

Fact Sheet

Februar 2012



ARIQON KONSERVATIV

Vermögensverwaltung im Anleihenbereich

Der ARIQON Konservativ wurde als moderner Anleihenfonds konzipiert, der völlig frei in das gesamte Bonitäts- und Laufzeitspektrum der globalen Anleihenmärkte investieren kann.

Festverzinsliche Wertpapiere bilden durch regelmäßige Kupons und fixe Rückzahlungen eine wichtige Komponente zur Stabilisierung der Erträge. Sie sind somit unter längerfristigen Gesichtspunkten eine unverzichtbare Anlageklasse mit hoher Sicherheit und attraktiven Renditen.

Die Streuung im Fonds reicht dabei von Geldmarktinstrumenten über klassische Staatsanleihen, höher verzinsten Unternehmensanleihen bis hin zu allen Arten von Schuldverschreibungen der Schwellenländer sowie Wandelanleihen. Zur Rendite-Steigerung können optional bis zu einem Anteil von 25 Prozent auch internationale Aktien bzw. Aktienfonds beigemischt werden.

Die Aufteilung der einzelnen Kategorien ist nicht fix, sondern wird flexibel an das herrschende Markt- und Zinsumfeld angepasst, um jederzeit das Chancenpotenzial der internationalen Anleihenmärkte auszuschöpfen.

Um Wertzuwächse unter weitgehender Ausschaltung lästiger Faktoren wie Zinsveränderungen oder politischen und wirtschaftlichen Risiken zu erzielen, wird der ARIQON Konservativ nach einem quantitativen Modell mit strikter Risikokontrolle (Absolute Return-Ansatz) verwaltet.

Anlagerichtlinien

Dieser Portfoliofonds investiert primär in Geldmarkt- und Anleihenfonds aller Bonitäten und Laufzeiten.

Fondsdaten

Management:	ARIQON Asset Management AG
Kapitalanlagegesellschaft:	C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Fondswährung:	EUR
WKN / ISIN (AT):	061583 / AT0000615836
Anteilsklasse (AT):	Thesaurierend
ISIN (DE):	AT0000A0E953
Anteilsklasse (DE):	Vollthesaurierende Auslandstranche*
Fondsstart:	02.08.2004
Ausgabeaufschlag:	max. 5,25%
Verwaltungsgebühr:	bis zu 1,50%**

* nur für nicht-österr. Kunden über nicht-österr. Bank-Lagerstellen (Depots) zeichnenbar

** sämtliche Performance-Zahlen sind bereits um diese Gebühr bereinigt
+ 15% Performance Fee - nur bei neuen Höchstständen

Wertentwicklung

Seit Fondsstart p.a.:	5,42%
Performance 5 Jahre p.a.:	4,40%
Performance 3 Jahre p.a.:	7,42%
Performance 1 Jahr:	0,28%
2012 (year-to-date):	1,86%

Rücknahmepreis

Kurs vom 31.01.2012: 14,24 EUR

Performance seit Auflage



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.

Fondsgewichtung

Geldmarkt/Staatsanleihen: 11,95%

3,06 %	iShares ebrexx Government Germany 2,5-5,5
3,06 %	Bantleon Trend
3,05 %	Nordea Norwegian Kroner Reserve
2,78 %	iShares ebrexx Government Germany 1,5-2,5

Unternehmensanleihen: 56,16%

9,30 %	AXA US Short Duration High Yield
5,71 %	Invesco Global High Income
5,14 %	Pioneer Global High Yield
4,94 %	DWS Euro Corporate High Yield
4,20 %	ESPA Bond USA High Yield
3,90 %	Mellon Global High Yield
3,68 %	Raiffeisen Europa High Yield
3,68 %	ESPA Bond Europa High Yield
3,12 %	Allianz PIMCO Corporate Europa High Yield
3,12 %	BAWAG P.S.K. Global High Yield
3,11 %	Value Cash Flow
2,02 %	AXA US Short Duration High Yield
1,88 %	Invesco Extra Income
1,34 %	Franklin Templeton Global High Yield
1,02 %	Aviva Global High Yield

Anleihen Schwellenländer: 24,37%

5,20 %	ESPA Bond BRIK Corporate
3,65 %	Invesco Emerging Markets Bond
3,14 %	JPMorgan Emerging Markets Debt
3,11 %	Kepler Emerging Markets Rentenfonds
3,08 %	ESPA Bond Emerging Markets
3,06 %	Raiffeisen Emerging Market Rent
2,10 %	JPMorgan Emerging Markets Debt
1,03 %	Apollo New World

Anleihen Absolute Return: 2,60%

2,60 %	M&G Optimal Income
--------	--------------------

Liquidität: 4,92%

HINWEIS: 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 C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Stubenring 2, 1010 Wien (www.investmentfonds.at). Alle Angaben sind ohne Gewähr. Dieser Fonds ist auch für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen. Die Kurse werden täglich festgestellt und in folgenden Medien veröffentlicht: „Der Standard“, „Börsen-Zeitung“ (DE) sowie unter www.ariqon.com.

ARIQON Asset Management AG

A-8010 Graz, Anzengrubergasse 6-8, Tel.: +43 (0)316-820 400-0, Fax: +43 (0)316-820 400-20
www.ariqon.com | office@ariqon.com