



Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P

FACTSHEET März 2021

(alle Angaben per 31.03.2021)

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	WP-gemischter Fonds
Anlageschwerpunkt	Technologie über Aktien, Renten, ETFs und aktiv gemanagte Investmentfonds
Fondsmanager	Quint:Essence Capital S.A.
Verwaltungsgesellschaft	Quint:Essence Capital S.A.
Verwahrstelle	European Depository Bank SA
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	4,22 Mio. EUR
Ausgabepreis	170,19 EUR
ISIN / WKN	LU1074556041 / A1154U
Bloomberg / Reuters	QUESSEP LX / A1154U.DX
Fondsauflage	18.08.2014
Umbenennung der KAG	seit 18.11.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung	nis zu 1,50 %
Leistungsabhängige Vergütung	ja
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,15 % . min 15 TEUR
Gesamtkostenquote *	2,19 %
Vertriebsländer	LU, DE
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)	4

* per 30.12.2020 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION

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

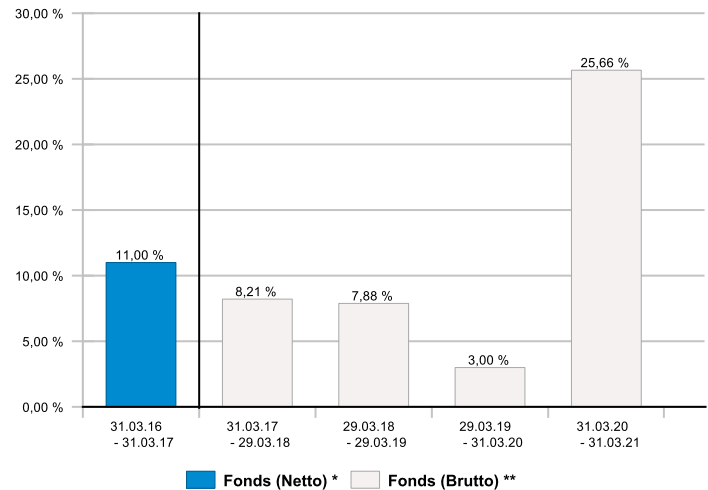
Mit einem Kursanstieg von ca. 4,5 % bis Ende März, hat der Quint:Essence Strategy Social Media & Technology dem Gegenwind getrotzt, der insbesondere den Digitalisierungssektor seit Jahresanfang schwer belastet hat.

Das Fondsportfolio wurde in den vergangenen drei Monaten Stück für Stück an das neue Marktumfeld angepasst. Tage mit starken Kursrückgängen wurden genutzt um die Cashquote des Portfolios von ca. 15,4 % am Jahresanfang auf ca. 7,6 % Ende März zu reduzieren. Gleichzeitig wurde die Aktienquote des Portfolios von ca. 64 % Anfang Januar auf knapp 76 % gesteigert. Die bestehende Position des großen Internetinfrastrukturbetreibers Akamai Technologies wurde ausgebaut. Ein interessanter Neuzugang unter den Aktienpositionen ist das Papier der Schweizer VAT Group. Die VAT Group ist mit einem globalen Marktanteil von ca. 50 % der weltweit größte Hersteller von Vakuumentilen. Die Produkte des Unternehmens werden unter anderem in der Herstellung von Halbleitern, Flatscreen Displays und in der Solarzellenherstellung benötigt.

Der Kern des Investmentansatzes des Quint:Essence Strategy Social Media & Technology sind Digitalisierung und Zukunftstechnologien. Unternehmen, die diesen Sektoren angehören, werden auch in den kommenden Jahren überdurchschnittlich wachsen. Deshalb bedarf es keiner grundsätzlichen Veränderung am Fondsportfolio. Kurz- und mittelfristig sollte die leichte Richtungsänderung der vergangenen Wochen, von Growth zu Value, die Volatilität des Fonds reduzieren. Anleger des Strategy Social Media & Technology können den kommenden Monaten entspannt entgegen sehen.

Wertentwicklung (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

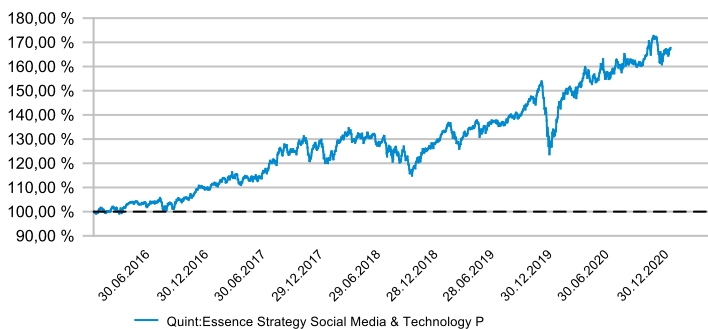


Quelle: LRI Group

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR 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 5 Jahre



Quelle: LRI Group

Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr	4,58 %
1 Monat	3,80 %
3 Monate	4,58 %
6 Monate	5,62 %
1 Jahr	25,66 %
3 Jahre	39,63 %
5 Jahre	67,71 %
seit Auflage (18.08.2014)	68,82 %

Quelle: LRI Group



Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P

FACTSHEET März 2021

(alle Angaben per 31.03.2021)

TOP 10 POSITIONEN

0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(2)	6,06 %
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	5,75 %
Apple Inc. Registered Shares o.N.	5,25 %
Facebook Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	5,23 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	5,07 %
0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(2)	5,02 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,72 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	4,71 %
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	4,71 %
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	4,66 %

ANLAGESTRUKTUR

Aktien	78,43 %
Renten	15,64 %
Liquidität	5,93 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

US-Dollar	73,93 %
Euro	12,05 %
Hongkong Dollar	5,43 %
Südafr.Rand	3,75 %
Schweizer Franken	2,56 %
Japanische Yen	2,29 %

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

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR 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.

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 Depositary Bank SA, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder M.M.Warburg & CO (AG & 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.