	79	82	80,7500	6.621,50	0,04
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	2	212	219	140,1800	30.699,42	0,20
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	USD	15	8	24	1.057,4200	25.378,08	0,16
US68622V1061	Organon & Co.	USD	0	20	39	20,5900	803,01	0,01
US68902V1070	Otis Worldwide Corporation	USD	116	4	225	96,0000	21.600,00	0,14
US6937181088	PACCAR Inc.	USD	0	65	76	103,9700	7.901,72	0,05
US6951561090	Packaging Corporation of America	USD	0	13	12	183,1900	2.198,28	0,01
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD	29	0	113	340,8200	38.512,66	0,25
US92556H2067	Paramount Global	USD	0	67	91	10,2600	933,66	0,01
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	USD	0	18	18	504,2200	9.075,96	0,06
US7043261079	Paychex Inc.	USD	82	0	170	117,8400	20.032,80	0,13
US70432V1026	Paycom Software Inc.	USD	0	8	7	141,7800	992,46	0,01
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	0	162	144	58,3700	8.405,28	0,05
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	171	31	523	166,2600	86.953,98	0,56
US7170811035	Pfizer Inc.	USD	1.827	0	3.351	27,8000	93.157,80	0,60
US69331C1080	PG & E Corporation	USD	1	294	293	17,4800	5.121,64	0,03
US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	293	0	729	101,5700	74.044,53	0,48
US7185461040	Phillips 66	USD	0	64	62	139,4000	8.642,80	0,06
US71880K1016	Phinia, Inc.	USD	0	0	11	38,7800	426,58	0,00
US7234841010	Pinnacle West Capital Corporation	USD	0	6	21	75,9400	1.594,74	0,01
US7310681025	Polaris Inc.	USD	144	0	144	77,5900	11.172,96	0,07
US73278L1052	Pool Corporation	USD	0	4	7	307,5700	2.152,99	0,01
US6935061076	PPG Industries Inc.	USD	0	30	32	124,9000	3.996,80	0,03
US69351T1060	PPL Corporation	USD	2	102	120	27,7500	3.330,00	0,02
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	USD	0	21	36	79,4600	2.860,56	0,02
US7433151039	Progressive Corporation	USD	1	85	81	211,3500	17.119,35	0,11

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	1	135	129	111,3500	14.364,15	0,09
US7443201022	Prudential Financial Inc.	USD	0	53	54	117,3300	6.335,82	0,04
US69370C1009	PTC Inc.	USD	0	20	15	181,2600	2.718,90	0,02
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	USD	0	69	76	73,1200	5.557,12	0,04
US74460D1090	Public Storage Inc. - Management	USD	0	22	23	286,5500	6.590,65	0,04
US7458671010	Pulte Group Inc.	USD	0	32	36	109,7500	3.951,00	0,03
US74736K1016	Qorvo Inc.	USD	0	14	17	112,3900	1.910,63	0,01
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	0	152	153	195,1500	29.857,95	0,19
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	0	23	22	267,0600	5.875,32	0,04
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	USD	0	16	16	137,3400	2.197,44	0,01
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	USD	0	3	5	175,8700	879,35	0,01
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	USD	0	24	27	121,5900	3.282,93	0,02
US7561091049	Realty Income Corporation	USD	25	113	115	52,4300	6.029,45	0,04
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	0	16	14	1.050,8600	14.712,04	0,09
US7591EP1005	Regions Financial Corporation	USD	6	108	138	19,2000	2.649,60	0,02
US7607591002	Republic Services Inc.	USD	58	3	111	194,8200	21.625,02	0,14
US7611521078	ResMed Inc.	USD	0	19	22	191,5800	4.214,76	0,03
US7140461093	Revvity Inc.	USD	0	18	18	105,7100	1.902,78	0,01
US7703231032	Robert Half International Inc.	USD	0	13	15	63,4800	952,20	0,01
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	36	0	68	267,6600	18.200,88	0,12
US7757111049	Rollins Inc.	USD	260	0	343	49,3500	16.927,05	0,11
US7766961061	Roper Technologies Inc.	USD	62	0	91	562,0600	51.147,46	0,33
US7782961038	Ross Stores Inc.	USD	105	44	157	146,0800	22.934,56	0,15
US75513E1010	RTX Corporation	USD	543	29	919	100,6200	92.469,78	0,59
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD	158	97	330	252,8500	83.440,50	0,54
US78410G1040	SBA Communications Corporation	USD	0	14	17	196,9500	3.348,15	0,02
US8168511090	Sempra	USD	1	89	94	75,9400	7.138,36	0,05
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	1	0	58	774,1300	44.899,54	0,29
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	USD	24	2	89	297,0000	26.433,00	0,17
US8288061091	Simon Property Group Inc.	USD	0	49	46	149,8100	6.891,26	0,04
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	USD	0	17	24	105,6000	2.534,40	0,02
US8330341012	Snap-on Inc.	USD	0	8	7	258,9100	1.812,37	0,01
US83444M1018	Solventum Corporation	USD	72	1	71	51,3300	3.644,43	0,02
US8447411088	Southwest Airlines Co.	USD	0	56	90	28,4700	2.562,30	0,02
US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	5	0	95	448,9100	42.646,45	0,27
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	USD	0	23	26	81,4500	2.117,70	0,01
US8552441094	Starbucks Corporation	USD	339	0	656	79,2350	51.978,16	0,33
US8574771031	State Street Corporation	USD	150	0	240	73,0500	17.532,00	0,11
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	USD	0	23	24	125,0500	3.001,20	0,02
US8636671013	Stryker Corporation	USD	14	0	109	340,5400	37.118,86	0,24
US87165B1035	Synchrony Financial	USD	0	62	69	44,2300	3.051,87	0,02
US8716071076	Synopsys Inc.	USD	0	19	22	595,0000	13.090,00	0,08
US8718291078	Sysco Corporation	USD	204	71	271	72,4700	19.639,37	0,13
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	USD	99	1	164	115,4300	18.930,52	0,12
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	USD	0	20	23	156,9800	3.610,54	0,02

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom ¹⁾ NFV	
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US8760301072	Tapestry Inc.	USD	0	31	41,6100	1.622,79	0,01	
US87612G1013	Targa Resources Corporation	USD	0	26	128,5800	4.371,72	0,03	
US87612E1064	Target Corporation	USD	1	69	146,7200	9.243,36	0,06	
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	USD	0	6	386,4100	2.704,87	0,02	
US8793691069	Teleflex Inc.	USD	0	8	207,2300	1.450,61	0,01	
US8807701029	Teradyne Inc.	USD	598	0	147,5700	94.149,66	0,60	
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	5	377	197,4200	76.401,54	0,49	
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	20	2	193,4300	51.645,81	0,33	
US00130H1059	The AES Corporation	USD	1	104	19,0900	2.042,63	0,01	
US0200021014	The Allstate Corporation	USD	0	37	160,0100	5.600,35	0,04	
US0640581007	The Bank of New York Mellon Corporation	USD	647	0	860	59,5400	51.204,40	0,33
US1890541097	The Clorox Co.	USD	78	0	116	136,6000	15.845,60	0,10
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	64	91	1.049	63,9100	67.041,59	0,43
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	USD	434	0	497	110,8600	55.097,42	0,35
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	USD	0	50	44	445,9600	19.622,24	0,13
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	USD	1	39	47	102,7500	4.829,25	0,03
US4278661081	The Hershey Co.	USD	57	0	97	183,6800	17.816,96	0,11
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	15	41	253	341,4900	86.396,97	0,56
US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	USD	1	52	54	29,1200	1.572,48	0,01
US5010441013	The Kroger Co.	USD	1	82	99	49,3700	4.887,63	0,03
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	USD	0	61	56	151,9300	8.508,08	0,05
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	30	98	583	166,6200	97.139,46	0,62
US8425871071	The Southern Co.	USD	3	161	159	78,0400	12.408,36	0,08
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	481	212	769	102,1700	78.568,73	0,50
US9694571004	The Williams Companies Inc.	USD	3	166	170	42,2400	7.180,80	0,05
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	38	0	147	550,7800	80.964,66	0,52
US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	225	155	384	110,5500	42.451,20	0,27
US8725901040	T-Mobile US Inc.	USD	0	72	71	177,4200	12.596,82	0,08
US8923561067	Tractor Supply Co.	USD	0	0	28	267,5500	7.491,40	0,05
US8936411003	TransDigm Group Inc.	USD	8	1	22	1.288,6500	28.350,30	0,18
US89400J1079	TransUnion	USD	834	0	834	74,3300	61.991,22	0,40
US89417E1091	Travelers Companies Inc.	USD	0	28	34	206,9500	7.036,30	0,05
US8962391004	Trimble Inc.	USD	0	40	35	55,4200	1.939,70	0,01
US89832Q1094	Truist Financial Corporation	USD	1	219	178	37,8400	6.735,52	0,04
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	USD	139	0	152	493,8100	75.059,12	0,48
US9024941034	Tyson Foods Inc.	USD	0	33	49	56,4400	2.765,56	0,02
US9026531049	UDR Inc.	USD	0	44	40	40,7700	1.630,80	0,01
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	USD	0	6	8	385,9500	3.087,60	0,02
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	12	0	179	223,4700	40.001,13	0,26
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	USD	0	49	46	48,2000	2.217,20	0,01
US9113121068	United Parcel Service Inc.	USD	35	0	234	135,8300	31.784,22	0,20
US9113631090	United Rentals Inc.	USD	0	9	10	623,0400	6.230,40	0,04
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	9	130	131	486,4400	63.723,64	0,41

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US9139031002	Universal Health Services Inc.	USD	0	6	10	191,5600	1.915,60	0,01
US9029733048	U.S. Bancorp	USD	1.397	42	1.789	39,6800	70.987,52	0,46
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	USD	1	52	50	154,0400	7.702,00	0,05
US9224751084	Veeva System Inc.	USD	319	0	319	185,1500	59.062,85	0,38
US92276F1003	Ventas Inc.	USD	2	67	55	50,8100	2.794,55	0,02
US92338C1036	Veralto Corporation	USD	0	0	64	97,6100	6.247,04	0,04
US92343E1029	Verisign Inc.	USD	60	0	84	178,2300	14.971,32	0,10
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD	44	0	87	270,8500	23.563,95	0,15
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	29	638	582	40,8200	23.757,24	0,15
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	0	36	36	472,5100	17.010,36	0,11
US9182041080	V.F. Corporation	USD	0	70	50	13,8000	690,00	0,00
US92556V1061	Viatris Inc.	USD	3	106	193	10,4800	2.022,64	0,01
US9256521090	Vici Properties Inc.	USD	3	131	150	28,4300	4.264,50	0,03
US92826C8394	VISA Inc.	USD	3	68	378	266,5900	100.771,02	0,65
US9291601097	Vulcan Materials Co.	USD	0	17	18	247,7600	4.459,68	0,03
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	USD	0	82	95	12,1900	1.158,05	0,01
US9311421039	Walmart Inc.	USD	740	25	1.107	67,8800	75.143,16	0,48
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	USD	0	369	294	7,3500	2.160,90	0,01
US94106L1098	Waste Management Inc.	USD	36	0	142	212,6700	30.199,14	0,19
US9418481035	Waters Corporation	USD	118	7	126	286,4700	36.095,22	0,23
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	USD	0	44	46	78,4500	3.608,70	0,02
US9497461015	Wells Fargo & Co.	USD	1.007	582	1.480	57,4200	84.981,60	0,55
US95040Q1040	Welltower Inc.	USD	10	76	80	103,3500	8.268,00	0,05
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	USD	29	0	51	328,7600	16.766,76	0,11
US9581021055	Western Digital Corporation	USD	2	41	48	76,6200	3.677,76	0,02
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	USD	0	20	28	158,7400	4.444,72	0,03
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	USD	2	92	109	28,2200	3.075,98	0,02
US92942W1071	W.K. Kellogg Co.	USD	0	0	19	16,9300	321,67	0,00
US98138H1014	Workday Inc.	USD	62	0	62	223,3600	13.848,32	0,09
US0844231029	W.R. Berkley Corporation	USD	0	35	28	79,3800	2.222,64	0,01
US96145D1054	WRKCo Inc.	USD	0	37	45	49,7400	2.238,30	0,01
US3848021040	W.W. Grainger Inc.	USD	0	6	6	903,7400	5.422,44	0,03
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	USD	0	4	18	89,1400	1.604,52	0,01
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	USD	1	86	77	53,8500	4.146,45	0,03
US98419M1009	Xylem Inc.	USD	0	32	33	136,3900	4.500,87	0,03
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	USD	76	0	155	132,6100	20.554,55	0,13
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	USD	0	5	8	306,9900	2.455,92	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	USD	485	0	547	108,3800	59.283,86	0,38
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	42	0	169	176,4600	29.821,74	0,19
US88579Y1010	3M Co.	USD	131	200	86	103,1700	8.872,62	0,06
							12.179.020,95	78,23

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

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigtes Königreich								
JE00BJ1F3079	AMCOR Plc.	USD	1	228	207	9,8100	2.030,67	0,01
JE00B783TY65	Aptiv Plc.	USD	0	41	41	68,9800	2.828,18	0,02
							4.858,85	0,03
Börsengehandelte Wertpapiere							12.532.842,18	80,48
Nicht notierte Wertpapiere								
Vereinigte Staaten von Amerika								
US003CVR0169	Abiomed Inc. -Nachbesserungsrechte-	USD	0	0	12	15,5241	186,29	0,00
US33616C1009	First Republic Bank	USD	0	0	65	0,0200	1,30	0,00
							187,59	0,00
Nicht notierte Wertpapiere							187,59	0,00
Aktien, Anrechte und Genussscheine							12.533.029,77	80,48
Investmentfondsanteile²⁾								
Irland								
IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	522	0	1.616	577,3500	932.997,60	5,99
							932.997,60	5,99
Investmentfondsanteile²⁾							932.997,60	5,99
Wertpapiervermögen							13.466.027,37	86,47
Optionen								
Long-Positionen								
USD								
Put on S&P 500 Index Juli 2024/5.100,00			8	0	8		2.400,00	0,02
Put on S&P 500 Index September 2024/4.250,00			0	0	2		1.120,00	0,01
							3.520,00	0,03
Long-Positionen							3.520,00	0,03
Short-Positionen³⁾								
USD								
Put on S&P 500 Index September 2024/3.600,00			0	0	-2		-460,00	0,00
							-460,00	0,00
Short-Positionen³⁾							-460,00	0,00
Optionen							3.060,00	0,03

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

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

³⁾ Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen der zum Stichtag laufenden geschriebenen Optionen, bewertet mit dem Basispreis, beträgt EUR 671.472,00.

Alquant Convexus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
USD							
	CBOE Volatility Index (VIX) Future September 2024	6	0	6		-549,00	0,00
	S&P 500 Index Future September 2024	14	0	14		1.735,00	0,01
						1.186,00	0,01
Long-Positionen						1.186,00	0,01
Terminkontrakte						1.186,00	0,01
Bankguthaben - Kontokorrent²⁾						2.084.306,81	13,39
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten						11.540,55	0,10
Netto-Fondsvermögen in USD						15.566.120,73	100,00

Terminkontrakte

	Bestand	Verpflichtungen USD	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Long-Positionen			
USD			
	6	93.951,00	0,60
	14	3.882.200,00	24,94
		3.976.151,00	25,54
Long-Positionen		3.976.151,00	25,54
Terminkontrakte		3.976.151,00	25,54

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Alquant Convexus

.....

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2024 in US-Dollar umgerechnet.

Euro	EUR	1	0,9336
------	-----	---	--------

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Alquant Convexus

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024

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 Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 30. Dezember 2022 geändert und im RESA 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 20. 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 2023 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 2024

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 2024

3.) BESTEUERUNG

Besteuerung des Investmentfonds

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

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

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

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

Besteuerung der Erträge aus Anteilen am Investmentfonds beim Anleger

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

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

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

4.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im aktuellen Verkaufsprospekt enthalten.

5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

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

6.) ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH

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

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

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

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

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

Alquant Convexus

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024

9.) WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Russland/Ukraine-Konflikt

Infolge der weltweit beschlossenen Maßnahmen aufgrund des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar 2022 verzeichneten vor allem europäische Börsen zeitweise eine erhöhte Unsicherheit. 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 Berichts 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 weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen, noch ergaben sich für diesen bedeutsame Bewertungs- oder Liquiditätsprobleme.

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.) Valorenummern:

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

c.) 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 2023 bis zum 30. Juni 2024 folgende TER in Prozent ermittelt:

Fondsname - Anteilscheinklasse	Schweizer TER mit Performance Fee ¹⁾	Schweizer TER ohne Performance Fee ¹⁾
Alquant Convexus I	1,69	1,69
Alquant Convexus II	2,07 ²⁾	2,07 ²⁾

¹⁾ Die Berechnung einer wertentwicklungsorientierten Performancevergütung ist für den Fonds nicht vorgesehen.

²⁾ Hochgerechnet für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.

d.) Hinweise für Anleger

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

e.) Prospektänderungen im Berichtszeitraum

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

Alquant Convexus

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024

12.) TRANSPARENZ VON WERTPAPIERGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

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

Im Berichtszeitraum des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und 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 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:

Nikolaus Rummler
Jörg Hügel (seit dem 30. Januar 2024)

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

Einrichtung gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 verantwortlich für 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

