

# C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT-Ausland (PLN hedge)

Dachfonds

Stand 31. Dezember 2018

## Anlagegrundsatz

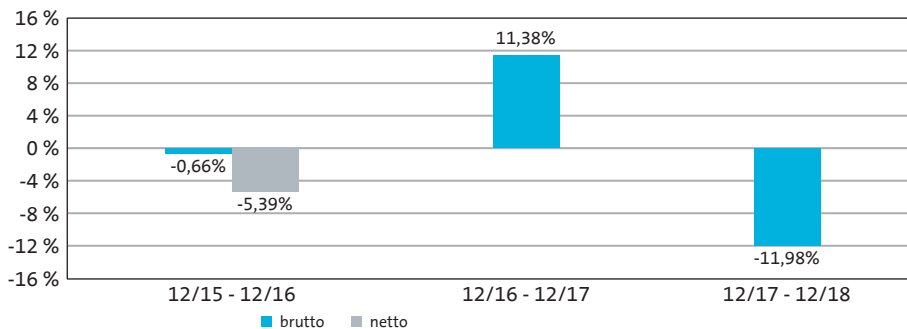
Die Anlagestrategie des Aktienfonds folgt im Gegensatz zu den meisten klassisch gemanagten Investmentfonds einem prognosefreien Handelsansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert. Der Aktienfonds repräsentiert einen hochaktiven Managementstil, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei nutzt der Fonds Kurs-trends im gesamten, weltweiten Aktienuniversum und investiert über Zielfonds in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen, welche die größten Chancen auf künftige Kursgewinne aufweisen. Die Aktienquote liegt grundsätzlich bei 100%, wodurch Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken angestrebt wird.

## Wertentwicklung\* (15.12.2015 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Gesamt
Fonds	-11,98 %	-7,60 %	-11,41 %	-12,13 %	-1,94 %	-	-0,35 %

## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %\*



Erläuterung: Die Wertentwicklung (netto) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die Verwaltungsvergütung sowie zusätzlich den Ausgabeaufschlag von 5,00 %. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig beim Kauf 50,- EUR aufwenden. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Performance brutto/netto nur in diesem Jahr. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

\*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

## Größte Positionen

Amundi Funds Cash EUR IE (EUR) Acc	8,07 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (EUR) Dis	6,81 %
Schroder ISF Euro Liquidity C (EUR) Acc	6,02 %
BlackRock Institutional Cash Series - Institutional Euro Liquidity Fund 2 (EUR) Acc	4,00 %
Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Utilities (EUR) Acc	3,58 %
BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 (EUR) Acc	3,36 %
Lyxor MSCI World Utilities UCITS ETF (EUR) Acc	3,34 %
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity C (USD) Acc	3,33 %
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y (USD) Acc	3,24 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities Source UCITS ETF (EUR) Acc	2,99 %

## Fondsdaten

ISIN	AT0000A1H682
Auflagedatum	15.12.2015
Währung	PLN
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	vollthesaurierend (hedged)
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	2,10 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Manager	ARTS Asset Management GmbH
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Ampega Investment GmbH
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	632,50 Mio. PLN
Rücknahmepreis	98,29 PLN
Vertriebszulassung	AT

## Portfolio-Berater

ARTS Asset Management hat sich spezialisiert auf das Verwalten von flexiblen Total Return-Fonds. Dabei bildet das technische Handelssystem, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, die Grundlage für das aktive Management. Mit dem Ziel durch strikte Risikokontrolle Verluste zu begrenzen, um langfristig positive Gewinne zu erwirtschaften. Die Fonds wurden in den vergangenen 15 Jahren mit über 300 internationalen Auszeichnungen gekürt. Aktuell verwaltet ARTS rund 2,6 Mrd. EUR in 17 flexibel gemanagten Fonds.

## Kennzahlen (seit Auflage)

Volatilität	9,98 %
Sharpe Ratio	-0,01
Maximum DrawDown	-15,24 %
Performance p.a.	-0,12 %

# C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT-Ausland (PLN hedge)











Dachfonds

Stand 31. Dezember 2018

## Vermögens-Allokation

Aktien		69,17 %
Cash / Geldmarkt		30,83 %

## Sektor-Allokation

Cash / Geldmarkt		30,83 %
Versorgung		17,45 %
Welt		13,14 %
Immobilienaktien		11,63 %
Gesundheit		8,16 %
USA		6,50 %
Verbrauchsgüter dauerhaft		4,13 %
Europa		3,36 %
Ferner Osten exkl. Japan		3,24 %
Biotechnologie		1,56 %

## Chancen

**Vollautomatisches Handelssystem** ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln

**Aktiv gemanagter Aktienfonds** - der weltweit an der Entwicklung der Aktienmärkte teilhaben kann

**Keine Benchmark-Orientierung** - der Fonds kann infolge seiner flexiblen Anlagestrategie von den jeweils trendstärksten Branchen und Regionen profitieren

**Risikostreuung** - durch aktives Risikomanagement wird das Fondskapital auf unterschiedliche Regionen und Branchen verteilt

## Risiken

**Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko** - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren, wodurch der Fondspreis stark schwanken kann

**Zinsrisiko** - eine Veränderung des allgemeinen Zinsniveaus kann zu einem Rückgang im Kurs führen

**Kreditrisiko** - insbesondere Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

**Wechselkursrisiken** - da der Fonds einen Teil seiner Investments auch in Fremdwährung halten kann

Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

## VT-Hinweis

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.

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter [www.ampega.de](http://www.ampega.de). Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokumentes sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist.