

# C-QUADRAT Gold & Resources Fund R



the asset manager

## Fondsbeschreibung

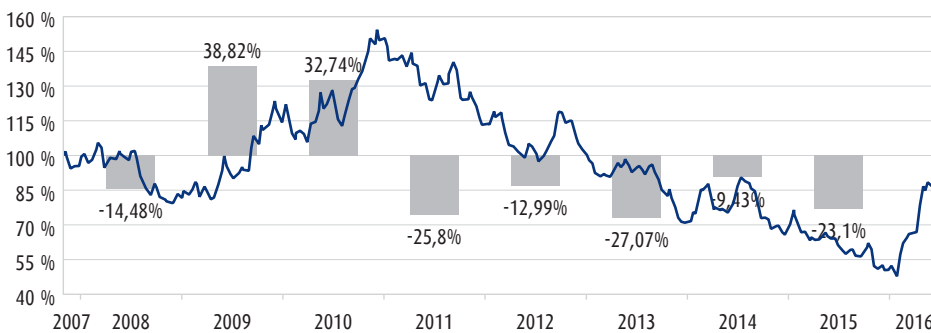
**Aktive Verwaltung** - Der C-QUADRAT Gold & Resources Fund ist ein Investmentfonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge unter Inkaufnahme definierter Risiken an. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz und investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, welche im Edelmetall- oder 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. Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel dürfen erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stand per: 30.06.2016

## Wertentwicklung seit Auflage: -0,73 % p.a.

per 30.06.2016



<b>YTD</b>	<b>90,44 %</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>53,40 %</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>-23,54 %</b>	<b>5 Jahre p.a.</b>	<b>-5,22 %</b>
------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	---------------------	----------------

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 OeKB / BVI-Methode berechnet. 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%							90,44%

## KENNZAHLEN (seit Auflage)

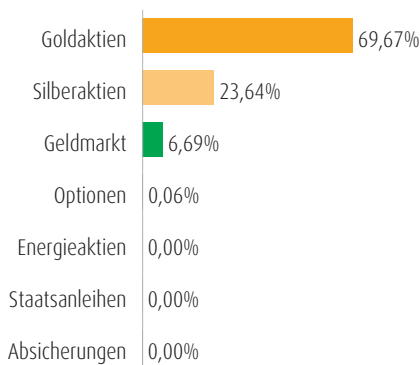
Fondspreis per 30.06.2016	VT:	94,25 EUR
	T:	91,59 EUR
Volumen		11,12 Mio. EUR
Volatilität		26,31 %
12-Monats-Hoch		94,25 EUR
12-Monats-Tief		43,91 EUR
Mod. Sharpe Ratio		0,01
Max. DrawDown		-71,67 %
Performance 2015		-23,10 %
Performance 2014		-9,43 %
Performance 2013		-27,07 %

## 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

## Aufteilung nach Assetklassen

per 31.05.2016



## Größte Positionen

per 31.05.2016

Detour Gold Corp	7,18 %
Agnico Eagle Mines Ltd	4,78 %
Alamos Gold Inc	4,66 %
Tahoe Resources Inc	4,56 %
First Majestic Silver Corp	4,37 %
B2Gold Corp	4,31 %
Yamana Gold Inc	4,21 %
IAMGOLD Corp	4,17 %
Silver Wheaton Corp	4,13 %
Kinross Gold Corp	4,02 %

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.

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](http://www.sempconstantia.at) kostenlos zur Verfügung.

Die VT-Tranche des C-QUADRAT Gold & Resources Fund 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 C-QUADRAT Gold & Resources Fund 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.

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.

©2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

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

## RATINGS 5/2016



## KONTAKTDATEN

Info-Hotline: +43 1 515 66 - 0  
E-Mail: [sales@c-quadrat.com](mailto:sales@c-quadrat.com)  
Internet: [www.c-quadrat.com](http://www.c-quadrat.com)

## WEITERE TRANCHEN

Ertragsverwendung T: thesaurierend ISIN T: AT0000A07HE7

Werbung 2/2