

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

Dachfonds

Stand: 30. Juli 2010

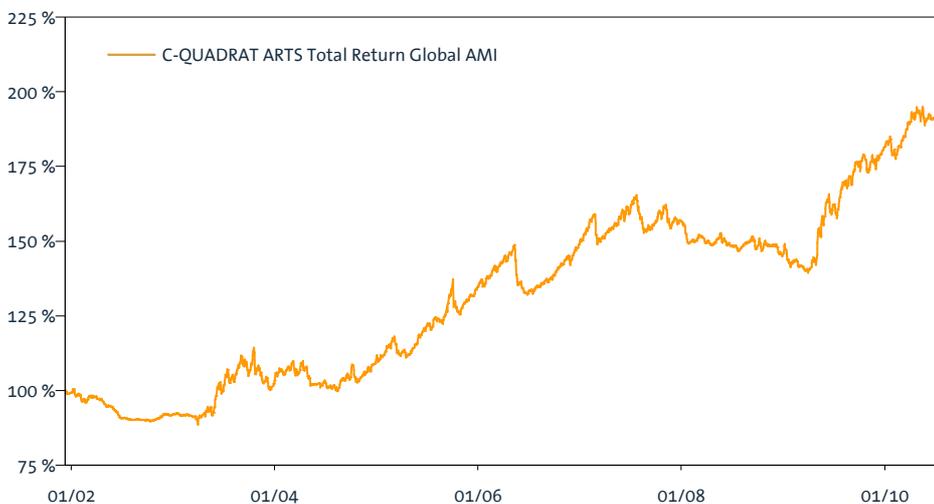


ampega Gerling

Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik dieses aktiv gemanagten Dachfonds folgt einem Total-Return-Ansatz. Das Fondsmanagement nutzt ein technisches Programm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Das Fondsvermögen kann vollständig in Aktienfonds investiert werden. In negativen Börsenzeiten kann in Festgelder oder Anleihen umgeschichtet werden. Das Handelssystem folgt klar definierten Tradingregeln und überwacht derzeit mehr als 6000 Fonds. Aufgrund der Asset-Allocation soll das Ertragspotenzial der jeweils erfolgreichsten Branchen- und Ländersektoren ausgeschöpft werden. Anlageziel ist, in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Wertentwicklung (seit Auflage)



Perfomancedaten

| Performance | lfd.Jahr | 1 M. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | Ø p.a. |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI | 3,15 % | -2,06 % | 11,36 % | 16,85 % | 50,78 % | 87,16 % | 7,52 % |

Portfoliodaten

| Wertpapier | Anteil |
|--|---------|
| JPM-Euro Government Liquidity | 10,91 % |
| BNY Mellon-Global Bond Fund-#C | 8,26 % |
| db x-trackers DJ STOXX Gl. Select Div. 100 ETF | 7,98 % |
| Kasse | 6,20 % |
| BGF-Global Government Bond Fund | 4,93 % |
| Aberd.Gl.-Asian Smaller Companies Fund A2 | 4,92 % |
| DB Platinum IV - Dynamic Cash-I1C | 4,84 % |
| ESPA Bond Euro-Reserva-T | 4,42 % |
| UniMoneyMarket: EURO-M | 4,27 % |
| Fortis L Fund Bond Europe Plus | 4,03 % |

Fondsdaten

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ISIN | DE000A0F5G98 |
| Auflagedatum | 07.12.2001 |
| Währung | Euro |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 02.01.2009 |
| Ausschüttungsbetrag | 0,34 Euro |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 2,00 % p.a. |
| Vertriebsvergütung | 0,00 % p.a. |
| Depotbankvergütung | 0,10 % p.a. |
| Total Expense Ratio (TER)** | 2,18 % |
| Manager | C-Quadrat Kapitalanlage AG |
| Mindestanlage | 500,- Euro |
| Sparplan | 50,- Euro |
| Fondsvolumen | 453,78 Mio. Euro |
| Rücknahmepreis | 91,98 Euro |

Kennzahlen (3 Jahre)

| | |
|------------------------|--------|
| Volatilität (3 Jahre) | 7,42 % |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,33 |

Auszeichnungen (Stand: Vormonat)

| | |
|---------------------|-------|
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| Fondsnote | |
| Feri Trust | A |

Chance-Risiko-Profil



** Soweit performanceabhängige Gebühren in Rechnung gestellt werden, sind diese gesondert im Jahresbericht ausgewiesen. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalanlagegesellschaft oder unter www.ampegaGerling.de. Anlageergebnisse in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen.