

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Mischfonds
Anlageschwerpunkt	Technologie über Aktien, Renten, ETFs und aktiv gemanagte Investmentfonds
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	6,4 Mio. EUR
Ausgabepreis	138,13 EUR
Rücknahmepreis	131,55 EUR
ISIN / WKN	LU1074555829 / A1154T
Bloomberg / Reuters	QUESSER LX / A1154TX.DX
Fondsauflage	18.08.2014
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	bis zu 1,50 %
Depotbankvergütung (p.a.)	bis zu 0,15 %, min. 15 TEUR
Leistungsabh. Vergütung	ja
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	2,86 %
Vertriebsländer	Deutschland, Luxemburg
Risiko- und Ertragsprofil (SRR1)	4

* per 31.12.2017 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten)

ANLAGEKONZEPTION (seit 22.12.2016)

Der Investmentsschwerpunkt liegt auf Wertpapieren, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale) Medien, Telekommunikation und Unternehmen emittiert werden, die diesen Sektoren nahe stehen.

Auf Basis eines systematischen Investmentprozesses werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen ausgewählt und mit Einzeltiteln, aktiv gemanagten Investmentfonds, oder ETFs abgebildet.

Die Selektion und Gewichtung der Märkte und Anlageklassen erfolgt über ein strenges qualitativ orientiertes Selektionsprinzip.

BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS

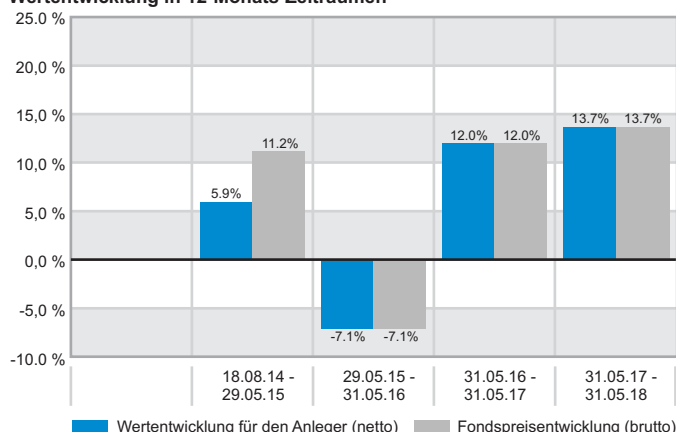
Für den Quint:Essence Strategy Social Media & Technology war der vergangene Mai im wahrsten Sinne des Wortes ein Wonnemonat. Mit einem vierwöchigen Anteilspreisanstieg von 5,15 % steht der Fonds zum 31. Mai bei einer bisherigen Jahresperformance von 4,15 %.

Im Fondsportfolio gab es während der vergangenen vier Wochen zwei Veränderungen: Zum einen haben wir im Stabilitätssegment des Fonds das Engagement in der Aktie des brasilianischen Wasserwerkbetreibers SABESP beendet, zum anderen eliminierten wir die Aktie der chinesischen online Literaturplattform China Literature aus dem SMAT-Segment. Grund für den Verkauf der SABESP Aktie war die aktuell unübersichtliche wirtschaftliche und politische Situation in Brasilien. Obwohl brasilianische Aktienkurse und der Kurs des brasilianischen Real bereits deutlich nachgegeben haben, erschien uns das verbleibende Risiko inakzeptabel hoch. Als chinesisches Äquivalent zum Amazon Kindle Service verfügt die online Leseplattform China Literature ohne Zweifel über ein interessantes Geschäftsmodell. Trotzdem konnte das Papier unsere Erwartungen nicht erfüllen und wurde Ende Mai verkauft.

Die gute Performance des Fonds bestätigt einmal mehr die Struktur und den Investmentsschwerpunkt des Portfolios. Der Fokus auf zukunftsorientierte Technologieunternehmen und die hohe Exposure zum US-Dollar haben sich in den vergangenen Wochen ausgezahlt. Wir erwarten diesbezüglich auch im kommenden Monat keine grundlegenden Veränderungen und sehen dem Sommer optimistisch entgegen.

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 seit Auflage



Zeitraum

laufendes Jahr:

1 Monat:

3 Monate:

6 Monate:

1 Jahr:

3 Jahre:

5 Jahre:

seit Auflage (18.08.2014):

Fonds

4,15 %

5,15 %

1,22 %

3,47 %

13,71 %

18,26 %

-- %

31,33 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	72,56 %
AKTIENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	11,78 %
RENTENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	2,76 %
RENTEN	8,45 %
LIQUIDITÄT	4,45 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

US-DOLLAR	62,21 %
EURO	20,53 %
JAPANISCHE YEN	9,17 %
HONGKONG DOLLAR	5,20 %
SUEDAFRIKANISCHE RAND	2,89 %

BRANCHENSTRUKTUR

SONST. ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	15,14 %
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN	14,54 %
MEDIEN (TV, RADIO, VERLAGE)	11,22 %
GROSS- UND EINZELHANDEL	10,89 %
IT CONSULTING & SERVICES	9,00 %
ELEKTROINDUSTRIE	8,60 %
ELEKTRONIK	8,48 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND -INFRASTRUKTUR	8,45 %
SONSTIGE VERARBEITENDE INDUSTRIE	3,66 %
SONSTIGE	5,57 %

TOP 10 POSITIONEN

0,125% INFLAT US TREASURY 2014/15.04.2019	8,45 %
QUINT:ESSENCE STRATEGY B	7,52 %
APPLE INC.	7,47 %
YASKAWA ELECTRIC CORP.	6,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD. ADR	6,58 %
AMAZON.COM INC.	6,48 %
MICROSOFT CORP.	5,26 %
FACEBOOK INC.	4,99 %
ALPHABET INC.	4,26 %
TENCENT HOLDINGS LTD.	4,01 %

AUSZEICHNUNGEN

Lipper Leader Rating Germany (3 J.)	Leader bei "Gesamtertrag" und "Konsistenter Ertrag"
-------------------------------------	---

CHANCEN

- ➔ Beteiligung an interessanten Aktien- und Rentenmärkten
- ➔ Langjähriger, praxiserprobter Investmentprozess
- ➔ Aktuelle Themen und im Trend liegende Sektoren werden über ausgewählte Zielfonds dargestellt

RISIKEN

- ➔ Der Fonds ist den typischen Kursschwankungen der Aktienmärkte und Rentenmärkte unterworfen
- ➔ Positive Rentenentwicklung kann durch negative Aktienperformance aufgezehrt werden
- ➔ Ständige Kursschwankungen bei einer Börsenentwicklung ohne klaren Trend können zu einer unterdurchschnittlichen Performance führen

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.