

# C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (PLN hedge)

Dachfonds

Stand 30. November 2018

## Anlagegrundsatz

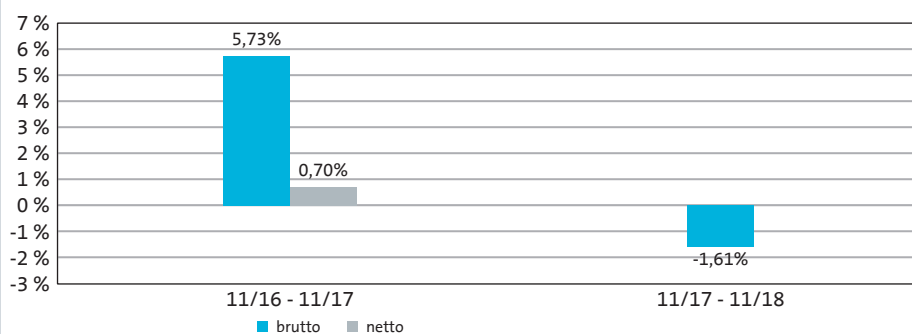
Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert mit dem Ziel längerfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Anleihefonds repräsentiert einen aktiven Managementstil, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird höchst flexibel in die jeweils trendstärksten Bereiche aus dem gesamten Anleiheuniversum (Staatsanleihen-, Unternehmensanleihen-, Inflation-Linked-Bond-, Hochzins- bzw. Schwellenländeranleihefonds) sowie in Geldmarkt- bzw. geldmarktnahe Fonds investiert und dies ohne Einschränkungen bezüglich Laufzeiten, Regionen und Währungen.

## Wertentwicklung\* (15.12.2015 - 30.11.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Gesamt
Fonds	-1,19 %	-0,14 %	-0,60 %	-1,61 %	-	-	9,61 %

## 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

iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (USD) Acc	18,16 %
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF (EUR) Dis	12,55 %
Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio I (USD) Acc	5,37 %
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund I (USD) Acc	5,33 %
Amundi Funds II - Pioneer US Dollar Short-Term A (EUR) Acc	5,33 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q (USD) Acc	5,32 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Q (USD) Acc	5,32 %
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond C (HKD) Acc	5,32 %
PIMCO Mortgage Opportunities Fund I (USD) Acc	5,25 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source ETF (USD) Dis	5,23 %

## Fondsdaten

ISIN	AT0000A1H690
Auflagedatum	15.12.2015
Währung	PLN
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	vollthesaurierend (hedged)
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	1,10 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Manager	C-QUADRAT Wealth Management GmbH
Sub-Manager	ARTS Asset Management GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7
Fondsvolumen	403,26 Mio. PLN
Rücknahmepreis	109,26 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	2,22 %
Sharpe Ratio	1,42
Maximum DrawDown	-2,46 %
Performance p.a.	3,15 %

# C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (PLN hedge)








Dachfonds

Stand 30. November 2018

## Vermögens-Allokation

Anleihen		99,81 %
Cash / Geldmarkt		0,19 %

## Sektor-Allokation

USA		43,61 %
Welt		26,27 %
Europäische Union		12,55 %
Schwellenländer		9,76 %
Österreich		3,94 %
Ferner Osten exkl. Japan		3,70 %
Cash / Geldmarkt		0,19 %

## Chancen

**Vollautomatisches Handelssystem** ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln

**Flexible Anlagestrategie** - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Anleiheinvestments aus weltweit verfügbaren Regionen, Ländern und Branche

**Aktiver und trendfolgender** Managementstil

**Vermeidung langer Verlustphasen** - durch aktives Risikomanagement wird das Fondskapital über mehrere Anlageklassen gestreut

## Risiken

**Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Anleiherisiko** - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren

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

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

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

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.