

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Fondsbeschreibung

Technisches Handelssystem - Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert mit dem Ziel langfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das von ARTS Asset Management entwickelte vollautomatische Handelsprogramm, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, folgt klar definierten, quantitativen Regeln und überwacht mehr als 1.000 Anleihe- und Geldmarktziele.

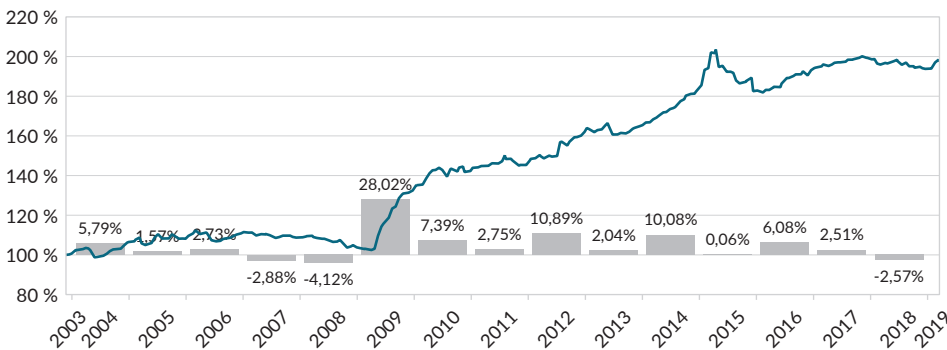
Flexible Anlagerichtlinien - Der Anleihefonds repräsentiert einen aktiven Managementstil, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird höchst flexibel in die jeweils trendstärksten Bereiche aus dem gesamten Anleiheuniversum (Staatsanleihen-, Unternehmensanleihen-, Inflation-Linked-Bond-, Hochzins- bzw. Schwellenländeranleihefonds) sowie in Geldmarkt- bzw. geldmarktnahe Fonds investiert und dies ohne Einschränkungen bezüglich Laufzeiten, Regionen und Währungen.

Stand per: 18.03.2019



Wertentwicklung seit Auflage: +4,56 % p.a.

per 18.03.2019



YTD	2,63 %	1 Jahr	1,13 %	5 Jahre	17,67 %	5 Jahre p.a.	3,31 %
-----	--------	--------	--------	---------	---------	--------------	--------

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. Ev. anfallende Transaktions- und Depotkosten mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

KENNZAHLEN (seit Auflage)

Fondspreis per 18.03.2019	T: 178,24 EUR A: 146,95 EUR VTA: 189,59 EUR
Volumen	95,08 Mio. EUR
Volatilität	3,70 %
12-Monats-Hoch	178,55 EUR
12-Monats-Tief	172,54 EUR
Mod. Sharpe Ratio	1,23
Max. DrawDown	-11,29 %
Performance 2018	-2,57 %
Performance 2017	2,51 %

FONDSDATEN

Kapitalanlagegesellschaft	Ampega Investment GmbH
Manager	ARTS Asset Management GmbH
Depotbank des Fonds	Raiffeisen Bank International AG
Ertragsverwendung	T: thesaurierend A: ausschüttend VTA: vollthesaurierend
ISIN-Code	T: AT0000634720 A: AT0000634712 VTA: AT0000A08E0
WKN	T: AOB6WZ A: AOB6WY VTA: AONFHH
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	24.11.2003
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 % p.a. (+ 10 % Perf. Fee - nur bei neuen Höchstständen)
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Vertriebszulassung	T: AT/CZ/DE/SK A: AT/CZ/DE VTA: AT/CZ/DE/PL/SK

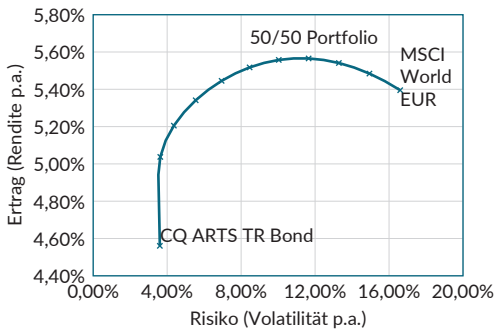
Ratings

Stand Februar 2019

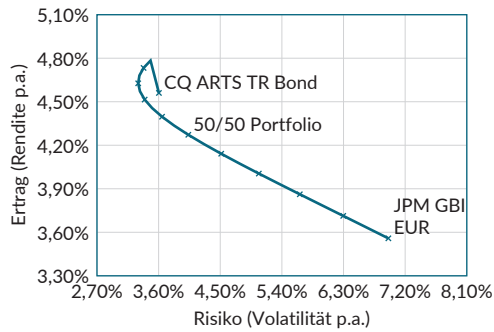


Risiko-Ertrags-Profil

(24.11.2003 - 18.03.2019)



■ Beimischung zu Aktien (MSCI World EUR)

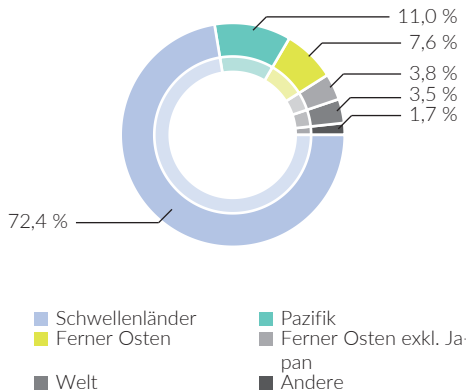


■ Beimischung zu Anleihen (JPM GBI EUR)

In den obenstehenden Diagrammen sehen Sie, wie sich das Risiko-Ertrags-Profil verändert, wenn man den C-QUADRAT ARTS Total Return Bond einem Aktienportfolio (links) oder einem Anleihenportfolio (rechts) in 10er Schritten beimischt. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Aufteilung nach Regionen

per 28.02.2019



Besten Positionen

letzten 6 M. nach Behalteperformance

Ashmore SICAV Emerging Markets Sho. Oktober - März Emerging Markets	6,00 %
Edmond de Rothschild Fund Emerging. November - März Emerging Markets	5,24 %
Schroder ISF Asian Bond Total Retu. November - März Far East ex Japan	5,22 %
Legg Mason Western Asset Asian Opp. Dezember - März Far East	4,82 %
LO Funds - Asia Value Bond P (USD). Januar - März Pacific	4,72 %

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

Chancen / Vorteile

- **Flexible Anlagestrategie:** Je nach Marktentwicklung und Veranlagungsbestimmungen kommen 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 („KID“, „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 am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.ampega.de und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

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.

Für den dargestellten Fonds wurden weder ein Schweizer Vertreter noch eine Schweizer Zahlstelle ernannt. Dieses Dokument darf deshalb nur für Aktivitäten verwendet werden, welche nicht als Vertrieb im Sinne von Artikel 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 und der entsprechenden Bestimmungen der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 in ihren jeweils aktuellsten Versionen sowie der aktuellen Praxis der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der zuständigen Gerichte qualifizieren.

Alle dargestellten Wertentwicklungen entsprechen der Bruttoperformance, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht.

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.

©2019 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