

ARIQON Multi Asset Ausgewogen T



C-Quadrat
Impact Asset
Management

Fondsbeschreibung

Das angestrebte Ziel des **ARIQON Multi Asset Ausgewogen** ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und ausbalanciertes, internationales Portfolio von Anleihen- und Aktienfonds.

Den festverzinslichen Teil bilden unterschiedliche Fonds des gesamten Bonitäts- und Laufzeitspektrums. Die Aufteilung der einzelnen Bond-Kategorien ist dabei nicht fix, sondern wird flexibel an das herrschende Zins-, Währungs- und Marktumfeld angepasst.

Als dynamisches Element dienen internationale Aktienfonds, die ebenfalls marktspezifisch variiert werden und sowohl in großkapitalisierte Standardwerte (Blue Chips) als auch in Nebenwerte (Small Caps / Mid Caps) investieren können.

Durch die Kombination beider Anlageklassen zu einem ganzheitlichen Portfolio können attraktive Erträge bei deutlich reduziertem Gesamtrisiko erzielt werden.

Die Aktienquote beträgt maximal 50 Prozent und kann in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld auch signifikant gesenkt werden.

Stand per: 31.08.2020

Signatory of:



Wertentwicklung seit Auflage: +1,65 % p.a.

per 31.08.2020



YTD	1,04 %	1 Jahr	4,54 %	5 Jahre	11,01 %	5 Jahre p.a.	2,11 %
------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------------	---------------

Performanceergebnisse und simulierte Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger ein Ausgabeaufschlag iHv max. 52,50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Ev. anfallende Depotkosten mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Monatliche Performance

	JAN	FEB	MÄRZ	APR	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2010	-0,56%	-0,47%	4,13%	1,44%	-4,09%	0,56%	-0,83%	0,65%	1,20%	0,64%	-0,36%	2,27%	4,46%
2011	-1,07%	0,18%	-1,44%	0,00%	-0,36%	-2,29%	-0,28%	-4,78%	-2,96%	1,22%	-3,81%	1,77%	-13,17%
2012	1,95%	1,91%	0,99%	-1,46%	-0,69%	0,00%	1,60%	0,10%	0,88%	0,39%	0,58%	1,54%	7,99%
2013	1,33%	-0,09%	2,44%	0,09%	1,74%	-3,05%	1,30%	-1,10%	2,04%	0,91%	0,81%	0,54%	7,02%
2014	0,35%	1,86%	-1,39%	-0,09%	1,59%	0,78%	0,43%	0,43%	-0,51%	-1,29%	1,48%	0,69%	4,35%
2015	3,16%	1,57%	0,98%	0,97%	0,08%	-2,39%	-0,08%	-5,32%	-1,75%	2,67%	0,61%	-1,98%	-1,80%
2016	-2,81%	0,72%	1,44%	1,77%	-0,26%	0,09%	2,53%	-0,08%	0,09%	0,17%	-1,10%	1,63%	4,13%
2017	1,27%	1,25%	-0,41%	0,58%	0,66%	-0,24%	0,57%	-0,33%	1,14%	1,05%	-0,40%	0,24%	5,49%
2018	1,28%	-1,42%	-1,84%	0,00%	0,73%	-1,86%	0,50%	-0,90%	-0,43%	-3,09%	0,26%	-2,58%	-9,07%
2019	1,59%	1,56%	1,11%	1,86%	-1,83%	1,18%	2,09%	-0,82%	1,07%	-0,16%	1,47%	1,05%	10,58%
2020	0,40%	-0,48%	-7,66%	3,28%	2,18%	0,82%	1,22%	1,69%					1,04%

KENNZAHLEN (seit Auflage)

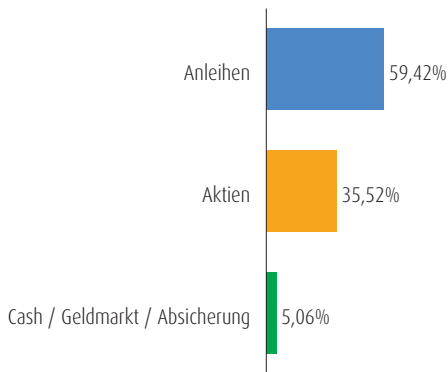
Fondspreis per 31.08.2020	12,67 EUR
Fondsvolumen	38,53 Mio. EUR
Volatilität	5,75 %
12-Monats-Hoch	12,91 EUR
12-Monats-Tief	11,49 EUR
Mod. Sharpe Ratio	0,32
Max. DrawDown	-28,33 %
Performance 2019	10,58 %
Performance 2018	-9,07 %
Performance 2017	5,49 %

FONDSDATEN

Kapitalanlagegesellschaft	LLB Invest Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Manager	C-QUADRAT Asset Management GmbH
Depotbank des Fonds	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Ertragsverwendung	thesaurierend
ISIN-Code	AT0000810643
WKN	AOES63
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.06.1999
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Verwaltungsgebühr	bis zu 2,15 % p.a. (+ 20 % Performance Fee, HWM)
Handel	täglich (Cut-off: 10:00 MEZ)
Rechtsform	Österr. Investmentfonds, § 2 Abs.1 u 2 InvFG 2011, UCITS / OGAW konform
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Vertriebszulassung	AT/DE

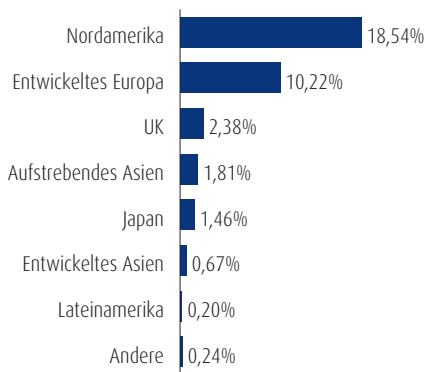
Aufteilung nach Assetklassen

per 31.08.2020



Aufteilung nach Regionen*

per 31.08.2020



Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

*betrifft nur den Aktienteil des Fonds, **betrifft nur den Anleihenteil des Fonds

Chancen / Vorteile

- Kombination von Aktien- und Anleihenfonds mit signifikanter Risikodiversifikation im Vergleich zu einem ausschließlichen Aktien-Investment
- Veranlagung in Zielfonds erfolgt ohne Restriktionen hinsichtlich bestimmter Bereiche oder Segmente innerhalb der Assetklassen Aktien und Anleihen
- Flexible Steuerung der Investitionsquoten abhängig von der Marktentwicklung

Größte Positionen

per 31.08.2020

Schroder Global Sustainable Growth	5,27 %
Heptagon Future Trends Equity	5,18 %
Flossbach von Storch Bond Opport.	5,10 %
Erste Bond Corporate BB	4,14 %
Aramea Rendite Plus	4,08 %
BNP Paribas Asia ex-Japan Bond	4,07 %
Dynasty Global Convertibles	4,04 %
DNB High Yield EUR	4,03 %
iShares Core Euro Corp. Bond	3,99 %
Seilern World Growth	3,59 %

Investitionsverteilung**

per 31.08.2020

Anleihen High Yield	18,45 %
Anleihen Schwellenländer	16,60 %
Anleihen Investment Grade	13,19 %
Wandelanleihen	6,09 %
Anleihen Absolute Return	5,09 %
Cash / Geldmarkt	5,06 %
Staatsanleihen	0,00 %

Risiken

- In bestimmten Marktphasen kann der Fonds über eine hohe Umschlagshäufigkeit verfügen, wobei die Gefahr besteht, dass Positionen zu einem ungünstigen Zeitpunkt ge- oder verkauft werden.
- Bei höherer Aktiengewichtung oder bei häufigeren Trendwechseln kann die Volatilität des Fonds zeitweilig steigen.
- Der Einsatz von Fremdwährungen kann zu einem erhöhten Risiko führen.

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen.

Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KID“, „KIID“) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der Kapitalanlagegesellschaft, LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wipplingerstraße 35,1010 Wien, sowie im Internet unter www.llbinvest.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

ZAHLSTELLE: DE: Commerzbank Aktiengesellschaft, Neue Börsestraße 1, D-60487 Frankfurt am Main.

Für den dargestellten Fonds wurden weder ein Schweizer Vertreter noch eine Schweizer Zahlstelle ernannt. Dieses Dokument darf deshalb nur für Aktivitäten verwendet werden, welche nicht als Vertrieb im Sinne von Artikel 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 und der entsprechenden Bestimmungen der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 in ihren jeweils aktuellsten Versionen sowie der aktuellen Praxis der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der zuständigen Gerichte qualifizieren.

Performanceergebnisse und simulierte Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen.

Alle dargestellten Wertentwicklungen entsprechen der Bruttoperformance, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht.

KONTAKTDATEN

Info-Hotline: +43 1 51566 0

E-Mail: sales@c-quadrat.com

Internet: www.cq-am.com