



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.

Um Wertzuwächse unter weitgehender Reduktion von Einflussfaktoren wie Zinsänderungen oder politischen und wirtschaftlichen Risiken zu erzielen, wird der Fonds nach einem quantitativen, trendgesteuerten Modell mit strikter Risikokontrolle (Absolute Return-Ansatz) verwaltet.

Die Streuung im Fonds reicht dabei je nach Markt- und Zinsumfeld von Geldmarktinstrumenten über klassische Staatsanleihen, höher verzinsten Unternehmensanleihen bis hin zu allen Arten von Schuldverschreibungen der Schwellenländer sowie Wandelanleihen. Zusätzlich können auch alternative Anleihenstrategien sowie optional bis zu einem Anteil von 25 Prozent internationale Aktien bzw. Aktienfonds beigemischt werden.

Durch die Anlagephilosophie des Fonds können bei häufigeren Trendwechseln erhöhte Schwankungen auftreten. In bestimmten Situationen kann es zudem auch zu einer vergleichsweise hohen Umschlagshäufigkeit der Wertpapiere kommen.

ANLAGERICHTLINIEN

Dieser Fonds investiert bis zu 100 Prozent in Geldmarkt- und Anleihenfonds aller Bonitäten und Laufzeiten. Der optionale Aktienanteil beträgt maximal 25 Prozent.

FONDSDATEN

Management: ARIQON Asset Management AG
 Kapitalanlagegesellschaft: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
 Fondswährung: EUR
 ISIN / WKN (DE): AT0000615836 / A0KFXB (thesaurierend)
 ISIN / WKN (DE): AT0000A1FJ9 / A14UWD (ausschüttend)
 ISIN / WKN (DE): AT0000A0E9S3 / A0YAZ3 (VT – vollthesaur. Auslandstranche*)
 Fondsstart: 02.08.2004
 Ausgabeaufschlag: max. 5,25%
 Verwaltungsgebühr: bis zu 1,50%**

* nur für nicht-österreich. Kunden über nicht-österreich. Bank-Lagerstellen (Depots) zeichenbar
 ** sämtliche 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.: 3,21%
 Performance 5 Jahre p.a.: -0,53%
 Performance 3 Jahre p.a.: -0,53%
 Performance 1 Jahr: -0,96%
 2020 (year-to-date): -3,93%

PERFORMANCE ÜBER 10 JAHRE



JAHRES-PERFORMANCE ROLLIEREND

03/2015-03/2016	03/2016-03/2017	03/2017-03/2018	03/2018-03/2019	03/2019-03/2020
-4,34%	3,43%	0,71%	-1,33%	-0,96%

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 3 JE KATEGORIE)

- Staatsanleihen: 13,05%**
 - 6,97% iShares Dollar Treasury 7-10 yr ETF
 - 6,08% iShares ebrexx Government Germany
- Unternehmensanleihen Investment Grade: 0,95%**
 - 0,95% Aramea Rendite Plus
- Unternehmensanleihen High Yield: 4,58% (insg.)**
 - 1,57% Amundi Euro High Yield
 - 1,05% AXA US Short Duration High Yield
 - 1,01% AXA Europe Short Duration High Yield
- Anleihen Schwellenländer: 2,09%**
 - 2,09% Parvest Bond World Emerging
- Absolute Return: 2,07%**
 - 2,07% Flossbach von Storch Bond Opportunities
- Geldmarkt / Liquidität: 77,26% (insg.)**
 - 12,26% Goldman Sachs Euro Liquid Reserves
 - 12,26% JPMorgan Euro Liquidity
 - 10,15% La Francaise Tresorerie

RÜCKNAHMEPREIS

Kurs vom 31.03.2020: 15,39 EUR (T)
 15,03 EUR (A)
 15,91 EUR (VT)

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

