

Trendfolge im schwierigen Fahrwasser

September 2024

Chancennutzung

Gewinne laufen lassen & Verluste begrenzen

System mit Erfahrung

Über 330 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 und Vertriebspartnern und richtet sich nicht an Privatkunden.

ARTS
THE ART OF TRADING

ARTS Asset Management

Ein Unternehmen der C-QUADRAT Gruppe



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. 1,85 Milliarden EUR** (per 30.04.2024) 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, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn
- Seit 2021 als **klimapositives Unternehmen** zertifiziert



Investmentphilosophie

- Der Markt hat immer recht, deshalb folgen wir ihm
 - Die Zukunft bleibt ungewiss, deshalb bleiben wir flexibel
 - Vermeidung emotionaler Entscheidungen – totale Berücksichtigung der „behavioral finance“

- Prognosefreie Flexibilität eröffnet Chancen und stabilisiert das Portfolio
 - Momentum führt zu zusätzlichem Performancepotential im Depot

- Ein aktives, integriertes Risikomanagement, schützt vor hohen Verlusten

C-QUADRAT ARTS Total Return Investmentansatz

Trendfolgesystem in Kombination mit Total Return

Momentumbasiertes Trendfolgesystem

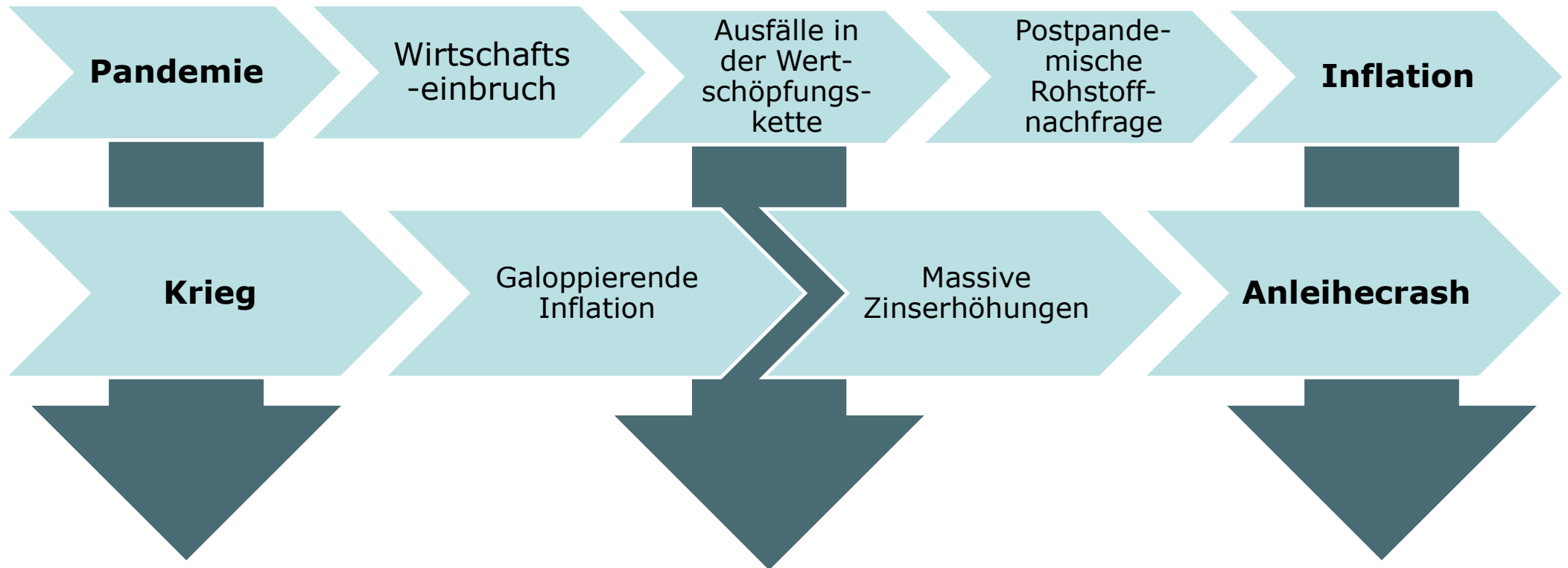
- Ausschöpfung des **Ertragspotenzials** der **erfolgreichsten Anlagesegmente**

Kombination mit Total Return

- Aktives Management der Anlagekategorien **Aktien, Anleihen sowie Geldmarkt**
- **Flexible Anlagerichtlinien** ermöglichen eine schnelle Anpassung des Fonds an die aktuelle Marktsituation
- **Vermeidung von langen Verlustphasen** durch aktives Management

Schwieriges Fahrwasser: die Welt der Polykrisen

...eine Krise bedingt die andere

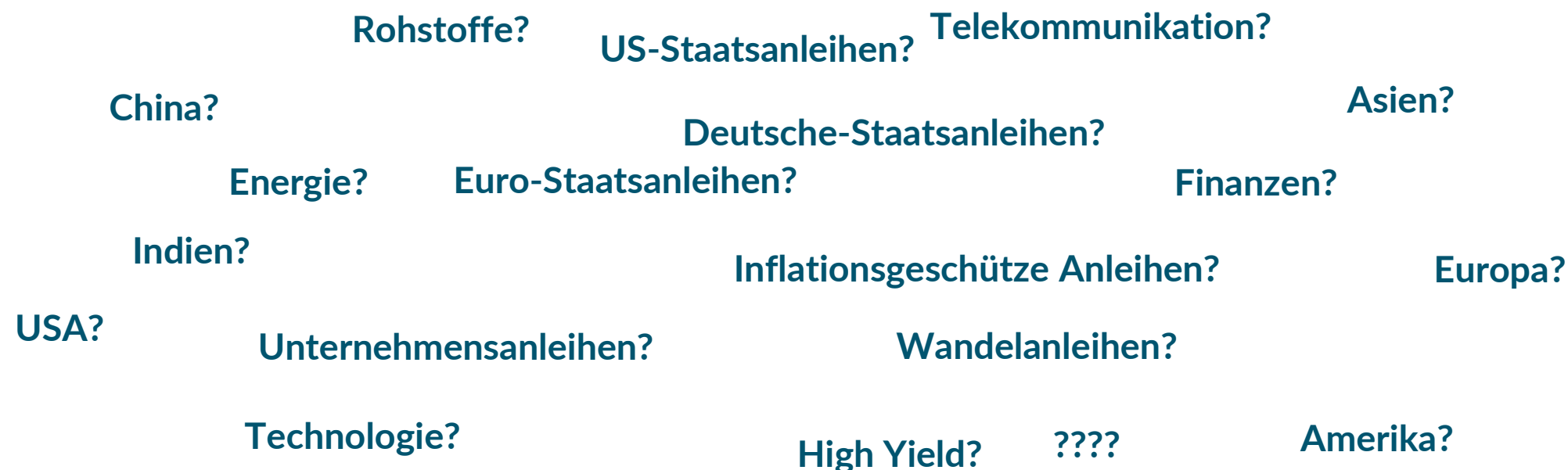


ständig wiederkehrende Rezessionsängste

Assetanalyse – wo sind stabile Trends ?

Länder, Regionen, Branchen, Themen, Anleihen, Aktien

Wer ist der wirkliche **Gewinner der Zukunft**:



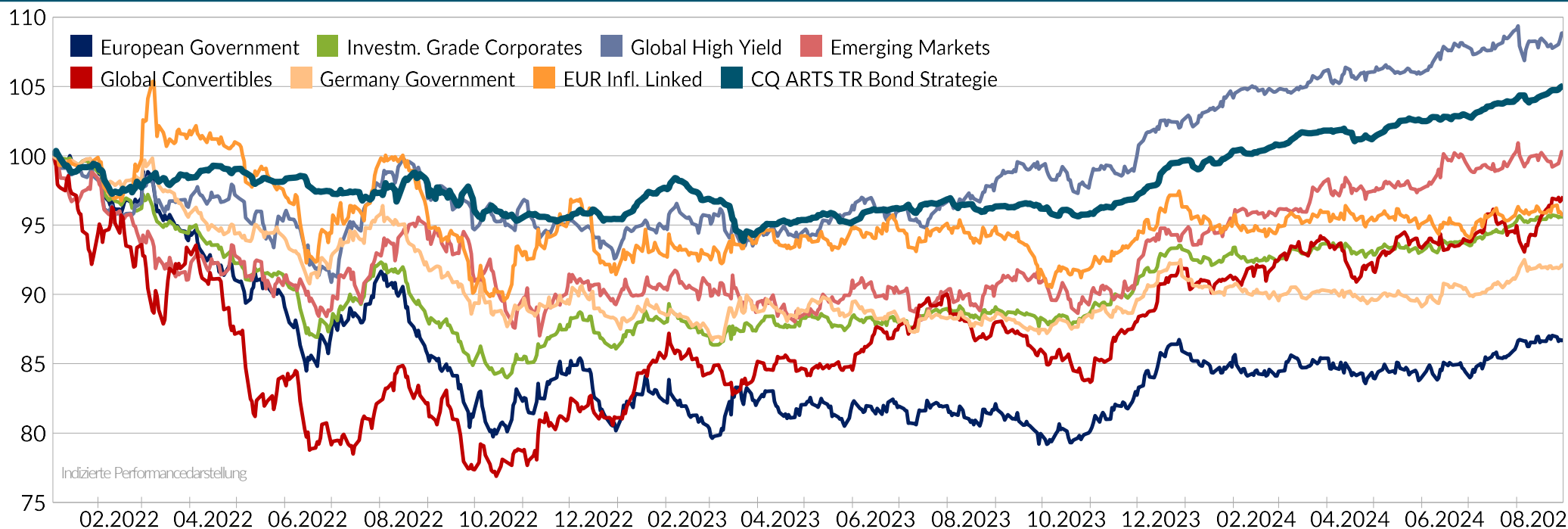
Wissen Sie es?

Blicken wir zurück auf die **Ergebnisse der Vergangenheit**.

Globale Anleiherotation – im Vergleich

Entwicklung & Kennzahlen seit 01.01.2022

per 30.08.2024

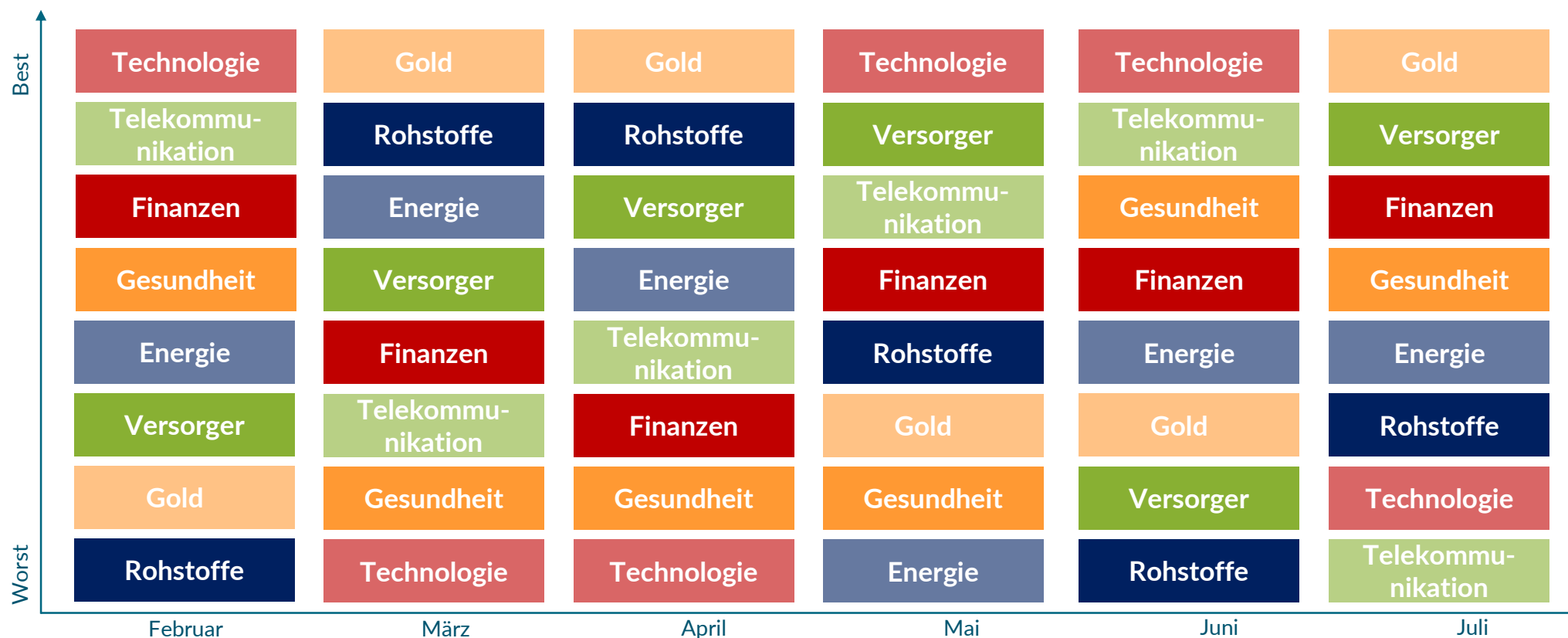


	CQ ARTS TR Bond Strategie	European Government	Investm. Grade Corporates	Global High Yield	Emerging Markets	Global Convertibles	Germany Government	EUR Infl Linked
PERF. CHART	4,87%	-13,48%	-4,58%	9,34%	0,66%	-3,17%	-8,04%	-4,52%
5 JAHRE P.A.	1,12%	-3,04%	-0,83%	3,97%	0,88%	6,51%	-2,24%	0,46%

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 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 Stand 30.08.2024

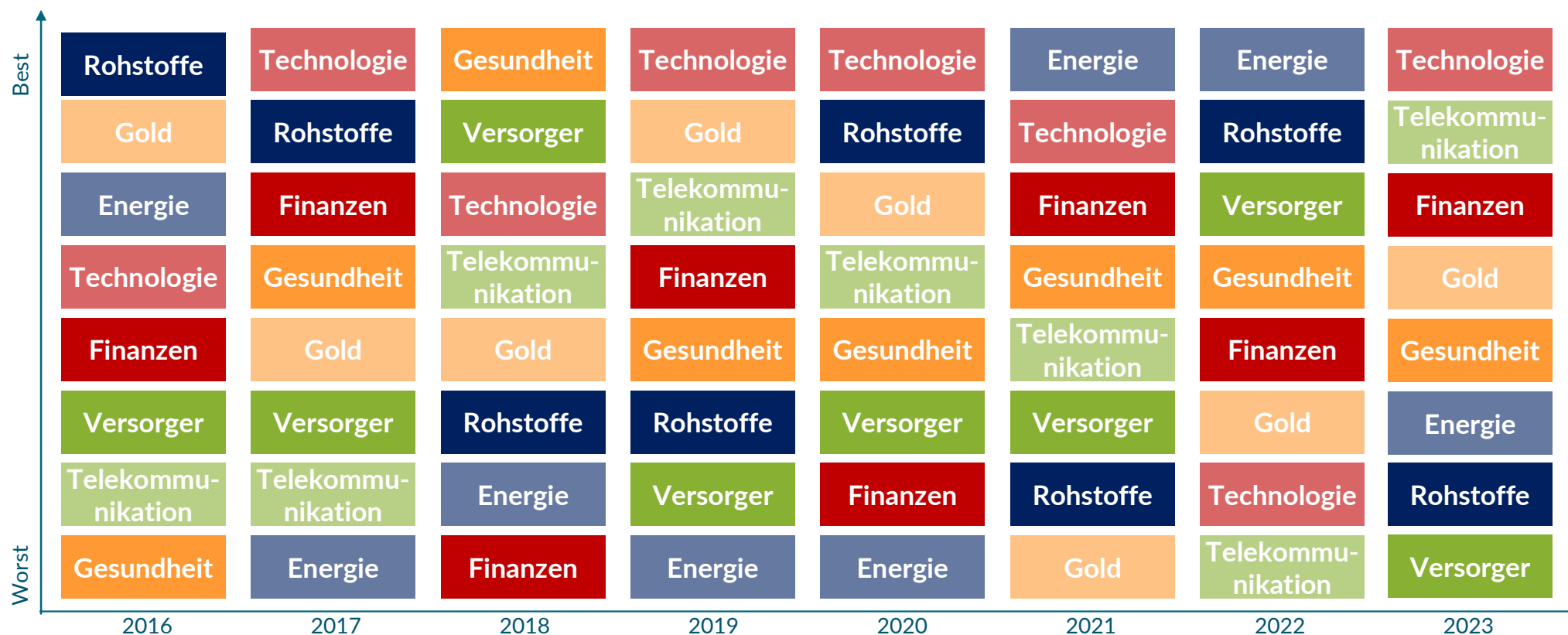
Globale Branchenrotation – in der Praxis

6 Monate



Globale Branchenrotation – in der Praxis

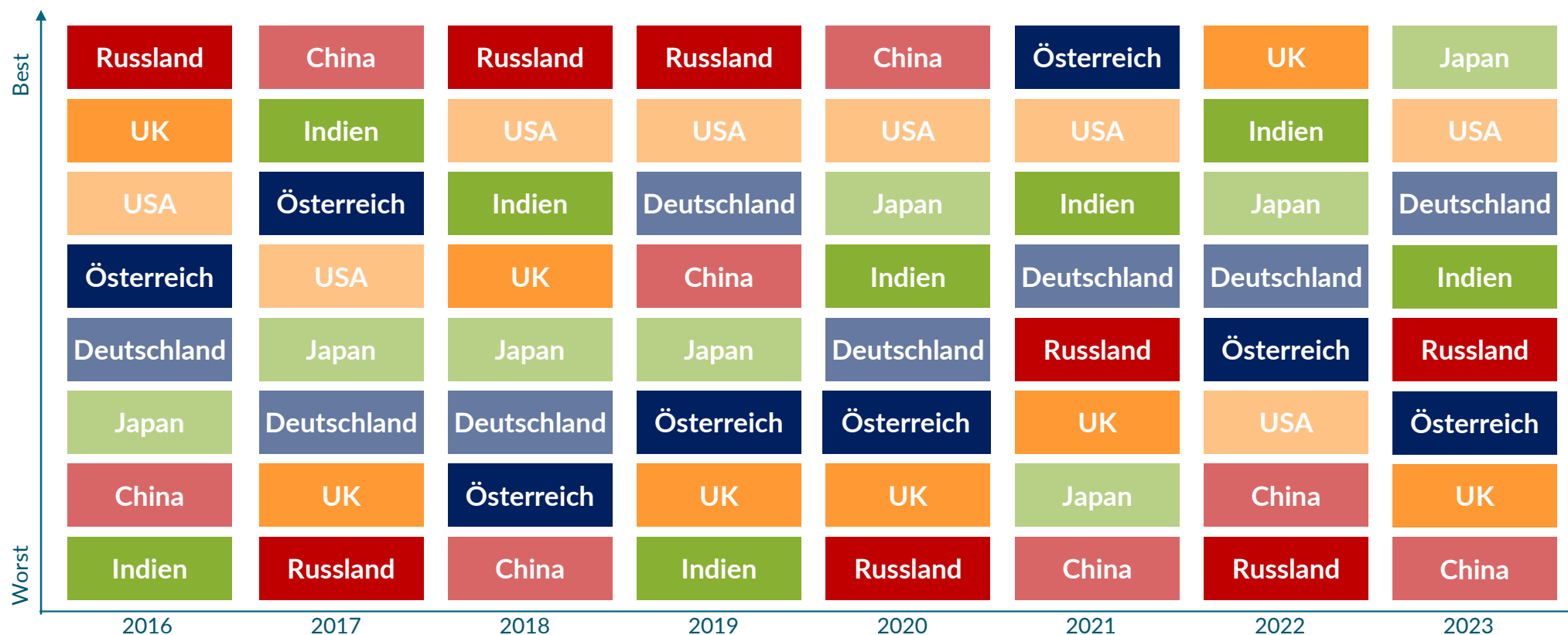
2016-2023



Quelle: ARTS Asset Management GmbH
 Diese Beispielgrafik dient lediglich der Illustration. Jede Kapitalanlage ist mit einem Risiko verbunden, Kurse können sowohl steigen als auch fallen.

Globale Länderrotation – in der Praxis

2016-2023



Quelle: ARTS Asset Management GmbH
Diese Beispielgrafik dient lediglich der Illustration. Jede Kapitalanlage ist mit einem Risiko verbunden, Kurse können sowohl steigen als auch fallen.

„Prognosen sind schwierig...

....

- 2021 rechneten die Ökonomen damit, dass die Inflation vorübergehend sei.
- 2022 wurde kein nennenswerter Inflationsanstieg und bereits ein Sinken der Inflationsrate erwartet.
- 2023 wurde vorausgesagt, dass die Zinserhöhungen der amerikanischen Zentralbank mit dem Ziel die Inflation zu bekämpfen die Wirtschaft in eine Rezession stürzt.
- 2024 erwarteten die Volkswirte aggressive Zinssenkungen.

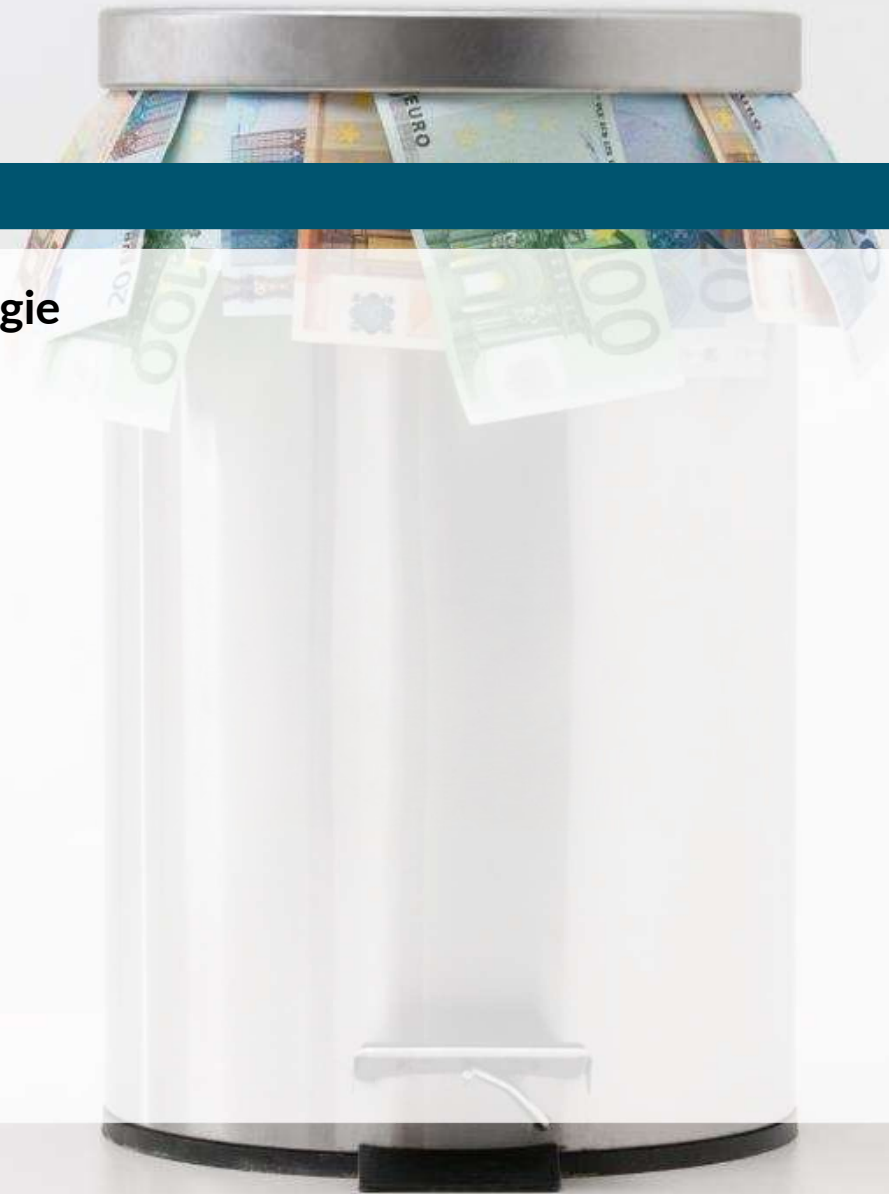
All das ist nicht eingetreten.

„Prognosen sind schwierig...

...vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen!“

Erklärungen aus der Verhaltenspsychologie

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



Momentum – „the premier anomaly“

„die bedeutendste Anomalie“ an den Märkten (Fama)

- Die **Momentum-Strategie als aktiver quantitativer Investment-Ansatz** erhebt nicht den Anspruch, die Marktentwicklung vorhersehen zu können.
- Definition: Werte, die sich in der Vergangenheit gut entwickelt haben, neigen dazu, auch in der Zukunft überdurchschnittlich abzuschneiden.
- Der **Momentum-Fondsmanager** beobachtet mittels Algorithmen die **kurz- bis mittelfristige Vergangenheit**, um die **Allokation seiner Assets zu bestimmen**.
- Maßgeblich dafür ist das **Momentum**, also die Kursbewegung von Wertpapieren.

Key Facts des Handelsansatzes

Globales Universum

Selektion durch

- rechtliche,
- steuerliche & liquiditätstechn. Faktoren
- Track Record Analyse

Fondsuniversum
> 10.000 Fonds & ETFs
(aus 56 Ländern & 14 Branchen)

Aktienquoten- steuerung

- MSCI World definiert die Höhe der Aktienquote

Wertpapierauswahl durch

- quantitatives Screening: trendfolgend und Momentum gesteuert

Sektorenrotation

- Auswahl der statistisch stabilsten Trends

Portfolio

Cash- & Risikomanagement

Investment Aktivitäten

TÄGLICH

- Analyse von mehr als 10.000 Fonds bzw. ETF's
- Verkauforders durch Stop-Loss-Limits

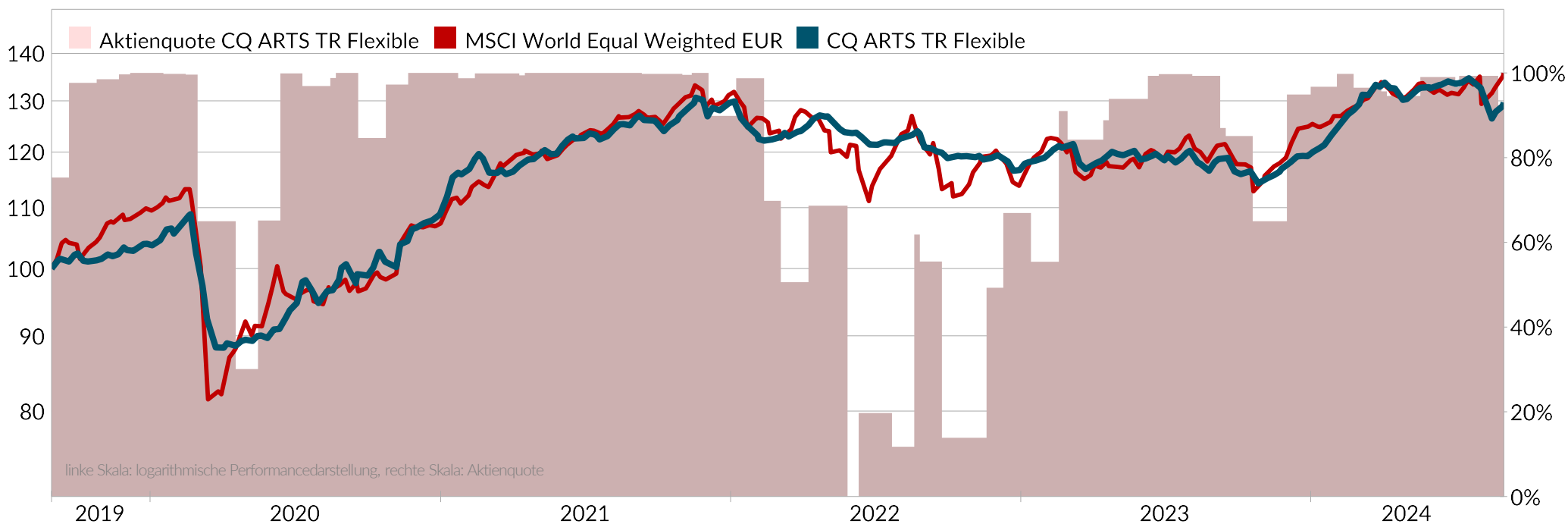
WÖCHENTLICH

- Reallokation der Asset Allocation – der Weltaktienindex (MSCI World) definiert die Höhe der Aktienquote
- Kauforders

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

Entwicklung & Kennzahlen 5 Jahre

per 30.08.2024

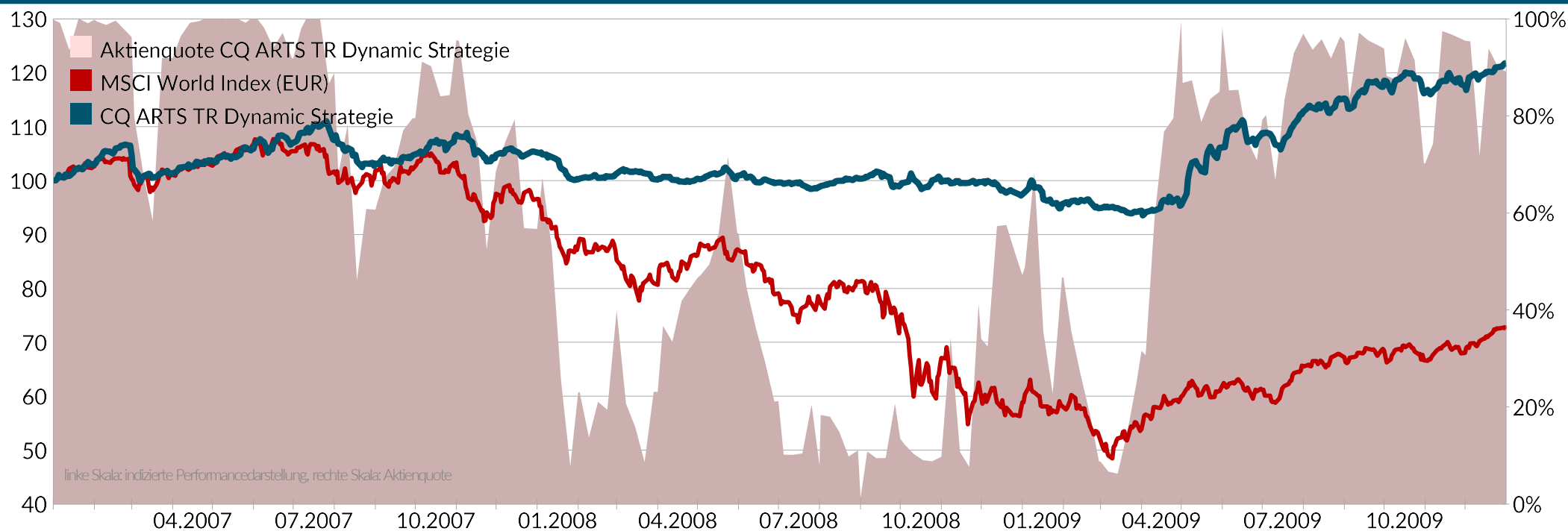


PERF. CHART	35,73%	PERF. P.A.	6,29%	Volatilität	15,08%	Max. DD	-36,08%	seit Auflage	144,69%	seit Auflage p.a.	6,74%
PERF. CHART	29,63%	PERF. P.A.	5,32%	Volatilität	8,22%	Max. DD	-19,44%	seit Auflage	44,31%	seit Auflage p.a.	2,71%

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 Performancedarstellung nicht berücksichtigt und beträgt bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR bis zu 50,- 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 Stand 30.08.2024

ARTS Strategie in Krisenzeiten

Finanzkrise: 01.01.2007 – 31.12.2009



PERF. CHART	-27,61%	PERF. P.A.	-10,21%	Volatilität	22,02%	Max. DD	-55,02%	5 Jahre	65,34%	5 Jahre p.a.	10,57%
PERF. CHART	21,92%	PERF. P.A.	6,82%	Volatilität	7,64%	Max. DD	-15,74%	5 Jahre	25,17%	5 Jahre p.a.	4,59%

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 Performancedarstellung nicht berücksichtigt und beträgt bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR bis zu 50,- 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, Stand 20.09.2024

Lösungsansatz für Trendbrüche

ARTS Stop Loss Policy am Beispiel Krypto Investment



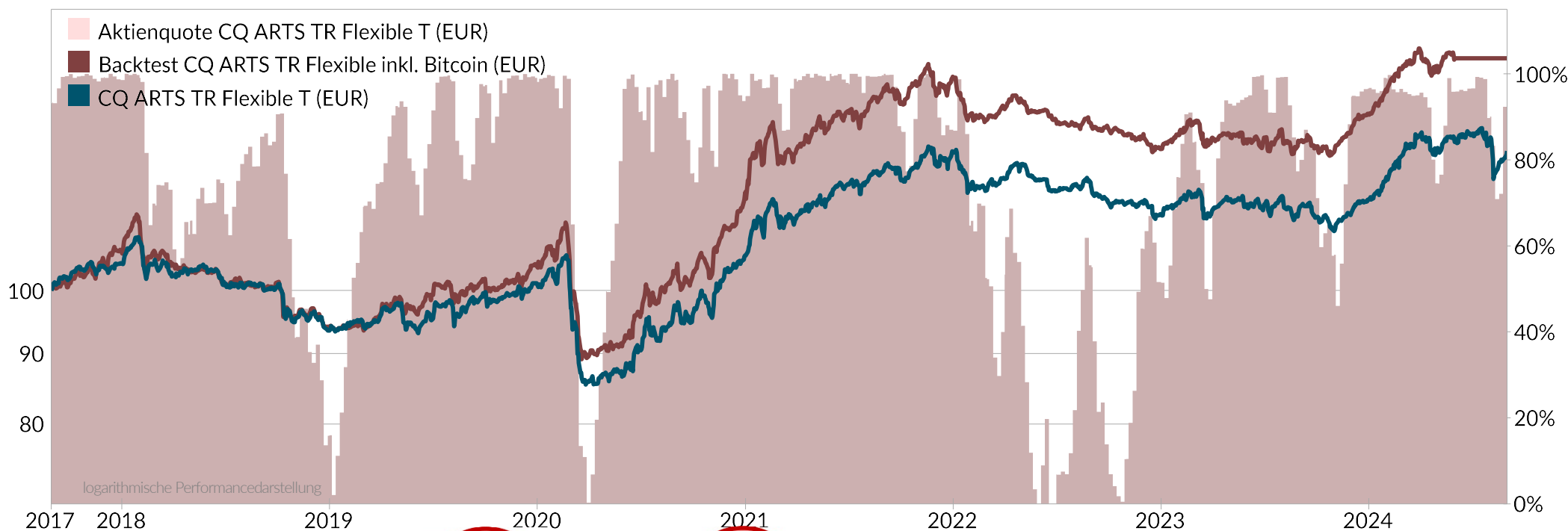
- **VOLLAUTOMATISIERTES HANDELSYSTEM**
- **WELTWEITES INVESTMENT UNIVERSUM**
- **FLEXIBLE INVESTMENTSTRATEGIE**
- **AKTIVES RISK MANAGEMENT**

Erfüllen die Portfolios Ihrer Kunden diese Anforderungen?

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

Entwicklung & Kennzahlen

per 30.08.2024

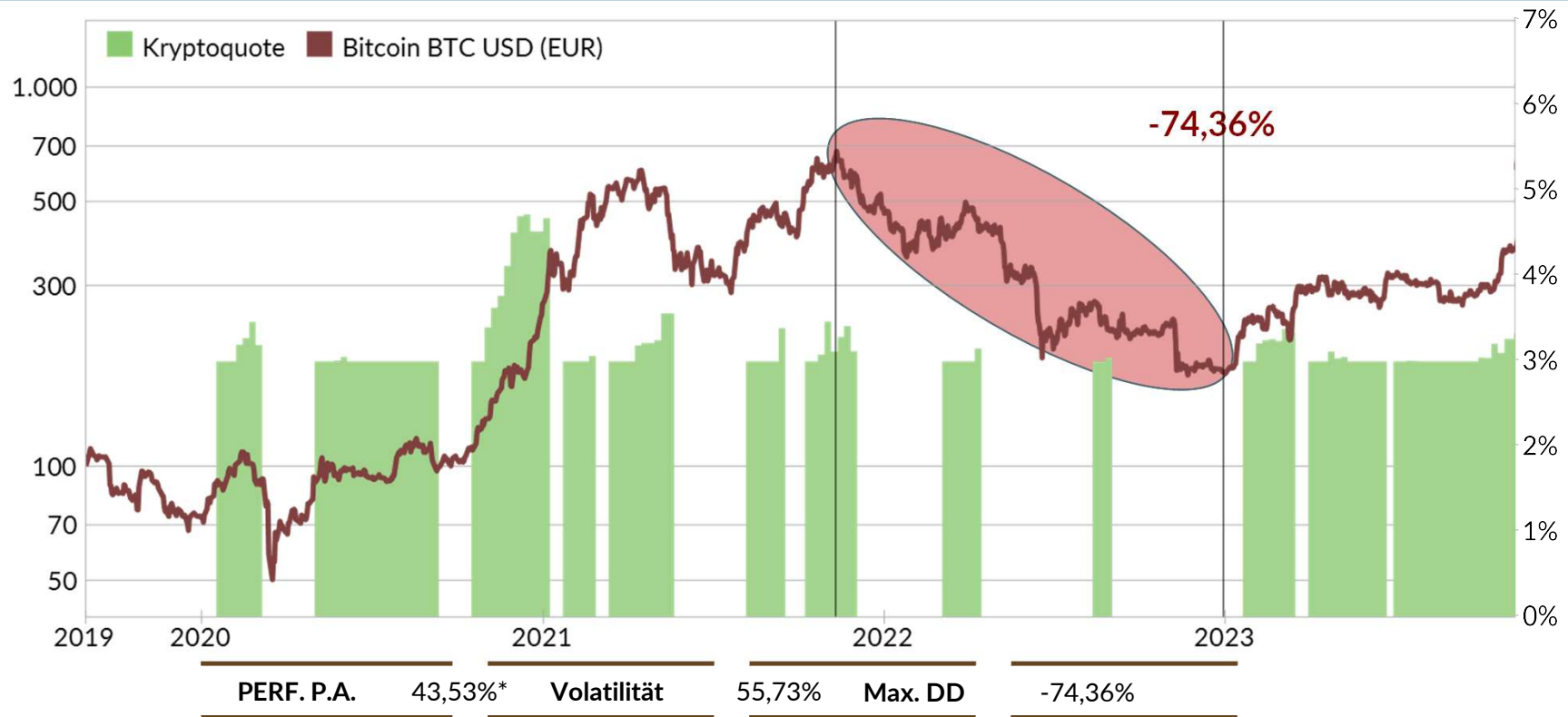


2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
PERF. CHART	47,01%	PERF. P.A.	5,65%	Volatilität	7,64%	Max. DD	-21,50%	5 Jahre	52,53%	5 Jahre p.a.	8,80%				
PERF. CHART	25,81%	PERF. P.A.	3,33%	Volatilität	7,67%	Max. DD	-21,86%	5 Jahre	29,63%	5 Jahre p.a.	5,32%				

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 Performancedarstellung nicht berücksichtigt und beträgt bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR bis zu 50,- 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
Stand: 30.08.2024

Bitcoin

Entwicklung & Kennzahlen während Backtesting bis 2024

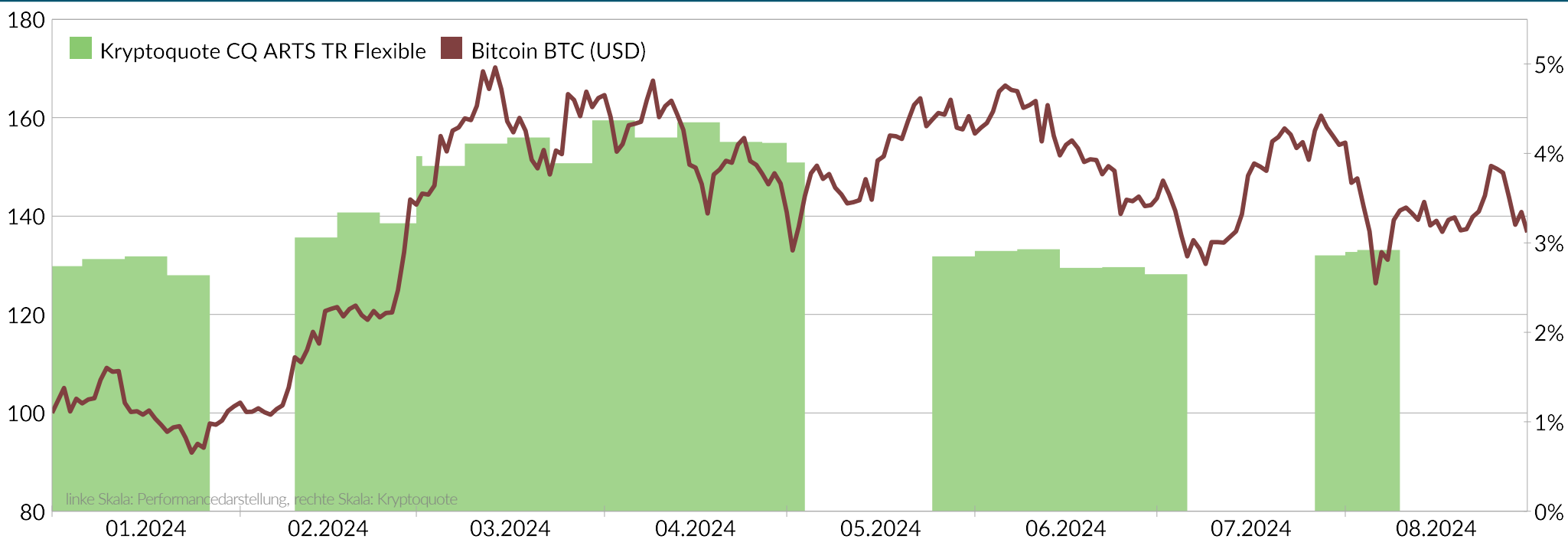


linke Skala: logarithmische Performancedarstellung, rechte Skala: Kryptoquote
 Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Die Performance 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 Performancedarstellung nicht berücksichtigt und beträgt bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR bis zu 50,- 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
 *Stand 30.08.2024

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

Kryptoquote im „Flexible“ basierend am Bitcoin BTC: YTD

per 30.08.2024



PERF. CHART	40,01%	PERF. P.A.	-	Volatilität	40,62%	Max. DD	-25,79%	5 Jahre	508,15%	5 Jahre p.a.	43,43%
--------------------	--------	-------------------	---	--------------------	--------	----------------	---------	----------------	---------	---------------------	--------

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 50,- 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. Stand: 30.08.2024

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A

Wertentwicklung 5 Jahre

per 31.08.2024

08/09/2019 - 08/09/2024

1M 3M 6M lfd. J 1J 3J **5J** 10J Max

● C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR) : 12.08T

● Mischfonds EUR flexibel - Global : 10.36T



Quelle: Morningstar; 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. 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 und beträgt bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR bis zu 50,- 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

- Die Zukunft ist ungewiss, bereits bestandene Probleme sind weiter existent - es betrifft alle Investmentansätze
- Trendfolge ist nicht gleich Trendfolge
- Trendfolge/Momentum führt zu zusätzlichem Performancepotential im Depot
- Das integrierte Risikomanagement schützt die Kunden vor Trendbrüchen, hohen Verlusten in allen Anlageklassen
- Prognosefreie Flexibilität ist im aktuellen Umfeld nötig, es eröffnet Chancen und stabilisiert das Portfolio
- ARTS-Trendfolge Lösungen sind ein zusätzlicher Baustein für Kunden

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

Fondsdaten

Chancen

- **Flexible Anlagestrategie:** Je nach Marktentwicklung und Veranlagungsbestimmungen kommen Aktien-, Anleihen- und Geldmarktinvestments sowie Kryptowährungen 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.
- Kryptozertifikate unterliegen hohen Kursschwankungs- sowie Emittentenrisiken, die bis zum Totalausfall des investierten Kapitals führen können.

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T



Fondsdaten

ISIN	DE000A0YJMN7
Auflagedatum	13.12.2010
Status OffenlegungsVO	Artikel 6
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Rechtsform	§ 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011, UCITS konform
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Kapitalanlagegesellschaft	HANSAINVEST, Hanseatische Investment- GmbH
Manager	ARTS Asset Management GmbH
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Mindestanlage	keine

Ausgabeaufschlag	bis 5,00%
Verwaltungsgebühr	bis 2,00% p.a. (+20% Performance Fee über 3M- Euribor - bei neuen Höchstständen)
Laufende Kosten	2,35 %
Vertriebszulassung	AT/CZ/DE/PL/SK
Fondsvolumen Gesamt in EUR	87 720 060,03
NAV in EUR	146,58

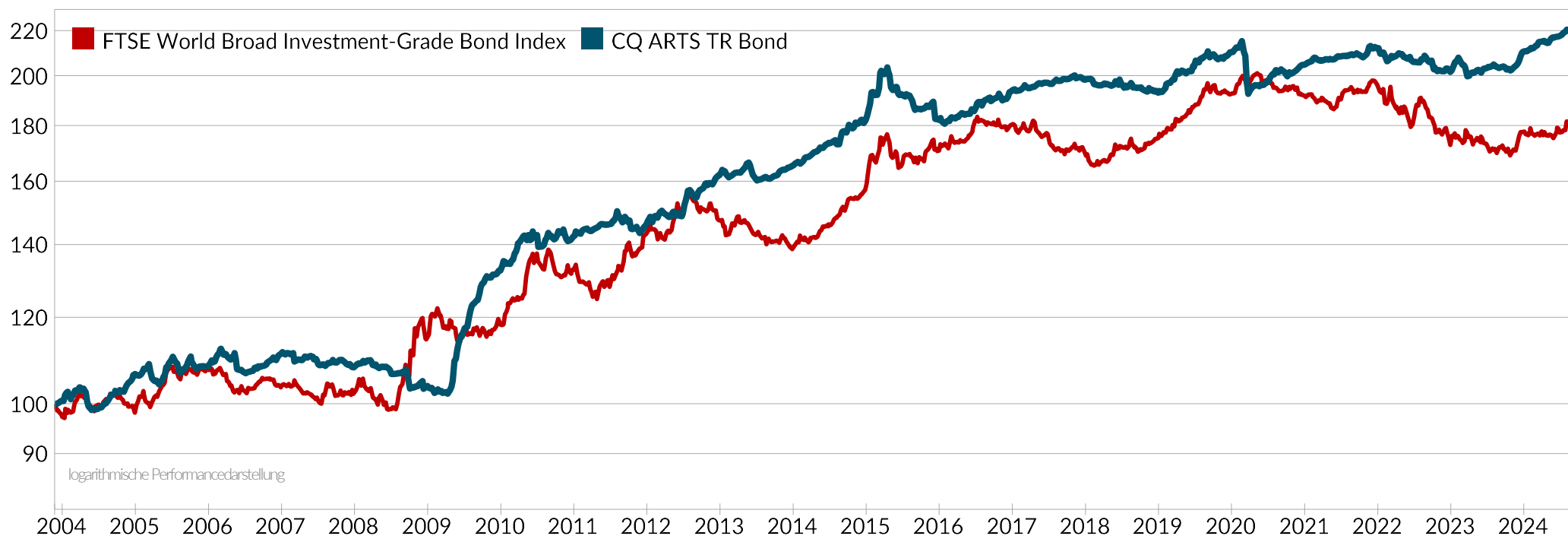
Der Investmentfonds wird gemäß EU-Offenlegungsverordnung 2019/2088 (Status OffenlegungsVO) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Investmentfonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIPs - KID) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien und in Deutschland bei der Kapitalanlagegesellschaft HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg, sowie im Internet unter www.hansainvest.com und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Entwicklung & Kennzahlen seit 24.11.2003

per 30.08.2024



PERF. GESAMT	80,28%	PERF. P.A.	2,88%	Volatilität	6,21%	Max. DD	-16,45%	5 Jahre	-7,96%	5 Jahre p.a.	-1,64%
PERF. GESAMT	121,84%	PERF. P.A.	3,91%	Volatilität	3,56%	Max. DD	-11,29%	5 Jahre	5,75%	5 Jahre p.a.	1,12%

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 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. Stand: 30.08.2024.

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

Der Investmentfonds wird gemäß EU Offenlegungsverordnung 2019/2088 (Status OffenlegungsVO) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Investmentfonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung klassifiziert. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIPs - KID) 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 Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.ampegade und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

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.

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.

Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

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.amega.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

ARTS

THE ART OF TRADING

Ihre persönlichen Ansprechpartner bei ARTS



Ena Berisha
Head of Germany
e.berisha@arts.co.at
+49 1 515 715 9800



Richard L. Molnár
Sales Director Germany
r.molnar@arts.co.at
+49 1 515 715 9166



Ralf Matzka
Sales Director Germany
r.matzka@arts.co.at
+49 1 515 715 9150



Daniel Leibold
Sales Director Germany
d.leibold@arts.co.at
+49 1 515 715 9113

ARTS Asset Management GmbH . Telefon + 43 1 955 95 96 . deutschland@arts.co.at . www.arts.co.at