

C-QUADRAT ARTS

Total Return Balanced

Fondsbeschreibung

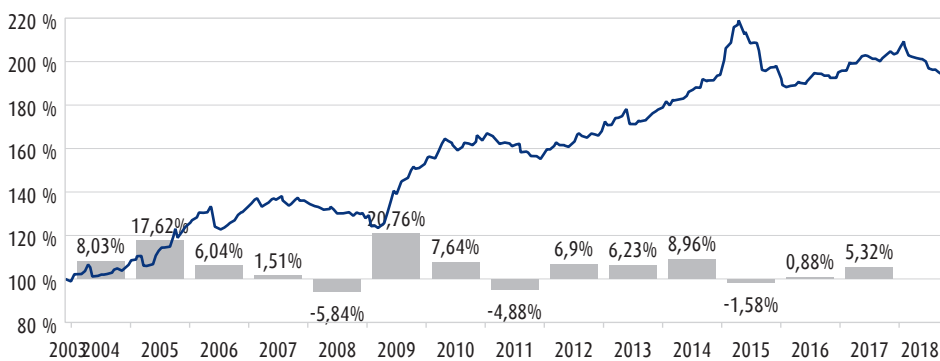
Technisches Handelssystem - Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel langfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das von ARTS Asset Management entwickelte vollautomatische Handelsprogramm, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, folgt klar definierten, quantitativen Regeln und überwacht mehr als 10.000 Investmentfonds.

Flexible Anlagerichtlinien - Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen investiert. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 50% Aktienquote aufbauen. Für die daraus abgeleitete 50%ige Anleihe- und Geldmarktquote steht das komplette, breitgestreute Anleiheuniversum zu Verfügung und bietet größtmögliche Flexibilität. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden.

Stand per: 17.09.2018



Wertentwicklung seit Auflage: +4,59 % p.a. per 17.09.2018



YTD	-4,57 %	1 Jahr	-3,38 %	5 Jahre	12,66 %	5 Jahre p.a.	2,41 %
-----	---------	--------	---------	---------	---------	--------------	--------

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 Juli 2018



KENNZAHLEN (seit Auflage)

Fondspreis per 17.09.2018	T: 183,75 EUR	VT: 189,84 EUR
Volumen	294,00 Mio. EUR	
Volatilität	5,28 %	
12-Monats-Hoch	198,34 EUR	
12-Monats-Tief	183,15 EUR	
Mod. Sharpe Ratio	0,87	
Max. DrawDown	-14,51 %	
Performance 2017	5,32 %	
Performance 2016	0,88 %	

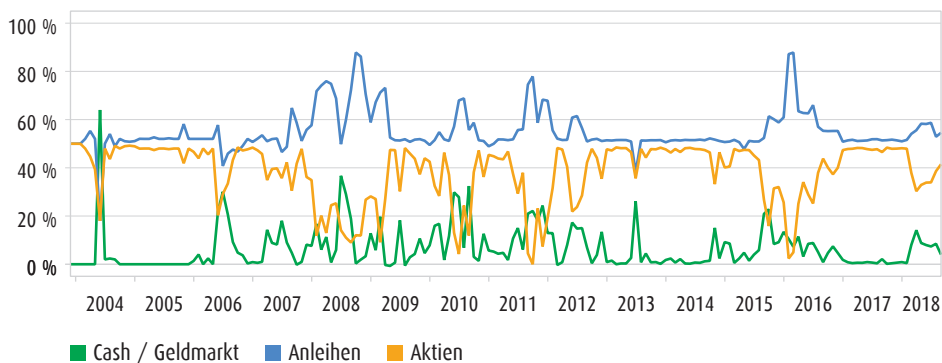
FONDSDATEN

Kapitalanlagegesellschaft	Ampega Investment GmbH
Manager	C-QUADRAT Wealth Management GmbH
Sub-Manager	ARTS Asset Management GmbH, St. Pölten
Depotbank des Fonds	Raiffeisen Bank International AG
Ertragsverwendung	T: thesaurierend VT: vollthesaurierend
ISIN-Code	T: AT0000634704 VT: AT0000A08EV6
WKN	T: A0B6WX VT: A0NFHF
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	24.11.2003
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 % p.a. (+ 20,00 % Performance Fee - nur bei neuen Höchstständen)
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Vertriebszulassung	AT/CZ/DE/HU/PL/RO



Aktive Verwaltung des Dachfondsvermögens

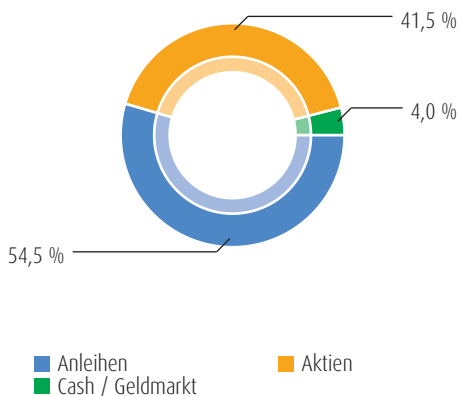
(30.11.2003 - 31.08.2018)



Schematische Darstellung der historischen Asset-Klassen Verteilung Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Aufteilung nach Assetklassen

per 31.08.2018



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

Besten Positionen

letzten 6 M. nach Behalteperformance

GAM Multistock Luxury Brands Equit. März - August Consumer Discretionar.	13,34 %
iShares Digitalisation UCITS ETF (. März - September World	9,79 %
UI Lux UniCommodities (EUR) Dis März - Juni World Commodities	5,74 %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatil. Juli - September USA	4,67 %
Lupus alpha Micro Champions (EUR). März - September European Small Caps	3,58 %

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

- 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 reinvestiert.

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 Wealth Management GmbH, 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 VI- 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.

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.

©2018 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter www.morningstar.de.

KONTAKTDATEN

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