



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. April 2023

Promont

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

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

RCS-Nr. K1445

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds

«Promont»

umfasst folgenden Teilfonds:

- Europa 130/30

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|----------|
| Informationen an die Anleger | 2 |
| Management und Verwaltung | 3 |
| Teilfonds Europa 130/30 | 5 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds | 5 |
| Währungs-Übersicht des Teilfonds | 5 |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds | 5 |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds | 5 |
| Vermögensaufstellung des Teilfonds | 6 |
| Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht | 8 |

Informationen an die Anleger

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

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. November eines jeden Jahres und endet am 31. Oktober des darauf folgenden Jahres.

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

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

Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2022) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

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

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

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

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

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

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

seit dem 1. November 2022:
Marc-Oliver Scharwath
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)
Generalbevollmächtigter
Fürstlich Castell'sche Bank
Würzburg/Deutschland

Anlageberater

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

Register- und Transferstelle

bis zum 5. März 2023:
European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

seit dem 6. März 2023:
Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Verwahrstelle

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

Zentralverwaltungsstelle

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

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg

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

Vertriebs- und Informationsstelle

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

Management und Verwaltung

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
www.kpmg.lu

Promont - Europa 130/30

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Promont - Europa 130/30 per 30. April 2023

| Position | Betrag in EUR |
|--|---------------------|
| Wertpapiervermögen | 5.179.477,66 |
| (Wertpapiereinstandskosten EUR 4.232.883,49) | |
| Bankguthaben | 29.319,68 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 6.635,78 |
| Summe Aktiva | 5.215.433,12 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -11.250,49 |
| Summe Passiva | -11.250,49 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 5.204.182,63 |

Währungs-Übersicht des Teilfonds Promont - Europa 130/30

| Währung | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| EUR | 5,17 | 99,33 |
| SEK | 0,03 | 0,67 |
| Summe | 5,20 | 100,00 |

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Promont - Europa 130/30

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Aktien | 4,32 | 83,04 |
| Indexzertifikate | 0,47 | 8,96 |
| Wertpapier-Investmentanteile | 0,39 | 7,53 |
| Summe | 5,18 | 99,53 |

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

| Länder | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Bundesrepublik Deutschland | 3,76 | 72,20 |
| Niederlande | 0,57 | 10,96 |
| Luxemburg | 0,39 | 7,53 |
| Irland | 0,20 | 3,84 |
| USA | 0,13 | 2,48 |
| Finnland | 0,10 | 1,85 |
| Schweden | 0,03 | 0,67 |
| Summe | 5,18 | 99,53 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Promont - Europa 130/30

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023 des Teilfonds Promont - Europa 130/30

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 28.04.2023 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|--------------|---|---------------|------------------------|---------------------|---|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| adidas AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1EWWW0 | STK | 400,00 EUR | 159,4400 | 63.776,00 | 1,23 |
| Airbus SE Aandelen op naam EO 1 | NL0000235190 | STK | 3.000,00 EUR | 127,1400 | 381.420,00 | 7,33 |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. | DE000A0WMPJ6 | STK | 10.000,00 EUR | 25,6300 | 256.300,00 | 4,92 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | STK | 200,00 EUR | 573,5000 | 114.700,00 | 2,20 |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | DE000BASF111 | STK | 2.000,00 EUR | 46,8500 | 93.700,00 | 1,80 |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N. | DE000BAY0017 | STK | 2.600,00 EUR | 59,7600 | 155.376,00 | 2,99 |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005158703 | STK | 2.100,00 EUR | 42,0500 | 88.305,00 | 1,70 |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | US09075V1026 | STK | 1.500,00 EUR | 102,0500 | 153.075,00 | 2,94 |
| Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005313704 | STK | 700,00 EUR | 121,8000 | 85.260,00 | 1,64 |
| CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien o.N. | DE000A288904 | STK | 2.000,00 EUR | 49,7800 | 99.560,00 | 1,91 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0005470306 | STK | 900,00 EUR | 59,6000 | 53.640,00 | 1,03 |
| CureVac N.V. Namensaktien o.N. | NL0015436031 | STK | 2.000,00 EUR | 6,6600 | 13.320,00 | 0,26 |
| Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2GS5D8 | STK | 1.000,00 EUR | 45,4600 | 45.460,00 | 0,87 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | STK | 2.500,00 EUR | 43,5200 | 108.800,00 | 2,09 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | STK | 5.000,00 EUR | 21,8800 | 109.400,00 | 2,10 |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0005785604 | STK | 3.000,00 EUR | 26,2200 | 78.660,00 | 1,51 |
| Hypoport SE Namens-Aktien o.N. | DE0005493365 | STK | 150,00 EUR | 145,1000 | 21.765,00 | 0,42 |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | DE0006231004 | STK | 9.000,00 EUR | 32,9050 | 296.145,00 | 5,69 |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | US4592001014 | STK | 500,00 EUR | 114,6000 | 57.300,00 | 1,10 |
| K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N. | DE000KSAG888 | STK | 2.000,00 EUR | 18,0900 | 36.180,00 | 0,70 |
| Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000KBX1006 | STK | 500,00 EUR | 63,4400 | 31.720,00 | 0,61 |
| Linde plc Registered Shares EO -,001 | IE000S9YS762 | STK | 600,00 EUR | 333,4500 | 200.070,00 | 3,84 |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0006599905 | STK | 1.200,00 EUR | 162,5500 | 195.060,00 | 3,75 |
| Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001 | US60770K1079 | STK | 600,00 EUR | 119,3800 | 71.628,00 | 1,38 |
| Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 | FI0009000681 | STK | 25.000,00 EUR | 3,8420 | 96.050,00 | 1,85 |
| Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0012169213 | STK | 1.500,00 EUR | 40,5100 | 60.765,00 | 1,17 |
| RWE AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007037129 | STK | 4.000,00 EUR | 42,5500 | 170.200,00 | 3,27 |
| Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006202005 | STK | 1.000,00 EUR | 35,8400 | 35.840,00 | 0,69 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | STK | 2.500,00 EUR | 122,8600 | 307.150,00 | 5,90 |
| Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | DE0007165631 | STK | 280,00 EUR | 351,6000 | 98.448,00 | 1,89 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | DE0007236101 | STK | 1.500,00 EUR | 148,9000 | 223.350,00 | 4,29 |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | DE000ENER6Y0 | STK | 3.000,00 EUR | 22,1800 | 66.540,00 | 1,28 |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | DE000SHL1006 | STK | 4.000,00 EUR | 56,4200 | 225.680,00 | 4,34 |
| TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2YN900 | STK | 6.000,00 EUR | 16,6750 | 100.050,00 | 1,92 |
| thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007500001 | STK | 5.000,00 EUR | 6,5040 | 32.520,00 | 0,62 |
| TUI AG Namens-Aktien o.N. | DE000TUAG505 | STK | 600,00 EUR | 5,7820 | 3.469,20 | 0,07 |
| Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000ZAL1111 | STK | 1.500,00 EUR | 37,1700 | 55.755,00 | 1,07 |
| Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. | SE0000108656 | STK | 7.000,00 SEK | 56,3700 | 34.845,46 | 0,67 |
| Organisierter Markt | | | | | | |
| Indexzertifikate | | | | | | |
| Lang & Schwarz AG O.END 06(07/unl.)Promont Index | DE000LS1PEX4 | STK | 6.750,00 EUR | 69,0600 | 466.155,00 | 8,96 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | |
| College Fonds FCP Inhaber-Anteile B o.N. | LU0373376259 | ANT | 36.000,00 EUR | 10,8900 | 392.040,00 | 7,53 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | EUR | | 5.179.477,66 | 99,53 |
| Bankguthaben | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | |
| Bankkonto European Depository Bank SA | | EUR | 29.319,68 | EUR | 29.319,68 | 0,56 |
| Summe Bankguthaben | | | EUR | | 29.319,68 | 0,56 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Promont - Europa 130/30

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 28.04.2023 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|------|---|----------|------------------------|---------------------|---|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Dividendenforderungen | | EUR | 6.592,30 | EUR | 6.592,30 | 0,13 |
| Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA | | EUR | 42,68 | EUR | 42,68 | 0,00 |
| Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA | | USD | 0,88 | EUR | 0,80 | 0,00 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | 6.635,78 | 0,13 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | EUR | -11.250,49 | -0,22 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | EUR | 5.204.182,63 | 100,00^{*)} |

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

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

| | | | |
|--|--|-----|------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Promont - Europa 130/30 | | EUR | 86,13 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Promont - Europa 130/30 | | STK | 60.424,000 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen | | % | 99,53 |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen | | % | 0,00 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per | 28.04.2023 |
|--------------------|-----|-----------|-----|------------|
| Schwedische Kronen | SEK | 11,324000 | =1 | EUR |
| US-Dollar | USD | 1,104000 | =1 | EUR |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Das Sondervermögen Promont (der "Fonds") ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrella-Fonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines „fonds commun de placement à compartiments multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (vorher das Gesetz vom 20. Dezember 2002) über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Der Fonds und sein Teilfonds bilanzieren in Euro.

Der vorliegende Halbjahresbericht wurde auf der Basis der letzten Netto-Inventarwertberechnung zum 28. April 2023 aufgestellt.

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

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

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

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

Kosten

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

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde für die / den nachfolgend aufgeführte(n) Teilfonds des Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance-Fee) gemäß den Regelungen des im Berichtszeitraum gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokumentes berechnet. Bei den in der nachfolgenden Tabelle gezeigten Werten handelt es sich um die zum Berichtsstichtag im jeweiligen Teilfonds zurückgestellten Beträge. Sofern eine Performance-Fee angefallen ist, erfolgt der Ausweis ohne einen eventuell zugehörigen Ertrags- und Aufwandsausgleich.

Teilfonds Promont - Europa 130/30

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

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

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

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

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. November 2022 wurde Herr Marc-Oliver Scharwath durch den Aufsichtsrat der LRI Invest S.A. als neues Mitglied des Managing Boards der Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Mit Wirkung zum 6. März 2023 wechselte die Register- und Transferstelle des Fonds von der European Depositary Bank SA zur Apex Fund Services S.A.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraumes.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

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

Ertragsverwendung

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

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Steuern

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

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

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

Anteilpreise

Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 3. Oktober sowie des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.lri-group.lu)

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

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

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

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