

Fondsdaten

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

€ 8.48MM

Ausgabepreis

€ 237.01

ISIN

LU1074555829

Bloomberg

QUESSER LX

Fondaufgabe

27.08.2014

Geschäftsjahresende

thesaurierend

Vertriebsländer

LU, DE

Custom Risk Indikator (SRI)

4

Fee Breakdown

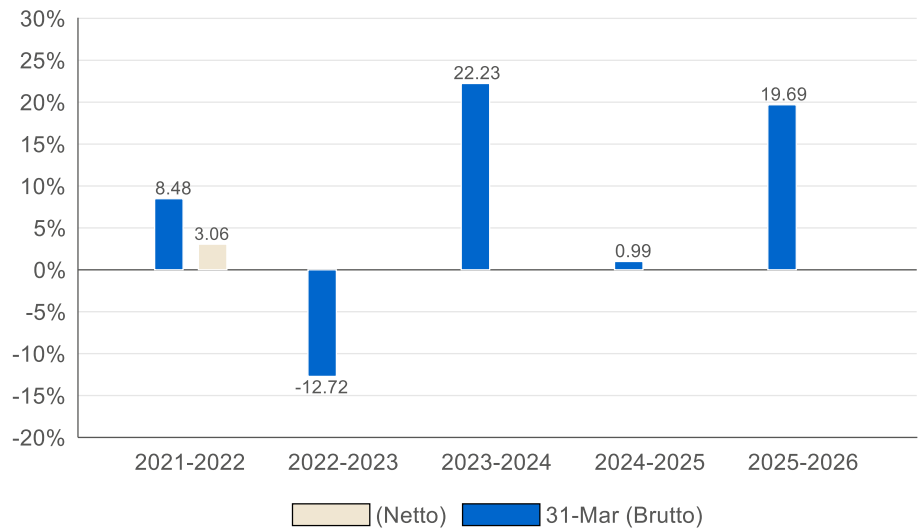
Ausgabeaufschlag	5.00%
Verwaltungsvergütung	1.50% bis zu
Verwahrstellenvergütung	0.15% bis zu. min. 15 TEUR
Gesamtkostenquote	2.44% *
Leistungsabhängige Vergütung	5.00% ja

* per 31.12.2025 (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.

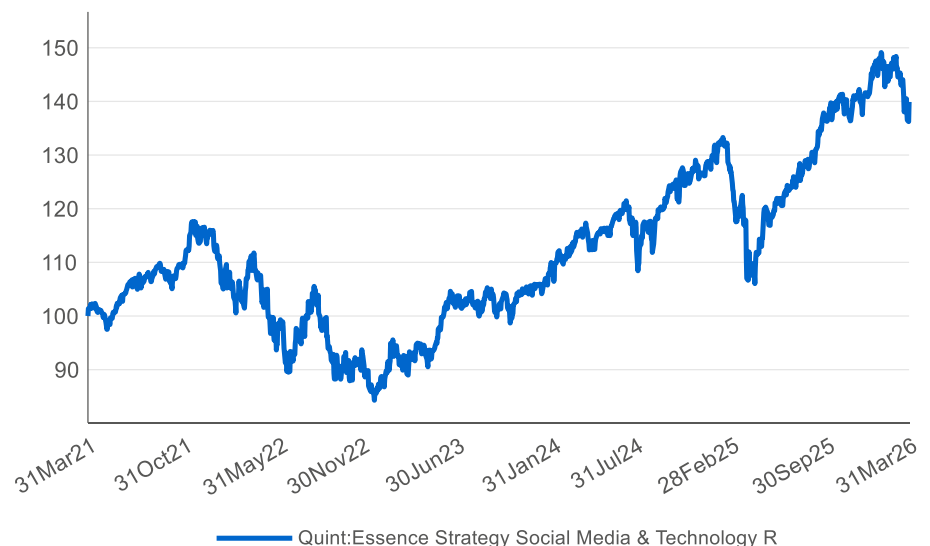
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle mit der Verwaltung des Fonds verbundenen Kosten, einschließlich der Verwaltungsgebühr. Die Nettowertentwicklung umfasst zusätzlich einen Ausgabeaufschlag, schließt jedoch weitere Gebühren und Provisionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen aus – wie Depotbankgebühren, Transaktionsprovisionen und sonstige Kosten. Sofern kein Ausgabeaufschlag erhoben wird, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Darüber hinaus können zusätzliche Depotbankgebühren anfallen, die die Gesamtperformance mindern. Diese Gebühren richten sich nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis der jeweiligen Depotbank

Name	laufend es Jahr	1M	3M	6M	1J	3J	5J	seit (28.02.2020)
Fund	-1.02%	-4.83%	-1.02%	2.62%	19.69%	47.75%	39.90%	64.41%

Indexierte Wertentwicklung



Top 10 Positionen

Wertpapier	% NAV	Sektor	ISIN
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DI-.000066	5.88	Information Technology	KYG6683N1034
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DI-.001	5.87	Communication Services	US02079K1079
ASML Holding N.V. Aandelen Op Naam EO -.09	5.28	Industrials	NL0010273215
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (spons.Adrs)/5 TA 10	5.19	Information Technology	US8740391003
Totalenergies SE Actions Au Porteur EO 2.50	4.77	Energy	FR0000120271
Newmont Corp. Registered Shares DL 1.60	4.54	Materials	US6516391066
L&g-I&g Gold Mining Ucits ETF Registered Part.Shares O.N.	4.36	NotClassified-Misc	IE00B3CNHG25
Amazon.Com Inc. Registered Shares DL -.01	4.26	Consumer Discretionary	US0231351067
Barrick Mining Corp. Registered Shares O.N.	4.18	Industrials	CA06849F1080
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DI-.000006	4.10	Communication Services	US30303M1027
Total	48.42		

ANLAGESTRUKTUR

die Klassifikation	Equity	Fund	Cash	Total
% NAV	82.06	5.97	11.98	100.00

WÄHRUNGSSTRUKTUR

die Klassifikation	% NAV
USD	64.40
EUR	28.17
ZAR	2.34
NOK	1.68
GBP	1.61
JPY	1.29
HKD	0.51
Total	100.00

Contact details

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.

Kontakt

Quint:Essence Capital S.A

Email: info@q-capital.lu | ☎: +352 43 109 00 | www.q-capital.lu