

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

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 vollautomatisierte Handelsprogramm, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, folgt klar definierten, quantitativen Regeln und überwacht mehr als 1.000 Anleihe- und Geldmarktziele.

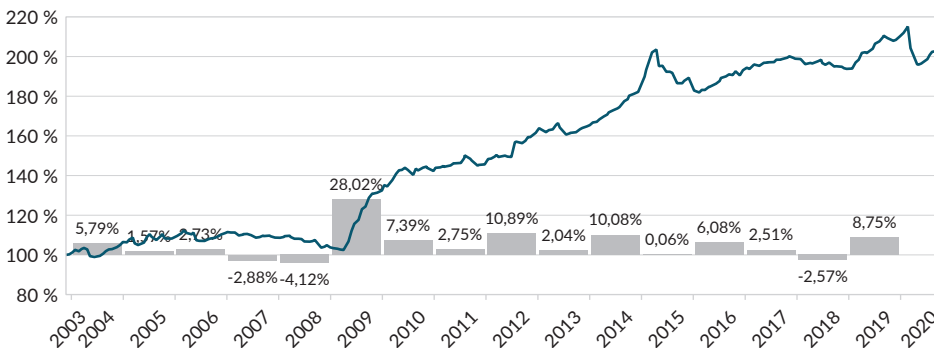
Flexible Anlagerichtlinien - Der Anleihefonds repräsentiert einen aktiven Managementstil, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird höchst flexibel in die jeweils trendstärksten Bereiche aus dem gesamten Anleiheuniversum (Staatsanleihen-, 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: 01.10.2020



Wertentwicklung seit Auflage: +4,18 % p.a.

per 01.10.2020



YTD	-4,98 %	1 Jahr	-4,72 %	5 Jahre	7,15 %	5 Jahre p.a.	1,39 %
-----	---------	--------	---------	---------	--------	--------------	--------

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. 30,- 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 Auflage)

Fondspreis per 01.10.2020	178,03 EUR
Volumen	101,00 Mio. EUR
Volatilität	3,74 %
12-Monats-Hoch	193,62 EUR
12-Monats-Tief	172,38 EUR
Mod. Sharpe Ratio	1,12
Max. DrawDown	-11,29 %
Performance 2019	8,75 %
Performance 2018	-2,57 %

FONDSDATEN

Kapitalanlagegesellschaft	Ampega Investment GmbH
Manager	ARTS Asset Management GmbH
Depotbank des Fonds	Raiffeisen Bank International AG
Ertragsverwendung	thesaurierend
ISIN-Code	AT0000634720
WKN	A0B6WZ
Fondswährung	EUR
Aufgagedatum	24.11.2003
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 % p.a. (+ 10 % Perf. Fee - nur bei neuen Höchstständen)
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Vertriebszulassung	AT/CZ/DE/SK

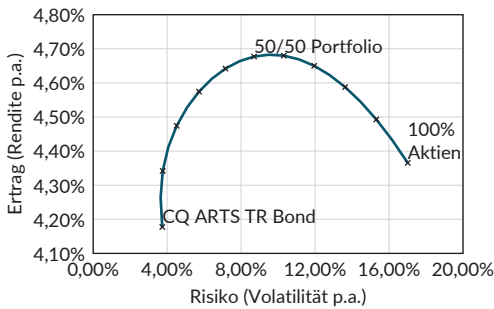
Ratings

Stand August 2020

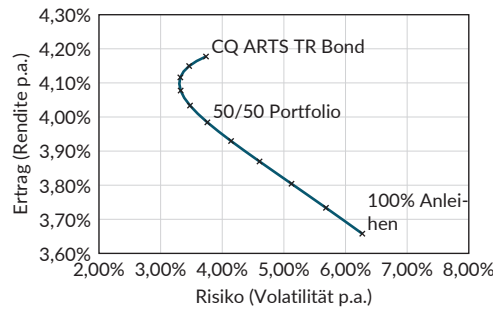


Portfolio-Beimischung

(24.11.2003 - 01.10.2020)



■ Beimischung zu Aktien
(50% EuroSTOXX50, 50% S&P500)

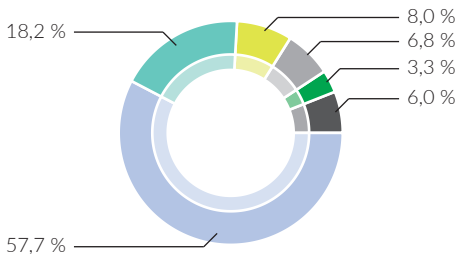


■ Beimischung zu Anleihen (Bloomberg Barcl. Global Aggr. Gov. TR Index Value)

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 30.09.2020



■ Schwelkenländer ■ Welt
■ Italien ■ Nordische Länder
■ Cash / Geldmarkt ■ Andere

Besten Positionen

letzten 6 M. nach Behalteperformance

Aviva Investors - Global Convertib. Mai - August World	8,28 %
BNP Paribas Global Convertible I (. Juni - September World	8,05 %
JPMorgan Funds - Global Convertibl. Juni - September World	6,88 %
Aviva Investors - Emerging Markets. Mai - Oktober Emerging Markets	6,07 %
BlackRock Global Funds - Emerging. Mai - Oktober Emerging Markets	5,52 %

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letzterverfügbaren 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 („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 am Sitz der Zahl- & Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 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.

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