

## 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	5,0 Mio. EUR
Ausgabepreis	115,96 EUR
Rücknahmepreis	115,96 EUR
ISIN / WKN	LU1074556041 / A1154U
Bloomberg / Reuters	QUESSEP LX / A1154UX.DX
Fondsauflage	18.08.2014
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	bis zu 1,50 %
Depotbankvergütung (p.a.)	bis zu 0,15 %, min. 15 TEUR
Leistungsabh. Vergütung	ja
Vertriebsvergütung	nein
Gesamtkostenquote*	3,32 %
Vertriebsländer	Deutschland, Luxemburg
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)	4

\* per 31.12.2016 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten)

## ANLAGEKONZEPTION (seit 22.12.2016)

Der Investmentschwerpunkt 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

Stark auch im Mai: Der Quint:Essence Social Media & Technology setzte seinen Aufwärtstrend konsequent fort. Mit einer Monats-Performance von 1,84 % erreicht der Fonds nunmehr in 2017 insgesamt bereits einen Anteilspreisanstieg von 9,51 %.

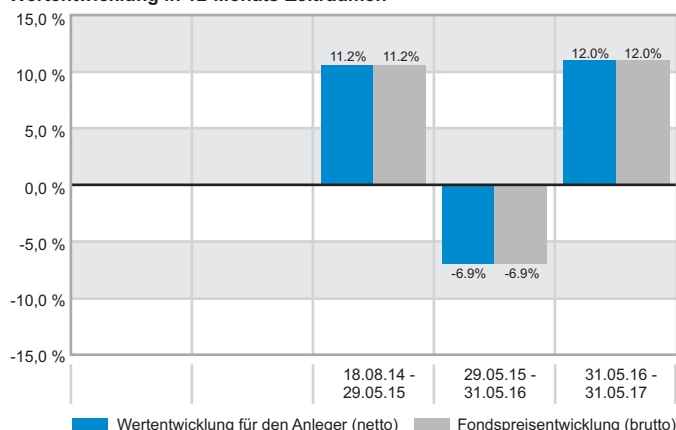
Passend zum dynamischen Charakter des Fonds gab es im Monat Mai ein gutes Maß an Bewegung im Portfolio. Mit dem 3D Druck Unternehmen Voxeljet AG, bekam das Fondsportfolio einen Neuzugang. Von der Zukunft und dem Potenzial des Unternehmens sind wir überzeugt und haben es bis jetzt mit mehr als 1 % des Gesamtvolumens gewichtet. Wir sind bereit, die Position in Zukunft noch weiter auszubauen, sollten sich günstige Gelegenheiten bieten. Unsere Engagements in Intel Corp. und Cisco Systems haben wir hingegen beendet. Die beiden Traditionsunternehmen des Technologiesektors hatten einen guten Beitrag zur Stabilisierung des Portfolios geleistet, ließen aber seit einiger Zeit die für das SMAT Portfolio gewünschte Dynamik vermissen.

Weiter ausgebaut haben wir unsere Positionen in folgenden Papieren: Dem japanischen Roboterhersteller Yaskawa Electric, jetzt mit ca. 4 % des Gesamtportfolios gewichtet, dem Schweizer High End Hörgerätehersteller Sonova, neue Gewichtung ca. 3 %, dem US Softwareriesen Microsoft, nun mit ca. 5,1 % des Fondsportfolios gewichtet, sowie dem amerikanischen Streaming Unternehmen Netflix, das jetzt eine Gewichtung von ca. 2,5 % des Fondsportfolios aufweist. Jedes dieser Unternehmen hat unsere Erwartungen erfüllt und signifikante Performancebeiträge geleistet. Trotz der bereits deutlich gestiegenen Kurse, sehen wir hier im Kontext des globalen Digitalisierungstrends weiterhin hohe Ertragsmöglichkeiten.

Wir sind sehr optimistisch zur weiteren Entwicklung des Quint:Essence Social Media & Technology Fonds. Auch für den Rest des Jahres erwarten wir weiterhin eine positive Performance.

## 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:	9,51 %
1 Monat:	1,84 %
3 Monate:	3,82 %
6 Monate:	10,80 %
1 Jahr:	12,04 %
3 Jahre:	-- %
5 Jahre:	-- %
seit Auflage (18.08.2014):	15,76 %

## ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	61,35 %
RENTEN	5,61 %
AKTIENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	14,69 %
RENTENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	8,84 %
REITS	3,52 %
LIQUIDITÄT	5,99 %

## WÄHRUNGSSTRUKTUR

US-DOLLAR	56,03 %
EURO	30,76 %
JAPANISCHE YEN	4,26 %
HONGKONG DOLLAR	3,77 %
SUEDAFRIKANISCHE RAND	3,42 %
SCHWEIZER FRANKEN	1,76 %

Weitere Fondsinformationen finden Sie auf der nächsten Seite

**BRANCHENSTRUKTUR**

SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN	27,05 %
SONST. ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	18,41 %
IT CONSULTING & SERVICES	10,48 %
MEDIEN (TV, RADIO, VERLAGE)	10,19 %
GROSS- UND EINZELHANDEL	7,00 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND -INFRASTRUKTUR	5,61 %
ELEKTRONIK	5,46 %
ELEKTROINDUSTRIE	3,52 %
HEALTH CARE EQUIPMENT & SUPPLIES	3,25 %
SONSTIGE	3,03 %

**TOP 10 POSITIONEN**

QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC B	9,35 %
QUINT:ESSENCE STRAT.DEFENSIVE B	8,84 %
0,125% INFLAT AMERIKA 2014/15.04.2019	5,61 %
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	5,51 %
APPLE INC.	5,46 %
FACEBOOK INC.	5,42 %
AMAZON.COM INC.	5,32 %
ALPHABET INC. CLASS C	5,20 %
MICROSOFT CORP.	5,01 %
TENCENT HOLDINGS LTD.	3,76 %

**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.