



Quint:Essence Strategy Defensive B

FACTSHEET März 2021

(alle Angaben per 31.03.2021)

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	WP-gemischter Fonds
Anlageschwerpunkt	Mischfonds mit Schwerpunkt Renten
Fondsmanager	Quint:Essence Capital S.A.
Verwaltungsgesellschaft	Quint:Essence Capital S.A.
Verwahrstelle	European Depositary Bank SA
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	16,50 Mio. EUR
Ausgabepreis	129,18 EUR
ISIN / WKN	LU0063042062 / 974560
Bloomberg / Reuters	QUESSDE LX / 974560X.DX
Fondsauflage	11.12.1995
Umbenennung der KAG	seit 18.11.2008
Manager -und Strategiewechsel	seit 13.01.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsvergütung	1,00 %
Leistungsabhängige Vergütung	ja
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,15 %
Leistungsabh. Vergütung	ja
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote *	1,45 %
Vertriebsländer	LU, DE
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)	3

* per 30.12.2020 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION (seit 13.01.2009)

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien-Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS

Der Quint:Essence Strategy Defensive zeigte sich von den Marktturbulenzen Anfang des Jahres unbeeindruckt und hat mit einem bisherigen Kursanstieg von ca. 4,7 % bis Ende März ein solides Fundament für den weiteren Jahresverlauf gelegt.

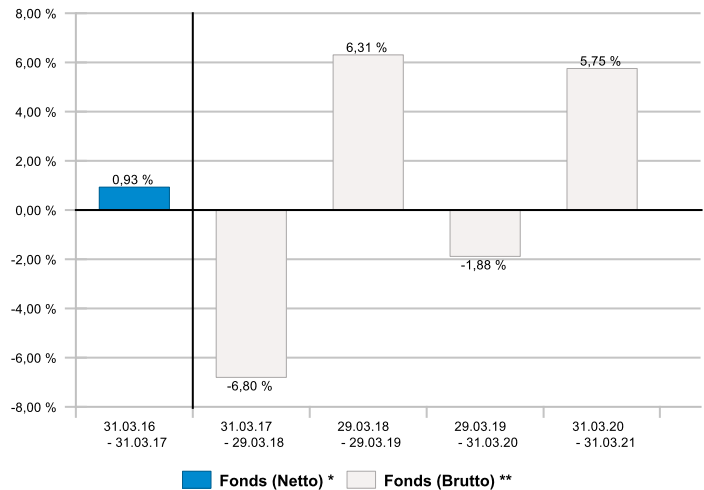
Während das Marktumfeld des Jahres 2020 aus vielerlei Gründen angespannt war, sorgten Inflationsängste und steigende Renditen amerikanischer Staatsanleihen für zusätzliche Volatilität. In dieser Gemengelage wurde eine Anpassung des Fondsportfolios erforderlich.

Seit Anfang des Jahres haben wir deshalb die Cashquote kontinuierlich von ca. 14 % auf nunmehr ca. 4 % reduziert. Gleichzeitig haben wir die Aktienquote des Strategy Defensive von ca. 25 % Anfang Januar auf ca. 32 % Ende März erhöht. Drei diesbezüglich nennenswerte Neuzugänge sind Vodafone, Newmont Mining und E.ON. Die unterschiedlichen Sektoren, die diese Unternehmen repräsentieren, verdeutlichen die Diversifizierung innerhalb des Aktiensegments. Als eines der größten Mobilfunk Unternehmen der Welt ist Vodafone, gemessen am allgemeinen Bewertungsniveau, mit einem KGV von ca. 17 eher günstig bewertet und mit einer Dividendenrendite von über 6 % sehr attraktiv für ein konservatives Portfolio. Newmont Mining, aktuell der größte Minenbetreiber der Welt, bietet mit seiner Exposure zu Gold und Kupfer einen guten Schutz gegen steigende Inflation. Ebenfalls günstig bewertet und mit attraktiver Dividendenrendite von fast 5 % wurde Energienetzbetreiber E.ON Teil des Portfolios.

Aufgrund des veränderten Marktumfelds musste sich der Quint:Essence Strategy Defensive etwas dynamischer aufstellen als bisher. Soweit hat sich die Umstellung äußerst positiv auf die Kursentwicklung ausgewirkt. Auch wenn mit dieser Veränderung eine leichte Steigerung der Volatilität einhergeht, steht sie dem langfristigen Ziel des Kapitalerhalts nicht im Wege. Die konservativen Anleger des Strategy Defensive können sich auch weiterhin auf den Fonds verlassen.

Wertentwicklung (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

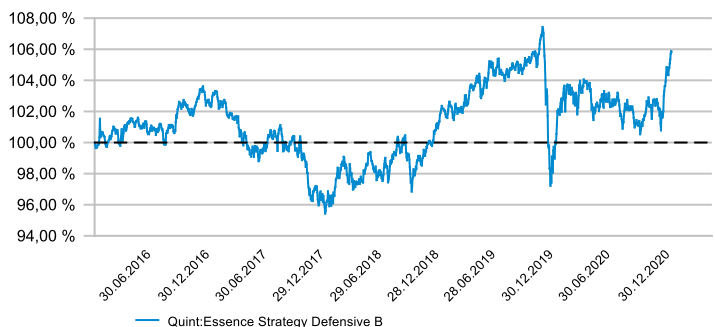


Quelle: LRI Group

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR 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



Quelle: LRI Group

Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr	4,70 %
1 Monat	5,01 %
3 Monate	4,70 %
6 Monate	3,35 %
1 Jahr	5,75 %
3 Jahre	10,30 %
5 Jahre	5,83 %
seit Auflage (11.12.1995)	6,54 %

Quelle: LRI Group



Quint:Essence Strategy Defensive B

FACTSHEET März 2021

(alle Angaben per 31.03.2021)

TOP 10 POSITIONEN

1,250% Canada CD-Bonds 2019(21)	10,86 %
0,125% United States of America DL-Notes 2020(22)	9,04 %
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	6,45 %
1,375% United States of America DL-Notes 2019(22)	5,99 %
0,100% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	5,96 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	5,93 %
1,125% United States of America DL-Notes 2016(21)	5,45 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	5,06 %
0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(2)	5,02 %
1,500% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2	4,71 %

ANLAGESTRUKTUR

Renten	59,84 %
Aktien	30,98 %
Liquidität	4,14 %
Zertifikate	4,12 %
Unbekannt	0,92 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

US-Dollar	34,13 %
Euro	28,85 %
Canadische Dollar	10,92 %
Schweizer Franken	7,84 %
Norwegische Kronen	4,77 %
Neuseeland-Dollar	4,12 %
Singapur-Dollar	3,40 %
Australische Dollar	3,38 %
Japanische Yen	2,59 %

CHANCEN

- > Stetige Wertentwicklung durch aktives Laufzeitenmanagement
- > Erzielung einer höheren Rendite als bei einer reinen Festgeld- oder Rentenanlage durch die Möglichkeit der Beimischung von Wandelanleihen
- > Hoher Bundesanleihe-Anteil bietet Möglichkeit an der Nachfrage nach sicheren Staatstitel zu partizipieren

RISIKEN

- > Zinserhöhungen können sich negativ auf die Kursentwicklung von Anleihen und Wandelschuldverschreibungen auswirken
- > Ständige Kursschwankungen bei einer Börsenentwicklung ohne klaren Trend können zu einer unterdurchschnittlichen Performance führen
- > Niedrige lfd. Rendite bei hohem Anteil Bundesanleihen

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und 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. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

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 (European Depositary Bank SA, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder M.M.Warburg & CO (AG & 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.