

C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG

Fondsbeschreibung

Technisches Handelssystem - Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert. Das von ARTS Asset Management entwickelte vollautomatisierte Handelsprogramm, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, folgt klar definierten, quantitativen Regeln.

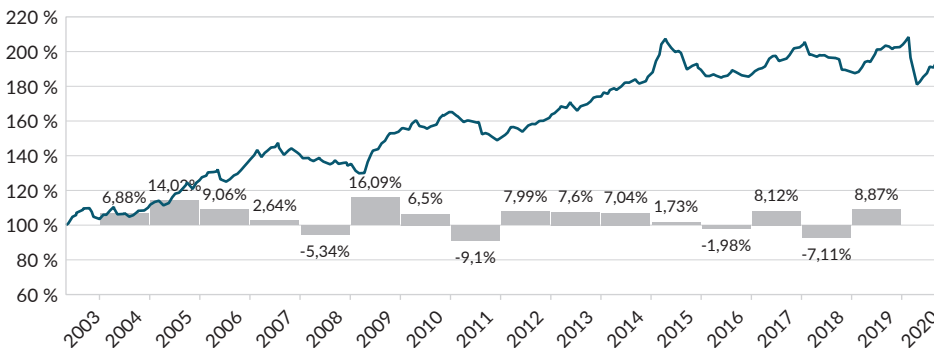
Flexible Anlagerichtlinien - Der Fonds veranlagt gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 EStG, i.V.m. § 25 PKG und ist damit für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen (Deckungswert: A-Tranche EUR 102,50 pro Anteil, T-Tranche EUR 110,90 pro Anteil) und die Nutzung des Gewinnfreibetrags geeignet. Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird zumindest 70 % in EUR denominated Wertpapiere investiert. Die Aktienquote des Fonds (inkl. Unternehmensanleihen) kann bis zu 70% betragen. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden. In einem solchen Fall werden die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Anleihen investiert.

Stand per: 02.10.2020



Wertentwicklung seit 02.05.2003*: +3,81 % p.a.

per 02.10.2020



YTD	-5,47 %	1 Jahr	-4,80 %	5 Jahre	1,75 %	5 Jahre p.a.	0,35 %
-----	---------	--------	---------	---------	--------	--------------	--------

*Übernahme des Fondsmanagement durch ARTS Asset Management

Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger ein Ausgabeaufschlag iHv max. 50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoleistung, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht. Weitere, individuelle, auf Anlegerebene anfallende Kosten wie zB Transaktions-, Depotkosten und Steuern mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

KENNZAHLEN (seit 02.05.2003)

Fondspreis per 02.10.2020	A:	119,07 EUR
	T:	142,20 EUR
Volumen		63,30 Mio. EUR
Volatilität		5,02 %
12-Monats-Hoch		129,36 EUR
12-Monats-Tief		111,41 EUR
Mod. Sharpe Ratio		0,76
Max. DrawDown		-13,79 %
Performance 2019		8,87 %
Performance 2018		-7,11 %

FONDSDATEN

Kapitalanlagegesellschaft	Ampega Investment GmbH	
Manager	ARTS Asset Management GmbH	
Depotbank des Fonds	Raiffeisen Bank International AG	
Ertragsverwendung	A:	ausschüttend
	T:	thesaurierend
ISIN-Code	A:	AT0000789821
	T:	AT0000A02PE1
WKN	A:	078982
	T:	0A02PE
Fondswährung	EUR	
Auflegedatum	01.06.1999	
Ausgabeaufschlag	5,00 %	
Verwaltungsgebühr	1,65 % p.a. (+ 20 % Performance Fee - nur bei neuen Höchstständen)	
Geschäftsjahr	01.11. - 31.10.	
Vertriebszulassung	A:	AT
	T:	AT

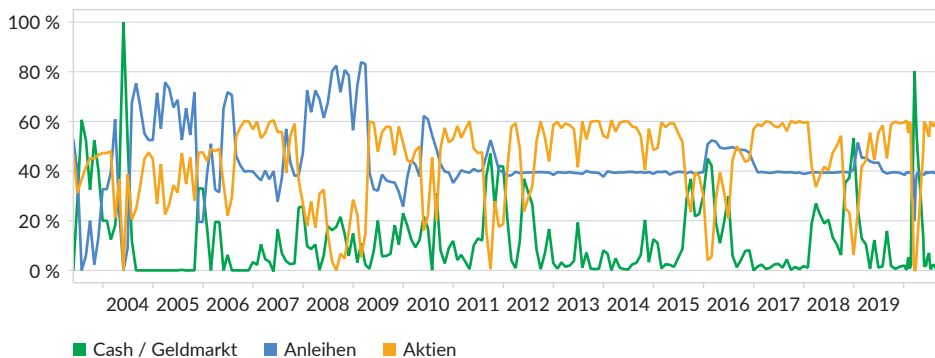
Ratings

Stand August 2020



Aktive Verwaltung des Dachfondsvermögens

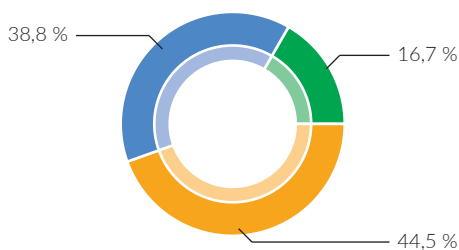
(02.05.2003 - 02.10.2020)



Darstellung der historischen Asset-Klassen Verteilung.
Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Aufteilung nach Assetklassen

per 02.10.2020



■ Aktien
■ Cash / Geldmarkt

■ Anleihen

Besten Positionen

letzten 6 M. nach Behalteperformance

SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI April - September Spain	64,05 %
VONOVIA SE April - Oktober World	39,18 %
SOFTWARE AG April - Oktober Information Technolog.	32,39 %
GERRESHEIMER AG April - September Germany	32,18 %
ILIAD SA April - September Information Techno- log.	31,58 %

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

Chancen

- **Flexible Anlagestrategie:** Je nach Marktentwicklung und Veranlagungsbestimmungen kommen Aktien-, Anleihen- und Geldmarktinvestments zum Einsatz. Das Management versucht Ihr Geld stets dort zu investieren, wo es am profitabelsten erscheint.
- **Vermeidung langer Verlustphasen:** Das professionelle Total-Return-Konzept sorgt für ein systematisches Risikomanagement – frei von menschlichen Emotionen – mit dem Ziel lange Verlustphasen zu vermeiden.

Risiken

- Investiert das Produkt in eine Anlageklasse aufgrund eines vorhandenen Aufwärtstrends, so kann dieser dennoch von einem Abwärtstrend abgelöst werden.
- Aufwärtstrends können erst ab jenem Zeitpunkt genutzt werden, ab dem das Produkt in die jeweilige Anlageklasse investiert.
- Abwärtstrends können erst ab jenem Zeitpunkt vermieden werden, ab dem das Produkt in die jeweilige Anlageklasse deinvestiert.

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen.

Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“, „KIID“) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln und bei der ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie im Internet unter www.ampega.de und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen. Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten.

Informationen über Bandbreiten für marktübliche Entgelte der Wertpapierfirmen sind in einer Publikation der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) auf www.fma.gv.at veröffentlicht.

©2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter www.morningstar.de.

KONTAKTDATEN

Info-Hotline: +43 1 955 95 96-0
E-Mail: sales@arts.co.at
Internet: www.arts.co.at