

## Fondsbeschreibung

Der SUCCESS relative ist ein aktiv gemanagter Dachfonds, der in die globalen Aktienmärkte investiert. Ziel der Veranlagungsstrategie ist es, die interessantesten Regionen und Branchen innerhalb der Asset Allokation flexibel abzubilden.

Die Gewichtungen im Fonds werden regelmäßig mittels eines statistisch-mathematischen Modells

## Wertentwicklung seit 31.03.2009: +6,61 % p.a.\*

per 18.05.2012

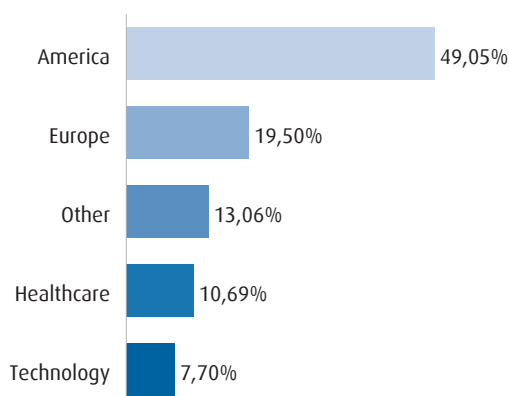


\*YTD | 7,88 %    \*1 Jahr | -2,38 %    \*3 Jahre p.a. | 4,35 %    \*5 Jahre p.a. | -6,66 %

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. 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 Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. \* Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Aufteilung nach Assetklassen

(per 30.04.2012)



## Die größten Positionen

(per 30.04.2012)

iShares S&P 500 Index Fund	11,88 %
Threadneedle - American Fund	10,39 %
MainFirst - Top European Ideas	8,52 %
AXA WF-American Growth	8,51 %
Technology S&P US Select	7,70 %
JPM Funds-Glo.Healthcare	6,56 %
Threadneedle PAN EUR	6,24 %
iShares S&P SmallCap 600	4,88 %
MPC Competence-Euro M AMI	4,74 %

## Kennzahlen

Fondspreis per 18.05.2012:	T: 6,16 €
	A: 6,16 €
	VT: 6,16 €
Volumen:	17,65 Mio. €
Volatilität (seit 31.03.2009):	9,53 %
12-Monats-Hoch:	6,35 €
12-Monats-Tief:	5,54 €
Sharpe Ratio (seit 31.03.2009):	0,70
Max. Drawdown (seit 31.03.2009):	-18,17 %
Performance 2011:	-14,39 %
Performance 2010:	7,41 %
Performance 2009:	22,73 %
Performance 2008:	-38,14 %

## Fondsdaten

### Kapitalanlagegesellschaft

C-QUADRAT Kapitalanlage AG

### Manager

C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Wien

### Ertragsverwendung

T: thesaurierend  
A: ausschüttend  
VT: vollthesaurierend (außerhalb Österreich)

### ISIN-Code

T: AT0000720081  
A: AT0000720073  
VT: AT0000AOK258

### WKN

T: 72008  
A: 72007  
VT: 0AOK25

### Fondswährung

EUR

### Auflegedatum

02.02.2001

### Ausgabeaufschlag

5,25 %

### Verwaltungsgebühr

1,75 % p. a. (plus 15 % Performance Fee)

### Geschäftsjahr

01.12. - 30.11.

### Vertriebszulassung

AT/SK/CZ



# SUCCESS relative



the fund company



## Chancen/Vorteile

Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch das Investment in die globalen Aktienmärkte

Mit dem aktiven Management bei der Auswahl der Zielfonds wird eine hohe Partizipation an den Wachstumsmärkten angestrebt

Beteiligung an den interessantesten Fondskonzepten

Doppelte Risikostreuung durch die Bündelung internationaler Kapitalmarktexpertisen in einem Fonds

## Risiken

Schwächephasen einzelner Anlagemärkte - vor allem Aktienmärkte - können sich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken

Währungsschwankungen können die Fondsentwicklung beeinflussen

Wachstums- und bestimmte Branchenfonds zeichnen sich durch überdurchschnittliche Schwankungen des Anteilspreises aus

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.

Der Verkaufsprospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, der Rechenschafts- und Halbjahresbericht, die wesentlichen Anlegerinformationen („KID“, „KIDD“), der aktuelle Anteilspreis sowie sonstige Informationen finden Sie jederzeit kostenlos in deutscher und englischer bzw. slowakischer und tschechischer Sprache auf unserer Homepage [www.c-quadrat.at](http://www.c-quadrat.at) unter der Rubrik „PRODUKTE & SERVICES“.

Anteile an der vollthesaurierenden Tranche dürfen nur von Personen erworben und gehalten werden, die entweder nicht der österreichischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des österreichischen Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der österreichischen Kapitalertragssteuer vorliegen. Ein Angebot bzw. der Vertrieb der angeführten vollthesaurierenden Tranche an andere Personen ist daher nicht gestattet.

Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen. Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten.

**Hinweis für Endverbraucher:** Den Ausgabeaufschlag kann Ihre Bank oder Ihr Vermittler erhalten. Die Verwaltungsvergütung kann eine Vertriebsprovision beinhalten, die Ihre Bank oder Ihr Vermittler ggf. teilweise erhält. Die Produkte sind über Ihren Anlageberater, Ihre Bank oder Ihre Sparkasse erhältlich.

**Konzession der C-QUADRAT Kapitalanlage AG:** Die Verwaltung von Kapitalanlagefonds nach dem österr. Investmentfondsgesetz sowie die Anlageberatung und Portfolioverwaltung nach dem österr. Wertpapieraufsichtsgesetz.

Im Sinne einer besseren Information unserer Kunden möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Bandbreiten marktüblicher Entgelte für Wertpapierfirmen auf der Homepage der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) abgerufen werden können ([www.fma.gv.at](http://www.fma.gv.at)). Die C-QUADRAT Kapitalanlage AG darf bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen keine Kundengelder entgegennehmen. Die C-QUADRAT Kapitalanlage AG bezieht in ihr Dienstleistungsangebot an Sie auch Eigenprodukte der C-QUADRAT-Gruppe ein. Darunter fallen insbesondere die Investmentfonds der C-QUADRAT Kapitalanlage AG und die strukturierten Produkte der C-QUADRAT Investment AG.

## Kontaktdaten

**INFO-Hotline**  
+43 (0) 1 8790070 9821

**e-Mail**  
[office@brokerpool.co.at](mailto:office@brokerpool.co.at)

**Internet**  
[www.mbi.eu](http://www.mbi.eu)