C-QUADRAT ARTS Total Return Garant

C QUADRAT *the asset manager*

Fondsbeschreibung

Stand per: 16.12.2016

ARTS THE ART OF TRADING

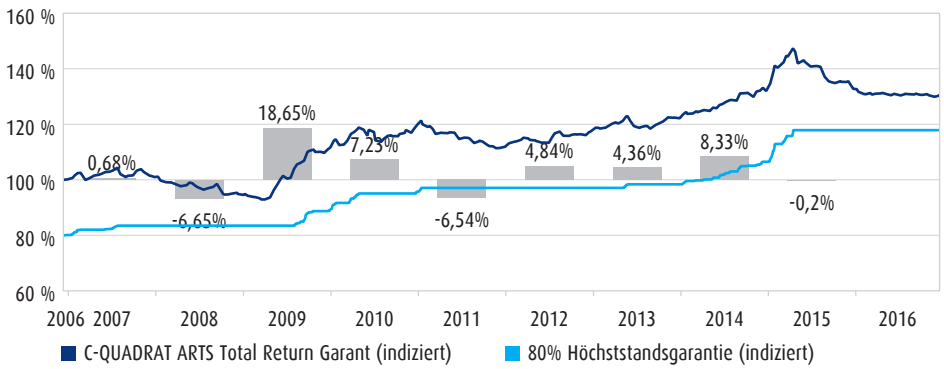
Flexible Anlagerichtlinien - Der C-QUADRAT ARTS Total Return Garant ist ein Investmentfonds mit flexiblen Anlagerichtlinien und einer 80-prozentigen Höchststandsgarantie (auf den höchsten jemals erreichten täglichen Fondskurs) basierend auf einem CPPI Modell. Dabei wird zwischen dem risikobehafteten Asset und dem risikoärmeren Asset unterschieden. Das risikoarme Asset wird verwendet, um das Garantieniveau darzustellen und besteht aus Geldmarktkomponenten und Bankguthaben.

Dynamischer Allokationsprozess - Die Gewichtung risikobehaftetes Asset / risikoarmes Asset kann zwischen 0 und 100 % schwanken und wird - über einen dynamischen Allokationsprozess (CPPI) - vom Garantiegeber Barclays Bank PLC festgelegt. Weiters dürfen Derivate eingesetzt werden. Ziel der Anlagestrategie des C-QUADRAT ARTS Total Return Garant ist es, längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Der Fonds investiert überwiegend in Zielfonds.

Wertentwicklung seit Auflage: +2,70 % p.a.

per 16.12.2016



YTD	-1,37 %	1 Jahr	-0,92 %	5 Jahre	17,23 %	5 Jahre p.a.	3,23 %

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.

Ratings

Stand Oktober 2016

Fondsgesellschaft des Jahres 2012 — BÖRSE ONLINE Fondsgesellschaft des Jahres 2012 C-QUADRAT Ausgabe 20/2012

Fondsboutique des Jahres 2011 — FONDSBOUTIQUE DES JAHRES 2011 Euro Euro AM SONNTAG

Lipper Rating (5=highest): 5 Total Return, 5 Preservation

österreichischer dachfonds award DFA 3. PLATZ 2015 GELD MAGAZIN

KENNZAHLEN (seit Auflage)

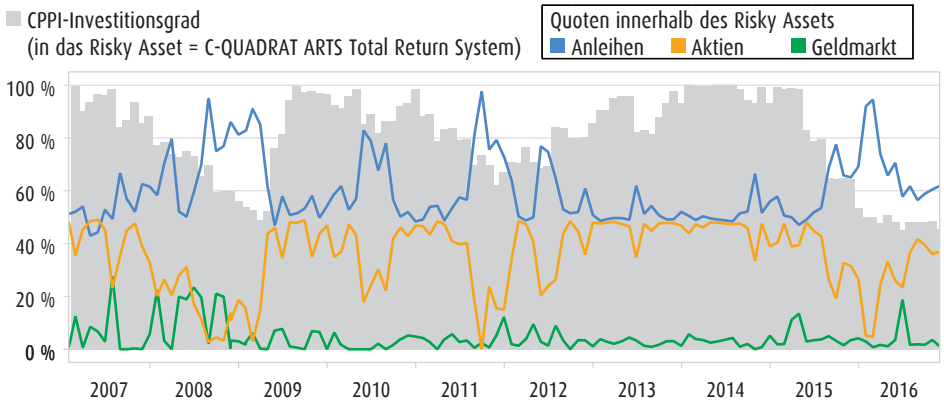
Fondspreis per 16.12.2016	130,57 EUR
Höchststandsgarantie per 16.12.2016	117,88 EUR
Volumen	138,21 Mio. EUR
Volatilität	4,28 %
12-Monats-Hoch	132,80 EUR
12-Monats-Tief	129,31 EUR
Mod. Sharpe Ratio	0,67
Max. DrawDown	-12,24 %
Performance 2015	-0,20 %
Performance 2014	8,33 %

FONDSDATEN

Kapitalanlagegesellschaft	Ampega Investment GmbH
Manager	C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Sub-Manager	ARTS Asset Management GmbH, St. Pölten
Depotbank des Fonds	Raiffeisen Bank Int. AG
Garantiegeber	Barclays Bank PLC (UK)
Ertragsverwendung	vollthesaurierend
ISIN-Code	AT0000A03K55
WKN	A0LFPX
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	11.12.2006
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwaltungsgebühr	bis zu 3,10 % p.a. (davon 1,15 % für die Verwaltung des Garantiemechanismus) + 20,00 % Perf. Fee - bei neuen Höchstständen
Geschäftsjahr	01.12. - 30.11.
Vertriebszulassung	AT/DE/SK

Aktive Verwaltung des Dachfondsvermögens

(31.01.2007 - 30.11.2016)



Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Besten Positionen

letzten 6 M. nach Behalteperformance

Comgest Growth Greater China (EUR). Juli - Dezember China	10,41 %
Fidelity Funds - Global Technology. November - Dezember Information Techno-log.	8,82 %
Comgest Growth GEM Promising Compa. Juni - November Emerging Markets	8,36 %
Robo Global Robotics and Automatio. November - Dezember Industrials	7,73 %
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR) (. November - Dezember Austria	6,40 %
Investec Global Strategy Fund - La. September - Dezember Bonds	6,01 %
Deutsche Invest I Euro High Yield. Juni - Dezember Bonds	5,98 %
Nestor Australien Fonds B (EUR) Ac. August - November Australia	5,66 %
Parvest Environmental Opportunitie. Juni - Juli	5,12 %
3V Invest Swiss Small & Mid Cap (C. August - Dezember Switzerland	5,10 %

Für die Verwaltung des Risky Asset bedient sich das Fondsmanagement eines von ARTS Asset Management entwickelten technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Das dem C-QUADRAT ARTS Total Return Garant zugrunde liegende Risky Asset kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- oder Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem „Total Return"-Ansatz gefolgt. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet.

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

Chancen / Vorteile

- **Flexible Anlagestrategie:** Je nach Marktentwicklung und Veranlagungsbestimmungen kommen Aktien-, Anleihen- und Geldmarktinvestments zum Einsatz. Das Management versucht Ihr Geld stets dort zu investieren, wo es am profitabelsten erscheint.
- **Vermeidung langer Verlustphasen:** Das professionelle Total-Return-Konzept sorgt für ein systematisches Risikomanagement – frei von menschlichen Emotionen – mit dem Ziel lange Verlustphasen zu vermeiden.

Risiken

- Der Garantiegeber Barclays Bank PLC unterliegt dem allgemeinen, marktbedingten Ausfallsrisiko (Bonitätsrisiko), was bedeuten kann, dass im Fall eines Ausfalls der Garantiegeber seine Garantiezusage (Höchststandsgarantie) nicht erfüllen/einhalten kann.
- Investiert das Produkt in eine Anlageklasse aufgrund eines vorhandenen Aufwärtstrends, so kann dieser dennoch von einem Abwärtstrend abgelöst werden.
- Aufwärtstrends können erst ab jenem Zeitpunkt genützt werden, ab dem das Produkt in die jeweilige Anlageklasse investiert.
- Abwärtstrends können erst ab jenem Zeitpunkt vermieden werden, ab dem das Produkt in die jeweilige Anlageklasse deinvestiert.

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 ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KID", „KIID") sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln und bei der C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.ampega.de und www.c-quadrat.com kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

Die VT- Tranche des dargestellten Fonds darf nur von Anteilinhabern 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.

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

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. Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten.

KONTAKTDATEN

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