

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant

Fondsbeschreibung

Flexible Anlagerichtlinien - Der Fonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 50% Aktienquote aufbauen. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden. Hinzu kommt eine 80%ige Höchststandsgarantie (von Barclays Bank Ireland PLC) auf den höchsten jemals erreichten täglichen Fondskurs. Der Garantiegeber legt je nach Marktlage aufgrund eines mathematischen Modells (CPPI) fest, wieviel in das technische Handelssystem von ARTS Asset Management investiert werden darf.

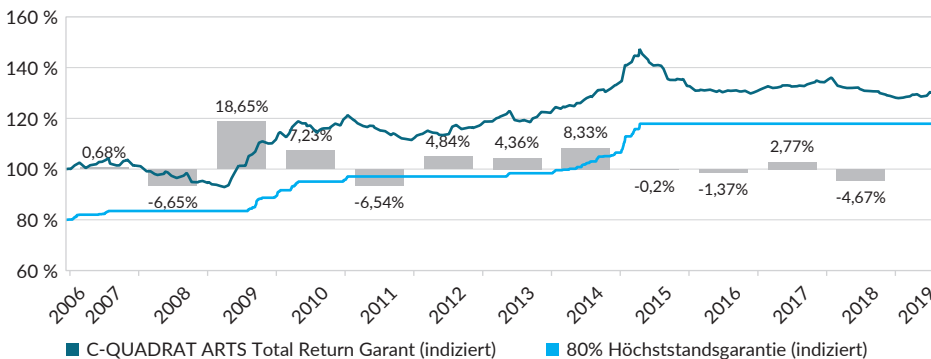
Technisches Handelssystem - Die Anlagestrategie des Fonds außerhalb des Garantieteils folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert. Das vollautomatische Handelsprogramm, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, folgt klar definierten, quantitativen Regeln. Dabei wird in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen investiert. Der Fonds investiert überwiegend in Zielfonds.

Stand per: 23.08.2019



Wertentwicklung seit Auflage: +2,12 % p.a.

per 23.08.2019



| | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|
| YTD | 2,11 % | 1 Jahr | 0,05 % | 5 Jahre | 1,63 % | 5 Jahre p.a. | 0,32 % |
|-----|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|

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 Transaktions- und Depotkosten mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

KENNZAHLEN (seit Auflage)

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Fondspreis per 23.08.2019 | 130,62 EUR |
| Höchststandsgarantie per 23.08.2019 | 117,88 EUR |
| Volumen | 152,17 Mio. EUR |
| Volatilität | 3,85 % |
| 12-Monats-Hoch | 130,80 EUR |
| 12-Monats-Tief | 127,70 EUR |
| Mod. Sharpe Ratio | 0,55 |
| Max. DrawDown | -13,34 % |
| Performance 2018 | -4,67 % |
| Performance 2017 | 2,77 % |

FONDSDATEN

| | |
|---------------------------|---|
| Kapitalanlagegesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Manager | ARTS Asset Management GmbH |
| Depotbank des Fonds | Raiffeisen Bank Int. AG |
| Garantiegeber | Barclays Bank Ireland PLC |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| ISIN-Code | AT0000A03K55 |
| WKN | A0LFPX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegedatum | 11.12.2006 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,95% p.a. (+ 20 % Perf. Fee - bei neuen Höchstständen) |
| Garantiegebühr | bis zu 0,85% p.a. |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Vertriebszulassung | AT/DE/PL/SK |

Ratings

Stand Juli 2019

Fondsboutique des Jahres 2011



Lipper Rating (5=highest)

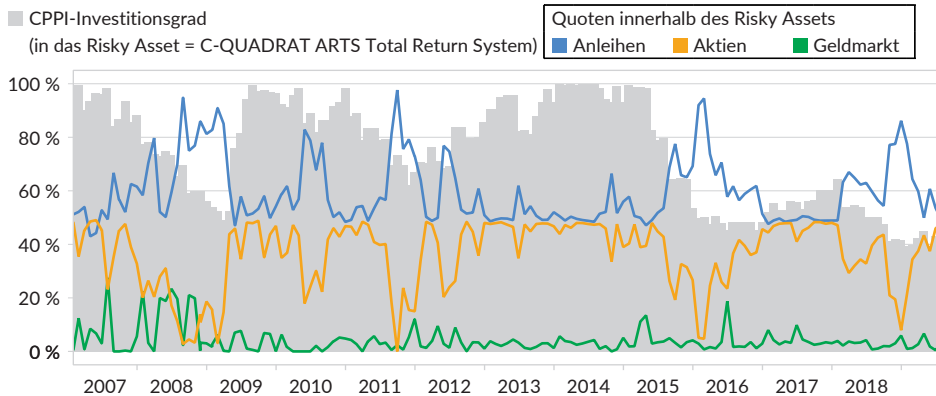


Preservation



Aktive Verwaltung des Dachfondsvermögens

(31.01.2007 - 31.07.2019)



Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Besten Positionen

letzten 6 M. nach Behalteperformance

| | | | |
|--|---------|--|--------|
| iShares Euro Government Bond 15-30. Mai - August European Union | 14,27 % | Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beve. Mai - August Consumer Staples | 9,29 % |
| SPDR Barclays 10+ Year Euro Govern. Mai - August European Union | 13,26 % | Credit Suisse (Lux) Infrastructure. März - August Utilities | 7,98 % |
| NN (L) Euro Long Duration Bond P (. Mai - August Europe | 13,04 % | Candriam Bonds Euro Long Term I (E. Juni - August European Union | 7,83 % |
| M&G (Lux) Global Listed Infrastruc. März - August Utilities | 10,81 % | NN (L) US Factor Credit P (USD) Ac. Mai - August USA | 7,26 % |
| AXA World Funds Euro 10+LT I (EUR). Juni - August Europe | 10,54 % | Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Di. Mai - Juli European Union | 7,26 % |

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 Ireland PLC unterliegt dem allgemeinen, marktbedingtem Ausfallrisiko (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 genutzt 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 ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.ampega.de und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

Die VT- 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.

KONTAKTDATEN

Info-Hotline: +43 1 955 95 96-0
E-Mail: sales@arts.co.at
Internet: www.arts.co.at