

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Mischfonds mit Schwerpunkt Aktien
Fondsmanager	Quint:Essence Capital S.A., L-Munsbach
Verwaltungsgesellschaft	Quint:Essence Capital S.A., L-Munsbach
Depotbank	M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	16,1 Mio. EUR
Ausgabepreis	187,49 EUR
Rücknahmepreis	182,03 EUR
ISIN / WKN	LU0063042229 / 974561
Bloomberg / Reuters	QUESSDY LX / 974561X.DX
Fondsauflage	11.12.1995
Umbenennung der KAG	seit 18.11.2008
Manager- u. Strategiewechsel	seit 13.01.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,50 %
Depotbankvergütung (p.a.)	bis zu 0,15 %
Leistungsabh. Vergütung	ja
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	2,07 %
Vertriebsländer	Deutschland, Luxemburg
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)	5

* per 31.12.2016 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten)

ANLAGEKONZEPTION (seit 13.01.2009)

Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds, Exchange Traded Funds sowie in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen investiert. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. Bis zu maximal 20% können auch Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben, und bis zu maximal 20% in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

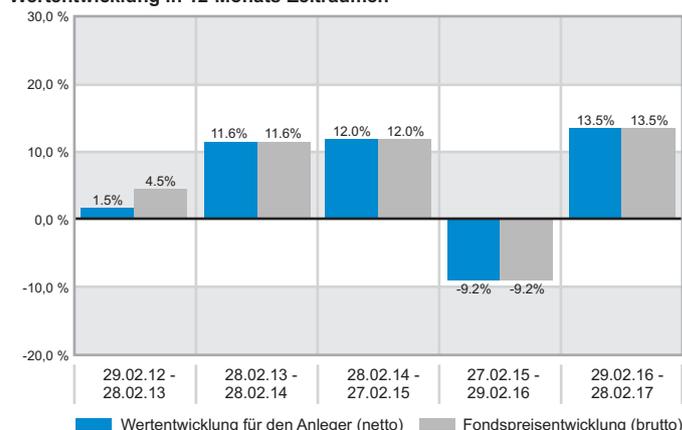
BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS

An den weiterhin freundlichen Aktienmärkten konnte der Quint:Essence Strategy Dynamic auch im Februar wieder partizipieren. Der Fonds verzeichnete in den vergangenen vier Wochen einen Kursanstieg von 1,16 % und erreichte per Ende Februar eine Jahresperformance von 1,92 %. Unsere beiden Vertreter des Pharmasektors, Roche und Novo Nordisk, haben sich im Februar wieder erholt und konnten den Abwärtstrend des Sektors stoppen. Roche verzeichnete im vergangenen Monat sogar einen deutlichen Kursanstieg von ca. 5 %. Mit Associated British Foods, RELX N.V. und QIAGEN erhielt das Dynamic Portfolio gleich drei Neuzugänge. Besonders interessant unter den neuen Portfolio-komponenten ist Associated British Foods. Das Unternehmen ist nicht nur im Nahrungsmittelsegment mit mehreren sehr bekannten Markennamen (Ovomaltine, Mazola) international sehr gut aufgestellt, sondern bietet mit seinem irischen Tochterunternehmen, dem Textildiscounter Primark, auch im Einzelhandel sehr hohes Ertragspotenzial. Das niederländische Unternehmen RELX N.V. bietet unter anderem professionelle Datenbanken, Datenanalysen, Analysetools und Digitalisierung von Akten an. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 36 Milliarden Euro ist RELX ein internationales Schwergewicht und passt gut in das Portfolio des Quint:Essence Strategy Dynamic. Der dritte Neuzugang, QIAGEN, ist bei vielen Anlegern eher unbekannt. Zu Unrecht. Denn der Geschäftsbereich Molekulardiagnostik, in dem das Unternehmen tätig ist, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Das Produktsortiment des Unternehmens umfasst patentierte Tests und Geräte, die in der Entwicklung und im Einsatz von Medikamenten benutzt werden.

Die Bandbreite der Geschäftsbereiche dieser drei neuen Portfoliobestandteile veranschaulicht die breite Diversifizierung des Dynamic-Portfolios. Definitiv ein Qualitätsmerkmal in unsicheren Zeiten.

WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen



Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 Euro und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre



Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	1,92 %
1 Monat:	1,16 %
3 Monate:	7,05 %
6 Monate:	4,05 %
1 Jahr:	13,46 %
3 Jahre:	15,38 %
5 Jahre:	34,55 %
seit Auflage (13.12.1995):	256,01 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	78,66 %
RENTEN	7,17 %
INVESTMENTFONDS	5,03 %
LIQUIDITÄT	9,14 %

BRANCHENSTRUKTUR

ELEKTRONIK	16,88 %
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN	9,08 %
HERSTELL. SONST. ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE	8,73 %
SONST.ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	7,87 %
HERSTELLUNG PHARMAZ. GRUNDST. & PRODUKTE	6,43 %
LUFTFRACHT UND KURIER	5,40 %
IT CONSULTING & SERVICES	4,91 %
TEXTILIEN UND LEDERWAREN	4,91 %
STROMVERSORGUNG	3,70 %
SONSTIGE	22,98 %

Weitere Fondsinformationen finden Sie auf der nächsten Seite



Quint:Essence Strategy Dynamic B

FACTSHEET Februar 2017

(alle Angaben per 28.02.2017)

WÄHRUNGSSTRUKTUR

EURO	63,39 %
US-DOLLAR	18,16 %
SCHWEIZER FRANKEN	10,34 %
DAENISCHE KRONEN	3,55 %
ENGLISCHE PFUNDE	2,75 %
JAPANISCHE YEN	1,81 %

TOP 10 POSITIONEN

SIEMENS AG	6,08 %
INTEL CORP.	5,79 %
BASF SE	5,46 %
DEUTSCHE POST AG	5,40 %
BAYER AG NA O.N.	5,19 %
AGIF-ALL.EUROPE EQUITY GROWTH	5,03 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	5,00 %
SAP SE	4,91 %
ADIDAS AG NA O.N.	4,91 %
0,032% BMW FIN FRN 2014/04.04.2017	4,05 %

CHANCEN

☒ Deutschland als Boom-Region - Nach langer Durststrecke übernimmt die größte Volkswirtschaft wieder wirtschaftliche Leitfunktion

☒ Durch die Diversifikation in EU-Länder, der Schweiz und USA erweitert sich das Anlagespektrum über den relativ engen deutschen Markt hinaus

☒ Durch den neuen Investmentprozess verlagert sich der Anlageschwerpunkt stärker global

RISIKEN

☒ Währungsrisiko im Schweizer Franken und USD gegenüber dem Euro

☒ Zu hohe Konzentration auf Nebenwerte und globale Werte erhöht das Abweichungsrisiko von der DAX-Index-Entwicklung

☒ Gefahr von Fehlakquisitionen und falscher Markteinschätzung auf Auslandsmärkten ist oft größer als im Inland

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Quint:Essence Capital S.A. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

RECHTSHINWEIS

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (Quint:Essence Capital S.A., 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg oder M.M.Warburg & CO KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.