

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	16,0 Mio. EUR
Ausgabepreis	194,12 EUR
Rücknahmepreis	188,47 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

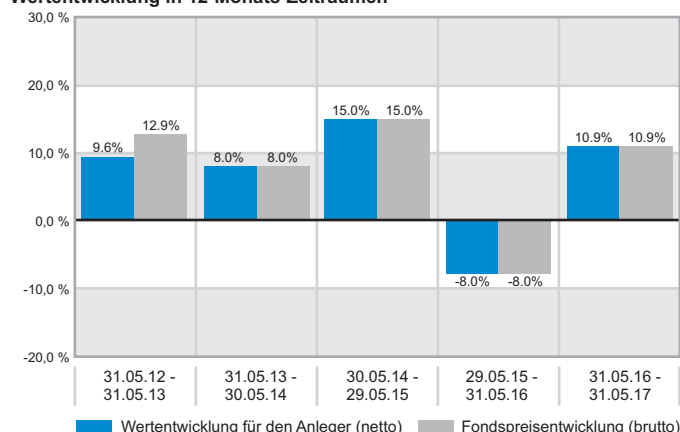
Das kann sich sehen lassen: Eine 5,53%ige Performance weist der Quint:Essence Strategy Dynamic per Ende Mai seit Beginn des Jahres auf. Damit sind wir sehr zufrieden.

Das Fondsportfolio verzeichnete im vergangenen Monat mit der US-amerikanischen KKR & Co. L.P. und der belgischen Sofina SA zwei interessante Neuzugänge: KKR ist eines der weltweit prominentesten Private Equity-Unternehmen. Wir sind der Meinung, dass sich das gegenwärtige Marktumfeld von Geldschwemme, Niedrigzinsen und den daraus resultierenden hohen Börsenkursen sehr günstig auf das „Leveraged Buyout“-Geschäftsmodell von KKR auswirkt. Mit einer Marktkapitalisierung von über 15 Milliarden US-Dollar, einem Kurs/Gewinnverhältnis von ca. 10 und seiner soliden finanziellen Position passt das Unternehmen sehr gut in das Investmentprofil des Strategy Dynamic. Auch die Dividendenrendite von momentan ca. 3,5% pro Jahr ist attraktiv. KKR führt außerdem zur Zeit ein 459 Millionen US-Dollar schweres Rückkaufprogramm seiner Anteilsscheine durch. Dies dürfte den Anteilspreisanstieg des Papiers auch zukünftig stützen. Insgesamt also ein vielversprechendes Engagement, das nicht nur die Ertragsseite des Dynamic Fonds, sondern auch die Diversifizierung des Portfolios stärken sollte.

Der zweite Portfolieneuzugang, Sofina SA, ist eine Beteiligungsgesellschaft, die weltweit an einigen sehr interessanten Unternehmen beteiligt ist. Eine solche Beteiligung ist die indische Flipkart. Flipkart ist noch nicht börsennotiert, aber bereits die Nummer eins im indischen E-Commerce-Geschäft. Mit 100 Millionen registrierten Nutzern und einem Warenangebot von 80 Millionen Produkten, gehen wir davon aus, dass Flipkart in absehbarer Zeit an die Börse gebracht wird. Darin liegt ein enormes Ertragspotenzial. Flipkart ist nur eine der vielversprechenden Beteiligungen von Sofina. Sofina wird als Beteiligungsgesellschaft an der Börse zu ca. 15 % niedriger bewertet als der Nettowert seiner Einzelinvestments ausmacht und somit zu einem Discount von 15 % gehandelt. Dies erhöht nicht nur unser langfristiges Ertragspotenzial, sondern gewährt dem Fondsportfolio auch eine zusätzliche Sicherheitsmarge. Wir sehen den Quint:Essence Strategy Dynamic weiterhin auf stabilem Kurs.

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:	5,53 %
1 Monat:	0,17 %
3 Monate:	3,54 %
6 Monate:	10,84 %
1 Jahr:	10,86 %
3 Jahre:	17,35 %
5 Jahre:	43,07 %
seit Auflage (13.12.1995):	268,61 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	89,51 %
RENTEN	3,13 %
INVESTMENTFONDS	3,66 %
LIQUIDITÄT	3,70 %

BRANCHENSTRUKTUR

ELEKTRONIK	15,79 %
HERST. SONST. ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE	8,80 %
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	8,17 %
HERST. PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE	7,05 %
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN	5,84 %
NAHRUNGSHERST. (VERARBEITUNG LAND- UND FORST)	5,58 %
TEXTILIEN UND LEDERWAREN	5,42 %
LUFTFRACHT UND KURIER	5,36 %
IT CONSULTING & SERVICES	5,34 %
SONSTIGE	28,97 %

Weitere Fondsinformationen finden Sie auf der nächsten Seite



Quint:Essence Strategy Dynamic B

FACTSHEET Mai 2017

(alle Angaben per 31.05.2017)

WÄHRUNGSSTRUKTUR

EURO	63,25 %
US-DOLLAR	16,41 %
SCHWEIZER FRANKEN	11,18 %
DAENISCHE KRONEN	4,05 %
ENGLISCHE PFUNDE	3,00 %
JAPANISCHE YEN	2,10 %

TOP 10 POSITIONEN

SIEMENS AG	6,31 %
BAYER AG	5,81 %
INTEL CORP.	5,46 %
ADIDAS AG	5,42 %
DEUTSCHE POST AG	5,36 %
SAP SE	5,34 %
BASF SE	5,25 %
ORPEA	4,38 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	4,03 %
NOVO-NORDISK AS	4,00 %

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.