

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ARIQON Multi Asset

ISIN: AT0000607577 (T)

Dieser Fonds wird verwaltet von der C-QUADRAT Kapitalanlage AG.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt dynamisches Kapitalwachstum an.

Der Fonds investiert in andere Kapitalanlagefonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden. In einem untergeordneten Ausmaß können Einzeltitel bzw. Bankguthaben und Alternative Investments/Immobilienfonds gehalten werden. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung erworben werden.

Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Finanztiteln wirken sich auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ angeführten Prozentsätzen.

Das Fondsmanagement ist ausgelagert an die ARIQON Asset Management AG, Graz.

Sie können auf täglicher Basis den Fonds an die Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis zurückgeben, vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände.

Die Erträge des Fonds verbleiben bei der Anteilsgattung AT0000607577 (T) im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Ertragschance



Niedrigeres Risiko

Typischerweise höhere Ertragschance

Höheres Risiko

- Aufgrund der gemessenen Kursschwankungen in der Vergangenheit erfolgt eine Einstufung in Kategorie 4.
- Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden.
- Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Bei Erwerb von anderen Kapitalanlagefonds (Zielfonds) ist zu berücksichtigen, dass einzelne Zielfonds voneinander unabhängig handeln und daher mehrere Zielfonds gleiche oder einander entgegen gesetzte Anlagestrategien verfolgen können. Hierdurch können sich bestehende Risiken anhäufen, eventuelle Chancen können sich gegeneinander aufheben.
- Zins- und Kreditrisiko: Der Fonds kann (direkt oder indirekt) in Anleihen/Geldmarktinstrumente investieren, wobei deren Kurse durch das allgemeine Marktzinsniveau negativ beeinflusst werden können. Auch können deren Aussteller insolvent gehen.
- Operationelles Risiko, Verwahrisiko: Der Fonds kann Verluste erleiden, die aus dem Versagen von internen Verfahren/Systemen oder aus äußeren Ereignissen (z. B. Naturkatastrophen) resultieren. Mit der Verwahrung von Finanztiteln des Fonds kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das sich aus der Insolvenz, einer Sorgfaltswidrigkeit oder eines missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers ergeben kann.
- Ausfallrisiko: Der Fonds schließt Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab, wobei diese insolvent gehen und somit Forderung des Fonds nicht erfüllen können.
- Liquiditätsrisiko: Es besteht das Risiko, dass ein Finanztitel nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis liquidiert werden kann.

Kosten

Die entnommenen Gebühren werden für die Verwaltung des Fonds verwendet. Darin enthalten sind auch die Kosten für den Vertrieb und des Marketing der Fondsanteile. Durch die Entnahme der Kosten wird die mögliche Wertentwicklung geschmälert.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

| | |
|---|----------------------------|
| Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge | 5,25 % 0% |
|---|----------------------------|

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen werden kann. Die aktuellen Gebühren können bei der Vertriebsstelle erfragt werden.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

| | |
|------------------------|---------------|
| Laufende Kosten | 3,19 % |
|------------------------|---------------|

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die entsprechenden Kosten der investierten Finanztitel noch nicht vorliegen.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

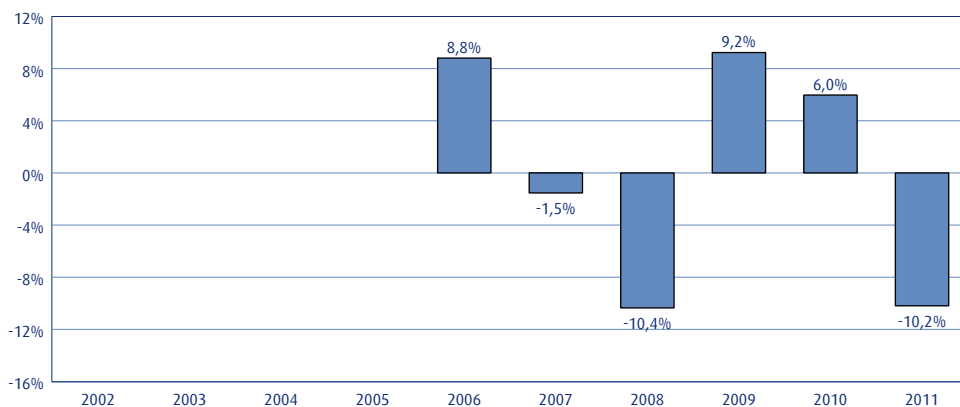
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
(nähere Informationen siehe Punkt 18 des Verkaufsprospekts)

Bis zu 20 % des Betrags, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt.
Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,99 %.

Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Anteilsgattung: AT0000607577 (T)



Die Grafik zeigt die Wertentwicklung des Fonds in EUR unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten und Gebühren, mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Der Fonds wurde 2005 aufgelegt.

■ Jährliche Wertentwicklung

Praktische Informationen

- Die Depotbank des Fonds ist die SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Wien.
- Der Verkaufsprospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, der Rechenschafts- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Anlegerinformationen („KID“, „KIID“), der aktuelle Anteilspreis sowie sonstige Informationen finden Sie jederzeit kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.c-quadrat.at unter der Rubrik „PRODUKTE & SERVICES“.
- Die Besteuerung von Erträgen oder Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/

oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Bei offenen Fragen sollte eine professionelle Auskunft eingeholt werden.

- Die C-QUADRAT Kapitalanlage AG kann lediglich aufgrund einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fonds-Prospekts vereinbar ist.
- DIE FINANZMARKTAUFSICHT WARNT: DER FONDS KANN BIS ZU 40 V.H. IN VERANLAGUNGEN GEM. § 166 Abs 1 Z. 3 INVFG 2011 (ALTERNATIVE INVESTMENTS) INVESTIEREN, DIE IM VERGLEICH ZU TRADITIONELLEN ANLAGEN EIN ERHÖHTES ANLAGERISIKO MIT SICH BRINGEN. INSBESONDERE

- Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen und wird durch die österreichische Finanzmarktaufsicht reguliert.

- Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15.02.2012.