



UMFASSENDE VERMÖGENSVERWALTUNG IM AKTIENBEREICH

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 Gesamtrisikos.

In Phasen einer höheren Aktienquote kann sich die typische Volatilität des Fonds deutlich erhöhen, ebenso kann der Einsatz von Fremdwährungen zu einem erhöhten Risiko führen. Durch die Anlagephilosophie des Fonds können bei häufigeren Trendwechseln erhöhte Schwankungen auftreten.

ANLAGERICHTLINIEN

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

FONDSDATEN

Management: ARIQON Asset Management AG
Kapitalanlageges.: LLB Invest Kapitalanlageges.m.b.H.
Fondswährung: EUR
ISIN / WKN (DE): AT0000810650 / 589994 (thesaurierend)
Fondsstart: 01.06.1999
Ausgabeaufschlag: max. 5,25%
Verwaltungsgebühr: bis zu 2,15%*

* sämtliche Performance-Zahlen sind bereits um diese Gebühr bereinigt + variable Vergütung von 20% der Nettoperformance gegenüber der High-Water-Mark (Anteilswert zum Ende jenes vergangenen Monats, zu dem zuletzt Performance-Fee ausbezahlt wurde)

WERTENTWICKLUNG

Seit Fondsstart p.a.: 1,00%
Performance 5 Jahre p.a.: 1,88%
Performance 3 Jahre p.a.: 2,07%
Performance 1 Jahr: 6,34%
2019 (year-to-date): 10,96%

PERFORMANCE ÜBER 10 JAHRE



JAHRES-PERFORMANCE ROLLIEREND

| 10/2014-10/2015 | 10/2015-10/2016 | 10/2016-10/2017 | 10/2017-10/2018 | 10/2018-10/2019 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0,87% | 2,32% | 11,35% | -10,20% | 6,34% |

Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performance-Ergebnisse nicht berücksichtigt. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000 würde sich das Anlageergebnis um individuell jährlich anfallende Depotkosten sowie im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 49,88 (5,25%) vermindern.

FONDSGEWICHTUNG (MAX. TOP 7 JE KATEGORIE)

Aktienfonds Global: 60,21% (insg.)

- 8,19% Pictet Global Defensive Equities
- 7,83% Schroder ISF Global Sustainable Growth
- 7,80% BNY Mellon Long-Term Global Equity
- 7,51% AXA Global Factors Sustainable Equity
- 5,25% Heptagon Future Trends Equity Fund
- 5,08% Morgan Stanley Inv. Global Quality Fund
- 5,06% DPAM Invest Equities World Sustainable

Aktienfonds Branchen / Schwellenländer: 35,36% (insg.)

- 2,71% Robeco SAM Smart Energy Fund
- 2,60% Invesco Elwood Global Blockchain ETF
- 2,59% iShares MSCI Korea USD (EUR)
- 2,56% DNB Technology
- 2,55% Credit Suisse IF Equity Japan ESG Blue
- 2,54% Edmond de Rothschild Fund Big Data
- 2,54% AXA WF Framlington Robotech

Aktienfonds Long / Short: 2,93%

- 2,93% Attila Global Opportunity Fund

Geldmarkt / Liquidität: 1,50%

RÜCKNAHMEPREIS

Kurs vom 31.10.2019: 11,24 EUR (T)

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich 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 -nebedienstleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Der Wert der Anlage kann schwanken, sich negativ entwickeln und wird nicht garantiert. Ausgabe- und allfällige Rücknahmegebühren sind in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. Aktuelle Prospekte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sind kostenlos und auf Deutsch erhältlich bei ARIQON (www.ariqon.com) und bei der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wipplingerstraße 35, 1010 Wien (www.llbinvest.at). Alle Angaben sind ohne Gewähr. Dieser Fonds ist auch für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen. Die Kurse werden täglich festgestellt und unter www.llbinvest.at bzw. www.ariqon.com veröffentlicht.

