



VERMÖGENSVERWALTUNG IM ANLEIHEN- UND AKTIENBEREICH

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. Der ARIQON Multi Asset Ausgewogen ist somit ein maßgeschneiderter Fonds für alle Investoren, die das Kurspotenzial der internationalen Aktienmärkte mit den stabileren Erträgen globaler Geldmarkt- und Anleihenveranlagungen kombinieren wollen.

In Phasen höherer Aktiengewichtung 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

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

FONDSDATEN

Management: ARIQON Asset Management AG
 Kapitalanlagegesellschaft: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
 Fondswährung: EUR
 ISIN / WKN (DE): AT0000810643 / A0ES63 (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.: 1,54%
 Performance 5 Jahre p.a.: 2,01%
 Performance 3 Jahre p.a.: 1,95%
 Performance 1 Jahr: -3,01%
 2018 (year-to-date): -3,94%

PERFORMANCE SEIT AUFLAGE



JAHRES-PERFORMANCE ROLLIEREND

09/2013-09/2014	09/2014-09/2015	09/2015-09/2016	09/2016-09/2017	09/2017-09/2018
5,81%	-2,17%	4,70%	5,27%	-3,09%

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 2 JE KATEGORIE)

Aktienfonds Europa: 2,53%
 2,53% Greiff Special Situations

Aktienfonds Branchen/Schwellenländer: 5,71%
 3,91% Man Numeric Emerging Markets Equity
 1,80% GemEquity

Aktienfonds Global: 24,58% (insg.)
 5,37% Fidelity Active Strategy - Global Fund
 4,14% SSGa Global Managed Volatility Equity

Aktienfonds Long/Short: 10,07% (insg.)
 2,59% JL Equity Market Neutral
 2,51% Phileas Long/Short Europe

Anleihenfonds: 38,38% (insg.)
 5,22% DNB High Yield (EUR)
 5,20% Janus Henderson Euro High Yield Bond

Absolute Return: 12,30% (insg.)
 4,23% H2O Adagio
 4,07% Merian Strategic Absolute Return Bond Fund

Geldmarkt / Liquidität: 6,43%

RÜCKNAHMEPREIS

Kurs vom 28.09.2018: 11,98 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 LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Heßgasse 1, 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 festgesetzt und unter www.llbinvest.at bzw. www.ariqon.com veröffentlicht.