

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	6,0 Mio. EUR
Ausgabepreis	133,50 EUR
Rücknahmepreis	127,14 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 31.2.2016 (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.

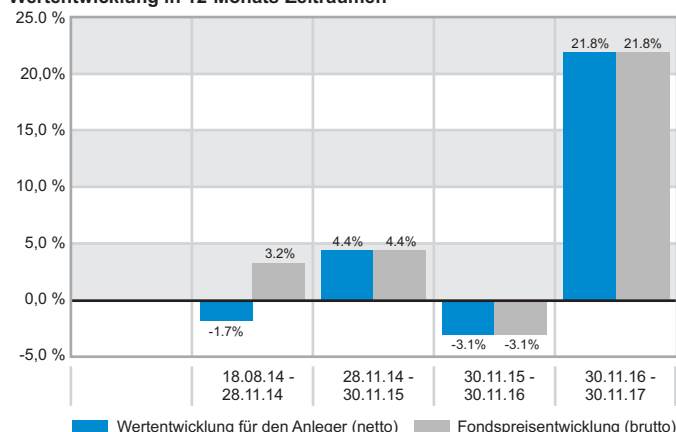
BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS

Auch im November setzte der Quint:Essence Strategy Social Media & Technology seinen erfolgreichen Kurs fort und weist nun mit einem Preisanstieg von 1,74 % eine bisherige Jahresperformance von 20,35 % auf. Wenn die letzten Wochen des Jahres keine schlimmen Überraschungen mehr bereithalten, wird der Fonds zum Jahresende die Erwartungen seiner Investoren weit übertreffen. Nach wie vor ist der Großteil des Fondsportfolios in Aktien mit Schwerpunkt Zukunftstechnologien investiert. Mit der in Düsseldorf beheimateten, aber global tätigen Max Automation AG erhielt das Technologie-segment (SMAT Segment) des Fonds einen Neuzugang. Hauptgeschäft der Max Automation ist das Anpassen von Produktionsrobotern an individuelle Kundenbedürfnisse. Zu den Kunden des Unternehmens zählen einige der bedeutendsten Vertreter der globalen Automobil-, Verpackungs- und Medizintechnologie. Mit einem aktuellen Kursgewinnverhältnis von ca. 15 ist das Papier günstig bewertet und bietet mit seinem zukunftssträchtigen Geschäftsmodell sehr gute langfristige Wachstumschancen. Um die Diversifikation des Portfolios zu erhöhen und das Risiko zu reduzieren, hat mit Barrick Gold Corp. ein Unternehmen Einzug in das Fondsportfolio erhalten, das eine sehr geringe Korrelation mit dem Zukunftstechnologiebereich aufweist. Barrick Gold Corp. ist die größte Goldminengesellschaft der Welt. Trotz einer sehr günstigen Bewertung mit einem Kursgewinnverhältnis von ca. 7, sind die Aktien des Unternehmens momentan nicht sonderlich gefragt. Während die Märkte von einem historischen Höchststand zum nächsten eilen, interessieren sich nur wenige Anleger für eine "langweilige" Goldminenaktie. Genau das macht das Papier für unseren SMAT Fonds interessant. Mit einer Gewichtung von ca. 2 % des Gesamtportfolios stellt die Position ein beruhigendes Gegengewicht zum dynamischen Technologie-segment dar und trägt der Möglichkeit einer in naher Zukunft steigenden Inflation Rechnung.

Das Jahr 2017 war für den Quint:Essence Strategy Social Media & Technology Fonds außerordentlich erfolgreich. Auch wenn wir das Fondsportfolio in Anbetracht des Marktzyklusverlaufs und der hohen Bewertungen vieler Technologiewerte durch den Aufbau des Goldexposures etwas stärker diversifiziert haben, betrachten wir den Zukunftstechnologiebereich weiterhin als das Segment mit den größten Wachstumschancen. Deshalb sehen wir dem Jahr 2018 mit Optimismus entgegen und erwarten auch im nächsten Jahr eine überdurchschnittliche Wertentwicklung.

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:	20,35 %
1 Monat:	1,74 %
3 Monate:	10,08 %
6 Monate:	9,90 %
1 Jahr:	21,76 %
3 Jahre:	23,15 %
5 Jahre:	- - %
seit Auflage (18.08.2014):	27,14 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	70,55 %
AKTIENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	12,72 %
RENTENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	7,27 %
RENTEN	4,42 %
LIQUIDITÄT	5,05 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

US-DOLLAR	50,52 %
EURO	30,01 %
JAPANISCHE YEN	9,29 %
HONGKONG DOLLAR	4,44 %
SUEDAFRIKANISCHE RAND	3,53 %
SCHWEIZER FRANKEN	2,20 %

Weitere Fondsinformationen finden Sie auf der nächsten Seite

BRANCHENSTRUKTUR

SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN	19,99 %
SONST. ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	17,96 %
ELEKTROINDUSTRIE	11,11 %
IT CONSULTING & SERVICES	10,18 %
MEDIEN (TV, RADIO, VERLAGE)	9,17 %
GROSS- UND EINZELHANDEL	8,26 %
ELEKTRONIK	4,76 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND -INFRASTRUKTUR	4,42 %
SONSTIGE VERARBEITENDE INDUSTRIE	3,32 %
SONSTIGE	5,78 %

TOP 10 POSITIONEN

YASKAWA ELECTRIC CORP.	8,54 %
QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC B	8,14 %
QUINT:ESSENCE STRAT.DEFENSIVE B	7,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD. ADR	6,32 %
FACEBOOK INC.	4,92 %
AMAZON.COM INC.	4,90 %
APPLE INC.	4,76 %
MICROSOFT CORP.	4,68 %
TENCENT HOLDINGS LTD.	4,44 %
0,125% INFLAT US TREASURY 2014/15.04.2019	4,42 %

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.