



Informații esențiale pentru investitori

Acest document oferă informații cheie cu privire la acest fond destinate investitorilor. Prezentul nu este un material publicitar. Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile de a investi în acest fond. Vă sfătuim să-l citiți, astfel încât să puteți lua o decizie de investiție în cunoștință de cauză.

ARIQON Wachstum

ISIN: AT0000810650 (T)

Monedă fond: EUR

Fondul corespunde Directivei Europene 2009/65/CE.

Acest fond este gestionat de Semper Constantia Invest GmbH

Obiective și politica de investiții

ARIQON Wachstum își trage numele de strategia de a investi majoritatea activelor sale pe piețele bursiere la nivel mondial cu potențial de creștere.

Pentru fondul de investiții se pot achiziționa în mod direct sau indirect acțiuni la fonduri de investiții emise la nivel mondial (de orice bonitate, monedă sau sector) și valori mobiliare echivalente, precum în special certificate de participare, (de orice bonitate, monedă sau sector), achiziția directă fiind limitată la 30% din activele fondului.

Pentru fondul de investiții se pot achiziționa în mod direct sau indirect instrumente prin unități la fonduri de investiții, care, la rândul lor, reflectă în mod direct sau indirect, performanța unui indice de acțiuni, obligațiuni sau alt indice financiar. Cu excepția fondurilor de investiții, care reflectă performanța unui indice de obligațiuni în modul descris mai sus, aceste fonduri de investiții sunt atribuite cotei de acțiuni.

Pentru fondul de investiții se pot achiziționa de asemenea unități la fonduri de investiții, care, la rândul lor, au drept obiectiv să reflecte în mod direct sau indirect o performanță neutră spre inversă a categoriilor de valori mobiliare amintite.

Managerul extern al fondului este ARIQON Asset Management AG, 8020 Graz.

Pentru fondul de investiții se pot achiziționa unități ale altor fonduri de investiții, care, la rândul lor, investesc predominant sau exclusiv în obligațiuni emise la nivel mondial (de orice bonitate, monedă sau sector).

Pentru fondul de investiții se pot achiziționa instrumente de piețe financiare emise la nivel mondial (de orice bonitate), în mod indirect prin unități la fonduri de investiții, indiferent de moneda lor.

Fondul de investiții trebuie să investească în valoare de cel puțin 70% din activele fondului inclusiv depozite la vedere și depozite la termen în acțiuni la fonduri de investiții.

Instrumentele derivate pot fi utilizate exclusiv în scopul acoperirii.

Găsiți informații detaliate privind politica de investiții a fondului de investiții în Prevederile Fondului (Articolul 3) și în Prospect (Pct. 14).

Zi de zi puteți răscumpăra fondul la Depozitar la prețul de răscumpărare aplicabil. Societatea de administrare poate suspenda răscumpărarea din cauza unor circumstanțe extraordinare.

În categoria de unități AT0000810650 (T) câștigurile rămân în fond și cresc valoarea acțiunilor.

Profil de risc și randament

← În mod obișnuit șanse mai mici de randament Risc scăzut Risc crescut În mod obișnuit șanse mai mari de randament →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Profilul risc-randament face referire la trecut și nu poate fi un indicator fiabil al viitorului profil de risc-randament.

Clasificarea în categoria 1 nu înseamnă că este o investiție fără risc.

Clasificarea riscului se poate modifica în timp.

Pe baza fluctuațiilor de curs măsurate în trecut acesta este clasificat în categoria 5.

RISCURI care nu sunt acoperite de clasificarea riscurilor și care, cu toate acestea, sunt de importanță pentru acest fond:

Riscul de credit: Fondul investește o parte din activele sale în obligațiuni și / sau instrumente ale pieței monetare. Emitenții pot deveni insolabili, provocând astfel pierderea valorii în parte sau în tot a obligațiunii și/sau a instrumentelor de piață monetară.

Riscul de lichiditate: Riscul de lichiditate reprezintă riscul ca o valoare să nu poate fi lichidată în timp util la un preț rezonabil.

Riscul de neplată: Fondul încheie tranzacții cu diverși parteneri contractuali. În cazul în care un contractant este insolabil, acesta nu mai poate plăti creanțele restante ale fondului, sau le poate achita doar parțial.

Riscul operațional: Riscul operațional reprezintă riscul pierderilor ce rezultă din insuficiența sau eșecul proceselor interne, oamenilor și sistemelor sau evenimentelor externe, și include riscurile legale.

Risc de custodie: Riscul de custodie este riscul de pierdere a activelor, care sunt în depozit din cauza insolvenței, neglijenței sau a comportamentului fraudulos al băncii depozitate sau al sub-custodelui.

Riscul de la utilizare a instrumentelor derivate: Fondul utilizează instrumente financiare derivate numai pentru acoperire, necrescând astfel riscul fondului.

Randamente scăzute sau chiar negative condiționate de piață ale instrumentelor de piață monetară sau ale obligațiunilor pot afecta negativ valoarea activului net a fondului de investiții.

Explicații cuprinzătoare ale riscurilor fondului în prospect / Secțiunea II / pct.16.

Costuri

Taxele percepute sunt folosite pentru a gestiona fondul. Acestea includ de asemenea costul vânzărilor și introducerea pe piață a acțiunilor fondului. Prin eliminarea costurilor, potențialul fondului este redus.

Costuri unice înainte și după investiție

Taxă de emiterie 5,25%

Taxă de răscumpărare 0,00%

Aceasta este suma maximă care ar putea fi percepută din investiția Dvs.. Puteți afla tarifele curente în orice moment de la distribuitor.

Costuri percepute de fond în cursul anului

Costuri curente 3,29%

„Costurile curente” au fost calculate pe baza cifrelor din ultimul exercițiu financiar, care s-a încheiat la 30 iunie 2017. „Costurile curente” includ comisionul de administrare și toate taxele percepute în anul precedent. Costurile de tranzacționare și comisioanele de performanță (Performance Fees) nu fac parte din „Costurile curente”. „Costurile curente” pot diferi de la an la an. O prezentare detaliată a componentelor „Costurilor curente” poate fi găsită în raportul anual actual, subpunctul "Cheltuieli".

Costuri percepute din fond în anumite circumstanțe

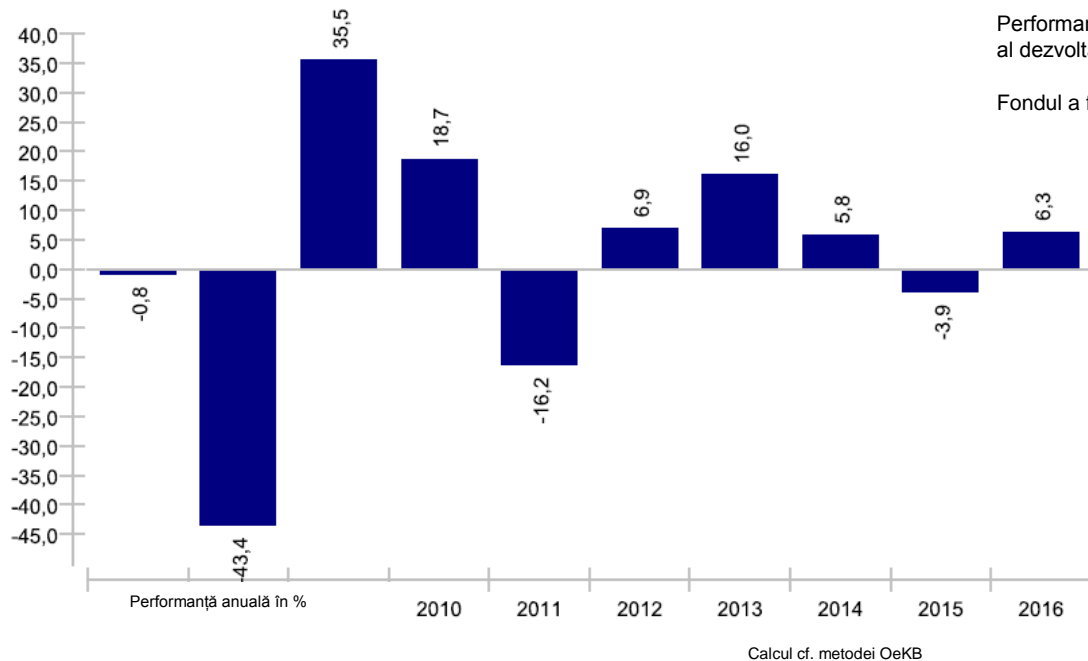
Taxe legate de performanța fondului

20% din performanța netă (= performanța unitară) față de așa-numita "High-Water-Mark". În ultimul exercițiu financiar, acestea s-au ridicat la 0%. (Pentru mai multe detalii a se vedea articolul 7 din regulile fondului sau punctul 17.1 din Prospect).

Raportul anual al fondului pentru fiecare exercițiu financiar va cuprinde detalii cu privire la costurile exacte.

Performanța în trecut

Figura de mai jos ilustrează performanța fondului în EUR, luând în considerare toate costurile și taxele, cu excepția celor de emiterie și răscumpărare.



Performanța din trecut nu este în mod necesar al dezvoltării viitoare.

Fondul a fost lansat la 04.01.1999.

Informații practice

- Bancă depozitară: SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Viena

- Prospectul inclusiv regulile fondului, informațiile esențiale pentru investitori și rapoartele anuale și semi-anuale, precum și alte informații sunt disponibile în mod gratuit, în limba germană de la societatea de administrare, respectiv, se găsesc publicate pe site-ul web al societății de administrare la www.sc-invest.at / Partnerfonds.

- Detaliile referitoare la politicile curente de remunerare (calcul, persoane competente pentru alocare, componența Comitetului de Compensare) sunt disponibile începând cu data de 18 martie 2016 la www.sc-invest.at / Rechtliche Hinweise și sunt furnizate gratuit, la cerere, în formă tipărită.

- Taxele de emiterie și răscumpărare sunt publicate pe site-ul web al societății de administrare la www.sc-invest.at / Investmentfonds.

- Impozitarea veniturilor sau câștigurilor de capital din fond depinde de situația fiscală a fiecărui investitor și / sau de locul în care capitalul este investit. Pentru întrebări în această privință trebuie solicitată consiliere profesională.

- Semper Constantia Invest GmbH poate fi trasă la răspundere strict pe baza unei declarații cuprinse în acest document, care este înșelătoare, incorectă sau neconformă cu secțiunile relevante ale prospectului.

- Acest fond este autorizat în Austria, Germania și România și este reglementat de Autoritatea Pieței Financiare din Austria (FMA).

- Informațiile esențiale destinate investitorilor sunt corecte și corespund actualizării din 13.07.2017.