

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	6,1 Mio. EUR
Ausgabepreis	123,15 EUR
Rücknahmepreis	117,29 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 31.2.2017 (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.

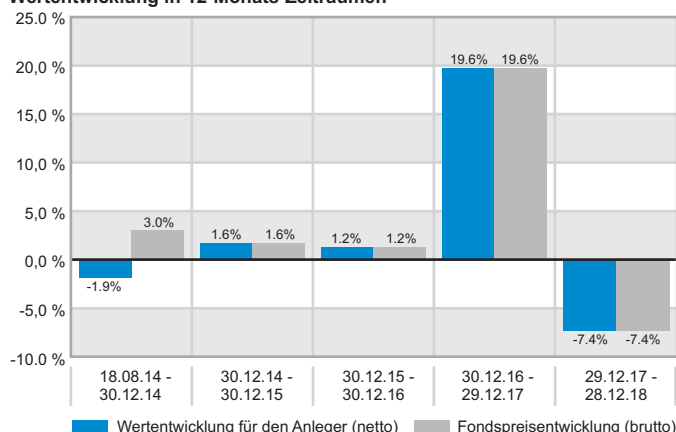
BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS

2018 war das schlechteste Jahr für die US Aktienmärkte seit zehn Jahren und endete mit dem für US Aktienkurse schlimmsten Dezember seit 1931. Weil viele der wichtigsten Repräsentanten des Digitalisierungssektors US-Unternehmen sind, machte diese Entwicklung natürlich auch nicht vor dem Quint:Essence Strategy Social Media & Technology Fonds halt. War der SMAT bis Anfang Dezember noch im positiven Bereich, konnte er sich der Abwärtsbewegung im letzten Monat des Jahres nicht mehr widersetzen und schloss mit einer Jahresperformance von -7,14 % ab.

Jede negative Wertentwicklung eines Investmentfonds ist unerfreulich, sei sie auch noch so gering. Dennoch sind wir mit der Jahresperformance unseres Social Media & Technology Fonds vor dem Hintergrund des äußerst schwierigen Marktumfelds sehr zufrieden. Die ab vergangenen Sommer vorgenommenen riskobegrenzenden Maßnahmen, insbesondere die Erhöhung der Cashquote und die vergleichsweise starke Gewichtung des Stabilitätssegments im Portfolio, haben wesentlich deutlichere Kursverluste verhindert. Der Digitalisierungstrend setzt sich aber ungebrochen weiter fort und die langfristigen Ertragschancen von Aktien dieses Sektors bleiben weiterhin beispiellos. Dementsprechend halten wir den im Fondsportfolio befindlichen Papieren weiterhin die Treue. Sie repräsentieren einige der am besten etablierten und vielversprechendsten Unternehmen der Bereiche Social Media und Zukunftstechnologien. Außerdem vermögen wir in der aktuellen politischen Gemengelage und dem nach wie vor äußerst unattraktiven Zinsniveau keine interessanten Alternativen zu Aktieninvestments zu erkennen. Wir sehen allerdings nicht, dass sich das komplexe Marktumfeld in nächster Zeit grundlegend ändert und gehen deshalb auch weiterhin von extremer Volatilität aus. Der Weg zu den von uns erwarteten hohen langfristigen Erträgen wird also nicht, wie in den vergangenen Jahren, einer mehr oder weniger gleichmäßig ansteigenden Kurve entsprechen. Sondern eher dem dynamischen auf und ab einer Berg- und Talbahn. Mit einem können unsere Anleger allerdings fest rechnen: Auch im Jahr 2019 werden wir unseren kritischen Blick auf die Unternehmensqualität eines jeden Investments nicht durch Nervosität oder Euphorie an den Börsen trüben lassen. Wir wollen im Sinne unserer Investoren vernünftige und gut durchdachte Investmententscheidungen treffen. Unseren Anlegern wünschen wir in diesem Sinne Geduld und starke Nerven.

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	Fonds
laufendes Jahr:	-7,14 %
1 Monat:	-7,15 %
3 Monate:	-11,07 %
6 Monate:	-10,37 %
1 Jahr:	-7,14 %
3 Jahre:	12,22 %
5 Jahre:	-- %
seit Auflage (18.08.2014):	17,09 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	60,26 %
AKTIENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	4,94 %
RENTEN	16,59 %
RENTENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	2,86 %
LIQUIDITÄT	15,35 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

US-DOLLAR	63,05 %
EURO	23,95 %
JAPANISCHE YEN	6,96 %
HONGKONG DOLLAR	3,39 %
SUEDAFRIKANISCHE RAND	2,55 %

Weitere Fondsinformationen finden Sie auf der nächsten Seite

BRANCHENSTRUKTUR

ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND -INFRASTRUKTUR	16,59 %
SONST. ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	12,64 %
ELEKTRONIK	8,59 %
IT CONSULTING & SERVICES	8,18 %
MEDIEN (TV, RADIO, VERLAGE)	8,05 %
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN	7,81 %
GROSS- UND EINZELHANDEL	7,01 %
ELEKTROINDUSTRIE	6,35 %
GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS	4,31 %
SONSTIGE	5,13 %

TOP 10 POSITIONEN

0,125% INFLAT US TREASURY 2014/15.04.2019	9,08 %
0,125% INFLAT US TREASURY 2015/15.04.2020	7,51 %
APPLE INC.	6,69 %
AMAZON.COM INC.	6,26 %
MICROSOFT CORP.	5,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD. ADR	4,94 %
FACEBOOK INC.	4,80 %
YASKAWA ELECTRIC CORP.	4,58 %
ALPHABET INC.	4,47 %
BARRICK GOLD CORP.	4,31 %

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.