

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	6,3 Mio. EUR
Ausgabepreis	127,62 EUR
Rücknahmepreis	121,54 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*	3,24 %
Vertriebsländer	Deutschland, Luxemburg
Risiko- und Ertragsprofil (SRR1)	4

* per 31.12.2016 (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

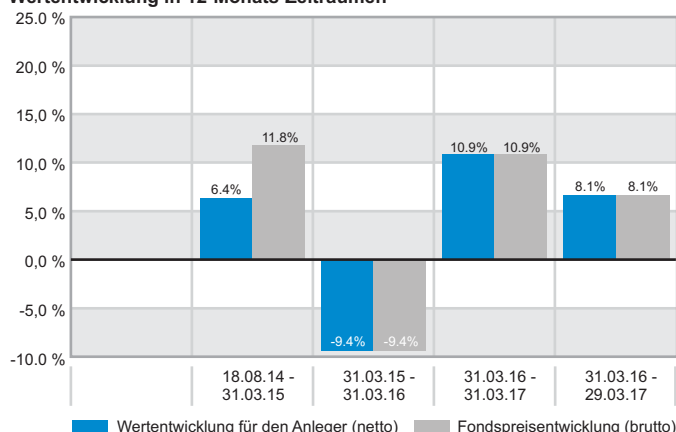
Aufgrund des teilweise heftigen Gegenwinds im Digitalisierungssektor verzeichnete der Quint:Essence Strategy Social Media & Technology im März einen Anteilspreissrückgang von fast 6,5 %. Somit steht der SMAT bei einer bisherigen Jahresperformance von -3,78 %. Die Veränderungen zugunsten einer defensiveren Ausrichtung des Portfolios, die wir im Februar vorgenommen hatten, kamen dem Fonds bereits im März zugute. So haben die erhöhte Cashquote und die geringere Gewichtung des technologie-lastigen SMAT-Segments die im März erlittenen Verluste deutlich begrenzt.

Durch das im März bekannt gewordene Cambridge Analytica Datenleck geriet die im Fondsportfolio mit über 4 % gewichtete Facebook Aktie unter Druck und wurde mit einem Preisabschlag von über 9 % abgestraft. Wir haben uns trotzdem entschieden, die Aktie bis auf Weiteres zu behalten. Im Zuge der Ermittlungen wurde nämlich nochmals deutlich, welch einen immensen Datenschatz Facebook besitzt: Ca. ein Drittel der Weltbevölkerung nutzt Facebook. Bei bestimmten Altersgruppen sind es über 50 %. Das Unternehmen verfügt über umfassende, höchst detaillierte persönliche Daten seiner Mitglieder. Facebook lässt sich den Zugang zu diesem Datenschatz, den Werbekunden für sehr effektive, zielgerichtete Werbung nutzen, gut bezahlen und sollte somit auch künftig nennenswerte Erträge für seine Aktionäre erzielen. Das größte Risiko für Facebook besteht unseres Erachtens in potenziellen staatlichen Maßnahmen mit dem Ziel, die Marktmacht des Unternehmens zu beschränken. Die aktuelle Aufregung über mangelhaften Schutz der Privatsphäre von Facebook - Nutzern halten wir für temporär und betrachten deshalb das Risiko eines signifikanten Rückgangs seiner Nutzerzahlen als gering. Hierfür spricht auch die aktuelle Umfrage der ARD ("Deutschlandtrend") zu diesem Thema: Danach ist die Zahl derjenigen, die mit Facebook unverändert arbeiten wollen, doppelt so hoch, wie die Anzahl an Kunden, die beabsichtigen, das Netzwerk weniger oder gar nicht mehr zu nutzen.

Das Social Media & Technology Portfolio entspricht mit der seit Februar defensiver gestalteten Ausrichtung den aktuellen Anforderungen des Marktumfelds. Es stehen derzeit keine grundlegenden Veränderungen an.

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:	-3,78 %
1 Monat:	-6,49 %
3 Monate:	-3,78 %
6 Monate:	2,37 %
1 Jahr:	8,14 %
3 Jahre:	8,74 %
5 Jahre:	- - %
seit Auflage (18.08.2014):	21,33 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	70,06 %
AKTIENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	11,43 %
RENTENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	2,72 %
RENTEN	8,21 %
LIQUIDITÄT	7,57 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

US-DOLLAR	55,91 %
EURO	26,51 %
JAPANISCHE YEN	9,47 %
HONGKONG DOLLAR	5,22 %
SUEDAFRIKANISCHE RAND	2,89 %

Weitere Fondsinformationen finden Sie auf der nächsten Seite

BRANCHENSTRUKTUR

SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN	14,15 %
SONSTIGE ÖFFENTL. U. PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	14,07 %
GROSS- UND EINZELHANDEL	10,01 %
MEDIEN (TV, RADIO, VERLAGE)	9,72 %
ELEKTROINDUSTRIE	9,26 %
IT CONSULTING & SERVICES	9,16 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND -INFRASTRUKTUR	8,21 %
ELEKTRONIK	7,28 %
SONSTIGE VERARBEITENDE INDUSTRIE	3,11 %
SONSTIGE	7,46 %

TOP 10 POSITIONEN

0,125% INFLAT US TREASURY 2014/15.04.2019	8,21 %
QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC B	7,29 %
YASKAWA ELECTRIC CORP.	7,22 %
APPLE INC.	6,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD. ADR	5,76 %
AMAZON.COM INC.	5,53 %
MICROSOFT CORP.	4,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD.	4,06 %
FACEBOOK INC.	3,94 %
ALPHABET INC.	3,88 %

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.