

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	119,02 EUR
Rücknahmepreis	113,35 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

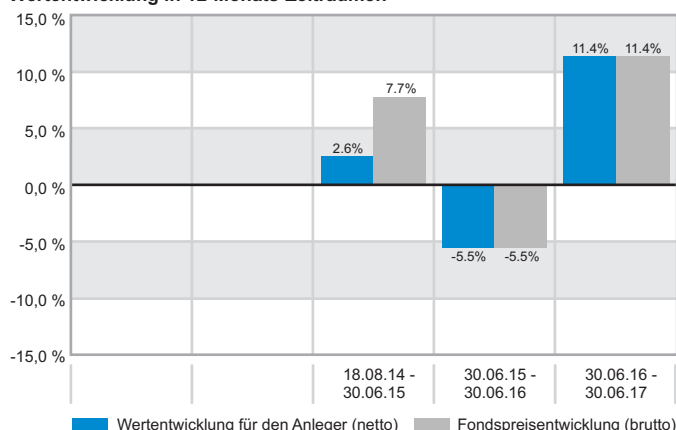
Den volatilen Juni hat der Quint:Essence Strategy Social Media & Technology (SMAT) gut hinter sich gebracht. Mit einem Anteilspreiserückgang von ca. 2 % während der vergangenen 4 Wochen hat der Fonds demonstriert, dass die 2-Segment-Portfoliostruktur von 60 % SMAT und 40 % Stabilität auch in unruhigen Marktphasen funktioniert und das Portfolio stabilisiert. Ende Juni weist der Social Media und Technology eine solide Halbjahresperformance von 7,3 % auf.

Wir haben das Fondsportfolio durch zwei Gewinnmitnahmen und einen Neuzugang an die jüngsten Marktgegebenheiten angepasst. Unsere Position in American Tower Corporation haben wir Ende Juni liquidiert. Das Papier hat über die vergangenen 11 Monate mit einem Preisanstieg von ca. 11 % einen guten Beitrag zum Anlageerfolg des Fonds geleistet. Da wir momentan für American Tower aber nur noch begrenztes Anstiegspotenzial sehen, entschieden wir uns für den Verkauf. Auch von der Aktie des E-Mobil-Pioniers Tesla haben wir uns im Juni getrennt. Mit diesem Verkauf haben wir einen 12-Monatsgewinn von ca. 40 % realisiert. Nach wie vor halten wir Tesla für ein sehr interessantes Unternehmen mit großem Potenzial. Angesichts der zunehmenden Volatilität und der bereits im Anteilspreis reflektierten hohen Erwartungen an das Unternehmen hielten wir es aber für geboten, den hohen Gewinn zu realisieren und das Engagement zu beenden. Sollte der Kurs der Tesla Aktie unter Druck geraten, wären wir bereit, das Papier zu einem deutlich günstigeren Preis wieder in das Fondsportfolio aufzunehmen. Einen Teil des Verkaufserlöses von American Tower und Tesla haben wir in die chinesische BYD Company investiert. BYD Company stellt - wie Tesla - Elektrofahrzeuge, Batterien und Solarzellen her. Hauptgrund für unsere Entscheidung, BYD Company in das Fondsportfolio aufzunehmen, ist, dass China sehr häufig (eigentlich fast immer) heimische Firmen auf dem Heimatmarkt bevorzugt behandelt. Für BYD Company bedeutet dies, dass es mit seinen Elektrofahrzeugen einen enormen Wettbewerbsvorteil auf dem riesigen Chinesischen Markt genießt. Abgesehen von dieser vielversprechenden Perspektive, ist BYD Company im Bereich der E-Mobilität auch außerhalb Chinas bereits erfolgreich. Zum Beispiel sind Elektrobusse des Unternehmens auf den Flughäfen der australischen Städte Sydney und Brisbane im Einsatz.

Zur Jahresmitte sind wir mit dem Strategy Social Media & Technology sehr zufrieden. Der Fonds hat sich bezüglich Performance und Volatilität wie vorgesehen entwickelt. Wir gehen davon aus, dass dies auch in der zweiten Jahreshälfte der Fall sein wird.

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

laufendes Jahr:

1 Monat:

3 Monate:

6 Monate:

1 Jahr:

3 Jahre:

5 Jahre:

seit Auflage (18.08.2014):

Fonds

7,30 %

-2,02 %

0,85 %

7,30 %

11,37 %

-- %

-- %

13,16 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	61,18 %
AKTIENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	14,74 %
RENTENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	8,89 %
RENTEN	5,53 %
LIQUIDITÄT	9,65 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

JAPANISCHE YEN	5,68 %
HONGKONG DOLLAR	3,86 %
SUEDAFRIKANISCHE RAND	3,11 %
SCHWEIZER FRANKEN	2,92 %

Weitere Fondsinformationen finden Sie auf der nächsten Seite

BRANCHENSTRUKTUR

SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN	23,64 %
SONST. ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	18,51 %
IT CONSULTING & SERVICES	10,60 %
MEDIEN (TV, RADIO, VERLAGE)	9,79 %
GROSS- UND EINZELHANDEL	6,77 %
ELEKTROINDUSTRIE	6,05 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND -INFRASTRUKTUR	5,53 %
ELEKTRONIK	5,07 %
HEALTH CARE EQUIPMENT & SUPPLIES	3,28 %
SONSTIGE	1,10 %

TOP 10 POSITIONEN

QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC B	9,44 %
QUINT:ESSENCE STRAT.DEFENSIVE B	8,89 %
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	6,21 %
0,125% INFLAT AMERIKA 2014/15.04.2019	5,53 %
FACEBOOK INC.	5,33 %
AMAZON.COM INC.	5,17 %
APPLE INC.	5,07 %
ALPHABET INC. CLASS C	4,86 %
MICROSOFT CORP.	4,83 %
TENCENT HOLDINGS LTD.	3,85 %

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.