

Fondsdaten

Fondstyp

WP-gemischter Fonds

Anlageschwerpunkt

Mischfonds mit Schwerpunkt Renten

Fondsmanager

Quint:Essence Capital S.A.

Verwaltungsgesellschaft

Quint:Essence Capital S.A.

Verwahrstelle

European Depository Bank SA

Fondswährung

EUR

Fondsvolumen

€ 22.3MM

Ausgabepreis

€ 155.02

ISIN

LU0063042062

Bloomberg

QUESSDE LX

Fondsauflage

06.12.2017

Ertragsverwendung

thesaurierend

Vertriebslander

LU, DE

Summary Risk Indikator (SRI)

3

Fee Breakdown

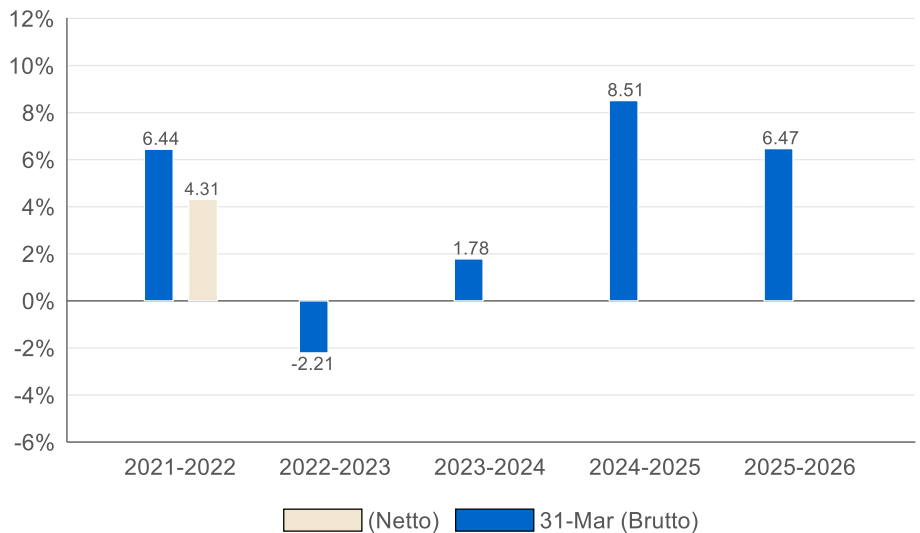
Verwaltungsvergütung	1.00%
Verwahrstellenvergütung	0.15% bis zu
Gesamtkostenquote	1.55% *
Ausgabeaufschlag	2.00%

* per 31.12.2025 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

Anlagekonzeption

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.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle mit der Verwaltung des Fonds verbundenen Kosten, einschließlich der Verwaltungsgebühr. Die Nettowertentwicklung umfasst zusätzlich einen Ausgabeaufschlag, schließt jedoch weitere Gebühren und Provisionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen aus – wie Depotbankgebühren, Transaktionsprovisionen und sonstige Kosten. Sofern kein Ausgabeaufschlag erhoben wird, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Darüber hinaus können zusätzliche Depotbankgebühren anfallen, die die Gesamtpomance mindern. Diese Gebühren richten sich nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis der jeweiligen Depotbank

Indizierte Wertentwicklung

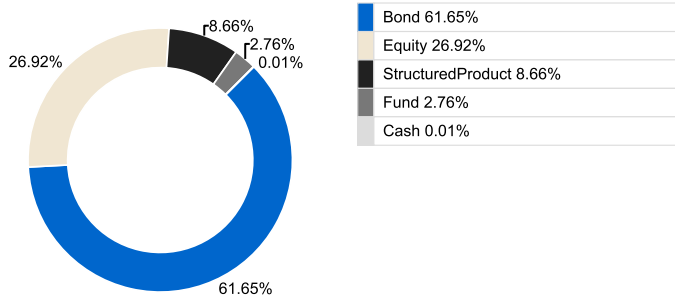


Name	laufend es Jahr	1M	3M	6M	1J	3J	5J	seit (04.01.2010)
Fund	3.15%	-3.67%	3.15%	6.65%	6.47%	17.59%	22.40%	29.47%

Top 10 Positionen

Wertpapier	% NAV	Sektor	ISIN
Deut. Brse Commodities Gmbh Xetra-gold IHS 2007(09/und)	8.67	NonClassified-Misc	DE000A0S9GB0
Norwegen. Knigreich Nk-anl. 2017(27)	6.65	Government	NO0010786288
Kreditanst.F.Wiederaufbau Anl.V.2017 (2027)	6.54	Financials	DE000A2GSFA2
Bundesrep.Deutschland Anl.V.2018 (2028)	6.45	Government	DE0001102440
Novartis AG Namens-aktien SF 0.49	5.85	Health Care	CH0012005267
Canada Cd-bonds 2025(28)	5.54	Government	CA135087T958
Canada Cd-bonds 2017(28)	5.52	Government	CA135087H235
Australia. Commonwealth Of... Ad-treasury Bonds 2016(28) 149	5.12	Government	AU000XCLWAR9
New Zealand. Government Of... Nd-bonds 2021(26)	4.88	Government	NZGOVDT526C0
Bundesrep.Deutschland Anl.V.2020 (2027)	4.31	Government	DE0001102523
Total	59.53		

ANLAGESTRUKTUR



WÄHRUNGSSTRUKTUR

die Klassifikation	% NAV
EUR	41.61
CAD	11.06
CHF	10.79
NOK	10.54
AUD	7.60
USD	7.48
NZD	4.88
SGD	3.56
JPY	2.48
Total	100.00

Chancen und Risiken

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.

Kontakt

Quint:Essence Capital S.A

Email: info@q-capital.lu | ☎: +352 43 109 00 | www.q-capital.lu