

## 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	15,5 Mio. EUR
Ausgabepreis	186,02 EUR
Rücknahmepreis	180,60 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 %
Depotbankvergutung (p.a.)	bis zu 0,15 %
Leistungsabh. Vergütung	ja
Vertriebsvergutung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	2,07 %
Vertriebslander	Deutschland, Luxemburg
Risiko- und Ertragsprofil (SRR1)	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

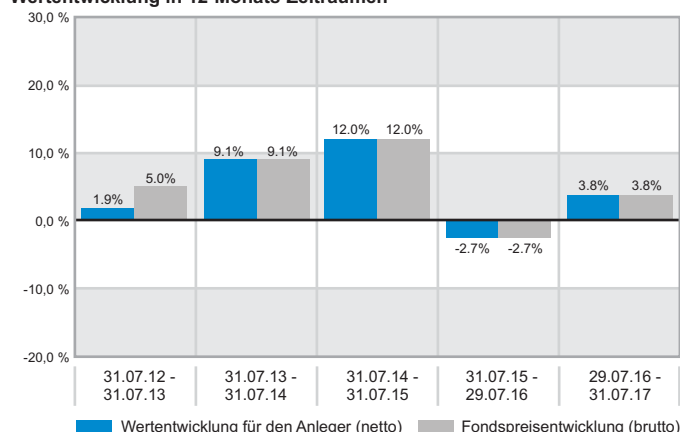
Der Quint:Essence Strategy Dynamic musste im vergangenen Monat weitere 2,03 % seiner bisherigen Performance abgeben und wies per 31.7.2017 eine Wertentwicklung von 1,12 % im laufenden Jahr aus. Hauptgrund für den Anteilspreizruckgang war die Abschwächung von Schweizer Franken und US Dollar im Verhältnis zum Euro. Zudem haben die eher konservativen Einzeltitel, die den Großteil des Dynamic Portfolios ausmachen, im Juli leichte Kursverluste hinnehmen müssen. Wir gehen davon aus, dass die schwächere Kursentwicklung konservativer Qualitatstitel nicht von Dauer ist, und behalten deshalb unseren Qualitatsfokus im Dynamic Portfolio weiterhin bei.

An der Portfoliozusammensetzung des Fonds haben wir in den vergangenen 4 Wochen lediglich kleinere Veränderungen vorgenommen: Zum einen haben wir den letzten noch im Fondsportfolio verbleibenden Fremdfonds, den Allianz Europe Equity Growth Fund, liquidiert. Der Fonds hatte während der vergangenen Jahre einen soliden Performancebeitrag geleistet und zur Diversifizierung des Quint:Essence Strategy Dynamic Portfolios beigetragen. Nachdem der Allianz Europe Equity Growth während der letzten Monate dann aber im Vergleich zum Rest des Dynamic-Portfolios deutlich an Performance eingebüßt hat, haben wir uns entschlossen, das Engagement zu beenden. Im Gegensatz hierzu haben wir unsere Position in der belgischen Beteiligungsgesellschaft Sofina S.A. um ein Drittel ausgebaut. Sofina ist nun mit knapp 3 % im Gesamtportfolio gewichtet. Unter den Beteiligungen der Sofina befinden sich durchweg solide Unternehmen verschiedener Geschäftsbereiche. Teilweise sind diese Unternehmen nicht an einer Börse gelistet und sind deshalb für einen Fonds kaum direkt erwerbbar. Neben potenziell hohen Erträgen versprechen wir uns hier auch einen positiven Effekt auf die Diversifikation des Fondsportfolios.

Trotz des Anteilspreizruckgangs während der vergangenen Wochen sehen wir den Quint:Essence Strategy Dynamic den Marktgegebenheiten entsprechend gut aufgestellt. Deshalb haben wir für die nahe Zukunft keine grundlegenden Veränderungen am Fondsportfolio geplant und erwarten in den kommenden Monaten eine positive Entwicklung des Anteilspreises.

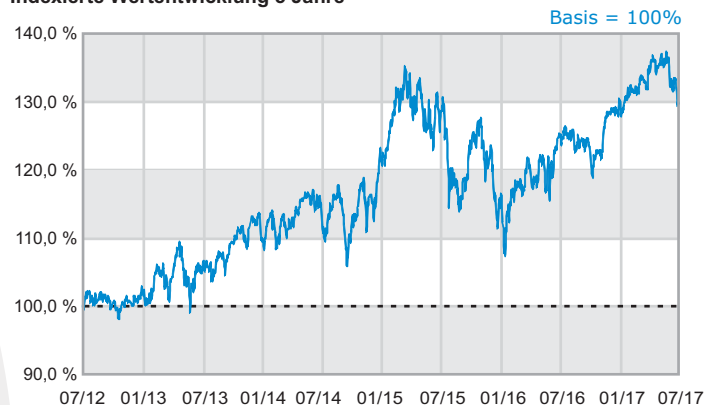
## WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

### 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:	1,12 %
1 Monat:	-2,03 %
3 Monate:	-4,01 %
6 Monate:	0,36 %
1 Jahr:	3,82 %
3 Jahre:	13,15 %
5 Jahre:	29,63 %
seit Auflage (13.12.1995):	253,22 %

### ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	95,92 %
LIQUIDITÄT	4,08 %

### BRANCHENSTRUKTUR

ELEKTRONIK	15,03 %
HERSTELL. SONST. ORGAN. U. CHEM. GRUNDSTOFFE	8,57 %
SONSTIGE ÖFFENTL. U. PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	8,45 %
HERSTELLUNG PHARMA. GRUNDST. & PRODUKTE	6,74 %
TEXTILIEN UND LEDERWAREN	6,23 %
LUFTFRACHT UND KURIER	5,72 %
NAHRUNGSHERSTELL. (VERARB. LAND- UND FORST)	5,56 %
IT CONSULTING & SERVICES	5,26 %
BETREUUNG UND PFLEGE	4,37 %
SONSTIGE	30,01 %

Weitere Fondsinformationen finden Sie auf der nächsten Seite



## Quint:Essence Strategy Dynamic B

FACTSHEET Juli 2017

(alle Angaben per 31.07.2017)

### WÄHRUNGSSTRUKTUR

EURO	64,05 %
US-DOLLAR	15,90 %
SCHWEIZER FRANKEN	10,60 %
DAENISCHE KRONEN	3,97 %
ENGLISCHE PFUNDE	3,03 %
JAPANISCHE YEN	2,45 %

### TOP 10 POSITIONEN

ADIDAS AG	6,23 %
SIEMENS AG	5,99 %
DEUTSCHE POST AG	5,72 %
SAP SE	5,26 %
INTEL CORP.	5,26 %
BASF SE	5,15 %
ORPEA	4,37 %
NOVO-NORDISK AS	3,92 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	3,78 %
ABB LTD.	3,62 %

### 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.