



INVESTITION IN ALTERNATIVE ANLAGESTRATEGIEN

„Liquid Alternatives“ gelten als transparente und EU-weit geregelte Form alternativer Fondsveranlagungen.

Ihre wesentliche Funktion liegt in der Portfolio-Beimischung zu Anleihen und Aktien, um als effizienter Diversifikator das Risiko entsprechend zu reduzieren. Da alternative Investments in ihrer Gesamtheit oftmals keine oder nur eine geringe Korrelation zu traditionellen Finanzmärkten aufweisen, gelten sie im Rahmen professioneller Portfolios als unverzichtbare Komponente.

Der ARIQON Alternative Strategies investiert seit der Änderung seiner Anlagestrategie per 12. Juni 2017 in eine Vielzahl an liquiden alternativen Investmentfonds, die von Long/Short Equity über marktneutrale Aktieninvestments, Multi-Manager-Strategien bis hin zu Absolute Return-Anleihenkonzepten, Managed Futures sowie innovativen vermögensverwaltenden Fonds reichen. Durch die gezielte Kombination solcher Strategien erschließt sich Investoren die Möglichkeit, von Wertentwicklungen zu profitieren, die sich weitgehend von den Situationen an herkömmlichen Märkten abkoppeln können.

Im Auswahlprozess für den ARIQON Alternative Strategies werden nur solche Fonds aufgenommen, die nach strengen quantitativen und qualitativen Kriterien selektiert wurden.

Da die potenzielle Wertentwicklung solcher Investmentvehikel nicht mit der allgemeinen Börsensituation verglichen werden kann, sollten sie primär als Beimischung in einem Aktien- und/oder Anleihen-Depot verstanden werden. Die Volatilität der eingesetzten Fonds kann sich auf die Gesamtvolatilität des ARIQON Alternative Strategies auswirken.

PERFORMANCE SEIT AUFLAGE



JAHRES-PERFORMANCE ROLLIEREND

03/2015-03/2016	03/2016-03/2017	03/2017-03/2018	03/2018-03/2019	03/2019-03/2020
-6,10%	3,52%	1,18%	-6,80%	-4,14%

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 eventuelle 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 47,62 (5%) vermindern.

FONDSGEWICHTUNG (MAX. TOP 5 JE KATEGORIE)

- Multi Strategy / Sonstige: 23,24%**
- 7,11% Candriam Diversified Futures
 - 6,52% Nordea Alpha 15
 - 5,56% JPMorgan Global Macro Opportunities
 - 4,05% Bellevue Global Macro
- Long / Short Debt: 17,29%**
- 6,29% Eaton Vance Global Macro
 - 6,23% Algebris Macro Credit Fund
 - 4,77% Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond
- Long / Short Equity: 32,59%**
- 8,25% Phileas Long/Short Europe
 - 7,01% Eleva Absolute Return Europe Fund
 - 6,74% Pictet Total Return Mandarin
 - 5,98% X-trackers Euro Stoxx 50 Short
 - 4,61% Threadneedle Pan European Absolute Alpha
- Event Driven: 6,59%**
- 6,59% Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategies
- Geldmarkt / Liquidität: 20,29%**

FONDSDATEN

Management: ARIQON Asset Management AG
 Kapitalanlageges.: LLB Invest Kapitalanlageges.m.b.H.
 Fondswährung: EUR
 ISIN / WKN (DE): AT0000A0PS71 / A1JE5N
 Anteilsklasse: Thesaurierend
 Kursbildung: Täglich
 Fondsstart: 13.07.2011
 Ausgabeaufschlag: max. 5%
 Verwaltungsgebühr: bis 2% (aktuell 1,65%)*

* alle veröffentlichten Performance-Zahlen sind bereits um diese Gebühr bereinigt + variable Vergütung von 15% 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.: -0,29%
 Performance 5 Jahre p.a.: -2,56%
 Performance 3 Jahre p.a.: -3,31%
 Performance 1 Jahr: -4,12%
 2020 (year-to-date): -4,28%

RÜCKNAHMEPREIS

Kurs vom 31.03.2020: 96,77 EUR

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 festgelegt und unter www.llbinvest.at bzw. www.ariqon.com veröffentlicht.