

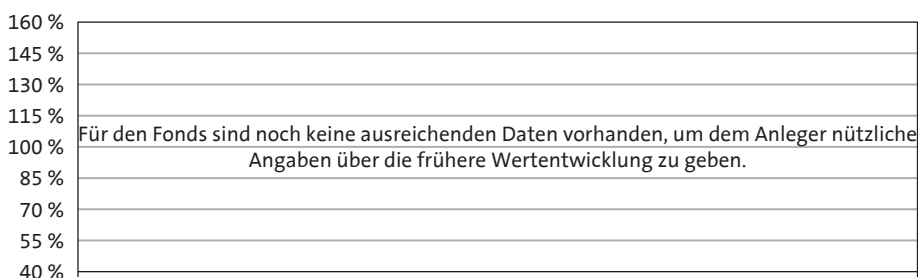
## Dachfonds

Stand 31. August 2019

### Anlagegrundsatz

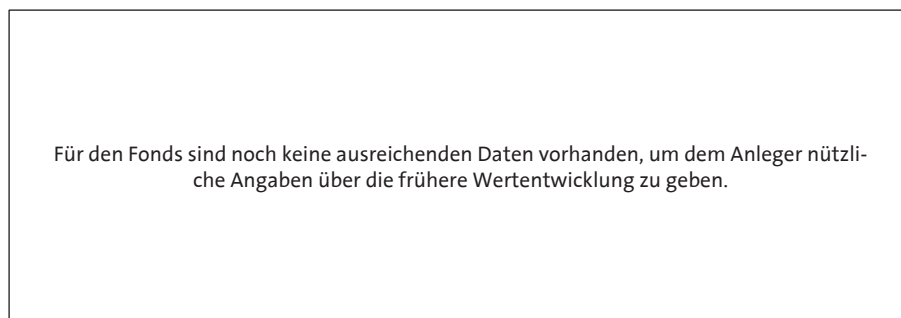
Der Garantiegeber legt je nach Marktlage aufgrund eines mathematischen Modells (CPPI) fest, wieviel in das technische Handelssystem von ARTS Asset Management investiert werden darf. Die Anlagestrategie des Fonds außerhalb des Garantieteils folgt dabei einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert. Der Fonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Je nach Marktlage kann der aktiv gemanagte Fondsteil bis zu 50% Aktienquote aufbauen. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann dieser Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden. Hinzu kommt eine 80%ige Höchststandsgarantie (von Barclays Bank PLC, London) auf den höchsten jemals erreichten Fondskurs.

### Wertentwicklung\* (01.08.2019 - 30.08.2019)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Gesamt
Fonds	-	-	-	-	-	-	0,53 %

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



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

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

### Größte Positionen (im aktiv gemanagten Fondsteil)

NN (L) Euro Long Duration Bond P (EUR) Acc	15,07 %
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (EURhdg) Acc	8,32 %
Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (EURhdg) Dis	8,26 %
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (EUR) Acc	7,63 %
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS ETF (EUR) Acc	6,58 %
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USD) Acc	6,17 %
Fidelity Active Strategy - Europe Y (EUR) Acc	5,36 %
Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund Inv. (EUR) Acc	5,25 %
Lyxor EuroMTS 10-15 Y Investment Grade (DR) UCITS ETF (EUR) Acc	4,80 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 10-15 UCITS ETF 1C (EUR) Acc	4,03 %

### Fondsdaten

ISIN	AT0000A285A8
Auflagedatum	01.08.2019
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.11.
Ertragsverwendung	vollthesaurierend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	3,10 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Manager	ARTS Asset Management GmbH
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Ampega Investment GmbH
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7
Fondsvolumen	153,30 Mio. Euro
Rücknahmepreis	100,59 Euro
Vertriebszulassung	AT/DE

### 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)

Volatilität	3,26 %
Sharpe Ratio	NaN
Maximum DrawDown	-0,81 %
Performance p.a.	0,53 %

## Dachfonds

Stand 31. August 2019












### Investitionsgrad (in den von ARTS aktiv gemanagten Fondsteil)

Investitionsgrad  49,26 %

### Vermögens-Allokation (im aktiv gemanagten Fondsteil)

Anleihen		59,32 %
Aktien		37,34 %
Cash / Geldmarkt		3,34 %

### Sektor-Allokation (im aktiv gemanagten Fondsteil)

USA		32,22 %
Europa		22,65 %
Europäische Union		12,53 %
Verbrauchsgüter dauerhaft		8,13 %
Schweiz		8,02 %
Versorgung		5,09 %
Cash / Geldmarkt		3,34 %
Schwellenländer		3,03 %
Frankreich		2,30 %
Osteuropa		1,48 %
Sonstige		1,22 %

### Chancen

**Vollautomatisches Handelssystem** ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handel

**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

**80%ige Höchststandsgarantie** auf den höchsten jemals erreichten Fondskurs besteht auf täglicher Basis (nicht nur am Laufzeitende)

### 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

**Der Garantiegeber** (Barclays Bank PLC) kann im Fall eines Ausfalls (Kreditrisiko) ggfs. seine Garantiezusage nicht erfüllen/einhalten

**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.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.