

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.: Semper Constantia Invest GmbH
 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.: 1,13%
 Performance 5 Jahre p.a.: 5,24%
 Performance 3 Jahre p.a.: 2,53%
 Performance 1 Jahr: 6,20%
 2017 (year-to-date): 3,50%

PERFORMANCE SEIT AUFLAGE



JAHRES-PERFORMANCE ROLLIEREND

07/2012-07/2013	07/2013-07/2014	07/2014-07/2015	07/2015-07/2016	07/2016-07/2017
9,54%	9,34%	8,92%	-6,83%	6,23%

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 Rücknahme-spesen 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 4 JE KATEGORIE)

Aktienfonds Europa: 7,72%
 5,23% Mozart one
 2,49% Loys Europa System

Aktienfonds Global: 41,28% (insg.)
 7,52% Credit Suisse Global Value Equity
 5,45% MainFirst Global Equities
 5,12% Invesco Global Smaller Companies Equity
 5,11% Morgan Stanley Global Opportunity

Aktienfonds Branchen/Schwellenländer: 26,54% (insg.)
 6,02% Vontobel China Stars Equity
 5,47% Lyxor ETF Turkey
 2,61% BNY Mellon Brazil Equity
 2,61% Polar Capital Biotechnology

Aktienfonds Long/Short: 17,25% (insg.)
 3,54% Old Mutual Global Equity Absolute Return
 3,44% DNB Fund TMT Absolute Return
 2,61% Jupiter Global Absolute Return
 2,60% Artemis US Absolute Return

Geldmarkt/Liquidität: 7,21%

RÜCKNAHMEPREIS

Kurs vom 31.07.2017: 11,25 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 -nebenleistung 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 Semper Constantia Invest GmbH, Heßgasse 1, 1010 Wien (www.sc-invest.at). Alle Angaben sind ohne Gewähr. Dieser Fonds ist auch für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland und Rumänien zugelassen. Die Kurse werden täglich festgesetzt und unter www.sc-invest.at sowie www.ariqon.com veröffentlicht.