

# C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (CZK hedged)

Stand 31. Oktober 2020

## Anlagegrundsatz

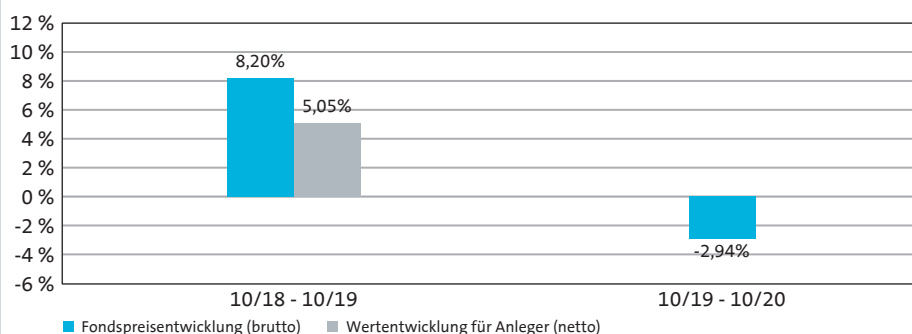
Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert mit dem Ziel längerfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Anleihefonds repräsentiert einen aktiven Managementstil, der die Attraktivität der 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\* (29.12.2017 - 30.10.2020)



| Performance | lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | Gesamt |
|-------------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Fonds       | -4,30 %   | 0,79 %  | 0,20 %   | -2,94 % | -       | -       | 2,82 % |

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



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- CZK Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür 1.030,- CZK aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindern- de Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

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

## Größte Positionen

|  |         |
|--|---------|
| iShares Italy Government Bond UCITS ETF (EUR) Dis                              | 18,12 % |
| Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF (EUR) Acc | 14,50 % |
| Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF C (EUR) Acc         | 12,04 % |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (EUR) Dis                       | 9,18 %  |
| Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund HI (EURhdg) Acc                      | 7,87 %  |
| DNB High Yield institutional A (EUR) Acc                                       | 6,82 %  |
| Amundi S.F. - Euro Curve 10+ year I (EUR) Acc                                  | 4,93 %  |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I (EUR) Acc                 | 4,86 %  |
| Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (EURhdg) Acc          | 3,25 %  |
| Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (EUR) Dis                                    | 2,92 %  |

## Fondsdaten

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ISIN                                | AT0000A1Z3E0              |
| Auflagedatum                        | 29.12.2017                |
| Währung                             | CZK                       |
| Ausgabeaufschlag                    | 3,00 %                    |
| Erfolgsabhängige Vergütung          | ja                        |
| Kapitalverwaltungs-<br>gesellschaft | Ampega Investment<br>GmbH |
| Risiko- und Ertragsprofil           | 3 von 7                   |
| Fondsvolumen                        | 2.771,16 Mio. CZK         |
| Rücknahmepreis                      | 1.025,57 CZK              |
| Vertriebszulassung                  | AT/CZ                     |

## 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 16 Jahren mit über 300 internationalen Auszeichnungen gekürt. Aktuell verwaltet ARTS rund 2,2 Mrd. EUR in 16 flexibel gemanagten Fonds.

## Kennzahlen (seit Auflage)

|                  |        |
|------------------|--------|
| Performance p.a. | 0,99 % |
|------------------|--------|









# C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (CZK hedged)

Stand 31. Oktober 2020

## Vermögens-Allokation

|                  |   |         |
|------------------|---|---------|
| Anleihen         |  | 99,42 % |
| Cash / Geldmarkt |  | 0,58 %  |

## Sektor-Allokation

|                   |   |         |
|-------------------|---|---------|
| Europäische Union |  | 30,78 % |
| Italien           |  | 30,16 % |
| Welt              |  | 15,63 % |
| Europa            |  | 8,33 %  |
| Nordische Länder  |  | 6,82 %  |
| Schwellenländer   |  | 5,68 %  |
| USA               |  | 2,01 %  |
| Cash / Geldmarkt  |  | 0,58 %  |

## Chancen

## Risiken

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.com](http://www.ampega.com). 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.