

C-QUADRAT Gold & Resources Fund R



the asset manager

Fondsbeschreibung

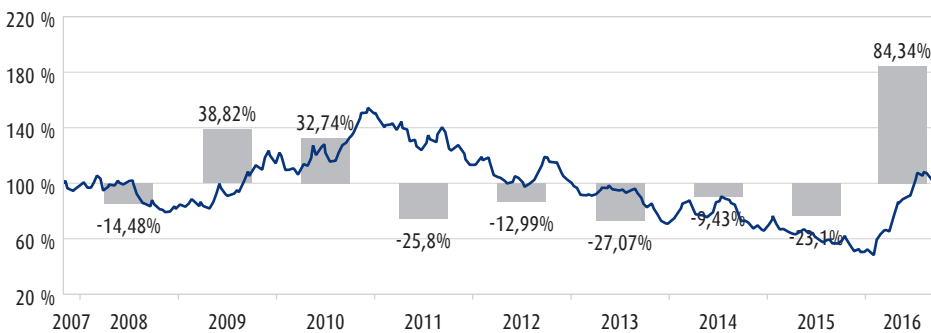
Aktive Verwaltung - Der C-QUADRAT Gold & Resources Fund ist ein Investmentfonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge unter Inkaufnahme definierter Risiken an. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz und investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, welche im Edelmetall- oder anderen Rohstoffsektoren tätig sind. Entscheidend für die Bewertung der Unternehmen sind die fundamentale Beurteilung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und eine systematische Beurteilung von Preis und Risiko.

Gold und Edelmetalle - Der Investmentfonds investiert überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stand per: 03.10.2016

Wertentwicklung seit Auflage: -1,07 % p.a.

per 03.10.2016



| | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|
| YTD | 84,34 % | 1 Jahr | 67,39 % | 5 Jahre | -26,75 % | 5 Jahre p.a. | -6,03 % |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|

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 | | | | | | | | | | 0,00% | -6,81% | 2,33% | -4,64% |
| 2008 | 1,14% | 8,58% | -10,03% | -1,01% | 5,24% | 2,44% | -8,52% | -7,36% | 1,12% | -6,21% | -2,12% | 3,10% | -14,48% |
| 2009 | 2,10% | 1,05% | -3,40% | -1,35% | 19,56% | -4,82% | -1,55% | 3,96% | 7,73% | 2,88% | 14,84% | -4,76% | 38,82% |
| 2010 | -6,38% | -1,05% | 0,07% | 10,59% | 2,99% | 4,44% | -10,09% | 11,07% | 6,64% | 0,52% | 8,53% | 3,63% | 32,74% |
| 2011 | -9,88% | 2,04% | -0,99% | 0,95% | -4,93% | -6,51% | 5,57% | 2,98% | -7,90% | 0,95% | -5,63% | -4,76% | -25,80% |
| 2012 | 4,98% | 1,28% | -13,35% | -1,11% | -1,74% | -2,81% | 2,85% | 2,81% | 13,41% | -4,10% | -5,25% | -8,23% | -12,99% |
| 2013 | -4,98% | -1,26% | -0,26% | 4,22% | 1,03% | -0,73% | -3,40% | 1,26% | -8,24% | -0,95% | -13,42% | -3,14% | -27,07% |
| 2014 | 3,35% | 12,64% | -7,60% | 0,39% | -4,55% | 16,14% | 2,56% | -3,60% | -14,22% | -7,35% | 1,23% | -4,88% | -9,43% |
| 2015 | 8,53% | -4,78% | -6,92% | 4,91% | -2,02% | -3,46% | -6,92% | -0,45% | -4,13% | 4,09% | -11,14% | -1,96% | -23,10% |
| 2016 | -4,73% | 31,94% | 4,85% | 25,66% | -8,17% | 25,22% | 9,19% | -12,23% | 2,49% | | | | 84,34% |

KENNZAHLEN (seit Auflage)

| | | |
|---------------------------|-----|----------------|
| Fondspreis per 03.10.2016 | VT: | 91,23 EUR |
| | T: | 88,65 EUR |
| Volumen | | 10,46 Mio. EUR |
| Volatilität | | 27,12 % |
| 12-Monats-Hoch | | 108,56 EUR |
| 12-Monats-Tief | | 43,91 EUR |
| Mod. Sharpe Ratio | | 0,09 |
| Max. DrawDown | | -71,67 % |
| Performance 2015 | | -23,10 % |
| Performance 2014 | | -9,43 % |
| Performance 2013 | | -27,07 % |

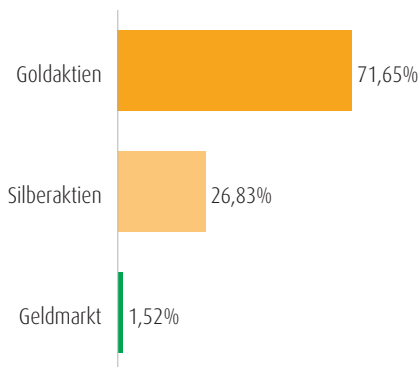
FONDSDATEN

| | |
|---------------------------|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | Semper Constantia Invest GmbH |
| Manager | C-QUADRAT Asset Management GmbH |
| Depotbank des Fonds | Semper Constantia Privatbank AG |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| ISIN-Code * | AT0000A07HF4 |
| WKN | A0M6AK |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegedatum | 23.10.2007 |
| Mindestanlage | 1 Anteil |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % p.a. (+ 10 % Performance Fee, Hurdle 5 % p.a., HWM) |
| Handel | täglich (Cut-off: 10:00 MEZ) |
| Rechtsform | Österr. Miteigentumsfonds (§ 2 Abs. 2 InvFG), UCITS IV konform |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Vertriebszulassung | AT/DE |

*ISIN-Codes weitere Tranchen siehe Seite 2

Aufteilung nach Assetklassen

per 31.08.2016



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

Chancen / Vorteile

- **Aktieninvestitionen:** Der Fonds ist überwiegend in Aktien investiert und damit an Unternehmen beteiligt. Unternehmen können sich den gegebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anpassen und auch in einer ungewissen Zukunft erfolgreich sein. Investitionsschwerpunkte sind die Rohstoff- und Edelmetallsektoren.
- **Diversifikation:** Der Fonds legt global an und kann Investitionen in den aussichtsreichsten Regionen, Währungen und Segmenten tätigen.
- **Aktiver Investmentansatz:** Das Management verfolgt einen aktiven Investmentansatz und kann die möglichen Investitionen nach Chancen und Risiken unabhängig einschätzen.

Risiken

- **Aktien(kurs)risiko:** Der Fonds ist überwiegend in Aktien investiert und unterliegt damit den erhöhten Schwankungen der Aktienkurse. Wichtige beeinflussende Faktoren sind dabei die wirtschaftlichen Erwartungen, die in ein börsennotiertes Unternehmen gesetzt werden, aber auch volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, politische Erwartungen, Spekulationen und Interessenskäufe.
- **Währungsrisiko:** Der Fonds investiert weltweit und unterliegt damit Wechselkursschwankungen. Diese können sich positiv oder negativ auf den Wert der Veranlagung auswirken.
- **Risiko aus Derivateinsatz:** Der Fonds kann Derivate heranziehen, um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- **Der Fonds kann aufgrund des eingesetzten Managementmodells bzw. aufgrund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.**

Größte Positionen

per 31.08.2016

| | |
|-------------------------------|--------|
| Silver Wheaton Corp | 6,75 % |
| B2Gold Corp | 5,34 % |
| Pan American Silver Corp | 5,18 % |
| Detour Gold Corp | 5,10 % |
| Silver Standard Resources Inc | 4,61 % |
| Alamos Gold Inc | 4,31 % |
| Kinross Gold Corp | 4,08 % |
| IAMGOLD Corp | 4,06 % |
| First Majestic Silver Corp | 3,89 % |
| Centamin PLC | 3,68 % |

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 sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Die wesentliche Information für den Anleger („KID“, „KIID“) und der veröffentlichte Verkaufsprospekt für den C-QUADRAT Gold & Resources Fund in seiner aktuellen Fassung steht dem Interessenten auf Deutsch bei der Kapitalanlagegesellschaft Semper Constantia Invest GmbH, Heßgasse 1, 1010 Wien, sowie im Internet unter www.sempconstantia.at kostenlos zur Verfügung.

Die VT- Tranche des dargestellten Fonds darf nur von Anteilhabern erworben bzw. 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 Kapitalertragsteuer vorliegen. Ein Angebot dieses Investmentfonds an andere Personen ist daher nicht gestattet.

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.

©2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter www.morningstar.de.

RATINGS 8/2016



KONTAKTDATEN

Info-Hotline: +43 1 515 66 - 0
E-Mail: sales@c-quadrat.com
Internet: www.c-quadrat.com

WEITERE TRANCHEN

| Fondsname | ISIN | Ertragsverwendung |
|---|--------------|-------------------|
| C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (thes.) | AT0000A07HE7 | thesaurierend |

Werbung 2/2