

C-QUADRAT ACTIVE Conservative



the asset manager

Fondsbeschreibung

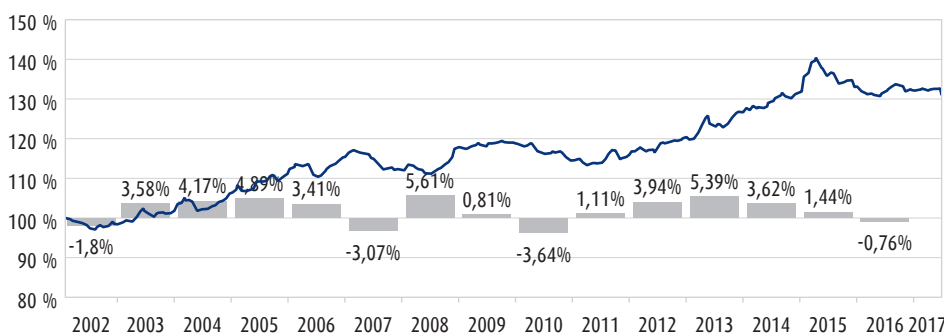
Regelbasiertes Modell - Der C-QUADRAT ACTIVE Conservative wird auf Basis des C-QUADRAT ACTIVE Asset Allocation Modells berechnet und basiert auf einem quantitativen, risiko- und ertragsoptimierenden Managementansatz. Auf Basis dieser regelbasierten Analysen und Berechnungen wird ein möglichst diversifiziertes Portfolio aus Bausteinen unterschiedlichster Märkte zusammengestellt. Somit erfolgt durch die Vergabe eines laufend angepassten Risikobudgets eine entsprechende Diversifikation und zugleich eine Optimierung der risikoadjustierten Performance. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, sondern versucht mittels aktivem Risikomanagement lange Verlustphasen zu vermeiden.

Konservative Ausrichtung - Der C-QUADRAT ACTIVE Conservative eignet sich für Investoren, welche die Sicherheit einer klassischen Rentenanlage mit den Ertragschancen der globalen Aktienmärkte verbinden wollen. Der Fonds veranlagt Großteils in europäische Rentenfonds mit guter Bonität. Zusätzlich können bis zu 20% des Fondsvermögens in ausgesuchte Aktienfonds (unterschiedlicher Regionen und Branchen) sowie bis zu 10% in Immobilienaktienfonds investiert werden. Der Fremdwährungsanteil im Fonds ist auf 30% beschränkt.

Stand per: 30.06.2017

Wertentwicklung seit Auflage: +1,76 % p.a.

per 30.06.2017



YTD	-0,82 %	1 Jahr	0,00 %	5 Jahre	12,92 %	5 Jahre p.a.	2,46 %
------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------------	---------------

Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger ein Ausgabeaufschlag iHv max. 50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Ev. anfallende Depotkosten mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Monatliche Performance

	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2007	0,99%	0,89%	-0,88%	0,09%	-0,27%	-0,98%	-2,26%	-0,37%	0,00%	0,93%	-0,83%	-0,37%	-3,07%
2008	0,84%	-0,10%	-0,09%	-0,56%	-0,19%	-0,47%	0,19%	1,13%	-0,46%	1,87%	2,20%	1,17%	5,61%
2009	-1,06%	0,99%	0,00%	1,07%	-0,89%	0,36%	0,27%	0,36%	0,18%	-0,44%	0,00%	0,00%	0,81%
2010	-0,62%	0,18%	0,36%	-1,69%	0,09%	-0,36%	-0,27%	0,73%	-0,27%	-0,18%	-1,27%	-0,37%	-3,64%
2011	0,18%	-0,09%	-1,11%	0,19%	0,19%	-0,09%	0,74%	0,92%	0,09%	-1,46%	-0,19%	1,77%	1,11%
2012	0,55%	0,64%	-0,09%	0,09%	-0,09%	-0,73%	2,10%	0,00%	0,45%	0,00%	0,45%	0,53%	3,94%
2013	-0,35%	-0,18%	1,78%	2,53%	-0,68%	-2,06%	1,49%	-0,78%	1,30%	1,46%	0,93%	-0,08%	5,39%
2014	0,25%	0,84%	-0,50%	-0,25%	0,76%	0,67%	0,91%	0,49%	-0,16%	-0,74%	1,24%	0,08%	3,62%
2015	3,09%	1,26%	1,63%	-1,23%	0,16%	-1,79%	0,63%	-1,65%	0,08%	0,32%	0,16%	-1,12%	1,44%
2016	-1,29%	-0,08%	-0,04%	-0,41%	0,08%	0,17%	0,91%	0,65%	0,24%	-0,81%	-0,41%	0,25%	-0,76%
2017	-0,41%	0,49%	-0,41%	0,33%	0,08%	-0,90%							-0,82%

KENNZAHLEN (seit Auflage)

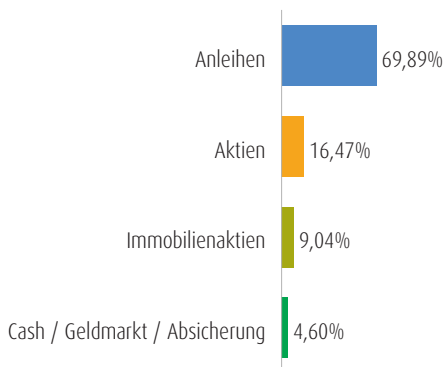
Fondspreis per 30.06.2017	T:	12,14 EUR
	A:	9,04 EUR
Volumen		26,63 Mio. EUR
Volatilität		3,04 %
12-Monats-Hoch		12,40 EUR
12-Monats-Tief		12,11 EUR
Mod. Sharpe Ratio		0,62
Max. DrawDown		-7,99 %
Performance 2016		-0,76 %
Performance 2015		1,44 %
Performance 2014		3,62 %

FONDSDATEN

Kapitalanlagegesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.B.H.
Manager	C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Sub-Manager	C-QUADRAT Asset Management GmbH
Depotbank des Fonds	Raiffeisen Bank International AG
Ertragsverwendung	T: thesaurierend A: ausschüttend
ISIN-Code	T: AT0000688270 A: AT0000622972
WKN	T: 068827 A: 062297
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	01.02.2002
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,92 %
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Vertriebszulassung	AT/DE

Aufteilung nach Assetklassen

per 30.06.2017



Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

Chancen / Vorteile

- Quantitative und regelbasierte Asset Allocation
- Aktives Risikomanagement mit dem Ziel lange Verlustphasen zu vermeiden
- Kombination unterschiedlicher Märkte
- Länder-, markt- und branchenbedingte Ertragschancen

Risiken

- Risiko des Anteilswertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Zinsänderungs-, Währungs- oder Liquiditätsrisikos)
- Spezielles Kursrisiko einzelner Länder, Regionen und Branchen
- Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Länder und Branchen
- Gewisse Segmente der Aktien- und Anleihenmärkte können überdurchschnittliche Schwankungen des Anteilspreises zur Folge haben

Größte Positionen

per 30.06.2017

ISH EU GVTBNDCAP 1.5-2.5 DE	17,05 %
DEKA IBOXX EUR LQD SOV D 1-3	15,09 %
IS EU GVTBNDCAP 1.5-10.5 DE	14,99 %
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	9,99 %
DBX MSCI EMU 1D	9,23 %
AXA WF-FRM EUROPE R/E SC-IC	9,04 %
ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	7,23 %
ISHARES EUR CORP SRI 0-3Y D	6,00 %
ISHARES EUR GOVT 1-3YR	4,56 %
DBX II GL INFL LINKED 1C	2,20 %

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen 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.

Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KID“, „KIID“) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, A-1190 Wien und bei der C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie im Internet unter www.rcm.at und www.c-quadrat.com kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

Für den dargestellten Fonds wurden weder ein Schweizer Vertreter noch eine Schweizer Zahlstelle ernannt. Dieses Dokument darf deshalb nur für Aktivitäten verwendet werden, welche nicht als Vertrieb im Sinne von Artikel 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 und der entsprechenden Bestimmungen der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 in ihren jeweils aktuellsten Versionen sowie der aktuellen Praxis der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der zuständigen Gerichte qualifizieren.

Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen.

Alle dargestellten Wertentwicklungen entsprechen der Bruttoperformance, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht.

©2017 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter www.morningstar.de.

RATINGS 4/2017

Lipper Rating (5=highest)



5

Preservation

KONTAKTDATEN

Info-Hotline: +43 1/40 080 - 0

E-Mail: apobank@apobank.at

Internet: www.apobank.at