

# Fact Sheet

Februar 2012



## ARIQON MULTI ASSET AUSGEWOGEN

### 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 Geldmarkt-, Anleihen- und Aktienfonds.

Als Basis werden verschiedene Geldmarkt- bzw. Anleihenfonds des gesamten Bonitäts- und Laufzeitspektrums eingesetzt. Festverzinsliche Wertpapiere bilden durch regelmäßige Kupons und fixe Rückzahlungen eine wichtige Komponente zur Stabilisierung der Erträge. Die Aufteilung der einzelnen 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/Mid Caps) investieren können.

Durch die Kombination verschiedener Anlageklassen zu einem ganzheitlichen Portfolio sollten sich attraktive Ertragsaussichten bei deutlich reduziertem Gesamtrisiko gegenüber reinen Aktieninvestments ergeben. Die Aktienquote beträgt maximal 50 Prozent und kann in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld auch signifikant gesenkt 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.

### Anlagerichtlinien

Dieser Portfoliofonds investiert in Geldmarkt- und Anleihenfonds aller Bonitäten und Laufzeiten sowie bis zu 50 Prozent in Aktienfonds und Einzelaktien.

### Fondsdaten

Management:	ARIQON Asset Management AG
Kapitalanlagegesellschaft:	C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Fondswährung:	EUR
WKN / ISIN (AT):	081064 / AT0000810643
Anteilsklasse (AT):	Thesaurierend
ISIN (DE):	AT0000A0E9N4
Anteilsklasse (DE):	Vollthesaurierende Auslandstranche*
Fondsstart:	01.06.1999
Ausgabeaufschlag:	max. 5,25%
Verwaltungsgebühr:	bis zu 2,15%**

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

\*\* sämtliche Performance-Zahlen sind bereits um diese Gebühr bereinigt  
+ 20% Performance Fee - nur bei neuen Höchstständen

### Wertentwicklung

Seit Fondsstart p.a.:	0,73%
Performance 5 Jahre p.a.:	-2,56%
Performance 3 Jahre p.a.:	3,50%
Performance 1 Jahr:	-10,52%
2012 (year-to-date):	1,95%

### Rücknahmepreis

Kurs vom 31.01.2012: 9,95 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

#### Aktienfonds Amerika: 22,70%

5,08 %	iShares S&P 500
5,05 %	Parvest US Mid Cap
5,03 %	AXA Rosenberg US Enhanced
4,37 %	BlackRock US Basic Value (gehedgt)
3,17 %	Lyxor ETF Dow Jones

#### Aktienfonds Branchen/Schwellenländer: 6,17%

3,09 %	Magna Emerging Markets Dividend
3,08 %	Aberdeen Emerging Markets

#### Aktienfonds Europa: 11,96%

3,21 %	MainFirst Top European Ideas
3,05 %	Allianz RCM Europe Growth
2,99 %	Fidelity Active Strategy Europe
2,71 %	db x-trackers STOXX 600 ETF

#### Aktienfonds Japan: 1,02%

1,02 %	Parvest Japan Small Cap
--------	-------------------------

#### Anleihenfonds: 56,35%

9,85 %	DWS Institutional Money Plus
6,19 %	Aviva Global High Yield (gehedgt)
5,67 %	Mellon Global High Yield
4,16 %	Invesco Extra Income
4,12 %	ESPA Bond USA High Yield
4,12 %	AXA US Short Duration High Yield
3,86 %	BAWAG P.S.K. Global High Yield
3,11 %	Invesco Emerging Markets Bond
3,10 %	Invesco Global High Income
3,02 %	Nordea Norwegian Kroner Reserve
2,92 %	Lyxor ETF Double Short Bund
2,12 %	ESPA Bond BRIK Corporate
2,09 %	ESPA Bond Emerging Markets
2,02 %	BlackRock Institutional Euro Liquidity

Liquidität: 1,80%

MARKETINGMITTEILUNG

**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.aricon.com](http://www.aricon.com)) und bei der C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Stubenring 2, 1010 Wien ([www.investmentfonds.at](http://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.aricon.com](http://www.aricon.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.aricon.com](http://www.aricon.com) | [office@aricon.com](mailto:office@aricon.com)