

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	5,1 Mio. EUR
Ausgabepreis	124,67 EUR
Rücknahmepreis	118,73 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.

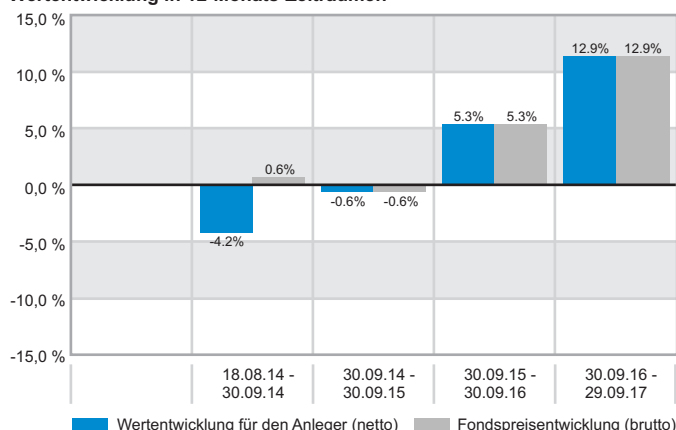
BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS

Mit einem Anteilspreisanstieg von 2,8 % im September steht die bisherige Jahresperformance des Quint:Essence Strategy Social Media & Technology Fonds per 30.09. nun bei fast 12,4 %. Unsere Stillhaltetaktik der vergangenen Monate hat sich bewährt. Das SMAT-Segment des Fondsportfolios hat durch die Bank bestens performt und die erfreuliche Performanceentwicklung des Gesamtportfolios möglich gemacht. Die hohe Dynamik und das Performancepotenzial der Technologiekomponente des Fondsportfolios kann man gut am Beispiel der BYD Company Aktie erkennen. Die chinesische BYD Company entwickelt sich zu einem global führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen genießt gegenüber westlichen Fahrzeugbauern einen enormen Heimvorteil auf dem chinesischen Markt und hat gleichzeitig eine beachtliche Präsenz auf dem internationalen E-Mobilitätsmarkt aufbauen können. Unter anderem fahren die Elektrobusse des Unternehmens mittlerweile auf australischen Flughäfen und in der City of London. Ursprünglich hatte der Social Media & Technology Fonds das Thema E-Mobilität mit der Tesla Aktie abgedeckt. Die Tesla Aktie entwickelte sich sehr gut und erreichte schließlich aber ein Bewertungsniveau, das uns selbst für ein solch zukunftsträchtiges Unternehmen zu hoch erschien. Mit einer wesentlich günstigeren Bewertung und mit Fahrzeugen, die genau wie Teslas, am Markt bereits erfolgreich sind, sahen wir in der BYD Company Aktie das bessere Investment. Dementsprechend beendeten wir unser Tesla Engagement im vergangenen Juni und gewichteten die BYD Aktie mit über 3 % im Fondsportfolio. Unter dem Einfluss der allgemeinen E-Mobilitätshysterie ist der BYD Anteilspreis seitdem um ca. 55 % gestiegen. Natürlich freuen wir uns sehr über diesen „Bilderbuchhandel“. Trotzdem verdeutlicht diese Transaktion, welche Dynamik im SMAT-Segment des Fonds steckt und wie wichtig deshalb auch der beruhigende Einfluss des Stabilitätssegments innerhalb des Portfolios ist. In diesem Sinne haben wir in den vergangenen vier Wochen die Gewichtung der Cia Saneamento Aktie (Betreiber der Wasserwerke, Kläranlagen und Müllabfuhr des Bezirks Sao Paulo in Brasilien) verdoppelt. Hiermit haben wir die Exposure des Gesamtportfolios zu den hochvolatilen Digitalisierungsunternehmen reduziert und somit das Fondsportfolio weiter diversifiziert.

Angesichts der allgemein hohen Bewertungen und der unterschwelligen Anspannung an den großen Börsenplätzen sehen wir für die kommenden Monate noch Aufwärtspotenzial, sind uns aber der wachsenden Wahrscheinlichkeit einer Korrektur bewusst.

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

Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	12,39 %
1 Monat:	2,80 %
3 Monate:	4,75 %
6 Monate:	5,64 %
1 Jahr:	12,90 %
3 Jahre:	18,08 %
5 Jahre:	-- %
seit Auflage (18.08.2014):	18,73 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	70,64 %
AKTIENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	14,25 %
RENTENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	8,56 %
RENTEN	5,23 %
LIQUIDITÄT	1,32 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

US-DOLLAR	55,77 %
EURO	26,75 %
JAPANISCHE YEN	7,26 %
HONGKONG DOLLAR	4,25 %
SUEDAFRIKANISCHE RAND	3,17 %
SCHWEIZER FRANKEN	2,80 %

Weitere Fondsinformationen finden Sie auf der nächsten Seite

BRANCHENSTRUKTUR

SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN	22,81 %
SONST. ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	19,44 %
IT CONSULTING & SERVICES	11,28 %
MEDIEN (TV, RADIO, VERLAGE)	10,48 %
ELEKTROINDUSTRIE	9,98 %
GROSS- UND EINZELHANDEL	6,39 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND -INFRASTRUKTUR	5,23 %
ELEKTRONIK	5,08 %
WASSERVERSORGUNG	3,40 %
SONSTIGE	4,60 %

TOP 10 POSITIONEN

QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC B	9,09 %
QUINT:ESSENCE STRAT.DEFENSIVE B	8,56 %
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	7,05 %
YASKAWA ELECTRIC CORP.	6,75 %
FACEBOOK INC.	5,59 %
0,125% INFLAT AMERIKA 2014/15.04.2019	5,23 %
APPLE INC.	5,08 %
MICROSOFT CORP.	4,89 %
AMAZON.COM INC.	4,75 %
ALPHABET INC. CLASS C	4,72 %

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.