

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

Dachfonds

Stand 30. November 2018

Anlagegrundsatz

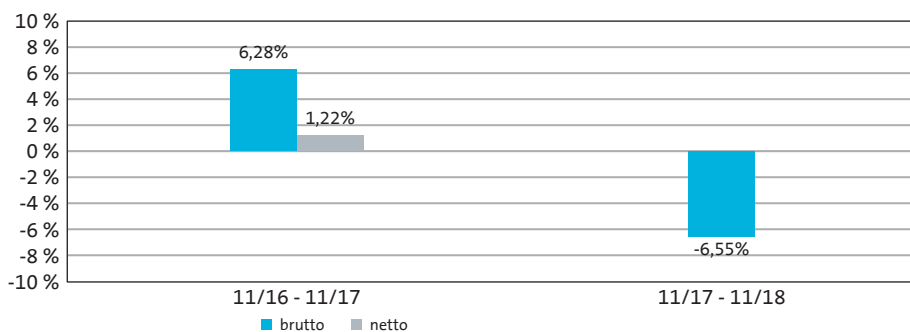
Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel längerfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Aufgrund flexibler Anlagerichtlinien kann in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen investiert werden. 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.

Wertentwicklung* (15.12.2015 - 30.11.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Gesamt
Fonds	-6,82 %	0,55 %	-3,46 %	-6,55 %	-	-	0,42 %

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 Euro Covered Bond UCITS ETF (EUR) Dis	10,97 %
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF (USD) Dis	9,10 %
Lyxor Core iBoxx \$ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (USD) Acc	8,00 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (USD) Acc	6,60 %
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR (EUR) Acc	6,35 %
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (USD) Acc	5,36 %
Deutsche Institutional Money Plus IC (EUR) Acc	5,02 %
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (USD) Acc	3,86 %
Morgan Stanley Global Quality Z (USD) Acc	3,41 %
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (EUR) Dis	3,18 %

Fondsdaten

ISIN	AT0000A1H6A3
Auflagedatum	15.12.2015
Währung	PLN
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	vollthesaurierend (hedged)
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	2,00 % 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	4 von 7
Fondsvolumen	1.179,83 Mio. PLN
Rücknahmepreis	99,79 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	4,07 %
Sharpe Ratio	0,03
Maximum DrawDown	-9,73 %
Performance p.a.	0,14 %

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







Dachfonds

Stand 30. November 2018

Vermögens-Allokation

Anleihen		63,07 %
Aktien		17,82 %
Cash / Geldmarkt		19,10 %

Sektor-Allokation

Anleihen		63,07 %
Cash / Geldmarkt		19,10 %
Welt		13,86 %
Europa		1,70 %
Versorgung		1,54 %
USA		0,72 %

Chancen

Vollautomatisches Handelssystem ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln

Flexible Anlagestrategie - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Investments aus weltweit verfügbaren Regionen, Ländern und Branchen

Aktiver und trendfolgender Managementstil

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

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko - 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 - 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. 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.