

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
Verwahrstelle	European Depositary Bank SA, Luxemburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	6,5 Mio. EUR
Ausgabepreis	124,04 EUR
Rücknahmepreis	124,04 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*	2,85 %
Vertriebsländer	Deutschland, Luxemburg
Risiko- und Ertragsprofil (SRR1)	4

* per 31.12.2017 (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

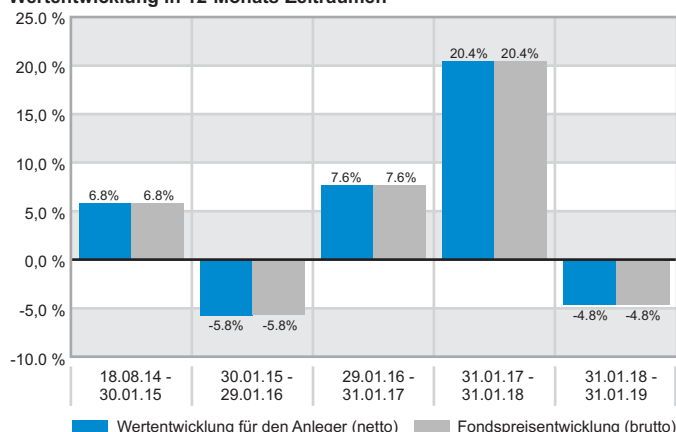
Während der ersten vier Wochen des Jahres 2019 hat der Social Media & Technology Fonds mit einem Anteilspreisanstieg von über 5 % den größten Teil der Verluste des Jahres 2018 wieder ausgeglichen.

Die exzellente Januar-Performance des Fonds stellt eine gute Basis für das Jahr 2019 dar. Am Beispiel der seit Monaten bei vielen Anlegern in Ungnade gefallenen Facebookaktie wird eines wieder einmal deutlich: Euphorie und Angst haben bei langfristigen Investmententscheidungen nichts verloren. Sie mögen kurzfristig zu hohen Gewinnen und Verlusten führen, sind aber nicht nachhaltig. Nachhaltig sind hingegen ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell gepaart mit einer dominanten Marktposition, steigenden Erträgen und einer soliden Kapitalisierung. Mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das vierte Quartal 2018 am 30. Januar 2019 bestätigte Facebook unsere Investmentanalyse: Die Anzahl der aktiven Facebooknutzer ist in allen Märkten gestiegen und der Umsatz pro aktivem Nutzer übertraf mit einem Anstieg von 21 % gegenüber dem vorherigen Quartal sämtliche Analystenerwartungen. Dementsprechend hat der Aktienpreis von Facebook den Januar mit einem Preisanstieg von ca. 27 % abgeschlossen und als Bestandteil des SMAT Portfolios einen sehr erfreulichen Performancebeitrag geleistet.

Angesichts der bisherigen Performance und des vorherrschenden Marktumfelds, halten wir es weiterhin für geboten, keine bedeutenden Veränderungen an der aktuellen Portfoliozusammensetzung vorzunehmen. Der bisherige Aufwärtstrend ist zu fragil, um jetzt bereits eine Steigerung des Gesamtrisikos des Strategy Social Media & Technology zu rechtfertigen. Andererseits ist eine weitere Risikoreduzierung aufgrund der momentan starken Entwicklung des Zukunftstechnologiesegments aber ebenso wenig sinnvoll.

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:	5,36 %
1 Monat:	5,36 %
3 Monate:	0,62 %
6 Monate:	-4,80 %
1 Jahr:	-4,80 %
3 Jahre:	23,34 %
5 Jahre:	- - %
seit Auflage (18.08.2014):	23,83 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	61,77 %
AKTIENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	5,02 %
RENTEN	15,66 %
RENTENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS	2,74 %
LIQUIDITÄT	14,82 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

US-DOLLAR	62,99 %
EURO	23,71 %
JAPANISCHE YEN	7,03 %
HONGKONG DOLLAR	3,53 %
SUEDAFRIKANISCHE RAND	2,74 %

Weitere Fondsinformationen finden Sie auf der nächsten Seite

BRANCHENSTRUKTUR

ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND -INFRASTRUKTUR	15,66 %
SONST. ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	13,41 %
ELEKTRONIK	8,93 %
IT CONSULTING & SERVICES	8,57 %
MEDIEN (TV, RADIO, VERLAGE)	7,82 %
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN	7,76 %
GROSS- UND EINZELHANDEL	7,52 %
ELEKTROINDUSTRIE	6,32 %
GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS	3,85 %
SONSTIGE	5,36 %

TOP 10 POSITIONEN

0,125% INFLAT US TREASURY 2014/15.04.2019	8,57 %
0,125% INFLAT US TREASURY 2015/15.04.2020	7,09 %
AMAZON.COM INC.	6,71 %
APPLE INC.	6,64 %
MICROSOFT CORP.	5,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	5,59 %
FACEBOOK INC.	5,04 %
YASKAWA ELECTRIC CORP.	4,75 %
ALPHABET INC.	4,38 %
BARRICK GOLD CORP.	3,85 %

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 (European Depository Bank SA, 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.