

An die
Anteilshaber des Fonds
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant
(AT0000A03K55; AT0000A28SA8)

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant
– Änderung der Fondsbestimmungen

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Ampega Investment GmbH setzt Sie gemäß § 133 InvFG 2011 über Folgendes in Kenntnis:

Änderung der Fondsbestimmungen

Die Finanzmarktaufsicht hat mit Bescheid vom 07.08.2020, GZ FMA-IF25 6309/0003-INV/2020, die Änderung der Fondsbestimmungen des **C-QUADRAT ARTS Total Return Garant**; Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011, antragsgemäß und unter der behördlichen Auflage genehmigt, dass die Änderungen der Fondsbestimmungen sämtlichen Anteilshabern gemäß § 133 InvFG 2011 mitgeteilt werden.

Für den C-QUADRAT ARTS Total Return Garant wurde vom Garantiegeber eine Höchststandsgarantie in der Höhe von 80% des höchsten jemals erreichten Wertes abgegeben. Das aktuelle Garantieniveau liegt bei einem Kurs (NAV) von 117,88 Euro je Anteil. Mit dieser Garantie verbunden ist eine jährliche Vergütung an den Garantiegeber idHv bis zu 0,80% des Fondsvermögens.

Mit den gegenständlichen Änderungen der Fondsbestimmungen wird vom bisherigen Garantiekonzept abgegangen und die Garantie des Garantiegebers erlischt.

Dies insbesondere deswegen, da aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus und in Ermangelung der Aussicht auf (gravierende) Änderungen in der Zinslandschaft die aktuelle Anlagestrategie unrentabel war und das Fondsmanagement durch das bisherige

Modell dazu gezwungen war, den risikoärmeren Teil des Fondsvermögens (per 30.04.2020 waren das vier Fünftel des zur Verfügung stehenden Kapitals) in geldmarktnahe Fonds zu investieren. Diese Geldmarkt- bzw. geldmarktnahen Fonds erwirtschaften, geschuldet dem aktuellen, negativen Zinsumfeld, eine negative Performance. Dies belastete die Wertentwicklung des Fonds.

Aus diesem Grund wurden die nachfolgenden Änderungen durchgeführt:

- **Namensänderung** von C-QUADRAT ARTS Total Return Garant **auf C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect**
- **Artikel 3 Veranlagungsinstrumente – und grundsätze**
 - **Änderung der bestehenden Anlagestrategie und Streichung des Garantiegebers:**

Zuvor: „Des Weiteren unterliegt der C-QUADRAT ARTS Total Return Garant einer Höchststandsgarantie und wird daher nach einem CPPI-Model gemanagt. Dies kann bedeuten, dass der Anleger über einen längeren Zeitraum oder auf Dauer nicht an der risikobehafteten Ertragskomponente Aktienquote partizipiert. Für den Fonds wird von dem Garantiegeber, eine Höchstgarantie in der Höhe von 80% des höchsten jemals erreichten errechneten Wertes abgegeben.“

Neu: „Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Dabei wird angestrebt, dass der um Ausschüttungen bzw ausschüttungsgleiche Erträge bereinigte Anteilswert an jedem Tag mindestens 90 Prozent des Höchststands (Wertsicherungsniveau) der Monatsendwerte der vorangegangenen 12 Monate beträgt (Beobachtungszeitraum). **Eine Garantie für die Einhaltung des Wertsicherungsniveaus besteht diesbezüglich jedoch nicht. Ebenso erfolgen keine Differenzeinzahlungen zu Gunsten der Anteilinhaber bei Unterschreiten des Wertsicherungsniveaus.** Der initiale Beobachtungszeitraum für bestehende Gattungen von Anteilscheinen beginnt mit 01.10.2020. Anteilswerte vor diesem Datum werden bei der Bestimmung des Höchststands für das Wertsicherungsniveau nicht berücksichtigt. Die Ermittlung des bereinigten Anteilswertes während des Beobachtungszeitraums erfolgt nach der OeKB-Methode unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung einer eventuellen Ausschüttung.“

- **Streichung der Höchststandsgarantie** in der Höhe von 80% des höchsten jemals erreichten errechneten Wertes
- **Herabsetzung der Aktienfondsquote** von 50% auf 30%.

Seite 3

- **Artikel 3 Geldmarktinstrumente**

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.

- **Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

- Da es sich um einen Tranchenfonds handelt, liegt es im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Neu: „Tranchenfonds: Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.“

- **Artikel 7 Verwaltungsgebühr**

- **Es kam zu einer Änderung der Verwaltungsgebühren.** Die Verwaltungsgebühr wurde wie folgt geändert:

Zuvor: „Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,95 vH p.a. für die VT-Tranche und bis zu einer Höhe von 1,15 vH p.a für die

H-Tranche. Die jährliche Vergütung wird gemessen an der aktiv gesteuerten, risikobehafteten Ertragskomponente des Fondsvermögens (je nach Höhe des erforderlichen Garantiebetrages), die auf Grund der Monatsendwerte anteilig errechnet wird.“

Neu: „Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,50 vH p.a. für die VT-Tranche und bis zu einer Höhe von 0,90 vH p.a für die H-Tranche, die auf Grund der Monatsendwerte anteilig errechnet wird.“

- **Wegfall der Garantiegebühr idHv 0,80% p.a.**

Zuvor: „Zusätzlich erhält die Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung des Mechanismus der Garantie eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,80 vH des Fondsvermögens, die aufgrund der Monatsendwerte errechnet wird und monatlich abgerechnet und ausgezahlt wird.“

Neu: [entfällt]

- **Redaktionelle Anpassungen**

Diese Änderungen treten mit 15.10.2020 in Kraft.

Seite 4

Die geänderten Fondsbestimmungen liegen am Sitz der Ampega Investment GmbH (Charles-de-Gaulle-Platz 1, DE-50679 Köln) sowie der Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft (Am Stadtpark 9, A-1030 Wien) als Depotbank und stehen Ihnen kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung. Zudem finden Sie die geänderten Fondsbestimmungen kostenlos im Issuer Information Center der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) unter <http://issuerinfo.oekb.at>.

Der Prospekt inklusive der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen werden zeitgerecht auf der Homepage der Ampega Investment GmbH unter www.ampega.com kostenlos zur Verfügung gestellt und rechtzeitig bei der Oesterreichischen Kontrollbank (Meldestelle) hinterlegt.

Mit freundlichen Grüßen
Ampega Investment GmbH

Manfred Köberlein
Mitglied der Geschäftsführung

Daniel Knörr
Leiter Produktmanagement