

Konzeption

STRATEQ ist ein strategisches Vermögensverwaltungskonzept, das unter Verwendung von vier Portfoliofonds der ARIQON Asset Management alle weltweit wichtigen Anlageklassen umfassend abdeckt. Die Aufteilung auf diese Fonds erfolgt im Rahmen einer Start-Allokation und wird einmal jährlich wieder an die ursprüngliche Gewichtung angepasst.

Das Besondere an dieser Form der Vermögensverwaltung besteht darin, dass das aktive Management mit allen relevanten Dispositionen auf der Anleihen-, Aktien- und Alternative Investment-Seite innerhalb der einzelnen ARIQON Portfoliofonds erfolgt, um Umschichtungen aus administrativen Gründen auf der Ebene der Kundendepots zu vermeiden. Sämtliche Entscheidungen innerhalb der vier ARIQON Portfoliofonds basieren auf erprobten, quantitativen Modellen, die nach technischen Parametern getroffen und von erfahrenen Fondsmanagern umgesetzt werden.

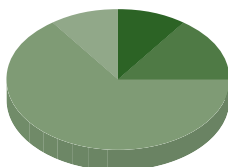
Das moderne und innovative Vermögensverwaltungskonzept STRATEQ DEFENSIV ist extrem flexibel und besteht innerhalb der eingesetzten Portfoliofonds aus einer Vielzahl von Anleihen- und Aktienfonds, die mit bis zu fünf Prozent Alternative Investments kombiniert werden. Die Aktienquote kann bei Bedarf auch auf Null reduziert werden.

Rahmenbedingungen

Versicherer: Helvetia Versicherungen AG
Advisor: ARIQON Asset Management AG
Mindestzeichnung: monatl. EUR 25,-

Start-Allokation

- 10% ARIQON Wachstum
- 15% ARIQON Multi Asset Ausgewogen
- 65% ARIQON Konservativ
- 10% ARIQON Alternative Strategies



Anlagerichtlinien

- Maximal 100% Cash / Anleihen (aller Bonitäten und Laufzeiten)
- Maximal 25% Aktien (aller Branchen und Regionen)
- Maximal 5% Alternative Investments

Diese Anlagegrenzen stellen innerhalb der eingesetzten Fonds die maximale Gewichtung der einzelnen Anlageklassen bei der Start-Allokation dar. Die Grenzen können sich während des Jahres aufgrund der unterschiedlichen Wertentwicklung der ARIQON Portfoliofonds auch erhöhen. Im Rahmen des einmal jährlich stattfindenden Re-Balancings wird die Start-Allokation wieder hergestellt.

Wertentwicklung

Performance seit 01.01.2011: 6,29%
Performance 5 Jahre p. a.: -0,99%
Performance 3 Jahre p. a.: -1,18%
Performance 1 Jahr: -2,11%
2020 (year-to-date): -5,65%

Wertentwicklung brutto (seit 1.1.2011)

Diese entspricht dem kumulierten Wertverlauf der Fonds gemäß Start-Allokation. Umschichtungen im Musterportfolio wurden in der Darstellung berücksichtigt.



Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung 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.

Jahres-Performance rollierend

03/2015-03/2016	03/2016-03/2017	03/2017-03/2018	03/2018-03/2019	03/2019-03/2020
-5,75%	4,57%	0,91%	-2,36%	-2,11%

Größte Positionen (per Ende März 2020)

Diese Positionen finden sich innerhalb der für STRATEQ eingesetzten Fonds.

Top 4 Aktienfonds (Aktienquote insg.: 14,68%)

1,85%	x-trackers EURO STOXX 50 Short Daily ETF
1,84%	Phileas Long/Short Europe
1,14%	Morgan Stanley Global Quality
1,14%	MainFirst Global Equity Unconstrained

Top 4 Anleihenfonds (Anleihenquote insg.: 74,68%)

9,33%	JPMorgan EUR Government Liquidity
9,15%	La Française Tresorerie
9,15%	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves
6,40%	DWS Institutional ESG EUR Money Market

Top 4 Alternative Investments (insg.: 3,02%)

0,72%	Candriam Diversified Futures
0,67%	Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategies
0,66%	Nordea Alpha 15
0,56%	JPMorgan Global Macro Opportunities

Cash 7,62%

Ein Vermögensverwaltungsprodukt der ARIQON Asset Management AG in Kooperation mit der Helvetia Versicherungen AG



HINWEIS Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot bzw. 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. STRATEQ Portfolios für Kunden der Helvetia Versicherung AG bestehen aus den Fonds ARIQON Alternative Strategies, ARIQON Konservativ, ARIQON Multi Asset Ausgewogen und ARIQON Wachstum. Die Prospekte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der ARIQON Fonds sind bei der ARIQON Asset Management AG (www.ariqon.com) und bei der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.B.H., Wipplingerstraße 35, 1010 Wien (www.llbinvest.at) kostenlos und auf Deutsch erhältlich. In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Der Wert der Anlage im Rahmen der Vermögensverwaltung kann schwanken, sich negativ entwickeln und wird nicht garantiert. Die Kurse der einzelnen Fonds werden in folgenden Medien veröffentlicht: www.ariqon.com sowie unter www.llbinvest.at. Alle Angaben sind ohne Gewähr.