

## Fondsbeschreibung

Das Ziel des **ARIQON Wachstum** ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein weltweit gestreutes Aktienfondsportfolio. Der Fokus der Investmentpolitik beruht auf globaler Diversifikation, wobei keinerlei Beschränkungen hinsichtlich Länder, Regionen oder Branchen bestehen. Im Sinne einer Vermögensverwaltung kann in volatileren Marktphasen das Aktienrisiko deutlich reduziert werden.

Den Kern der Veranlagung bilden globale Aktienfonds (Core-Investments), die je nach Marktphase unterschiedliche Stile und Unternehmensgrößen (Small-, Mid- und Large-Caps) umfassen.

Den zweiten Teil des Portfolios bilden Investment-Ideen, die aus einem Bewertungsmodell gewonnen werden. Durch Investitionen in aktuell unterbewertete Länder und Branchen sollen langfristige Chancen sowie punktuelle Opportunitäten gezielt wahrgenommen werden.

Im dritten Teil des Fonds wird zur Beimischung und zu Absicherungszwecken in marktneutrale Aktienfonds investiert. Dies dient zur Diversifikation und Senkung des Gesamttrisikos.

Dieser Fonds investiert bis zu 100 Prozent in Aktienfonds. In ungünstigen Marktphasen kann das Aktienmarktrisiko unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Finanzinstrumente auch weitgehend neutralisiert werden.

Stand per: 30.10.2020

Signatory of:



## Wertentwicklung seit Auflage: +0,97 % p.a.

per 30.10.2020



<b>YTD</b>	<b>-4,16 %</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>0,36 %</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>9,20 %</b>	<b>5 Jahre p.a.</b>	<b>1,77 %</b>
------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------------	---------------

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	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2010	-0,24%	1,78%	7,83%	2,82%	-2,53%	0,00%	-2,27%	-1,11%	3,91%	1,61%	1,91%	4,05%	<b>18,74%</b>
2011	-2,70%	-0,31%	-1,54%	0,73%	-1,66%	-3,27%	0,98%	-10,05%	-3,12%	5,96%	-5,74%	4,22%	<b>-16,18%</b>
2012	4,17%	2,75%	1,11%	-1,10%	-2,67%	-0,80%	3,92%	-1,22%	0,79%	-1,56%	0,91%	0,67%	<b>6,91%</b>
2013	2,01%	0,87%	5,09%	0,31%	2,36%	-4,02%	3,24%	-2,03%	3,63%	1,20%	1,78%	0,78%	<b>15,96%</b>
2014	0,29%	3,17%	-2,79%	-1,82%	2,15%	1,34%	1,51%	0,84%	-0,28%	-2,43%	2,30%	1,59%	<b>5,79%</b>
2015	5,16%	2,02%	2,23%	1,76%	0,00%	-3,88%	-0,43%	-9,84%	-3,52%	4,45%	1,84%	-2,76%	<b>-3,88%</b>
2016	-5,77%	2,49%	2,53%	2,37%	-1,64%	-0,29%	4,13%	-1,04%	0,29%	0,57%	0,00%	2,84%	<b>6,26%</b>
2017	1,29%	1,45%	-0,36%	0,72%	0,27%	-0,62%	0,72%	-0,27%	1,78%	3,06%	-0,59%	-0,09%	<b>7,54%</b>
2018	2,40%	-1,67%	-3,65%	0,79%	2,45%	-2,31%	0,26%	-1,48%	-0,44%	-6,04%	1,04%	-5,15%	<b>-13,34%</b>
2019	3,95%	3,13%	0,46%	3,02%	-4,18%	1,58%	3,47%	-2,12%	1,90%	-0,44%	3,11%	1,55%	<b>16,19%</b>
2020	0,00%	-2,63%	-12,74%	7,20%	1,96%	-0,73%	2,12%	2,89%	-1,40%	0,36%			<b>-4,16%</b>

## KENNZAHLEN (seit Auflage)

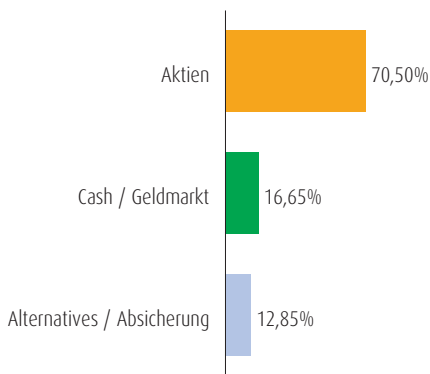
Fondspreis per 30.10.2020	11,28 EUR
Fondsvolumen	47,01 Mio. EUR
Volatilität	13,12 %
12-Monats-Hoch	12,30 EUR
12-Monats-Tief	9,85 EUR
Mod. Sharpe Ratio	0,14
Max. DrawDown	-61,18 %
Performance 2019	16,19 %
Performance 2018	-13,34 %
Performance 2017	7,54 %

## 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	AT0000810650
WKN	589994
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	Öster. Investmentfonds, § 2 Abs.1 u 2 InvFG 2011, UCITS / OGAW konform
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Vertriebszulassung	AT/DE/RO

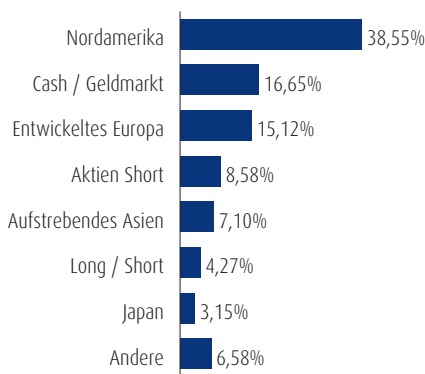
## Aufteilung nach Assetklassen

per 30.10.2020



## Aufteilung nach Regionen

per 30.10.2020



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

## Chancen / Vorteile

- Attraktive Erträge durch international breit gestreutes Aktienportfolio mit aktivem Management möglich
- Einsatz vielfältiger Anlagemöglichkeiten, da keinerlei Restriktionen hinsichtlich Länder, Regionen und Branchen bestehen
- Professionelles Risikomanagement durch variable Anpassung der Investitionsquote und des Gesamtrisikos in schwierigen Marktphasen

## Größte Positionen

per 30.10.2020

MainFirst Global Equ. Unconstr.	5,52 %
Threadneedle Gl. Smaller Comp.	5,38 %
Heptagon Future Trends Equity	5,24 %
Seilern World Growth	5,19 %
C-Quadrat GreenStars ESG	5,08 %
DWS ESG EUR Money Market	5,04 %
Morgan Stanley Global Opportunity	4,97 %
BMO Responsible Global Equity	4,95 %
JPMorgan EUR Governm. Liquidity	4,52 %
x-tr. EURO STOXX 50 Short ETF	4,45 %

## Investitionsverteilung

per 30.10.2020

Globale Investments	38,70 %
Investment Themen	31,80 %
Cash / Alternatives	29,50 %

## Risiken

- Einsatz von Fremdwährungen kann zu erhöhtem Risiko führen
- Schwächephasen einzelner Regionen oder Branchen können sich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken
- Eine höhere Schwankung innerhalb der eingesetzten Zielfonds kann zu höherer Volatilität im Gesamtfonds 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](http://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](mailto:sales@c-quadrat.com)

Internet: [www.cq-am.com](http://www.cq-am.com)