

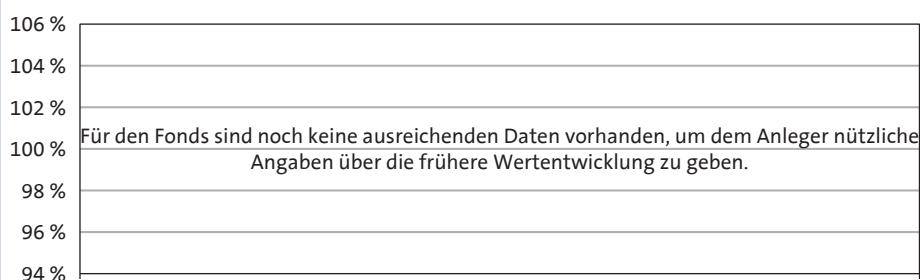
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive H (retrofreie Anteilsklasse)

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

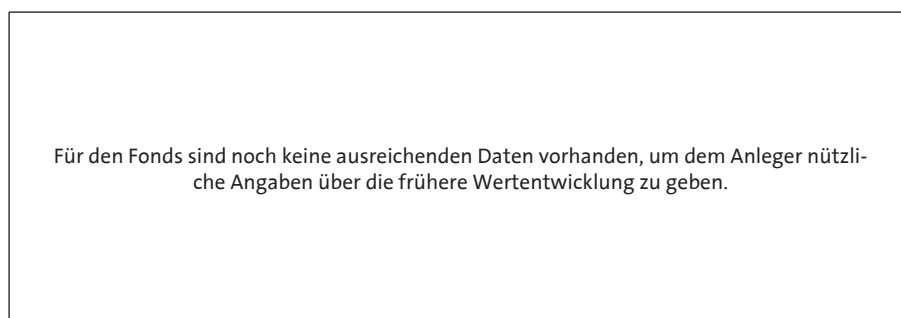
Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel längerfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität 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 30% Aktienquote aufbauen. Für die daraus abgeleitete 70%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* (16.05.2018 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Gesamt
Fonds	-	-	-	-	-	-	-5,01 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Die Wertentwicklung (netto) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die Verwaltungsvergütung. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, unterscheidet sich die Performance brutto/netto nicht in der Darstellung. 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

HSBC GIF Global Emerging Markets Debt Total Return L1 (USD) Acc	9,15 %
Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund A (USD) Acc	9,12 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return C (USD) Acc	9,12 %
CSR Bond Plus (EUR) Dis	9,02 %
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B (USD) Acc	9,02 %
HSBC GIF Asian Currencies Bond A (EUR) Acc	9,00 %
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T (EUR) Acc	8,98 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F (EUR) Acc	5,02 %
NN (L) International Czech Bond P (CZK) Acc	3,77 %
Candriam Bonds Global Government I (EURhdg) Acc	3,30 %

Fondsdaten

ISIN	AT0000A218M5
Auflagedatum	16.05.2018
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,95 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Manager	C-QUADRAT Wealth Management GmbH
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Ampega Investment GmbH
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7
Fondsvolumen	2,83 Mio. Euro
Rücknahmepreis	94,99 Euro
Vertriebszulassung	AT/DE

Vertriebshinweis

Eine retrofreie Anteilsklasse ist eine Anteilsklasse, bei der keine Vergütungen oder Provisionen zu Gunsten der Vertriebsstellen gezahlt werden. Die ausgegebenen Anteile der retrofreien Anteilsklasse „H“ sind bestimmten Finanzintermediären vorbehalten. Hierbei handelt es sich um Finanzintermediäre, die ausschließlich von ihren Kunden vergütet werden, entweder eine separate gebührenpflichtige Beratungsvereinbarung mit ihren Kunden haben, oder unabhängige Anlageberatung oder diskretionäres Portfoliomanagement anbieten.

Kennzahlen (seit Auflage)

Performance p.a.	-5,01 %
------------------	---------








C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive H (retrofreie Anteilsklasse)

Stand 31. Dezember 2018

Vermögens-Allokation

Anleihen		76,50 %
Cash / Geldmarkt		15,75 %
Aktien		7,76 %

Sektor-Allokation

Anleihen		76,50 %
Cash / Geldmarkt		15,75 %
Schwellenländer		3,02 %
Gesundheit		1,87 %
Europa		1,45 %
USA		0,99 %
Welt		0,43 %

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.

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

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.