



C-Quadrat
Asset
Management

C-QUADRAT steigert 2017 Assets under Management im Dual Return Fund – Vision Microfinance auf 555 Mio. Euro

- **Seit Fondsaufgabe 2006 rd. 1,2 Mrd. USD an Mikrofinanzinstitute vergeben und damit mehr als 500.000 Kleinunternehmen finanziert**
- **Mikrofinanzfonds erzielt seit Auflage stabile Rendite**
- **AuM im Bereich Nachhaltigkeit und Social Impact Investments (Mikrofinanz) 2017 um 22 Prozent auf fast 640 Mio. Euro gesteigert**

Wien/Frankfurt, 11. Januar 2018. Der Asset Manager C-QUADRAT hat mit seinem Mikrofinanzfonds Dual Return Fund – Vision Microfinance (ISIN: LU0236782842) die Schwelle von 500 Millionen Euro überschritten. 2017 stiegen die Assets under Management um 27 Prozent auf 555 Mio. Euro. Neben der starken Nachfrage institutioneller Investoren wie Stiftungen, Family Offices oder Pensionskassen, hat das hohe Interesse von Privatanlegern maßgeblich zu dem Wachstum beigetragen. Der Dual Return Fund – Vision Microfinance wurde 2006 aufgelegt und verfügt über einen fast zwölfjährigen erfolgreichen Track-Rekord. Seit Mai 2016 ist der Fonds auch für Privatanleger in Deutschland zugelassen.

Faire Erträge für die Hilfe zur Selbsthilfe

Günther Kastner, CIO der C-QUADRAT Asset Management GmbH und Gründer der C-QUADRAT Marke Vision Microfinance, sagt: „Wir sind sehr froh darüber, dass wir seit der Auflage des Fonds bereits mehr als 500.000 Kleinunternehmen mit unseren Krediten an geprüfte Mikrofinanzinstitute mitfinanzieren konnten. Mit dem Dual Return Fund – Vision Microfinance bieten wir Anlegern einen stabilen und fairen Ertrag auf ihr Investment und dem Kleinunternehmer einen geregelten Zugang zu Krediten, um sich eine berufliche Existenz aufzubauen.“

Mehrzahl der Kreditnehmer sind Frauen

Die Höhe der vergebenen Darlehen hat 2017 die Milliardenschwelle überschritten. Der Dual Return Fund – Vision Microfinance ist breit diversifiziert und hat seit Auflage rund 1,2 Mrd. USD in Form von Krediten an 259 geprüfte Mikrofinanzinstitute (MFI) in 60 Ländern vergeben. Die vergebenen Kleinstkredite liegen aktuell im Durchschnitt bei etwas mehr als 2.600 USD, wobei Frauen mit rund 55 Prozent die Mehrheit der Kreditnehmer stellen.

2017 wurden Darlehen an Mikrofinanzinstitute in Länder wie Peru, Nicaragua, Paraguay, Pakistan, China, Armenien, Myanmar, Indonesien, Bangladesch, Indien oder auch Kambodscha vergeben. „Wir investieren dabei ausschließlich in regulierte und zertifizierte MFI, die strenge Auflagen erfüllen müssen“, erklärt Kastner.

Stabile Performance bei geringer Volatilität

Seit Auflage des Fonds am 25. April 2006 liegt die Wertentwicklung bei 34,17 Prozent oder 2,55 Prozent p.a. (Stand: 31. Dezember 2017). In den vergangenen fünf Jahren erwirtschaftete der Dual Return Fund – Vision Microfinance eine Rendite von 9,15 Prozent bzw. 1,77 Prozent p.a. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld bietet der Fonds stabile Renditen bei niedrigem Risiko und geringer Volatilität von 0,62 Prozent. Durch seine stetigen Renditen und das defensive Risikoprofil kann er eine sinnvolle Ergänzung des Portfolios sein.

Social Impact Investments und Nachhaltigkeit

Nachhaltige Geldanlagen ergänzen die klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um ökologische, soziale und ethische Bewertungspunkte und erfreuen sich bei Anlegern zunehmender Beliebtheit. 2017 hat C-QUADRAT die Assets under Management bei nachhaltigen Investmentlösungen auf fast 640 Mio. Euro gesteigert. Auf 12-Monats-Sicht erhöhte sich das verwaltete Vermögen in diesem Bereich um rund 22 Prozent.

Neben den Social Impact Investments (Mikrofinanz) können Anleger auch ESG-Fonds wie den C-QUADRAT GreenStars ESG (ISIN: AT0000A1YH15) erwerben, der den Anlageschwerpunkt auf die Bereiche Umweltschutz, Soziales und verantwortungsbewusste Unternehmensführung legt. Die Veranlagungen erfolgen schwerpunktmäßig in Aktien, wobei der Fonds zwecks breiterer Streuung und einer Erhöhung der Flexibilität auch Anleihen und Cash beimischen kann. Alle für

Investments in Frage kommenden Wertpapiere werden einer ESG-Analyse unterzogen.

C-QUADRAT ist ein international tätiger Asset Manager, der für seine Anleger kontinuierlich, flexibel und nachhaltig Wachstum erzielen möchte. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen die Fondsmanager in Wien und London sowohl auf quantitative als auch auf diskretionäre Absolute und Total Return Strategien. Institutionelle Investoren und Privatanleger vertrauen seit vielen Jahren auf die Expertise von C-QUADRAT. Gegründet 1991 in Wien, notiert das Unternehmen seit 2006 an der Frankfurter und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. Heute ist C-QUADRAT mit Büros in Wien, London, Frankfurt, Genf, Zürich, Madrid und Jerewan vertreten und in mehr als 20 Ländern Europas und Asiens aktiv.

Rückfragehinweis:

Mag. Andreas Wimmer

Schottenfeldgasse 20

A-1070 Wien

Tel.: +43 1 515 66 316

E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.at

www.c-quadrat.com

Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. 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. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,- ist vom Anleger ein Ausgabeaufschlag iHv max. EUR 30,- zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Ev. anfallende Depotkosten mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich.

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 stehen dem Interessenten auf Deutsch in ihrer aktuellen Fassung, für den Dual Return Fund - Vision Microfinance Local Currency bei der Kapitalanlagegesellschaft Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Luxemburg sowie im Internet unter www.axxion.de, für den C-QUADRAT GreenStars ESG bei der Kapitalanlagegesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, A-1190 Wien sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Zweigstelle Deutschland, Wiesenhüttenplatz 26, D-60329 Frankfurt am Main sowie im Internet unter www.rcm.at, kostenlos zur Verfügung. Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

HINWEIS: Der Vertrieb von Anteilen dieses Teilfonds an Privatanleger ist in Österreich nicht zulässig.

SCHWEIZ: Vertreter: First Independent Fund Services AG (Klausstrasse 33, 8008 Zürich); Zahlstelle: NPB Neue Private Bank AG (Limmatquai 1/am Bellevue, 8022 Zürich); Der dargestellte Fonds ist eine kollektive Kapitalanlage Luxemburger Rechts. Dieses Dokument darf nur für Aktivitäten verwendet werden, welche nicht als Vertrieb im Sinne von Art 3 des Kollektivanlagengesetz (KAG) 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, gelten. Vertrieb in der Schweiz: BCM & Partners SA, Place de Chevelu, 1201 Genf.