

C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv



C-Quadrat
Asset
Management

Fondsbeschreibung

Flexibles Anlageuniversum - Der C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv ist ein flexibler Investmentfonds. Der Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark sondern versucht langfristig über einen kompletten Marktzyklus einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften und große Kursverluste zu vermeiden.

Quantitativ und diskretionär - Der Investmentansatz kombiniert zwei Elemente. Mittels einer quantitativen, regelbasierten Asset Allocation versucht das Fondsmanagement von C-QUADRAT in die weltweit chancenreichsten Sektoren zu investieren. In Folge nimmt ein Team mit langjähriger Erfahrung die diskretionäre Fondsauswahl vor und sucht die attraktivsten Produkte aus.

Stand per: 20.05.2019

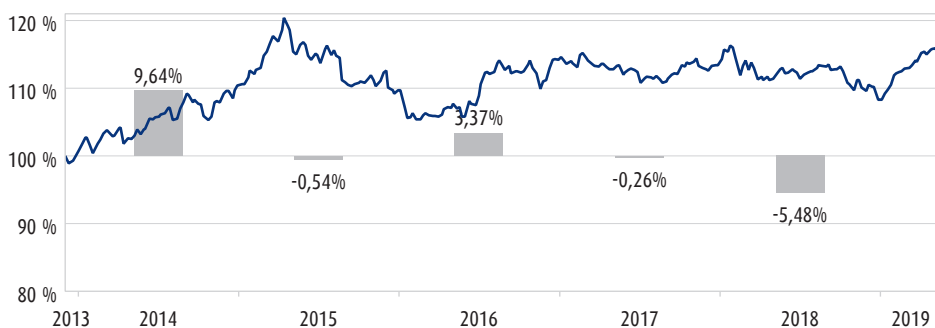
Zukunft machen wir aus Tradition.



Die Stuttgarter
Der Vorsorgeversicherer

Wertentwicklung seit Auflage: +2,49 % p.a.

per 20.05.2019



| | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| YTD | 7,02 % | 1 Jahr | 1,42 % | seit Aufl. | 14,40 % |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|

Performanceergebnisse 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. 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 | SEP | OKT | NOV | DEZ | Jahr |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2013 | | | | | | | | | | | | 0,60% | 0,60% |
| 2014 | -0,40% | 3,09% | -0,58% | -0,29% | 1,46% | 1,44% | 1,42% | 0,94% | -0,46% | -1,49% | 3,21% | 1,01% | 9,64% |
| 2015 | 1,00% | 3,05% | 1,31% | 0,17% | 0,26% | -2,31% | 0,70% | -3,48% | -0,36% | 0,81% | 0,90% | -2,40% | -0,54% |
| 2016 | -4,01% | 0,66% | -0,19% | 1,23% | -1,40% | 2,65% | 3,04% | 0,45% | -0,09% | 0,80% | -2,30% | 2,72% | 3,37% |
| 2017 | -0,44% | 0,80% | -0,53% | -0,62% | -0,27% | -1,25% | 0,27% | -0,45% | 1,08% | 1,61% | -0,70% | 0,27% | -0,26% |
| 2018 | 1,86% | -0,95% | -3,24% | 0,82% | 0,63% | -0,62% | 0,63% | 1,07% | -0,53% | -3,46% | 0,83% | -2,46% | -5,48% |
| 2019 | 3,93% | 1,08% | 1,25% | 1,85% | -1,21% | | | | | | | | 7,02% |

KENNZAHLEN (seit Auflage)

| | | |
|---------------------------|-----------|----------------|
| Fondspreis per 20.05.2019 | VTA: | 11,44 EUR |
| | VTA (RZ): | 10,07 EUR |
| Volumen | | 25,77 Mio. EUR |
| Volatilität | | 6,65 % |
| 12-Monats-Hoch | | 11,59 EUR |
| 12-Monats-Tief | | 10,69 EUR |
| Mod. Sharpe Ratio | | 0,41 |
| Max. DrawDown | | -13,04 % |

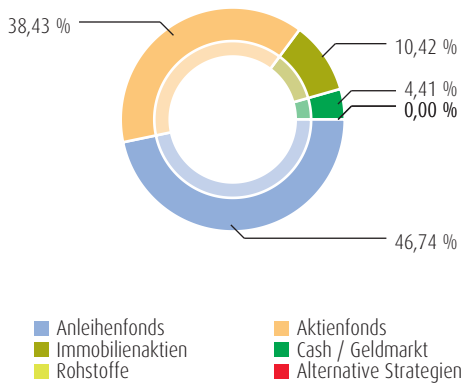
FONDSDATEN

| | |
|---------------------------|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. |
| Manager | C-QUADRAT Asset Management GmbH |
| Vertriebsgesellschaft | Stuttgarter Lebensversicherung |
| Depotbank des Fonds | Raiffeisen Bank International AG |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| ISIN-Code * | AT0000A12GB5 |
| WKN | A1W2B0 |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.12.2013 |
| Mindestanlage | keine |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5 % |
| Verwaltungsgebühr | bis zu 1,25 % p.a. |
| Handel | täglich (Cut-off: 13:30 MEZ) |
| Rechtsform | Österr. Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 2 InvFG, UCITS konform |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Vertriebszulassung | AT/DE |

*ISIN-Codes weitere Tranchen siehe Seite 2

Aufteilung nach Assetklassen

per 30.04.2019



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

Chancen / Vorteile

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte
- Mit dem aktiven Management bei der Auswahl der Zielfonds wird eine hohe Partizipation an den aussichtsreichsten Finanzmärkten angestrebt
- Risikostreuung durch die Bündelung internationaler Kapitalmarktexpertisen in einem Fonds

Risiken

- Schwächephasen einzelner Anlagemärkte - vor allem Aktienmärkte - können sich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken
- Währungsschwankungen können die Fondsentwicklung beeinflussen
- Wachstums- und bestimmte Branchenfonds zeichnen sich durch überdurchschnittliche Schwankungen des Anteilspreises aus

Größte Positionen

per 30.04.2019

| | |
|-------------------------------------|---------|
| iShares US Property Yield ETF | 10,42 % |
| Macquarie Global Convertible Fund | 9,53 % |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Glo. | 9,49 % |
| NN L Asian Debt Hard Currency EUR. | 9,44 % |
| BlackRock Global Funds - Asian Tig. | 9,34 % |
| Schroder - Asian Convertible Bond. | 8,94 % |
| Fidelity S&P 500 Index Fund | 7,05 % |
| Xtrackers MSCI World Information T. | 5,37 % |
| Xtrackers MSCI World Utilities ETF | 5,01 % |
| iShares MSCI Eastern Europe Capped. | 4,91 % |

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 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, A-1190 Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Zweigstelle Deutschland, Wiesenhüttenplatz 26, D-60329 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.rcm.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

Die VT- Tranche des dargestellten Fonds darf nur von Anteilhabern erworben bzw. gehalten werden, die entweder nicht der österreichischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des österreichischen Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der österreichischen Kapitalertragsteuer vorliegen. Ein Angebot dieses Investmentfonds an andere Personen ist daher nicht gestattet.

Performanceergebnisse 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 1 515 66 - 0
E-Mail: sales@c-quadrat.com
Internet: www.c-quadrat.com

WEITERE TRANCHEN

| Fondsname | ISIN | Ertragsverwendung |
|---|--------------|-------------------|
| C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (RZ) VTA | AT0000A26HY5 | vollthesaurierend |

Werbung 2/2