



# Quint:Essence Strategy Dynamic B

## FACTSHEET März 2021

(alle Angaben per 31.03.2021)

### FONDSDATEN

#### Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	WP-gemischter Fonds
Anlageschwerpunkt	Mischfonds mit Schwerpunkt Aktien
Fondsmanager	Quint:Essence Capital S.A.
Verwaltungsgesellschaft	Quint:Essence Capital S.A.
Verwahrstelle	European Depositary Bank SA
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	17,93 Mio. EUR
Ausgabepreis	264,74 EUR
ISIN / WKN	LU0063042229 / 974561
Bloomberg / Reuters	QUESSDY LX / 974561X.DX
Fondsauflage	11.12.1995
Umbenennung der KAG	seit 18.11.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	3,00%
Verwaltungsvergütung	1,50%
Leistungsabhängige Vergütung	ja
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,15%
Gesamtkostenquote *	2,02 %
Vertriebsländer	LU, DE
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)	5

\* per 30.12.2020 (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 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.

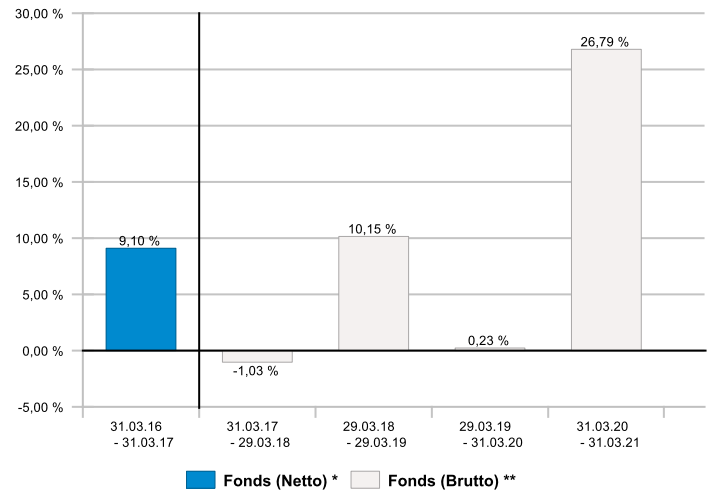
### BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS

Die ersten drei Monate des Jahres 2021 hat der Quint:Essence Strategy Dynamic erfolgreich hinter sich gelassen. Mit einem Anteilspreisanstieg bis Ende März von über 5,2 %, ist der Fonds bestens für ein weiteres erfolgreiches Jahr positioniert.

Trotz seiner naturgemäß hohen Aktienquote, musste auch das Portfolio des Strategy Dynamic an die veränderten Marktbedingungen angepasst werden. Die Cashquote des Portfolios, die im vergangenen Jahr zur Vermeidung von Verlusten und zu positiver Gesamtpformance beigetragen hat, wurde in den vergangenen Wochen und Monaten aufgrund steigender inflationärer Tendenzen zunehmend zur Belastung. Dementsprechend haben wir die Gewichtung liquider Mittel von ca. 12 % am Jahresanfang auf ca. 4,6 % zum Ende des ersten Quartals reduziert. Mit dem Ausbau bereits bestehender Positionen im Aktiensegment und dem Aufbau neuer Aktienpositionen wurde die Aktienquote des Fonds während der ersten drei Monate des Jahres kontinuierlich von ca. 81 % Anfang Januar auf ca. 89 % Ende März gesteigert. Beispiele für Neuzugänge im Aktienbereich sind mit Linde PLC und LafargeHolcim Ltd. zwei in ihrem Bereich marktdominante Unternehmen. Die riesigen Infrastrukturprogramme der USA und in Europa, sowie während der Corona Pandemie aufgestauter Baustoffbedarf in den Emerging Markets, bieten aussichtsreiche Wachstumsperspektiven für Unternehmen wie LafargeHolcim Ltd., dass einer der weltweit größten Baustoffproduzenten ist. Der führende Industriegashersteller Linde PLC ist gut positioniert um an der zunehmenden Bedeutung von Wasserstoff als Energieträger zu partizipieren. Das Portfolio des Quint:Essence Strategy Dynamic besteht nach wie vor aus einer gesunden Mischung von Qualitätsaktien solider Unternehmen. In Zeiten ausufernder Schulden und hemmungsloser Geldvermehrung bietet der Fonds zukunftssträchtige Substanz. Die Anleger des Strategy Dynamic können dem Rest des Jahres gelassen und zuversichtlich entgegen sehen.

### Wertentwicklung (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

#### Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

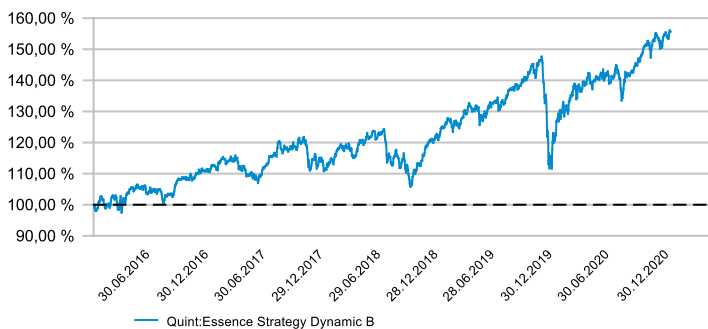


Quelle: LRI Group

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	5,26 %
1 Monat	3,65 %
3 Monate	5,26 %
6 Monate	10,70 %
1 Jahr	26,79 %
3 Jahre	39,99 %
5 Jahre	55,69 %
seit Auflage (11.12.1995)	61,58 %

Quelle: LRI Group



## Quint:Essence Strategy Dynamic B

### FACTSHEET März 2021

(alle Angaben per 31.03.2021)

#### TOP 10 POSITIONEN

0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(2)	7,68 %
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	6,17 %
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	6,15 %
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	5,71 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	5,33 %
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	5,32 %
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	5,23 %
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	4,81 %
Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	4,77 %
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	4,62 %

#### ANLAGESTRUKTUR

Aktien	89,58 %
Renten	7,69 %
Liquidität	2,73 %

#### WÄHRUNGSSTRUKTUR

US-Dollar	33,82 %
Euro	33,09 %
Schweizer Franken	13,06 %
Australische Dollar	8,74 %
Japanische Yen	5,72 %
Dänische Kronen	5,56 %
Britische Pfund	-0,00 %

#### 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

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.