Wesentliche Anlegerinformationen

ampega.

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant

ISIN: AT0000A03K55 (VT-Inland, VT-Ausland) in EUR
Dieser Fonds wird verwaltet von der Ampega Investment GmbH. Die Ampega Investment GmbH gehört zur Talanx Asset Management GmbH.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an.

Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, wobei der Erwerb von Aktienfonds mit 50 vH des Fondsvermögens begrenzt ist. Dabei können auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine – im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung – neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben. Der direkte Erwerb von Aktien und Aktien gleichen Wertpapieren sowie von Anleihen ist in Summe mit 49 vH des Fondsvermögens begrenzt, wobei die gesamte Aktienquote, d.h. Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere sowie Aktienfonds, 50 vH des Fondsvermögens nicht überschreitet. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten)dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Finanztiteln wirken sich auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ angeführten Prozentsätzen.

Externer Anlageverwalter (Fremdmanager) ist die C-QUADRAT Wealth Management GmbH, Wien. Diese hat das Fondsmanagement ausgelagert an die ARTS Asset Management GmbH, St. Pölten.

Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Der Fonds unterliegt einer 80 prozentigen Höchststandsgarantie (auf den höchsten jemals erreichten Fondswert), garantiert von Barclays Bank PLC, London.

Sie können auf täglicher Basis den Fonds an die Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis zurückgeben, vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände.

Die Erträge des Fonds verbleiben bei der Anteilsgattung VT-Inland, VT-Ausland im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Rendite — Typischerweise höhere Rendite →
← Geringeres Risiko — Höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keinen Indikator für künftige Entwicklungen dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Garant ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise eher gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend eher niedrig sein können.

Folgende Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein:

Kreditrisiken: Der Fonds darf Teile seines Vermögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.

Liquiditätsrisiko: Der Fonds investiert in Finanzinstrumente, die ihrer Wesensart zufolge hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können. Das kann sich gegebenenfalls auf das Liquiditätsrisikoniveau des gesamten Fonds auswirken.

Ausfallrisiko: Der Fonds schließt Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.

Risiken aus Derivateeinsatz: Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Währungsrisiko: Im Rahmen des Absicherungskonzeptes versucht die Kapitalverwaltungsgesellschaft, den größtmöglichen Teil des Fremdwährungsrisikos zwischen der Währung des Anlegers (EUR) und der Währung des Fonds (EUR) durch geeignete Strategien abzusichern. Diese Absicherung umfasst nicht jenes Währungsrisiko, das aus Devisenkursschwankungen des Euro gegen die im Portfolio des Fonds enthaltenen Fremdwährungsbestandteile resultiert. Eine vollständige Absicherung des Fremdwährungsrisikos kann nicht gewährleistet werden.

Der Garantiegeber Barclays Bank PLC, London, unterliegt dem allgemeinen, marktbedingten Ausfallrisiko (Bonitätsrisiko), was bedeuten kann, dass im Fall eines Ausfalls der Garantiegeber seine Garantiezusage (Höchststandsgarantie) nicht erfüllen kann.

Wesentliche Anlegerinformationen

ampega.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge	5,00 % 0,00 %

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen werden darf.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	2,96 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

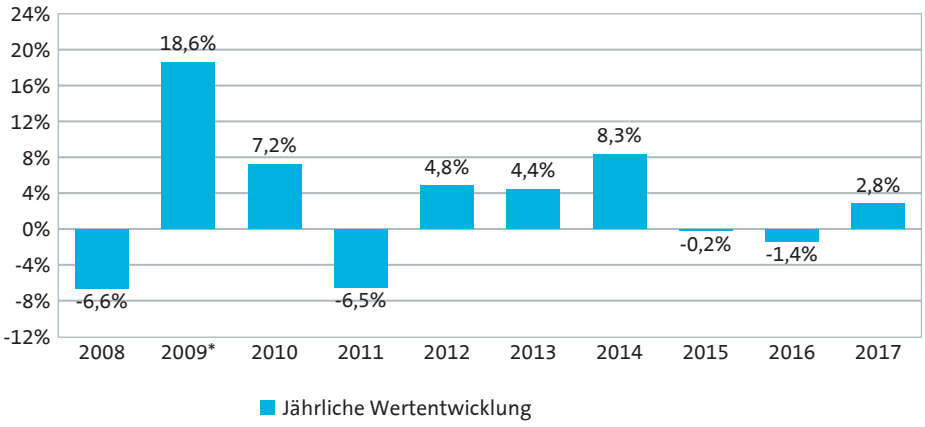
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Bis zu 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung des Fonds am Ende der Abrechnungsperiode die High-Water-Mark übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,00 %. Näheres entnehmen Sie bitte den Angaben über die zu Lasten des Fonds gehenden Vergütungen, Ziff. 17 des Prospekts.

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber der Fondsanteile erfragen. Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Abschnitt "Kosten" des OGAW-Prospekt entnehmen.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2017 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Transaktionskosten innerhalb des Fonds bleiben unberücksichtigt.

Frühere Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT-Inland, VT-Ausland wurde 2006 aufgelegt. Die Ampega Investment GmbH hat 2015 das Verwaltungsrecht übernommen.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

* Wesentliche Änderungen des Fonds (Näheres unter www.ampega.de > Unser Service > Fondsübersicht)

Praktische Informationen

Die Depotbank des Fonds ist die Raiffeisen Bank International AG, Wien.
Den Verkaufsprospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, den Rechenschafts- und Halbjahresbericht finden Sie jederzeit kostenlos in deutscher und englischer Sprache neben dem aktuellen Anteilspreis sowie sonstiger Informationen auf unserer Homepage www.ampega.de/AT0000A03K55.
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter www.ampega.de/private-anleger/fondsinvestment/hinweise veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.
Die Besteuerung von Erträgnissen oder Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Bei offenen Fragen sollte eine professionelle Auskunft eingeholt werden.
Die Ampega Investment GmbH kann lediglich aufgrund einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fonds-Prospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Österreich, Deutschland und der Slowakei zugelassen und wird durch die österreichische Finanzmarktaufsicht reguliert.
Die Ampega Investment GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 26.04.2018.