

Fondsdaten

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

€ 21.8MM

Ausgabepreis

€ 335.97

ISIN

LU0063042229

Bloomberg

QUESSDY LX

Fondsauflage

11.12.1995

Ertragsverwendung

thesaurierend

Vertriebslander

LU, DE

Summary Risk Indikator (SRI)

4

Fee Breakdown

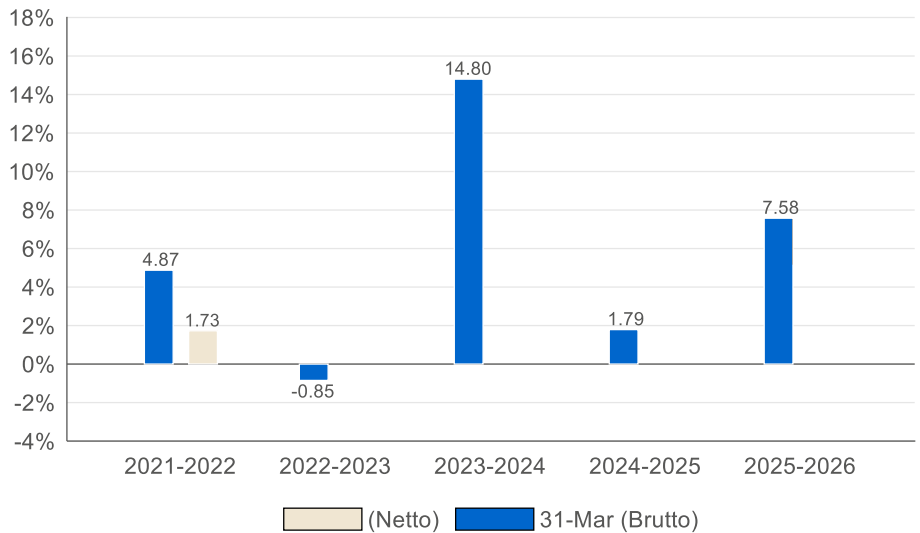
Ausgabeaufschlag	3.00%
Verwaltungsvergütung	1.50%
Verwahrstellenvergütung	0.15% bis zu
Gesamtkostenquote	2.01% *

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

Anlagekonzeption

Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondvermogen 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.

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 Gesamtleistung mindern. Diese Gebühren richten sich nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis der jeweiligen Depotbank

Name	laufend es Jahr	1M	3M	6M	1J	3J	5J	seit (28.02.2020)
Fund	-2.00%	-5.87%	-2.00%	2.19%	7.58%	25.70%	30.71%	51.08%

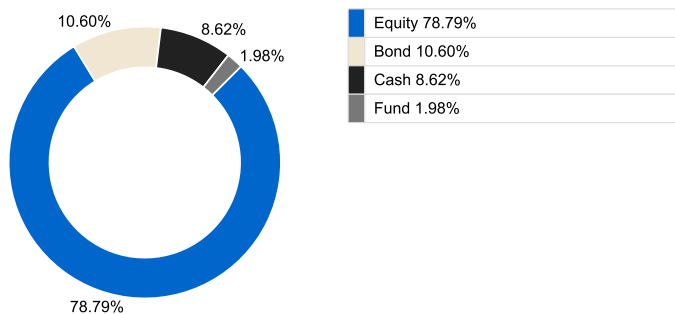
Indexierte Wertentwicklung



Top 10 Positionen

Wertpapier	% NAV	Sektor	ISIN
ABB Ltd. Namens-aktien SF 0.12	6.91	Industrials	CH0012221716
Leonardo S.P.A. Azioni Nom. EO 4.40	6.66	Industrials	IT0003856405
Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. Sf-pfbr.-anl. 2017(26) Ser.651	6.20	Financials	CH0370943547
Fortescue Ltd. Registered Shares O.N.	5.87	Materials	AU000000FMG4
Roche Holding AG Inhaber-aktien SF 1	5.19	Health Care	CH0012032113
Fresenius SE & Co. Kgaa Inhaber-aktien O.N.	5.08	Health Care	DE0005785604
Bundesrep.Deutschland Anl.V.2018 (2028)	4.40	Government	DE0001102440
Linde Plc Registered Shares EO -.001	3.96	Materials	IE000S9YS762
Deutsche Post AG Namens-aktien O.N.	3.90	Industrials	DE0005552004
Bayer AG Namens-aktien O.N.	3.61	Health Care	DE000BAY0017
Total	51.77		

ANLAGESTRUKTUR



WÄHRUNGSSTRUKTUR

die Klassifikation	% NAV
EUR	51.57
CHF	22.68
USD	16.99
AUD	5.87
DKK	1.63
JPY	1.26
Total	100.00

Contact details

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-Indexentwicklung
- > Gefahr von Fehlakquisitionen und falscher Markteinschätzung auf Auslandsmärkten ist oft größer als im Inland

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.

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