

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 | 5,3 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 120,95 EUR |
| Rücknahmepreis | 115,19 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 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

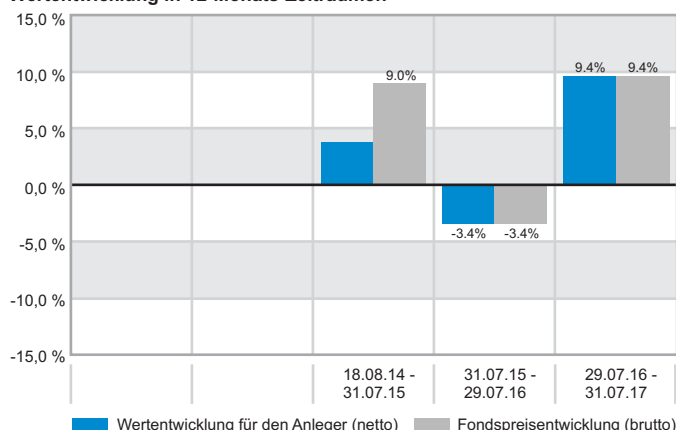
Mit einem Kursanstieg von 1,6 % im Monat Juli hat der Quint:Essence Strategy Social Media & Technology (SMAT) die positive Entwicklung des ersten Halbjahres fortgeführt. Die bisherige Jahresperformance des Fonds steht per 31.07.2017 nun bei rd. 9 %.

Nach den Veränderungen, die wir an der Portfoliozusammensetzung im vorangegangenen Monat vorgenommen hatten, erhielt das Fondsportfolio im Juli lediglich einen Neuzugang: Mit der Aktie der brasilianischen Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) haben wir die Korrelation innerhalb des Fondsportfolios reduziert und somit den Fonds weiter an die zunehmend angespannte Marktlage angepasst. Als Trinkwasser- und Abwasserdienstleister im brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo, bietet die SABESP den Anlegern des Social Media & Technology Fonds die Möglichkeit in ein relativ sicheres und beständiges Geschäftsmodell zu investieren, das nicht nur weit vom Kernthema des Fonds entfernt ist, sondern auch nur sehr begrenzt von Aktienmarktstimmungen und dem allgemeinen Wirtschaftszyklus abhängig ist. Durch dieses Engagement erfährt der Fonds eine sinnvolle Reduzierung seiner hohen Portfolioexposition zu den Wirtschaftsräumen USA und Europa, sowie den dazugehörigen Währungen US Dollar und Euro.

Das enorme Wachstumspotenzial des in unserem SMAT-Segment vertretenen Zukunftstechnologiebereiches besteht aber unvermindert weiter - natürlich auch einhergehend mit einem Rückschlagspotenzial aufgrund der bereits hohen Bewertungen der Unternehmen. Zudem darf man die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Risiken bezüglich der langfristigen Performance des Zukunftstechnologiebereiches nicht ganz außer Acht lassen, wengleich sie eine eher untergeordnete (weil kurzfristige) Rolle spielen. Insgesamt halten wir aber das Risiko, in diesem Bereich unterinvestiert zu sein, für höher als ein potenzielles, dauerhaftes Verlustrisiko. Deshalb bleibt der Social Media & Technology Fonds weiterhin stark wachstumsorientiert in seinem Kernthema investiert, wobei wir allerdings dem Stabilitätssegment eine zunehmende Gewichtung beimessen. Dementsprechend ist der Fonds so positioniert, dass er an einem anhaltenden Aufwärtstrend immer noch weitgehend teilnimmt, im Falle einer Korrektur aber nicht voll im Risiko steht.

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: | 9,04 % |
| 1 Monat: | 1,62 % |
| 3 Monate: | 1,38 % |
| 6 Monate: | 6,74 % |
| 1 Jahr: | 9,35 % |
| 3 Jahre: | -- % |
| 5 Jahre: | -- % |
| seit Auflage (18.08.2014): | 14,99 % |

ANLAGESTRUKTUR

| | |
|-----------------------------------|---------|
| AKTIEN | 63,53 % |
| AKTIENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS | 13,42 % |
| RENTENORIENTIERTE INVESTMENTFONDS | 8,24 % |
| RENTEN | 5,06 % |
| LIQUIDITÄT | 9,75 % |

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 | 21,66 % |
| SONST. ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN | 18,20 % |
| IT CONSULTING & SERVICES | 10,67 % |
| MEDIEN (TV, RADIO, VERLAGE) | 10,34 % |
| ELEKTROINDUSTRIE | 7,54 % |
| GROSS- UND EINZELHANDEL | 6,36 % |
| ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND -INFRASTRUKTUR | 5,06 % |
| ELEKTRONIK | 4,82 % |
| HEALTH CARE EQUIPMENT & SUPPLIES | 3,04 % |
| SONSTIGE | 2,56 % |

TOP 10 POSITIONEN

| | |
|---------------------------------------|--------|
| QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC B | 8,53 % |
| QUINT:ESSENCE STRAT.DEFENSIVE B | 8,24 % |
| ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1 | 6,35 % |
| FACEBOOK INC. | 5,56 % |
| YASKAWA ELECTRIC CORP. | 5,54 % |
| 0,125% INFLAT AMERIKA 2014/15.04.2019 | 5,06 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,94 % |
| APPLE INC. | 4,82 % |
| MICROSOFT CORP. | 4,71 % |
| ALPHABET INC. CLASS C | 4,56 % |

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.