

ARTS BOND-Präsentation

Algorithmisches Investieren in Anleihen?

per 29.02.2024

Chancennutzung

Gewinne laufen lassen & Verluste begrenzen

System mit Erfahrung

Über 370 internationale Auszeichnungen seit 2003

Hohe Flexibilität

Suche nach weltweit stärksten und stabilsten Trends



Aktives Risikomanagement

Aktienquoten-Steuerung & Stop-Loss-Limits

Multi Asset Strategie

Mehr als 10.000 Fonds & ETFs zur Auswahl

Trendfolge Systematik

Algorithmus-basierter & emotionsloser Handelsansatz

ARTS

THE ART OF TRADING

Marketingunterlage

Dieses Dokument dient ausschließlich zur Information von professionellen Kunden (MiFID Richtlinie 2014/65/EU Anhang II) und Vertriebspartnern und richtet sich nicht an Privatkunden.

Die angeführten Marktindizes sollen nur die Marktentwicklung im angeführten Zeitraum wiedergeben und stellen keinen Vergleich von Wertentwicklungen mit ARTS Produkten dar, da sich deren Investitionsgrad z.B. in Aktien(fonds) verändern - reduzieren oder erhöhen - kann.

Achtung: Inflation beeinflusst den Realwert Ihres Investments und schmälert die Kaufkraft Ihres Geldes!

ARTS
THE ART OF TRADING



Vorstellung



Mag. Leo Willert
Eigentümer & Head of Trading
ARTS Asset Management



- Spezialist für **technische trendfolgende Handelssysteme**
- **Quantitative & Algorithmus** basierte **Entscheidungsfindung**
- **Eigentümergeführtes, privates** Unternehmen
- Erstes Publikumsmandat **seit 27.03.2003**
- **Verwaltetes Vermögen ca. 1,70 Milliarden EUR** (per 29.12.2023) in 13 Fonds
- Eigens entwickelte Datenbank mit **mehr als 10.000 Fonds und ETFs**
- Verarbeitung von ca. 3,5 Millionen Datensätzen pro Monat
- **Fonds im Einsatz:** Deutschland, Estland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Österreich, Polen, Rumänien, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn
- Seit 2021 als **klimapositives Unternehmen** zertifiziert



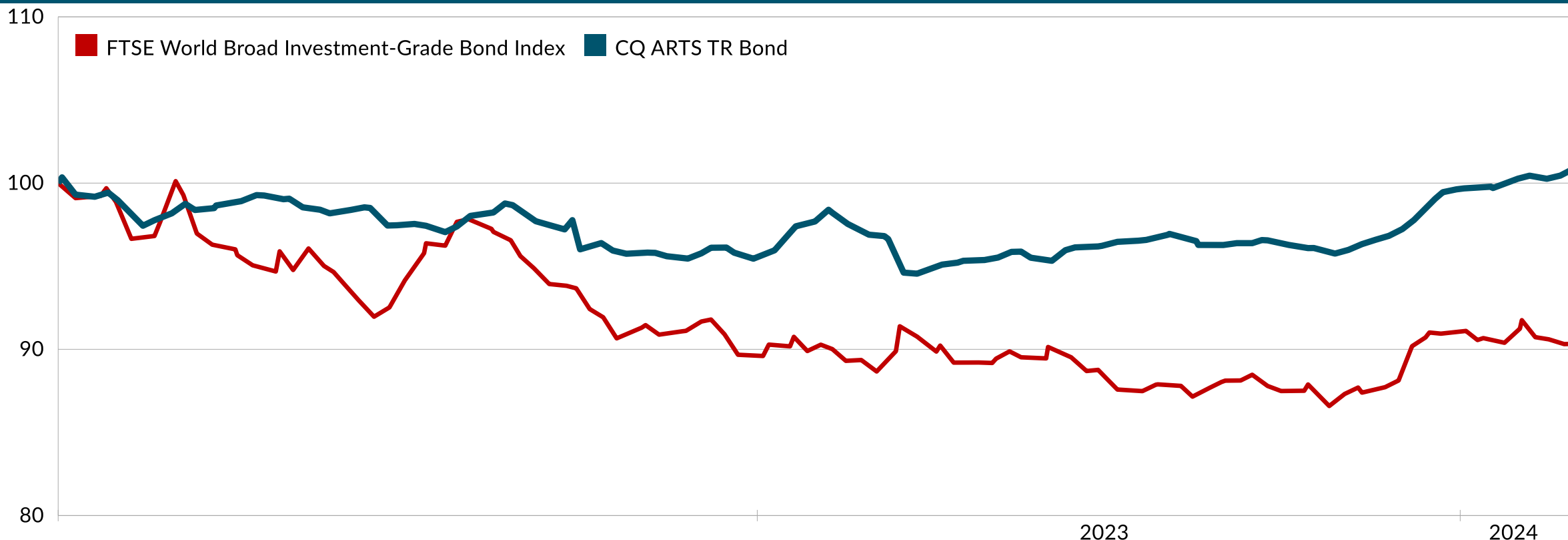


Entwicklungen im Anleihemarkt

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Entwicklung & Kennzahlen seit 01.01.2022

per 29.02.2024



						2023		2024			
PERF. CHART	-9,66%	PERF. P.A.	-4,58%	Volatilität	7,25%	Max. DD	-13,99%	5 Jahre	-0,76%	5 Jahre p.a.	-0,15%
PERF. CHART	0,58%	PERF. P.A.	0,27%	Volatilität	3,15%	Max. DD	-6,47%	5 Jahre	8,16%	5 Jahre p.a.	1,58%

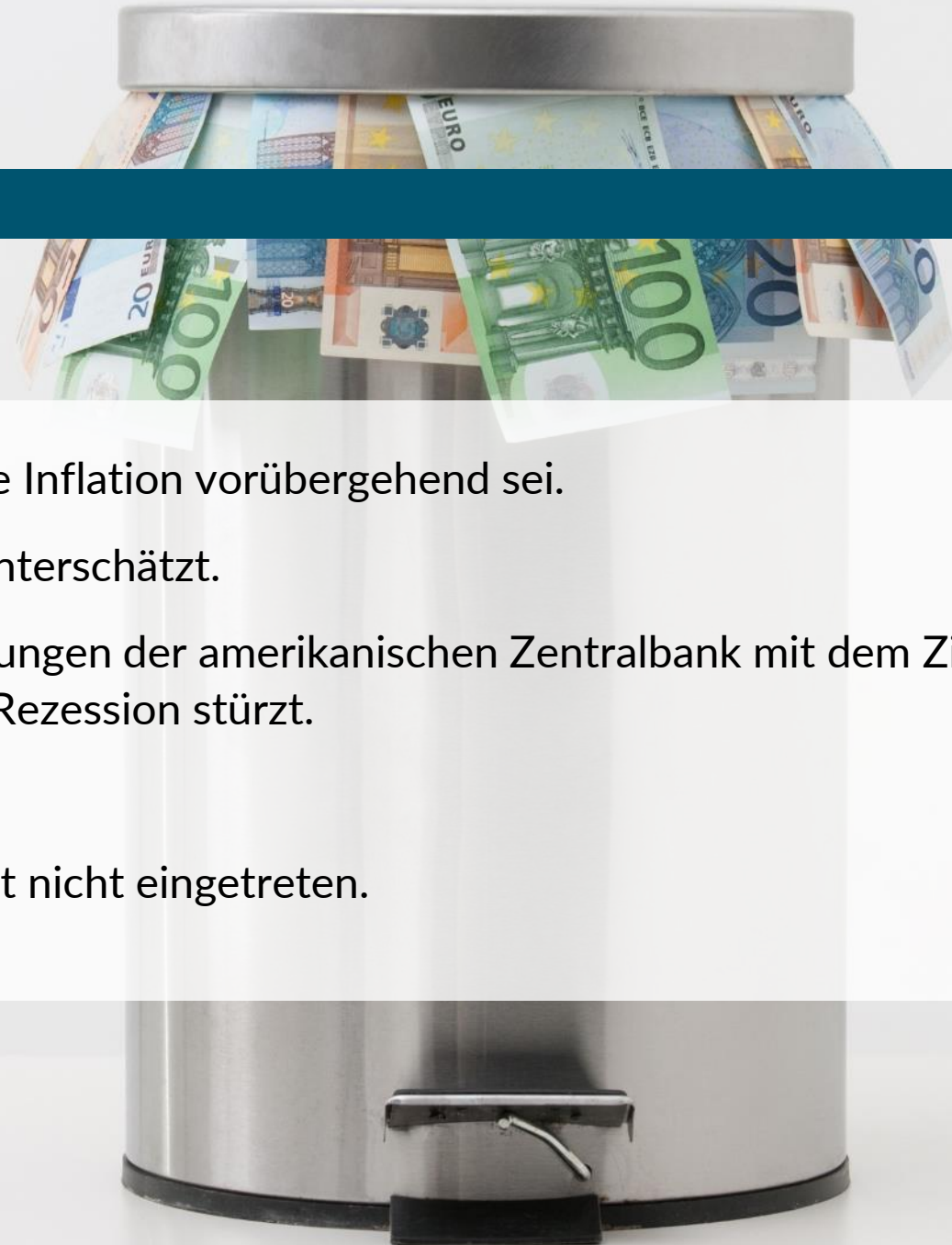
Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Dargestellte Marktindizes sollen nur die Marktentwicklung im angeführten Zeitraum wiedergeben und stellen keinen Vergleich von Wertentwicklungen mit ARTS Produkten dar. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoleistung, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht. Der Ausgabeaufschlag ist in der Performance-Darstellung nicht berücksichtigt und beträgt bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR bis zu 30,- EUR. Weitere auf Anlegerebene anfallende, individuelle Kosten wie zB Transaktions-, Rücknahme-, und Depotkosten, Steuern sowie Inflation mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

„Prognosen sind schwierig...“

....

- 2021 rechneten die Ökonomen damit, dass die Inflation vorübergehend sei.
- 2022 wurde die Hartnäckigkeit der Inflation unterschätzt.
- 2023 wurde vorausgesagt, dass die Zinserhöhungen der amerikanischen Zentralbank mit dem Ziel die Inflation zu bekämpfen die Wirtschaft in eine Rezession stürzt.

All das ist nicht eingetreten.

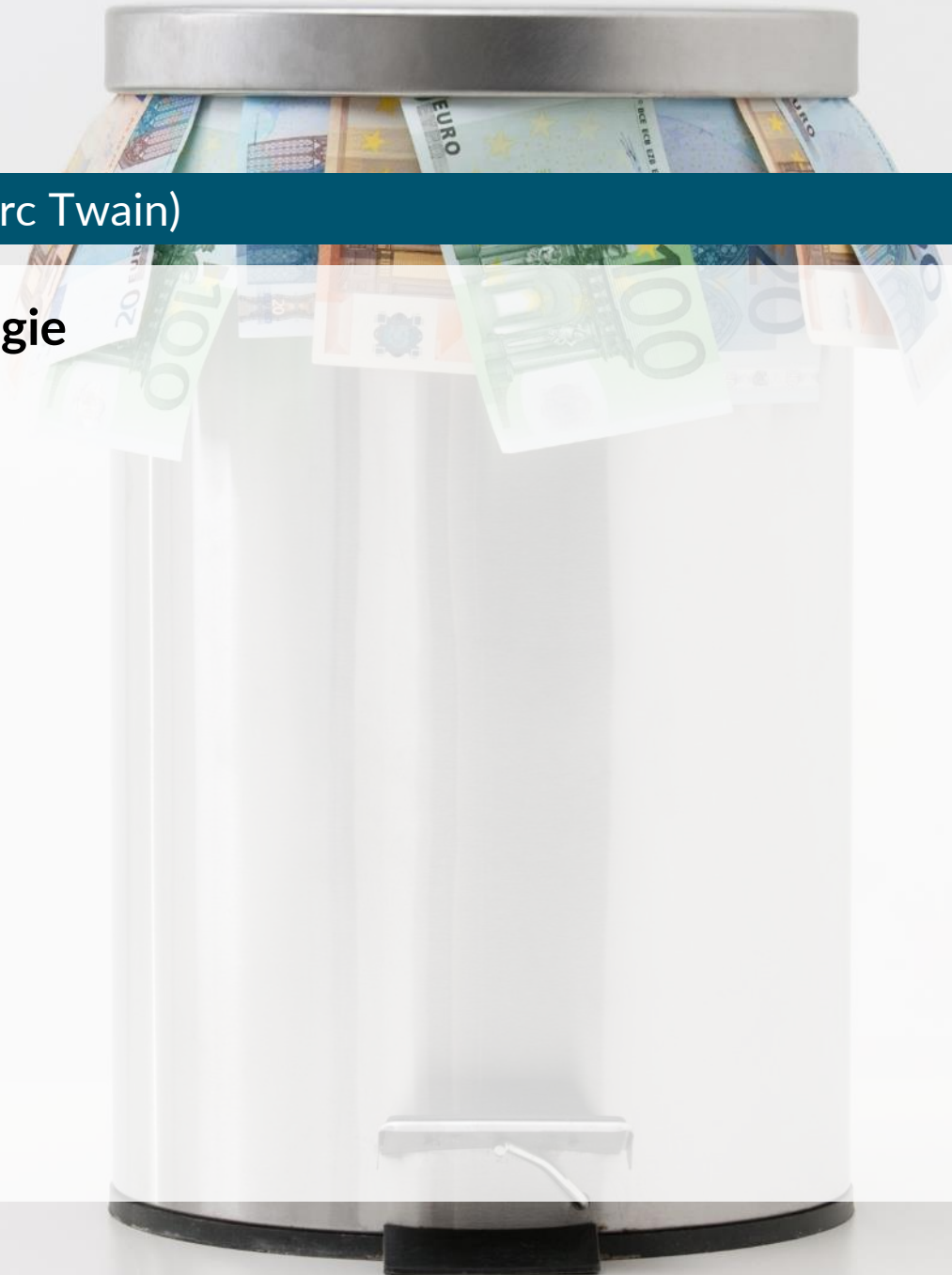


„Prognosen sind schwierig...

...vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen!“ (Marc Twain)

Erklärungen aus der Verhaltenspsychologie

- Selektive Wahrnehmung
- Gambler's fallacy
- Anchoring
- Overconfidence
- Prospect Theory



Quellen fehlerhafter Entscheidungen

- eingeschränkter Informationsstand
- beschränkte kognitive **Verarbeitungsfähigkeit**
- psychischer **Stress**

Investmentphilosophie

- Der Markt hat immer recht, deshalb folgen wir ihm
 - Die Zukunft bleibt ungewiss, deshalb bleiben wir flexibel
 - Vermeidung emotionaler Entscheidungen - „behavioral finance“
- Es eröffnet Chancen und stabilisiert das Portfolio
 - Momentum führt zu zusätzlichem Performancepotential im Depot
 - Ein aktives, integriertes Risikomanagement, schützt vor hohen Verlusten

FAZIT: Ein vollautomatisierter Ansatz schützt vor ...

- ✓ menschlichen Fehlern,
- ✓ uneinheitlichen Daten und
- ✓ schwachen Prognosen



- **VOLLAUTOMATISIERTES HANDELSYSTEM**
- **WELTWEITES INVESTMENT UNIVERSUM**
- **FLEXIBLE INVESTMENTSTRATEGIE**
- **AKTIVES RISK MANAGEMENT**

Erfüllen die Portfolios Ihrer Kunden diese Anforderungen?

Key Facts des Handelsansatzes

ARTS Anleihefonds

Quantitatives Modell

- Vollautomatisches, **quantitatives** Handelssystem
- Momentum basierter **Trendfolgeansatz**
- Investitionen in die **stärksten und stabilsten** Trends
- Algorithmus-basierte & **emotionslose** Entscheidungsfindung
- Mehr als **20 Jahre** Live Track Record

Flexibilität

- Flexible Anlagerichtlinien ermöglichen eine **schnelle Anpassung** des Fondsportfolios an die aktuelle Marktsituation
- **Globales Anlageuniversum:** alle Regionen, alle Länder, alle Sektoren
- Die Asset Allokation orientiert sich nicht an **einer Benchmark**
- Tägliche Analyse von **mehr als 1.000** Rentenfonds & ETFs

Aktives Risikomanagement

- **Wöchentliche Rotation** der Länder/Regionen und Sektoren
- **Vermeidung starker** und langfristiger **Verlustphasen** durch aktives Risikomanagement
- Konsequente **Stop-Loss-Politik** (auf täglicher Basis), Stop-Limits werden in Abhängigkeit von der Volatilität des jeweiligen Basiswertes festgelegt

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

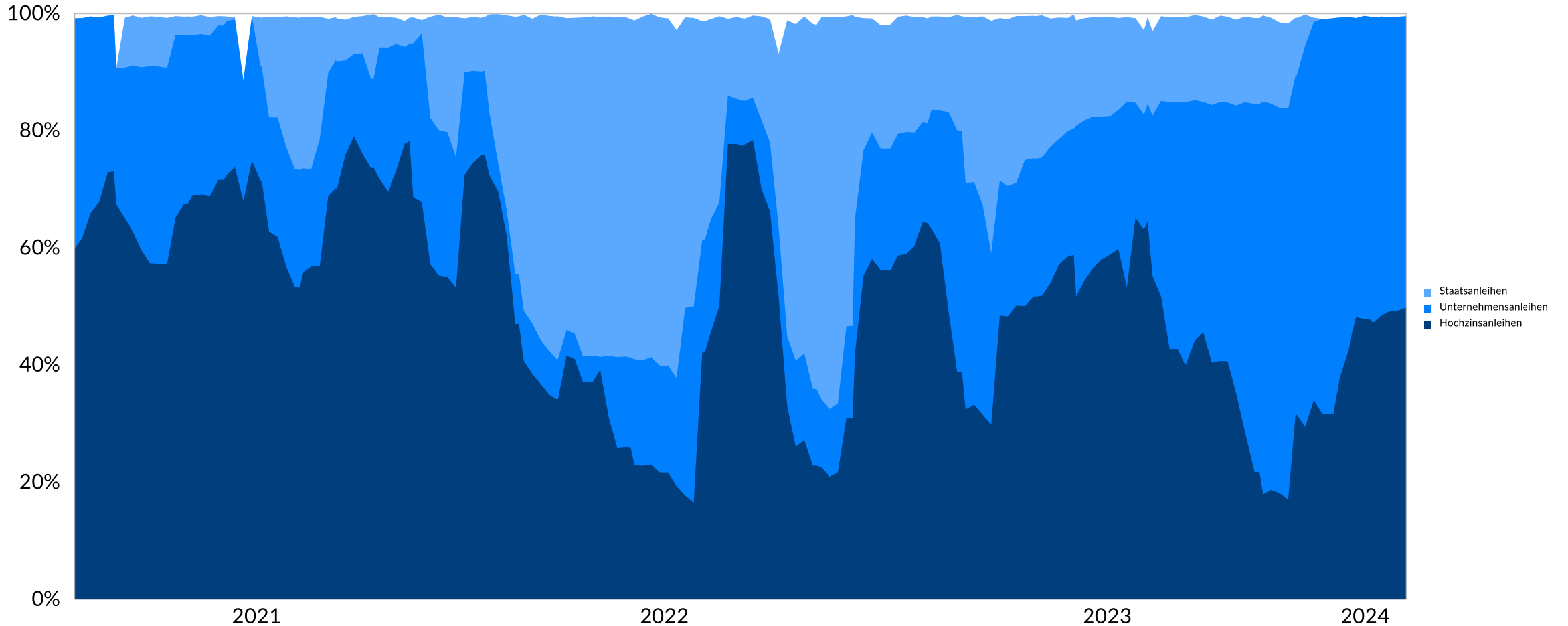
Fondsfakten

- **Aktiver Vermögensverwaltungsansatz**
- **Technisches quantitatives Handelssystem**
- **Aktives Management in den Anlageklassen:**
 - Anleihen: bis zu 100 %
 - Cash / Geldmarkt: bis zu 100 %
- **Flexible Anlagerichtlinien:** die Portfoliozusammensetzung wird nicht durch eine Benchmark bestimmt
- **Konsequentes Risikomanagement**
- **Algorithmus-basierte, trendfolgende Entscheidungsfindung**

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Rotation - ANLEIHEN auf Schuldner Ebene 3 Jahre

per 29.02.2024



SCHULDNER PER 29.02.2024

Unternehmensanleihen 49,71%

Hochzinsanleihen 49,81%

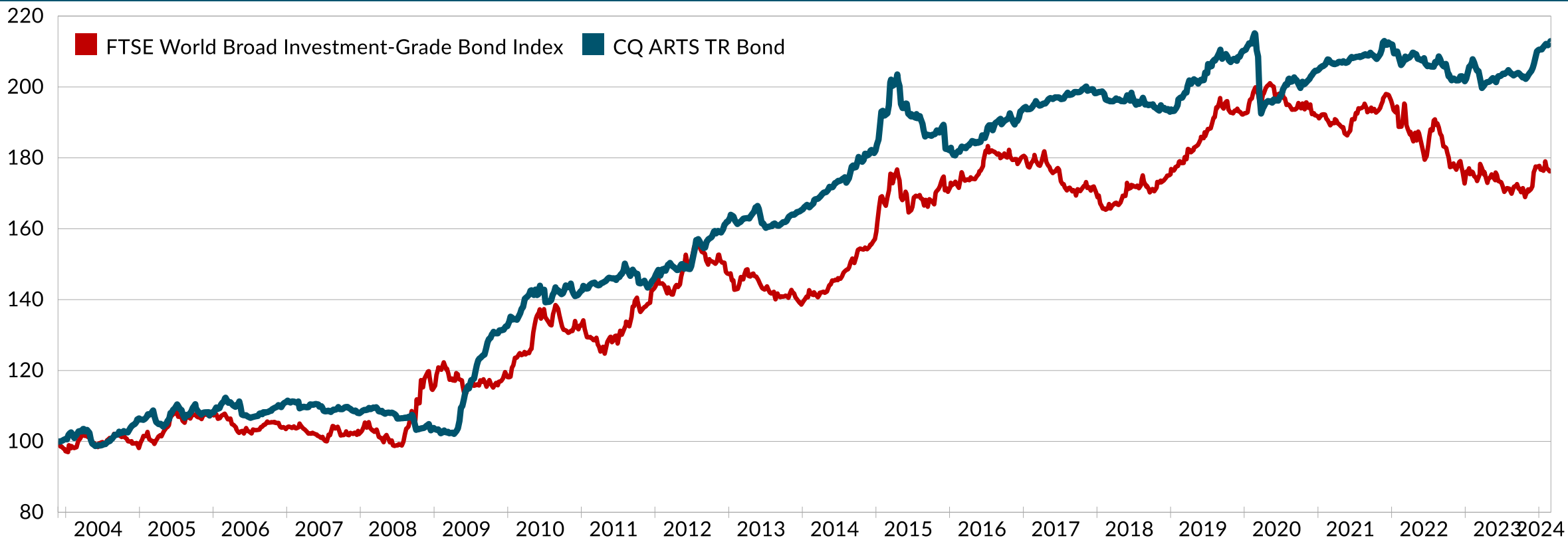
Staatsanleihen 0,00%

Die vorliegenden Bestandsdaten zeigen die jeweiligen Umschichtungen innerhalb des Fonds im Betrachtungszeitraum und basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.
Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Entwicklung & Kennzahlen seit 24.11.2003

per 29.02.2024



PERF. GESAMT 76,23%

PERF. P.A. 2,84%

Volatilität 6,25%

Max. DD -16,45%

5 Jahre -0,76%

5 Jahre p.a. -0,15%

PERF. GESAMT 112,78%

PERF. P.A. 3,80%

Volatilität 3,59%

Max. DD -11,29%

5 Jahre 8,16%

5 Jahre p.a. 1,58%

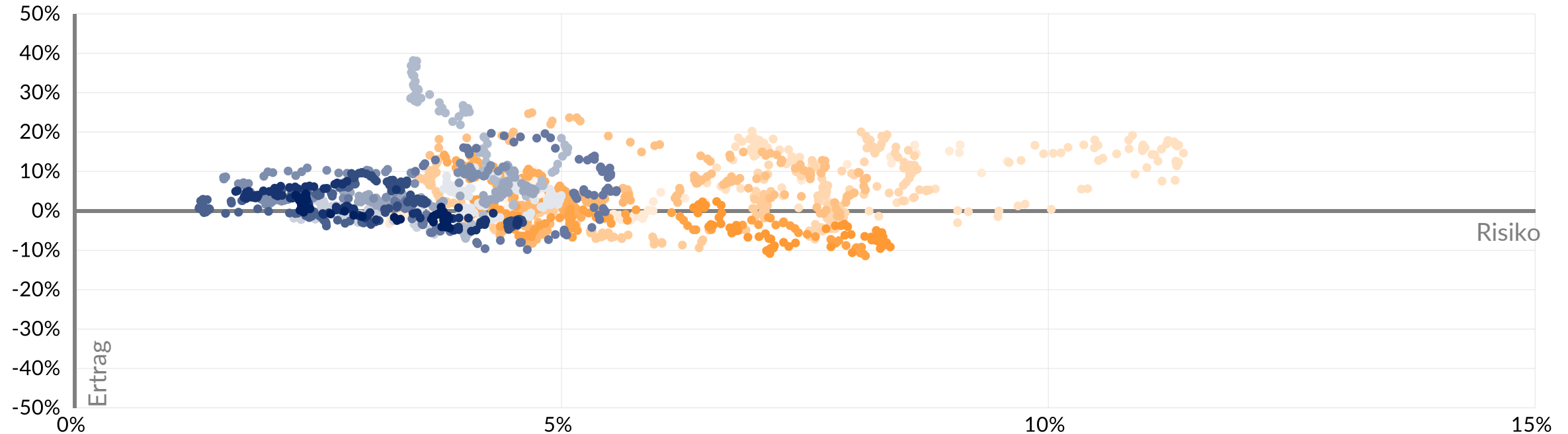
Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Dargestellte Marktindizes sollen nur die Marktentwicklung im angeführten Zeitraum wiedergeben und stellen keinen Vergleich von Wertentwicklungen mit ARTS Produkten dar. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoperformance, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht. Der Ausgabeaufschlag ist in der Performance-Darstellung nicht berücksichtigt und beträgt bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR bis zu 30,- EUR. Weitere auf Anlegerebene anfallende, individuelle Kosten wie zB Transaktions-, Rücknahme-, und Depotkosten, Steuern sowie Inflation mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Fondsanalyse seit 24.11.2003

per 29.02.2024

Risiko-Ertrags-Profil



■ C-QUADRAT ARTS TR Bond Management

■ FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index

Die historische Entwicklung der 1-Jahres-Performance (Ertrag) und der Volatilität (Risiko) berechnet seit Auflage rollierend auf wöchentlicher Basis.

Je dunkler der Risiko-Ertragspunkt umso neuer und aktueller ist die Berechnung.

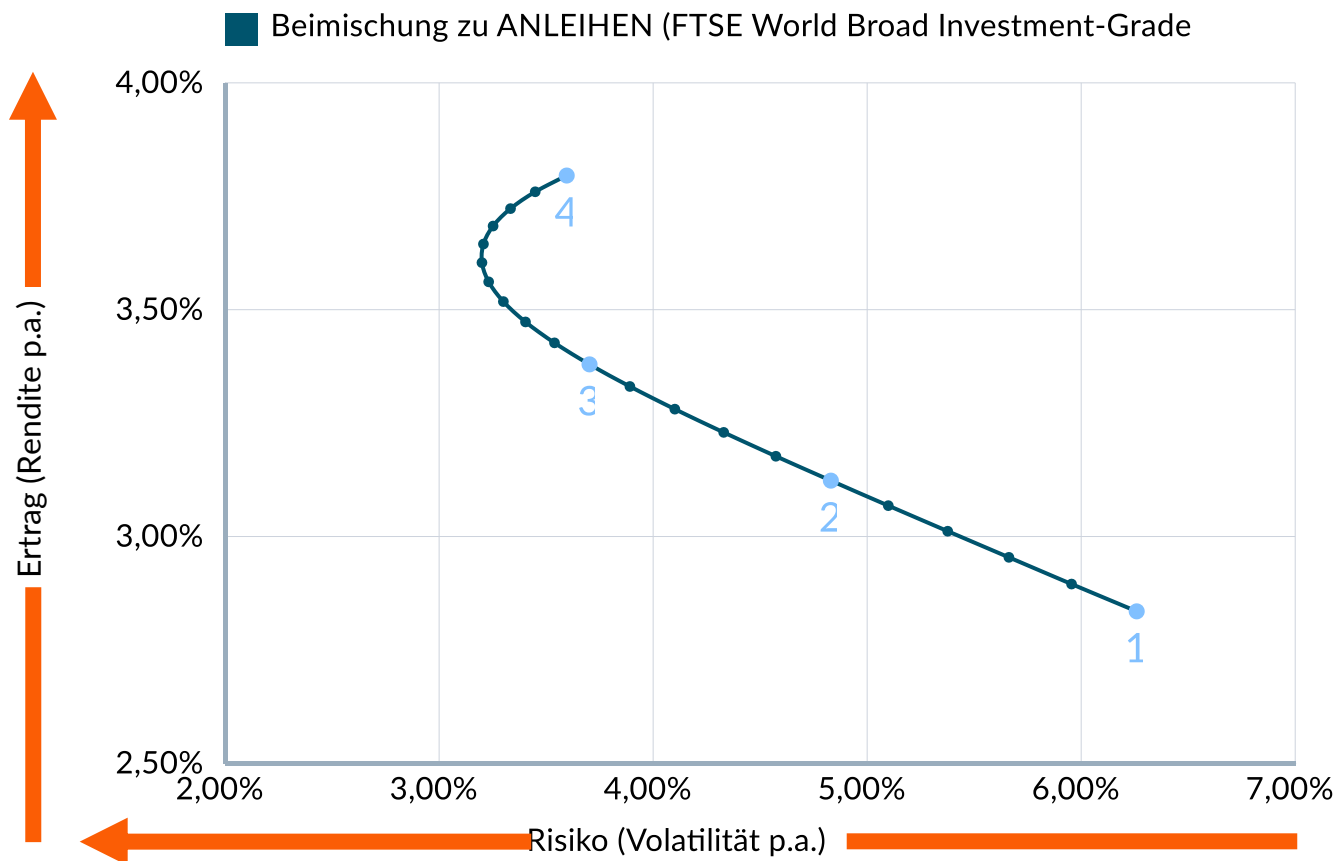
Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Dargestellte Marktindizes sollen die Marktentwicklung im angeführten Zeitraum wiedergeben und stellen keinen Vergleich von Wertentwicklungen mit ARTS Produkten dar. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoperformance, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht. Der Ausgabeaufschlag ist in der Performancedarstellung nicht berücksichtigt und beträgt bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR bis zu 30,- EUR. Weitere auf Anlegerebene anfallende, individuelle Kosten wie zB Transaktions-, Rücknahme-, und Depotkosten, Steuern sowie Inflation mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Portfolio-Beimischung (seit Auflage)

per 29.02.2024

Im dargestellten Diagramm sehen Sie, wie sich das Risiko-Ertrags-Profil verändert, wenn man den C-QUADRAT ARTS Total Return Fonds einem Anleiheportfolio in 5% Schritten beimischt.



	ANLEIHEN	ARTS BOND	Wertentwicklung p.a. seit 24.11.2003	Volatilität
1	100%	0%	2,84%	6,26%
2	75 %	25%	3,12%	4,83%
3	50 %	50 %	3,38%	3,70%
4	0 %	100 %	3,80%	3,60%
Korrelation zu ANLEIHEN				0,25

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. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Dargestellte Marktindizes sollen nur die Marktentwicklung im angeführten Zeitraum wiedergeben und stellen keinen Vergleich von Wertentwicklungen mit ARTS Produkten dar. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoertragsentwicklung, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht. Der Ausgabeaufschlag ist in der Performance-Darstellung nicht berücksichtigt und beträgt bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR bis zu 30,- EUR. Weitere auf Anlegerebene anfallende, individuelle Kosten wie zB Transaktions-, Rücknahme-, und Depotkosten, Steuern sowie Inflation mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

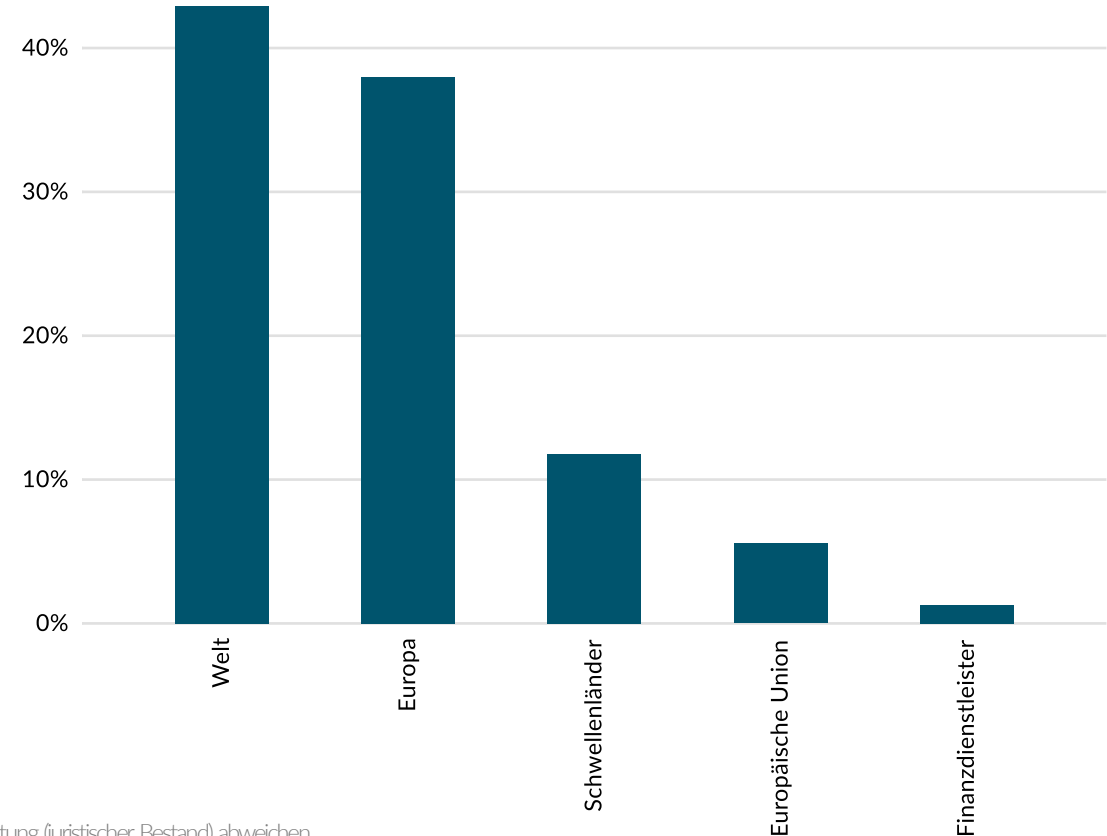
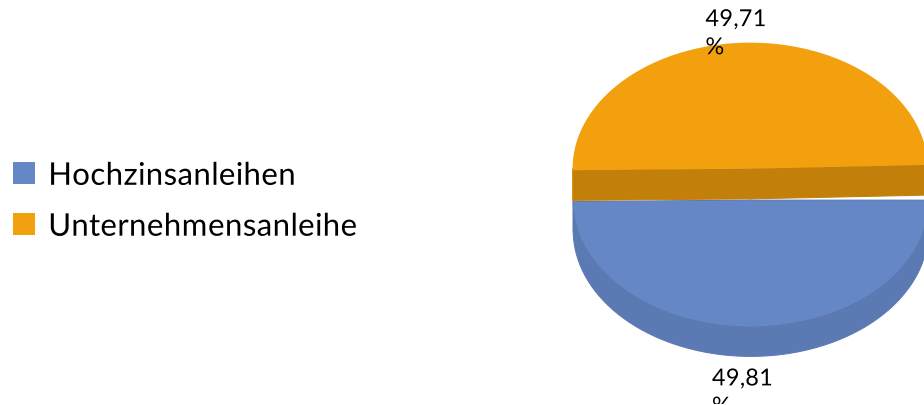
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Fondsdaten

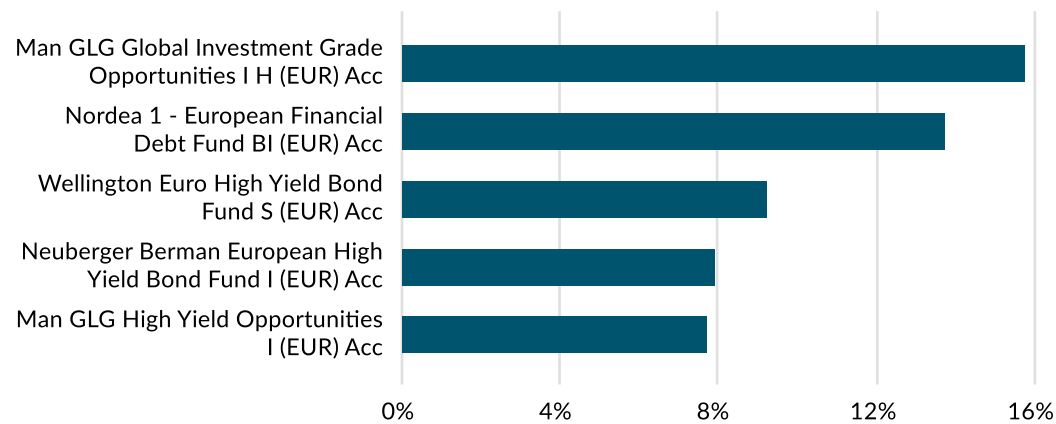
per 29.02.2024

Anleiheschuldner

Anleiheregionen



Top Positionen



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

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Fondsdaten

Chancen

- **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 genützt 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.

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Fondsdaten

ISIN	AT0000634720
Auflagedatum	24.11.2003
Status OffenlegungsVO	Artikel 8
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Rechtsform	§ 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011, UCITS konform
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Kapitalanlagegesellschaft	Ampega Investment GmbH
Manager	ARTS Asset Management GmbH
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Mindestanlage	keine

Ausgabeaufschlag	bis 3,00%
Verwaltungsgebühr	bis 1,10% p.a. (+10% Performance Fee - bei neuen Höchstständen)
Laufende Kosten	1,94 %
Vertriebszulassung	AT/CZ/DE/SK
Fondsvolumen Gesamt in EUR	111 773 439,19
NAV in EUR	189,17

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Weitere Tranchen

ISIN	Tranche	Auflagedatum	Währung	Ertragsverwendung	Agio	Kosten/Gebühren	Mindestanlage	Vertriebszulassung
AT0000634712	A	24.11.2003	EUR	ausschüttend	bis 3,00%	bis 1,10% p.a. (+10% Performance Fee - bei neuen Höchstständen)	keine	AT/CZ/DE
AT0000A08ET0	VT-A	16.05.2008	EUR	vollthesaurierend	bis 3,00%	bis 1,10% p.a. (+10% Performance Fee - bei neuen Höchstständen)	keine	AT/CZ/DE/LT/LV/PL/SK
AT0000A10TK3	VT-A	01.08.2013	PLN	vollthesaurierend	bis 3,00%	bis 1,10% p.a. (+10% Performance Fee - bei neuen Höchstständen)	keine	AT/DE/PL
AT0000A08ES2	VT-I	16.05.2008	EUR	vollthesaurierend (nur Österreich)	bis 3,00%	bis 1,10% p.a. (+10% Performance Fee - bei neuen Höchstständen)	keine	AT/CZ
AT0000A1H690	VT-A	15.12.2015	PLN	vollthesaurierend	bis 3,00%	bis 1,10% p.a. (+10% Performance Fee - bei neuen Höchstständen)	keine	AT/PL
AT0000A1Z3E0	VT-A	29.12.2017	CZK	vollthesaurierend	bis 3,00%	bis 1,10% p.a. (+10% Performance Fee - bei neuen Höchstständen)	keine	AT/CZ
AT0000A218H5	H	16.05.2018	EUR	thesaurierend	0,00%	bis 0,80% p.a. (+10% Performance Fee - bei neuen Höchstständen)	keine	AT/CZ/DE/LT/LV/SK

A = Ausschüttung; T = Thesaurierung; VT = Vollthesaurierung In- & Ausland; VT-A = Vollthesaurierung Ausland; VT-I = Vollthesaurierung Inland; H = Retrofreie Tranche; I = Institutionelle Tranche

VT-Tranchen (VT, VT-A, VT-I) dürfen 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.

H-Tranchen sind retrofreie Anteilklassen und bestimmten Finanzintermediären vorbehalten, die unabhängige Anlageberatung bzw. diskretionäres Portfoliomanagement anbieten und/oder ausschließlich von ihren Kunden vergütet werden.

I-Tranchen sind ausschließlich für institutionelle Investoren, die gemäß Definition der MIFID II Richtlinie als professionelle Investoren oder als geeignete Gegenparteien gelten.

IH-Tranchen sind ausschließlich für institutionelle Investoren, die gemäß Definition der MIFID II Richtlinie als professionelle Investoren oder als geeignete Gegenparteien gelten und keine anderen Vergütungen, Rabatte oder sonstige Zahlungen seitens der Verwaltungsgesellschaft oder dem relevanten Teilfonds in Bezug auf diese Dienstleistung und Aktivitäten erhalten.

Rechtshinweis & Erläuterungen

Rechtlicher Hinweis

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.

Alle Angaben und Inhalte dieses Dokumentes sind ohne Gewähr, vertraulich und ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt. Jede unautorisierte Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere dessen Reproduktion, Verarbeitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt. Der Ersteller dieses Dokumentes sowie mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus.

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

Performanceergebnisse der Vergangenheit, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen lassen keine Rückschlüsse auf die laufende und zukünftige Entwicklung dieser Zahlen oder der diesen zugrunde liegenden Finanzinstrumente bzw. Indizes zu und sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dies gilt insbesondere für den Einsatz von Backtest-Daten, welche immer zu hypothetischen, vergangenheitsbezogenen Darstellungen führen. 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.

Anteilsklassen in Fremdwährungen bringen ein zusätzliches Währungsrisiko mit sich, die Performance kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen.

Performanceergebnisse und simulierte Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Der Fonds kann aufgrund temporär konzentrierter Investitionen in einzelne volatile Märkte eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Dargestellte Marktindizes sollen nur die Marktentwicklung im angeführten Zeitraum wiedergeben und stellen keinen Vergleich von Wertentwicklungen mit ARTS Produkten dar. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoperformance, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht. Der Ausgabeaufschlag ist in der Performancedarstellung nicht berücksichtigt. Weitere auf Anlegerebene anfallende, individuelle Kosten wie zB Transaktions-, Rücknahme-, und Depotkosten, Steuern sowie Inflation mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Die Darstellungen in diesem Dokument sind nur allgemeiner Natur, berücksichtigen nicht die individuelle steuerliche Situation des jeweiligen Anlegers und können sich jederzeit durch gesetzliche Änderungen oder Verwaltungspraxis verändern. Für detaillierte Auskünfte zur individuellen Besteuerung des Anlegers sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden.

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

Hinweis für Endverbraucher: Den Ausgabeaufschlag kann Ihre Bank oder Ihr Vermittler erhalten. Die Verwaltungsvergütung kann eine Vertriebsprovision beinhalten, die Ihre Bank oder Ihr Vermittler ggf. teilweise erhält. Die Produkte sind bei Ihrer Bank oder Ihrer Sparkasse erhältlich.

ARTS Asset Management GmbH bezieht in ihr Dienstleistungsangebot an Sie auch Eigenprodukte ein.

Bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen dürfen von ARTS Asset Management GmbH keine Kundengelder entgegengenommen werden.

Dieses Dokument wurde von ARTS Asset Management GmbH erstellt. Trotz aller Sorgfalt kann keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Daten & Informationen übernommen werden.

©2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter www.morningstar.de.

Hinweis für DE:

Die Tätigkeit der ARTS Asset Management GmbH in Deutschland beschränkt sich auf die Schulung und Betreuung von Vertriebspartnern/institutionellen Kunden/Interessenten und die Durchführung von Marketingmaßnahmen im Zusammenhang mit Investmentfonds. Hierdurch wird in DE keine Finanzdienstleistung (§ 1 Abs. 1 a KWG) oder erlaubnispflichtige Tätigkeit im Sinne der Gewerbeordnung (§ 34 c Gewerbeordnung) erbracht. ARTS Asset Management GmbH erbringt in Deutschland keine Anlageberatung, keine Anlage- und Abschlussvermittlung und keine Beratung oder Vermittlung von Investmentfonds/Vermögensanlagen.

Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten jeweils bei der entsprechenden Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln, HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg und bei der ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter <https://www.ampega.de/>,

<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/> und <https://www.arts.co.at> kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Darstellungen in diesem Dokument sind nur allgemeiner Natur, berücksichtigen nicht die individuelle steuerliche Situation des jeweiligen Anlegers und können sich jederzeit durch gesetzliche Änderungen oder Verwaltungspraxis verändern. Für detaillierte Auskünfte sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden. Folgende Datenquellen können verwendet werden: Bloomberg, Standard&Poor's (Micropal), Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH, ARTS Asset Management GmbH, Tipas, Profit Web, FAIT/Software Systems, OnVista, OeKB.

Verwendete Berechnungsmethoden

Volatilität:

Wertschwankung des Fonds (auf Tagesbasis)

Mod. Sharpe Ratio:

Verhältnis Rendite zu Volatilität (ohne Berücksichtigung des risikofreien Zinssatzes, auf Tagesbasis)

Korrelation:

Abhängigkeit des Kursverlaufes des Fonds im Verhältnis zu einem Referenzindex (auf Monatsbasis).

(1) – gleichlaufende Wertentwicklung

(-1) – gegenläufige Wertentwicklung

(0) – unabhängige Wertentwicklung

Anteilsklassen:

A = Ausschüttung; T = Thesaurierung; VT = Vollthesaurierung In- & Ausland; VT-A = Vollthesaurierung Ausland; VT-I = Vollthesaurierung Inland