

# C-Quadrat ARTS Total Return Flexible

Uwe Diehl  
Für Drescher & Cie.  
Wien, 07. August 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

- Über ARTS
- Wie rational sind wir als Anleger?
- Herausforderung „Markt“
- ARTS Tradingsystem
- ARTS und Künstliche Intelligenz
- Total Return Flexible – Evolution und Innovation
- Zusammenfassung

## Das Unternehmen



Das Management-Team der C-Quadrat Investment Group



- Mehrere unabhängige Asset Management Unternehmen mit Spezialisierung auf **quantitative, diskretionäre Absolute & Total Return Strategien** sowie **ESG-gesteuerte Vermögensverwaltung**
- **Kontinuierliches, flexibles und nachhaltiges Wachstum** für institutionelle Investoren und Privatanleger als **Ziel**
- **Gegründet 1991 in Wien**
- **in mehr als 21 Ländern aktiv**
- **Verwaltetes Vermögen ca. 8,4 Mrd. Euro**
- C-Quadrat ist Mehrheitseigentümer an der ARTS Asset Management GmbH



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. 1,9 Milliarden EUR** (per 30.06.2024) 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



# Wo kommen wir her?

Zwei Grundsätzliche Herausforderungen

**Menschliche  
Fehler**

**Märkte**

**Der Markt hat immer recht!**



**Wie rational sind wir als Anleger?**



# Das Phänomen „Mensch“



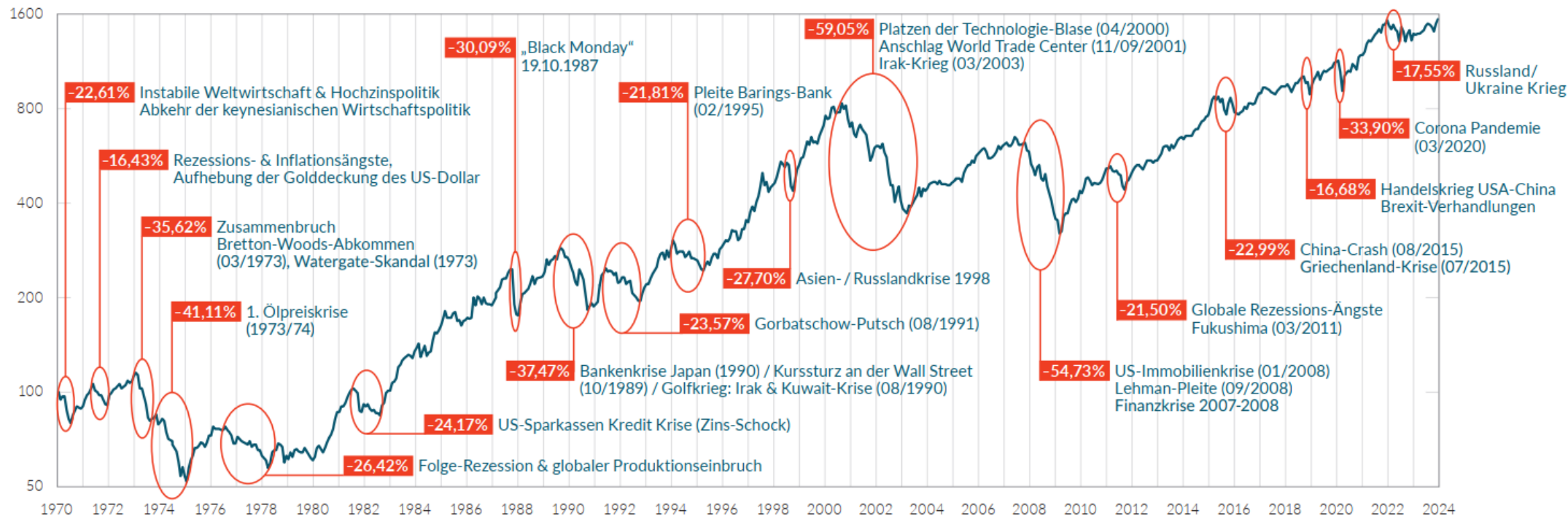




Herausforderung „Markt“

# Weltaktienmarkt

**54-Jahres-Ertrag MSCI World (in EUR): + 1.439,85 % (+ 5,19 % p. a.) / 31.12.1969–31.12.2023**



	über alle 5 Jahres-Zeitfenster	über alle 10 Jahres-Zeitfenster
Durchschnittlicher Ertrag p.a.	5,85%	6,15%
Schlechtester Ertrag	-79,01%	-76,73%
Schlechtester Ertrag p.a.	-12,35%	-5,86%
<b>Anteil negativer Perioden</b>	<b>28,69%</b>	<b>15,50%</b>

Ertrag der letzten 5 Jahre: +74,09% (+ 11,73% p.a.)

**Es sind die großen Verluste, die am meisten schmerzen. Flexible Investments mit aktivem Risikomanagement können Chancen aus den Aktienmärkten nutzen und diese Verluste begrenzen.**

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 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 31.12.2023

# Drawdown und Recovery Phasen

Auf der Grundlage des Euro Stoxx 50 Index: seit 1991

per 31.07.2024



**PERF. CHART** 467,47%

**PERF. P.A.** 5,30%

**Volatilität** 20,88%

**Max. DD** -66,88%

**5 Jahre** 40,56%

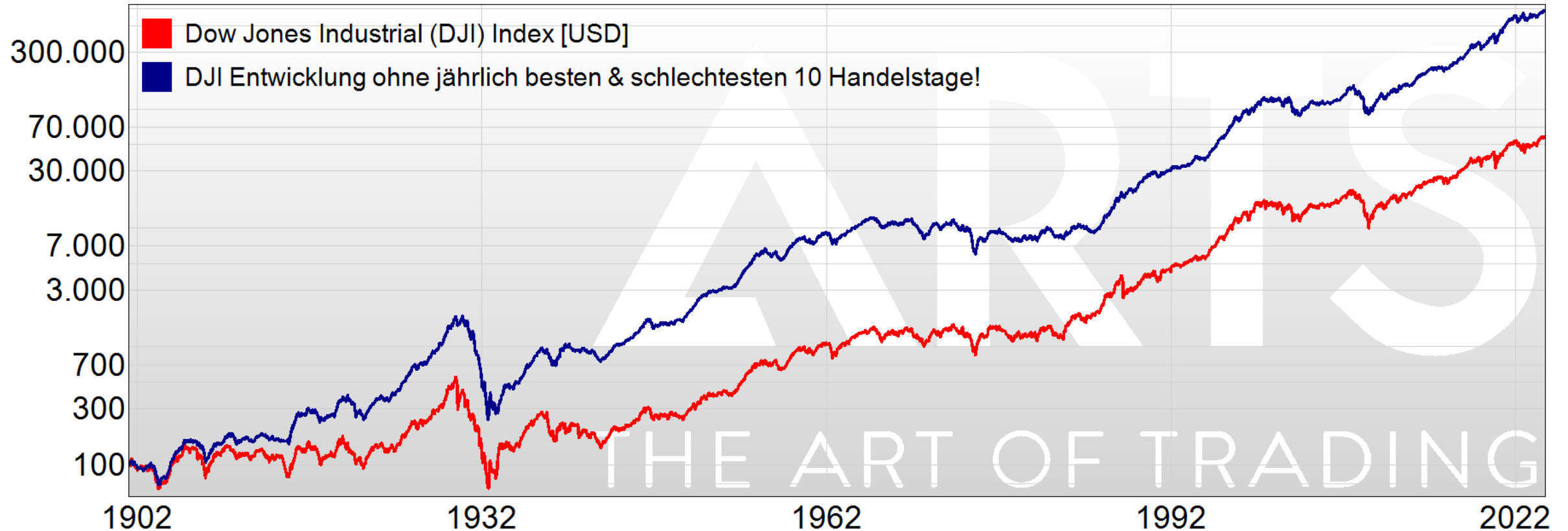
**5 Jahre p.a.** 7,04%

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 31.07.2024

# Studie von ARTS Asset Management

Auf der Grundlage des Dow Jones Industrial seit 17.03.1901

per 31.07.2024

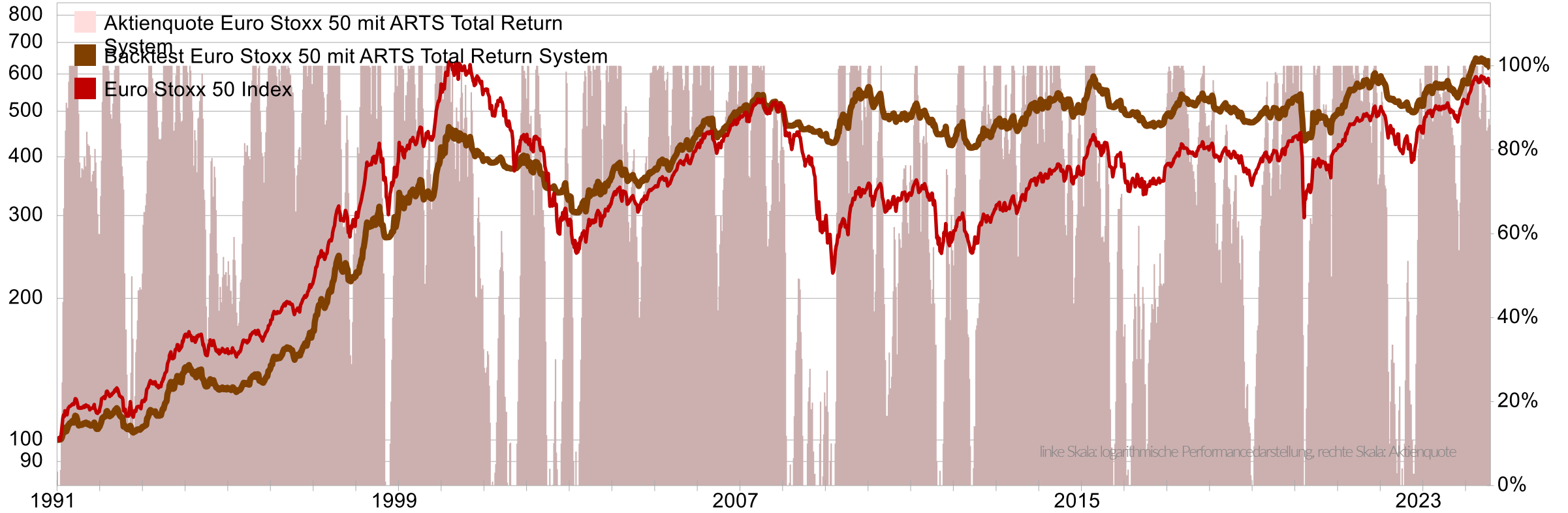


<b>PERF. CHART</b>	60 561%	<b>PERF. P.A.</b>	5,33%	<b>Volatilität</b>	17,96%	<b>Max. DD</b>	-89,19%	<b>5 Jahre</b>	52,03%	<b>5 Jahre p.a.</b>	8,73%
--------------------	---------	-------------------	-------	--------------------	--------	----------------	---------	----------------	--------	---------------------	-------

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 31.07.2024

# Trendfolge – Ihr Feuerlöscher wenn es brennt

Euro Stoxx 50 seit 1991 – maximaler Wertverlust (-66,88%), Erholungsphase (>23 Jahre) per 31.07.2024

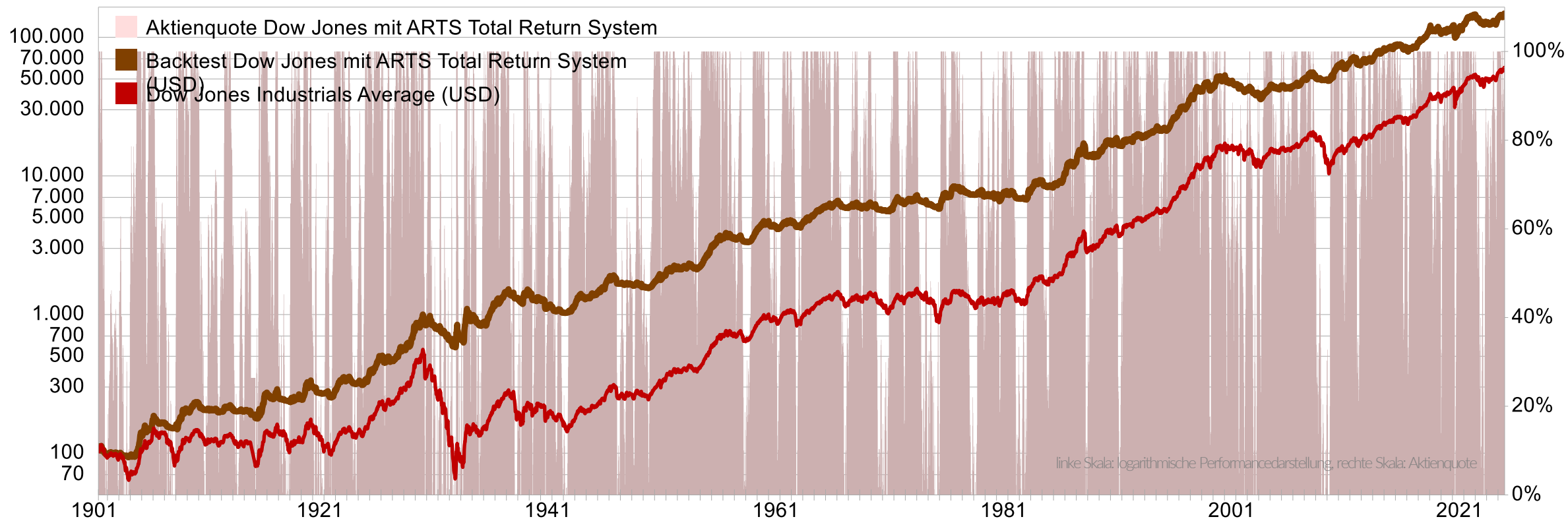


<b>PERF. CHART</b>	514,24%	<b>PERF. P.A.</b>	5,55%	<b>Volatilität</b>	12,67%	<b>Max. DD</b>	-35,07%	5 Jahre	23,60%	5 Jahre p.a.	4,33%
<b>PERF. CHART</b>	467,47%	<b>PERF. P.A.</b>	5,30%	<b>Volatilität</b>	20,88%	<b>Max. DD</b>	-66,88%	5 Jahre	40,56%	5 Jahre p.a.	7,04%

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 31.07.2024

Auf der Grundlage des Dow Jones Industrial Index seit 17.03.1901

per 31.07.2024



<b>PERF. CHART</b>	145 976%	<b>PERF. P.A.</b>	6,08%	<b>Volatilität</b>	10,90%	<b>Max. DD</b>	-42,14%	5 Jahre	27,76%	5 Jahre p.a.	5,02%
<b>PERF. CHART</b>	60 561%	<b>PERF. P.A.</b>	5,33%	<b>Volatilität</b>	17,96%	<b>Max. DD</b>	-89,19%	5 Jahre	52,03%	5 Jahre p.a.	8,73%

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: 31.07.2024



**ARTS Tradingsystem**

# Was erwartet der Kunde?

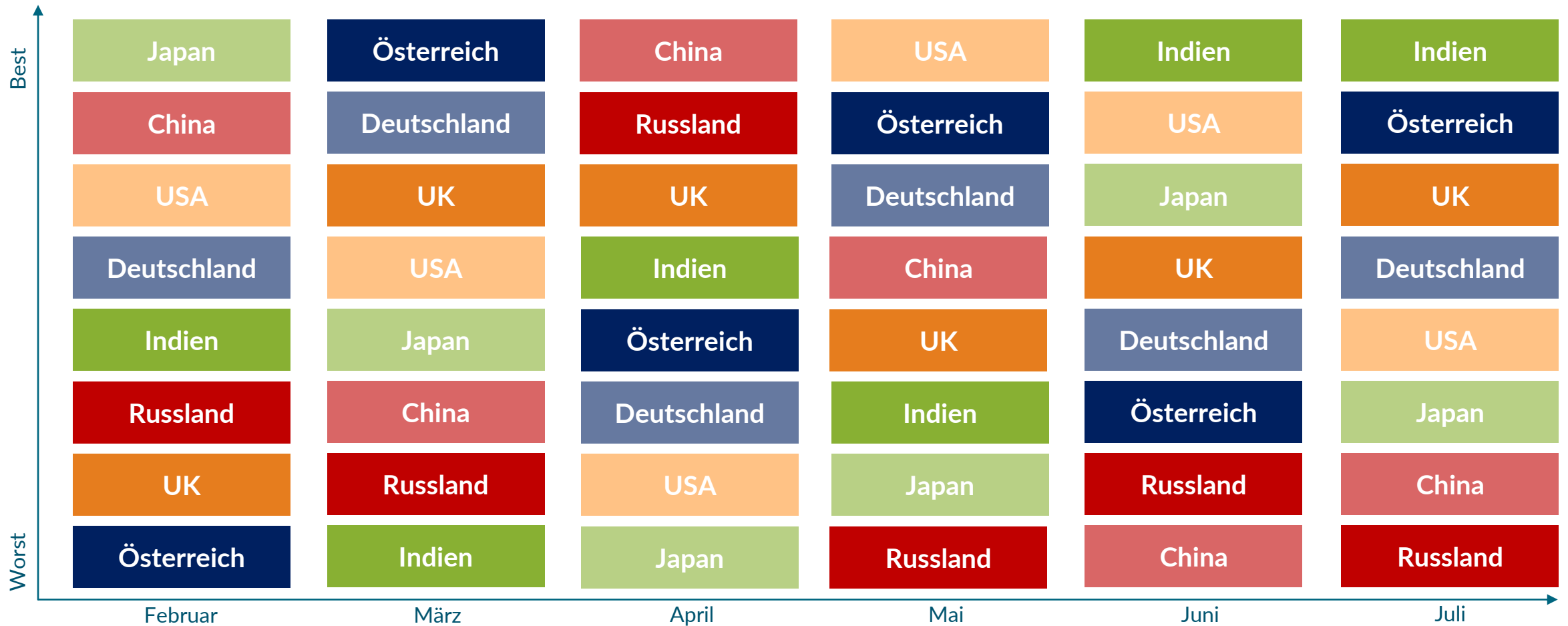
- **Schnelle Reaktion auf Marktentwicklungen**
- **Investition in die jeweils interessantesten Marktsegmente**
- **Hohe Rendite bei geringem oder keinem Risiko**

Erfüllen ihre Kundenportfolios diese Anforderungen?



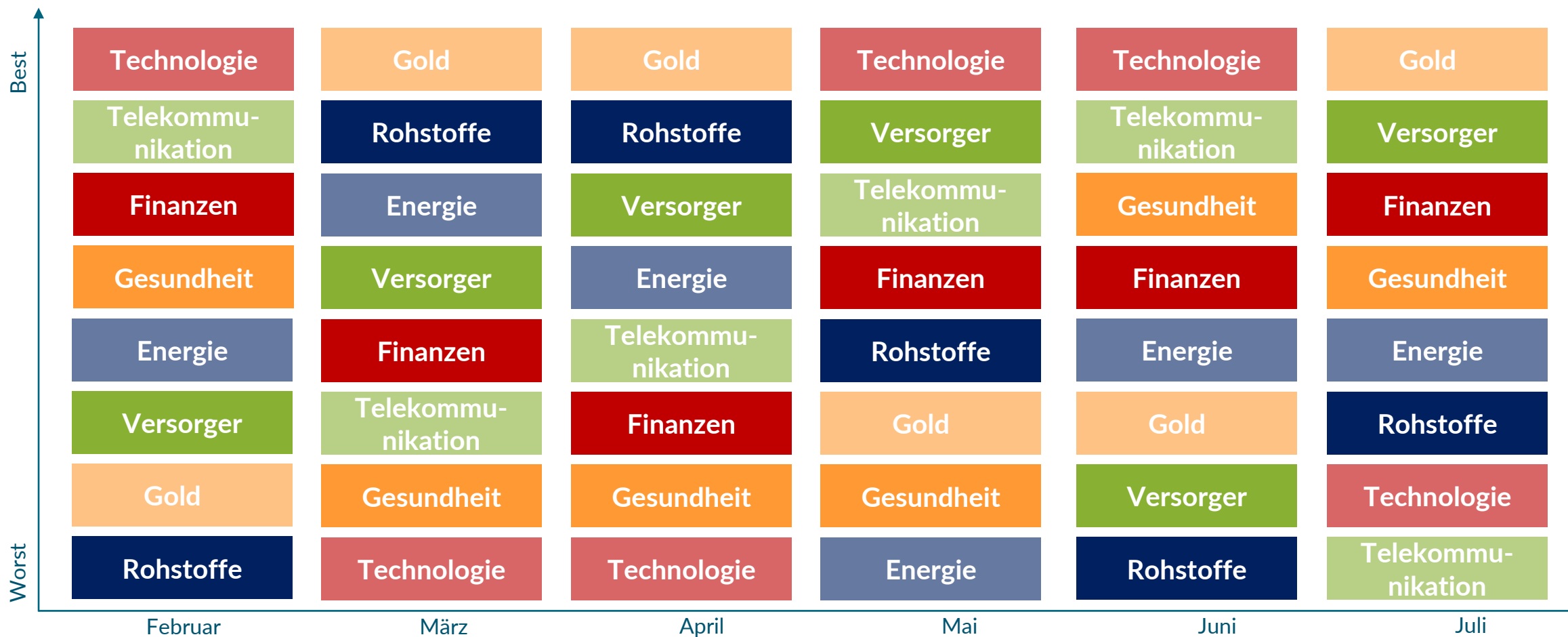
# Globale Länderrotation – in der Praxis

6 Monate



# Globale Branchenrotation – in der Praxis

6 Monate



# Wofür stehen wir?

Drei wichtige Grundsätze

**Keine  
Prognosen**

**Verluste  
begrenzen**

**Gewinne laufen  
lassen**

**Der Markt hat immer recht!**

- Schnelle Anpassung des Portfolios an Marktentwicklung – Trendfolge/Momentum
- Vermeidung hoher oder langanhaltender Verluste
- Vermeidung menschlicher Fehler sowie irrationalen Verhaltens
- Renditechance in der Investmentphase/Ansparphase (im Sparplan als auch bei der Einmalanlage)
- Größtmögliche Stabilität der Portfolios auch während der Entnahme-/Auszahlphase
- Zeitliche Flexibilität bei Ein- und Ausstieg



# Der Zweck von KI im Asset Management

Erwartungsmanagement ist notwendig!

Effizienz  
Steigerung



Performance  
Erwartung

- Schneller
- Weniger (menschliche) Fehler
- Erweiterbar
- Autonom

- Bessere Performance
- Vorhersehbare Performance
- Wiederholte Performance
- Nachhaltige Performance

# Implementierung von KI im Asset Management

## Entwicklung & Kennzahlen



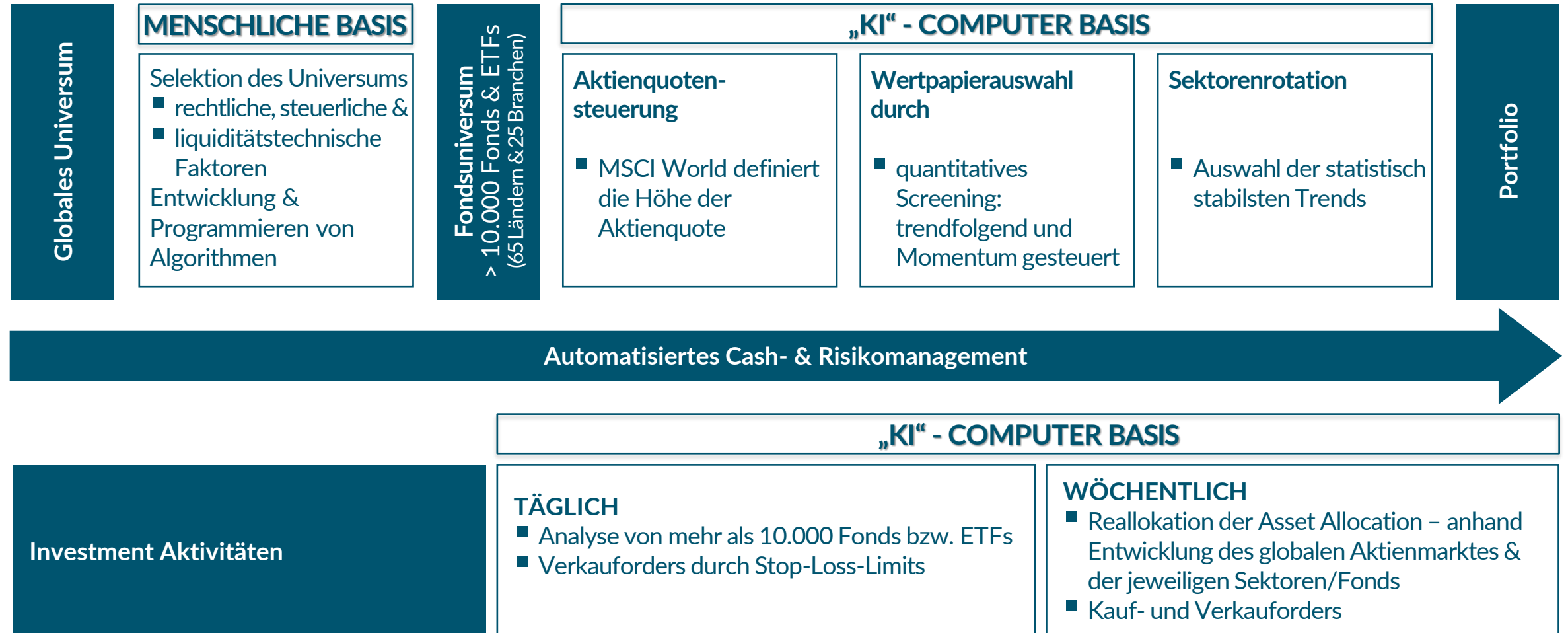
UND

**ARTS**

**Einige der KI-basierten Modelle weisen signifikante  
Ähnlichkeiten mit ARTS auf**

# ARTS - Mehr als 20 Jahre " KI " in der Vermögensverwaltung?!

## Implementierung von „KI“ Komponenten bei ARTS





# Der Vorteil von ARTS' KI

## Entwicklung & Kennzahlen

### Wir bieten

- Gesteigerte Effizienz
- Objektive Entscheidungsfindung
- Algorithmus gestütztes Investieren
- Einhaltung strenger Richtlinien
- Erklärbare Ergebnisse
- Erfüllung der Erwartungen

### Wir vermeiden

- Kontrollverlust
- Überoptimierung
- Unerklärliche Ergebnisse
- Unkontrollierbare Risiken



# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible – Evolution und Innovation

# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

## Fondsfakten

- **Aktiver Vermögensverwaltungsansatz**
- **Technisches quantitatives Handelssystem**
- **Aktives Management in den Anlageklassen:**
  - Aktien: bis zu 100 %
  - Kryptowährungen: bis zu 5 %
  - Anleihen: bis zu 100 %
  - Cash / Geldmarkt: bis zu 100 %
- **Flexible Anlagerichtlinien:** die Portfoliozusammensetzung wird nicht durch eine Benchmark bestimmt
- **Konsequentes Risikomanagement**
- **Breite Diversifikation nach Anlageklassen, Regionen und Branchen**
- **Algorithmus-basierte, trendfolgende Entscheidungsfindung**

# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible – NEU

Produktneuheit 2024



# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible – NEU

Produktneuheit 2024

The logo for ARTS, featuring the word "ARTS" in a bold, white, sans-serif font centered within a dark teal square background.

**ARTS**

**TRIFFT AUF**



# Warum Beimischung der neuen Asset Klasse?

## Krypto – Chance & Risiko

### Chancen

- Bitcoin [BTC] und Ethereum [ETH] mit höchsten Marktkapitalisierungen
- Blockchain als Zukunftstechnologie
- 0-5% max. Anfangsinvestment als Beimischung (risikoadjustiert)
- Erste BTC- ETF´s durch SEC zugelassen

### Risiken

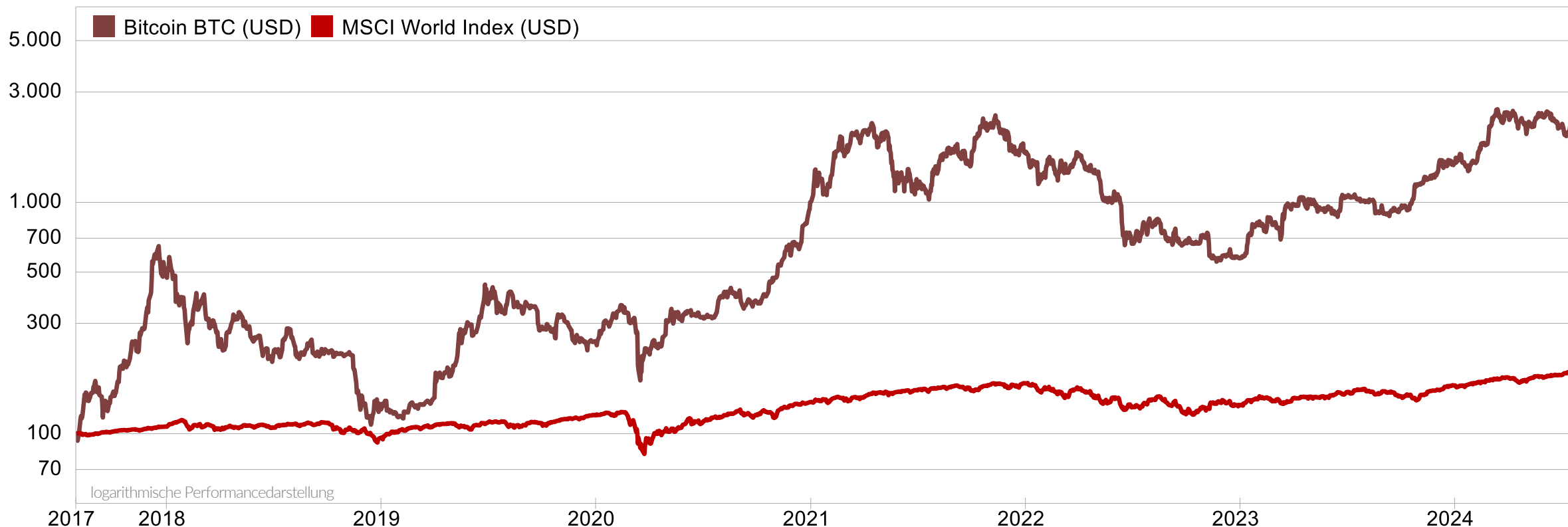
- Sehr hohe Volatilität
- Technologie erst im Anfangsstadium
- 0-5% max. Anfangsinvestment als Beimischung (risikoadjustiert)



# Asset- Vergleich 7 Jahre

## Aktien vs Bitcoin

per 31.07.2024



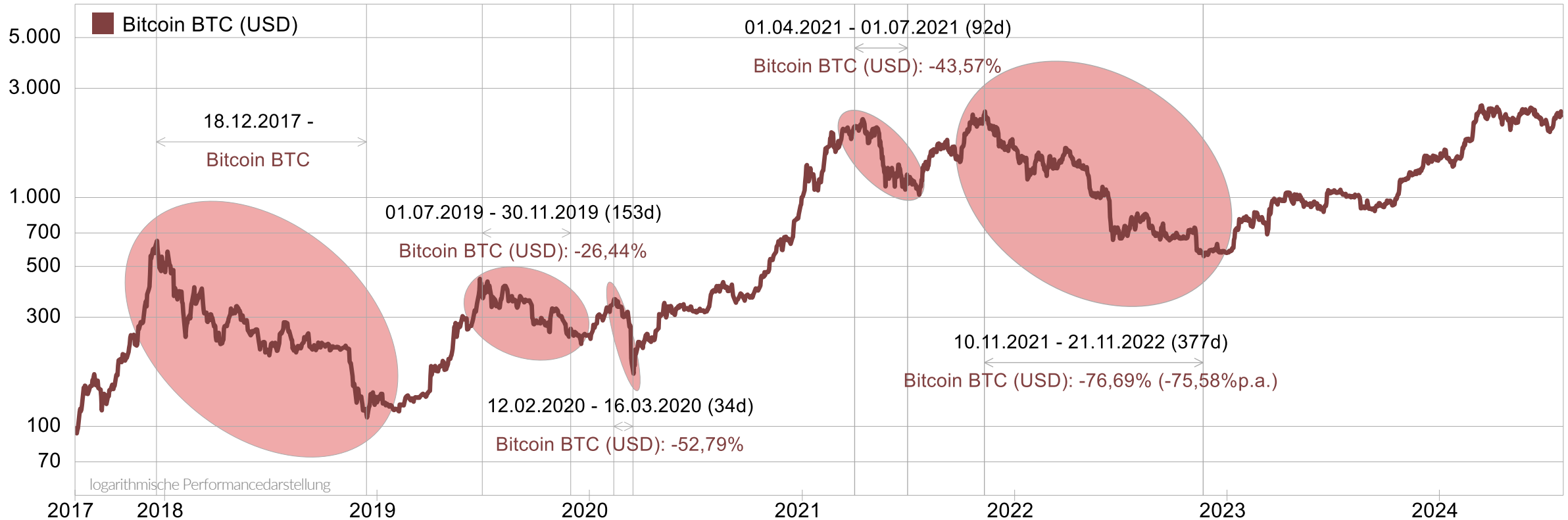
<b>PERF. CHART</b>	2198,66%	<b>PERF. P.A.</b>	56,44%	<b>Volatilität</b>	62,04%	<b>Max. DD</b>	-83,10%	<b>5 Jahre</b>	561,80%	<b>5 Jahre p.a.</b>	45,87%
<b>PERF. CHART</b>	82,12%	<b>PERF. P.A.</b>	8,93%	<b>Volatilität</b>	16,08%	<b>Max. DD</b>	-34,20%	<b>5 Jahre</b>	63,27%	<b>5 Jahre p.a.</b>	10,29%

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 31.05.2024

# Entwicklung Bitcoin 7 Jahre

Hohe Rendite - zu welchem Preis?

per 31.07.2024



**PERF. CHART** 2198,66%

**PERF. P.A.** 56,44%

**Volatilität** 62,04%

**Max. DD** -83,10%

**5 Jahre** 561,80%

**5 Jahre p.a.** 45,87%

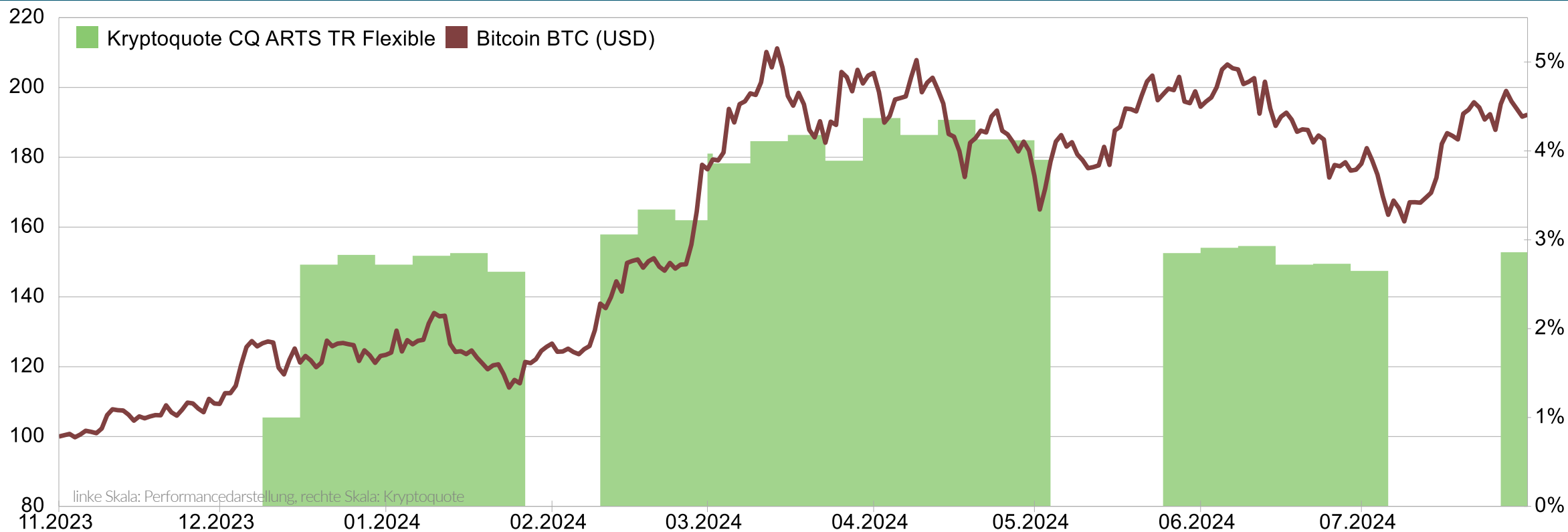
Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Dargestellte Marktindizes 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 31.07.2024



# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible – NEU

Kryptoquote im „Flexible“ basierend am Bitcoin seit 01.11.2023

per 31.07.2024



**PERF. CHART** 92,20%

**PERF. P.A.** -

**Volatilität** 37,99%

**Max. DD** -23,47%

**5 Jahre** 561,80%

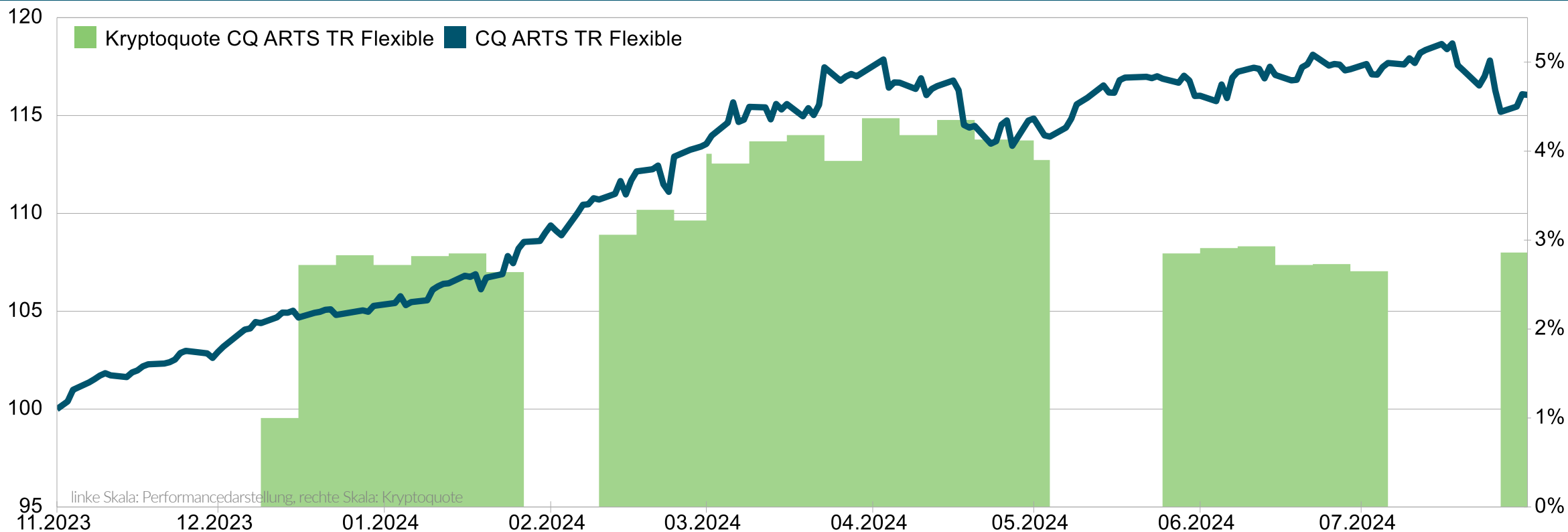
**5 Jahre p.a.** 45,87%

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 31.07.2024

# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible – NEU

Kryptoquote im „Flexible“ basierend am Bitcoin seit 01.11.2023

per 31.07.2024



**PERF. CHART** 16,05%

**PERF. P.A.** -

**Volatilität** 7,25%

**Max. DD** -3,74%

**5 Jahre** 30,79%

**5 Jahre p.a.** 5,51%

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 31.07.2024

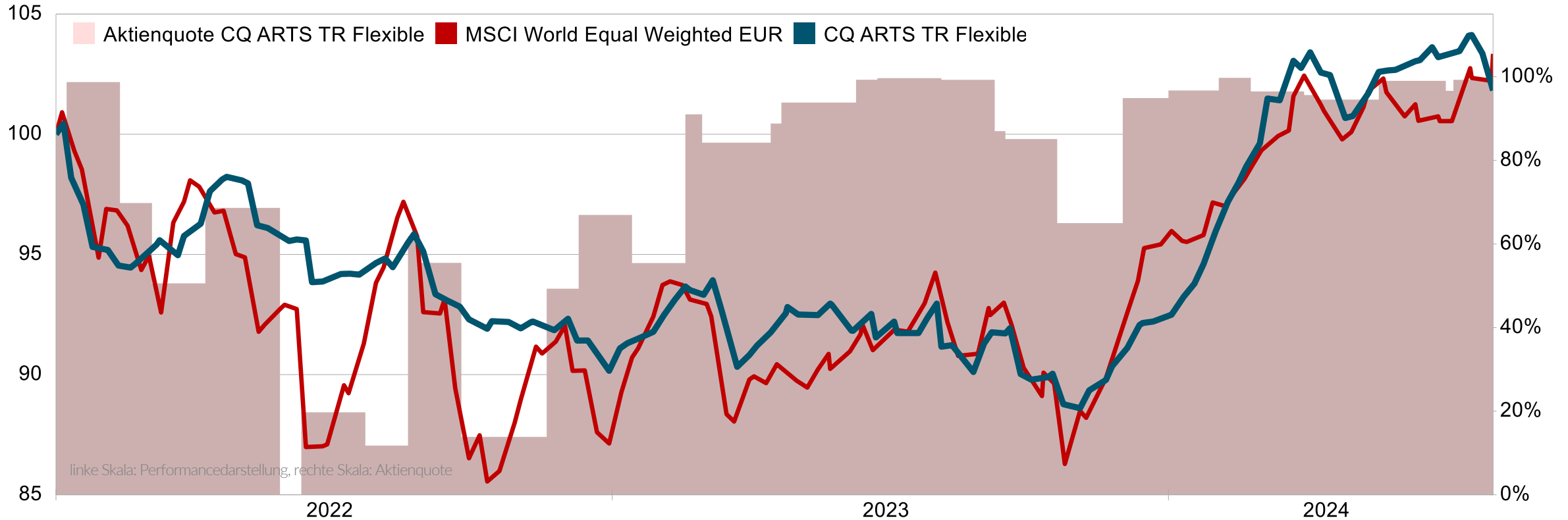


**Wertentwicklung seit 2022**

# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

Entwicklung & Kennzahlen seit 01.01.2022

per 31.07.2024



<b>PERF. CHART</b>	3,53%	<b>PERF. P.A.</b>	1,35%	<b>Volatilität</b>	11,65%	<b>Max. DD</b>	-16,75%	<b>5 Jahre</b>	32,39%	<b>5 Jahre p.a.</b>	5,76%
<b>PERF. CHART</b>	1,85%	<b>PERF. P.A.</b>	0,71%	<b>Volatilität</b>	6,28%	<b>Max. DD</b>	-12,74%	<b>5 Jahre</b>	30,79%	<b>5 Jahre p.a.</b>	5,51%

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 Bruttoerformance, 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 31.07.2024

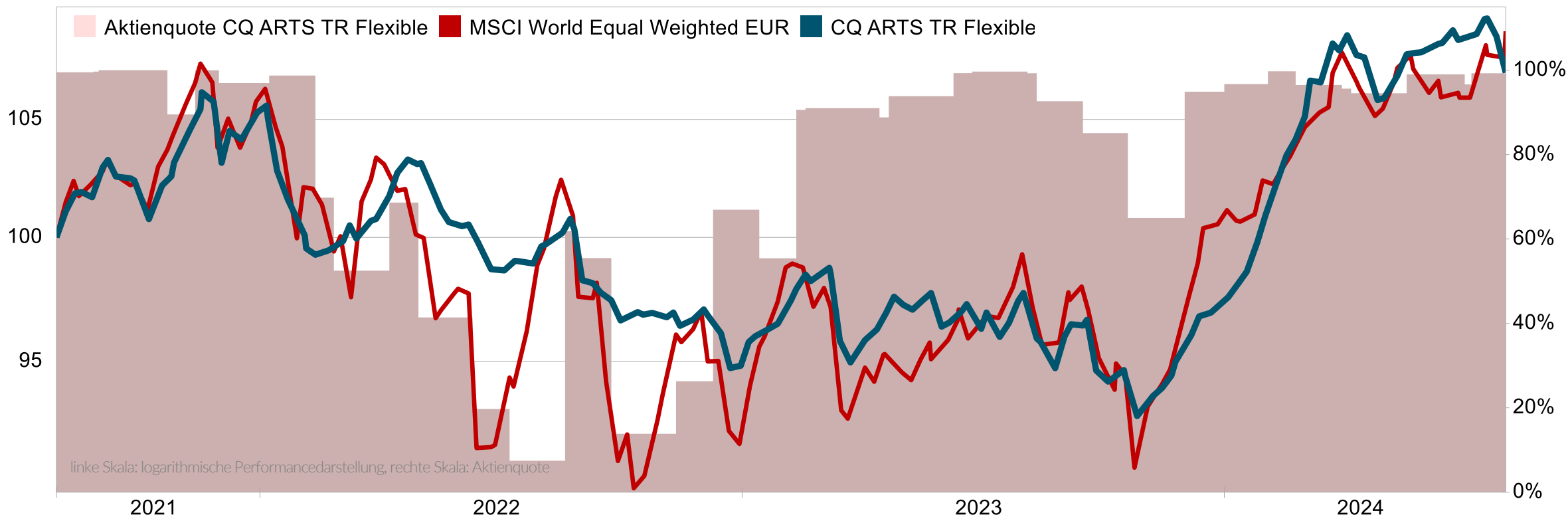


## Wertentwicklung 3 Jahre

# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

Entwicklung & Kennzahlen 3 Jahre

per 31.07.2024



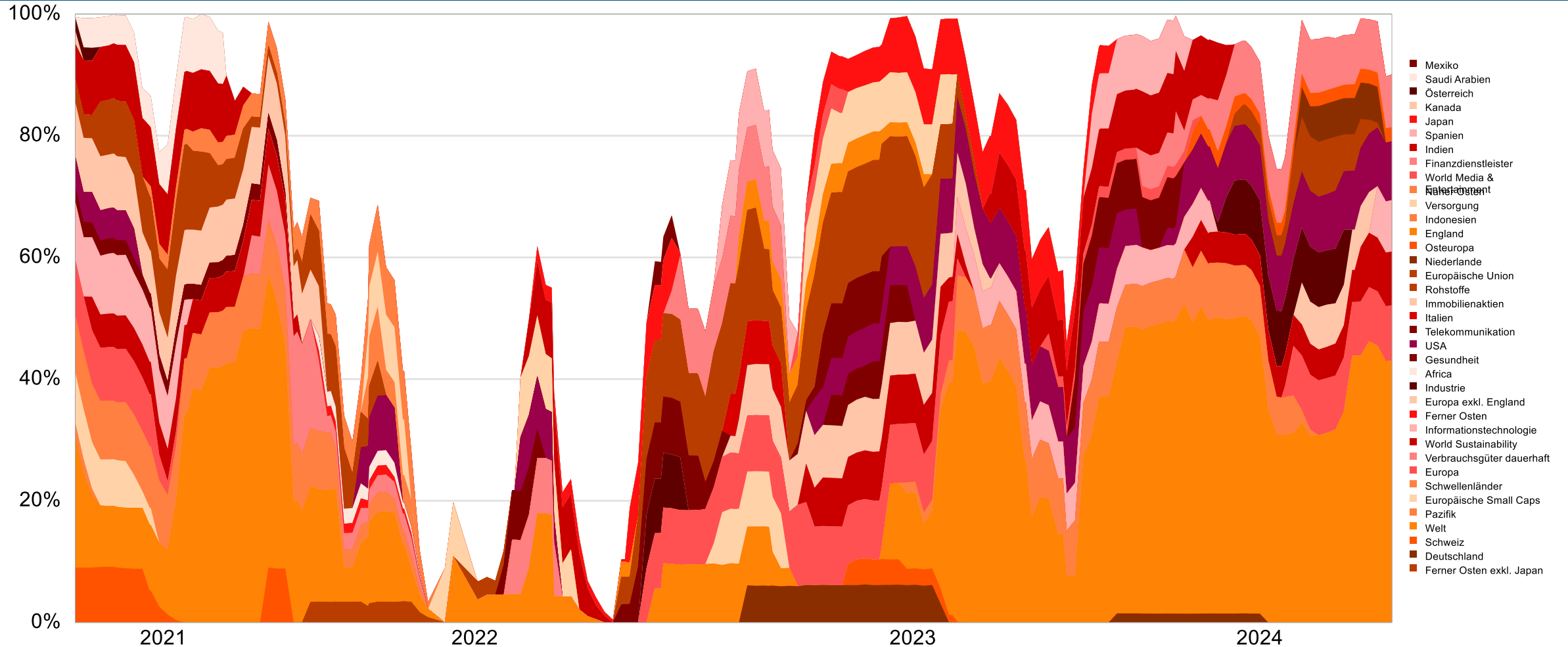
<b>PERF. CHART</b>	9,08%	<b>PERF. P.A.</b>	2,93%	<b>Volatilität</b>	11,41%	<b>Max. DD</b>	-17,62%	<b>5 Jahre</b>	32,39%	<b>5 Jahre p.a.</b>	5,76%
<b>PERF. CHART</b>	7,10%	<b>PERF. P.A.</b>	2,31%	<b>Volatilität</b>	6,49%	<b>Max. DD</b>	-13,22%	<b>5 Jahre</b>	30,79%	<b>5 Jahre p.a.</b>	5,51%

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 31.07.2024

# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

Rotation - AKTIEN auf Länder/Sektoren Ebene 3 Jahre

per 31.07.2024





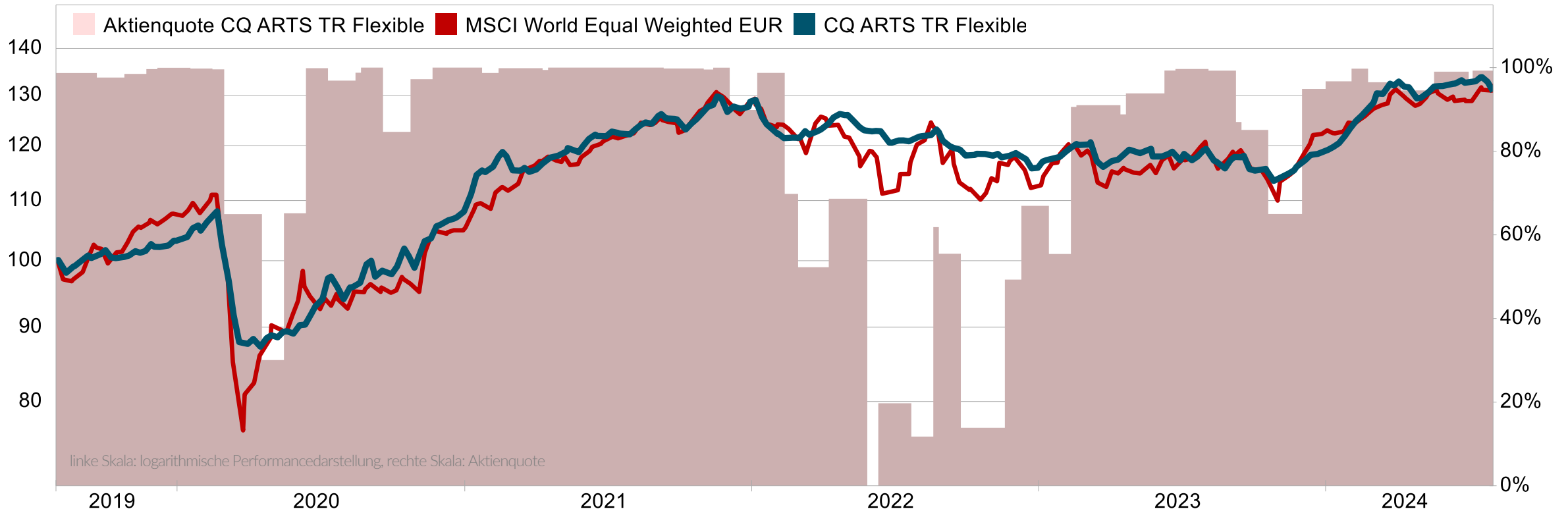
**Wertentwicklung 5 Jahre**



# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

Entwicklung & Kennzahlen 5 Jahre

per 31.07.2024



<b>PERF. CHART</b>	32,39%	<b>PERF. P.A.</b>	5,76%	<b>Volatilität</b>	15,01%	<b>Max. DD</b>	-36,08%	<b>seit Auflage</b>	143,39%	<b>seit Auflage p.a.</b>	6,74%
<b>PERF. CHART</b>	30,79%	<b>PERF. P.A.</b>	5,51%	<b>Volatilität</b>	8,05%	<b>Max. DD</b>	-19,44%	<b>seit Auflage</b>	46,60%	<b>seit Auflage p.a.</b>	2,84%

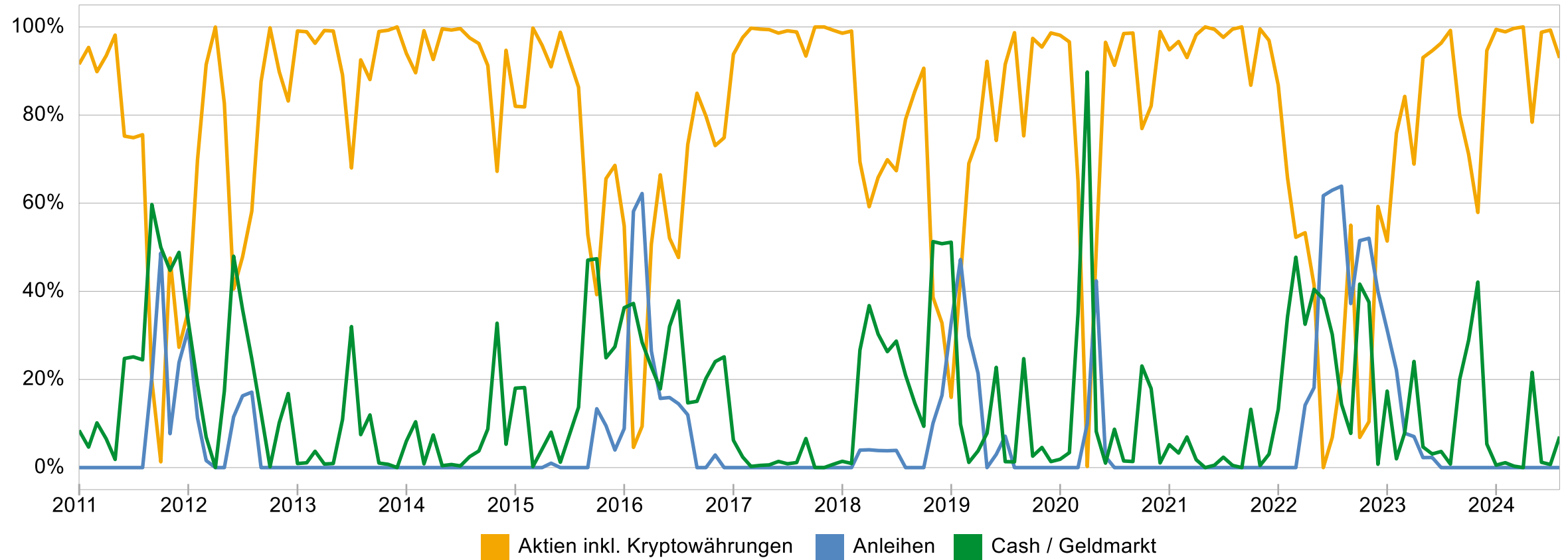
Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Dargestellte Marktindizes 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 31.07.2024

# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

Fondsanalyse seit Auflage (13.12.2010)

per 31.07.2024

## Historische Asset Klassen



Einsatz von Kryptowährungen seit 12/2023

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

Stand 31.07.2024

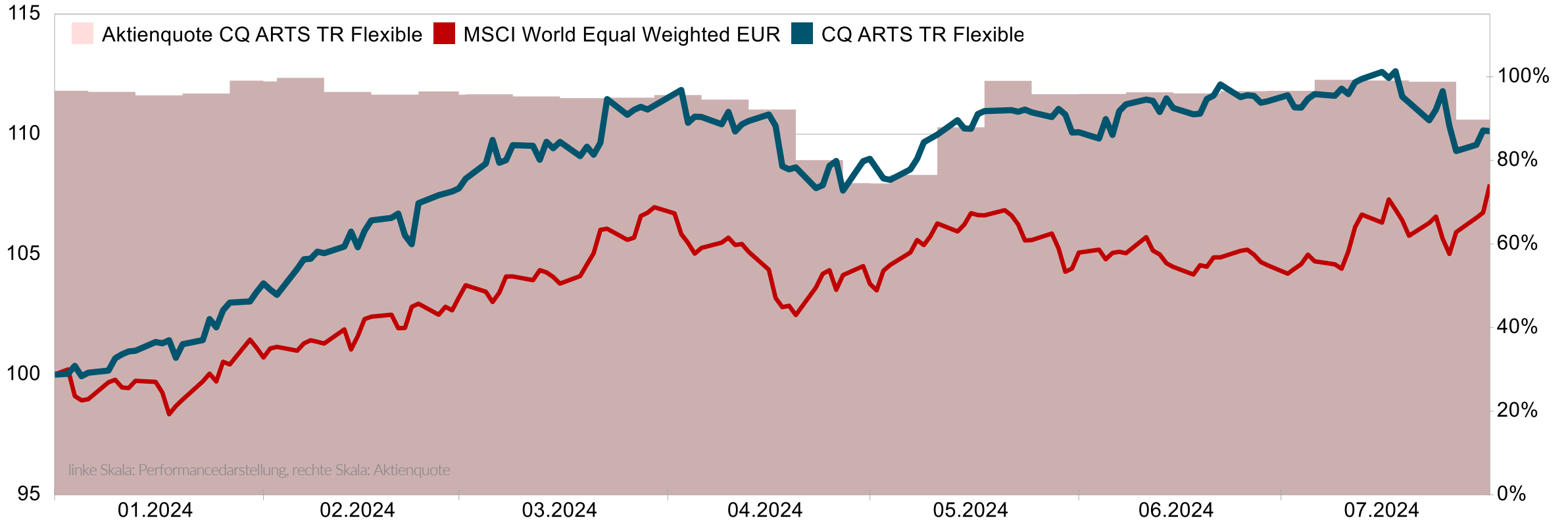


## Wertentwicklung YTD

# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

## Entwicklung & Kennzahlen YTD

per 31.07.2024



<b>PERF. CHART</b>	7,93%	<b>PERF. P.A.</b>	-	<b>Volatilität</b>	7,35%	<b>Max. DD</b>	-4,19%	<b>5 Jahre</b>	32,39%	<b>5 Jahre p.a.</b>	5,76%
<b>PERF. CHART</b>	10,24%	<b>PERF. P.A.</b>	-	<b>Volatilität</b>	7,99%	<b>Max. DD</b>	-3,74%	<b>5 Jahre</b>	30,79%	<b>5 Jahre p.a.</b>	5,51%

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 31.07.2024

# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

## Fondsdaten

per 31.07.2024

### Asset Klassen

Aktien	90,07%
Anleihen	0,00%
Cash / Geldmarkt	7,03%
Kryptowährungen	2,90%

### Top Aktiensektoren

Welt	43,04%
USA	9,65%
Europa	9,10%
World Sustainability	8,84%
Finanzdienstleister	8,66%
Informationstechnologie	8,44%
Kryptowährungen	2,90%
Osteuropa	2,34%

### Top Positionen

JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (EUR) Acc	7,12%
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C (EUR) Acc	6,95%
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Acc (GBPhdg) Acc	6,78%
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund D (USD) Acc	6,51%
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (EUR) Acc	6,44%
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (EURhdg) Dis	5,94%
BNP Paribas Funds - Global Megatrends P (USD) Acc	5,69%
DNB Technology A institutional (EUR) Acc	5,45%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund C (EUR) Acc	5,30%
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (USD) Acc	4,87%

### Top Währungen

EUR	63,96%
USD	29,25%
GBP	6,78%

# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

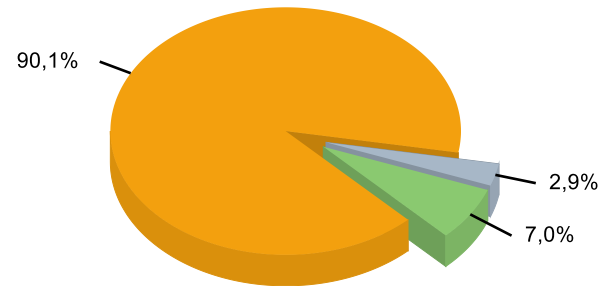
Fondsdaten

per 31.07.2024

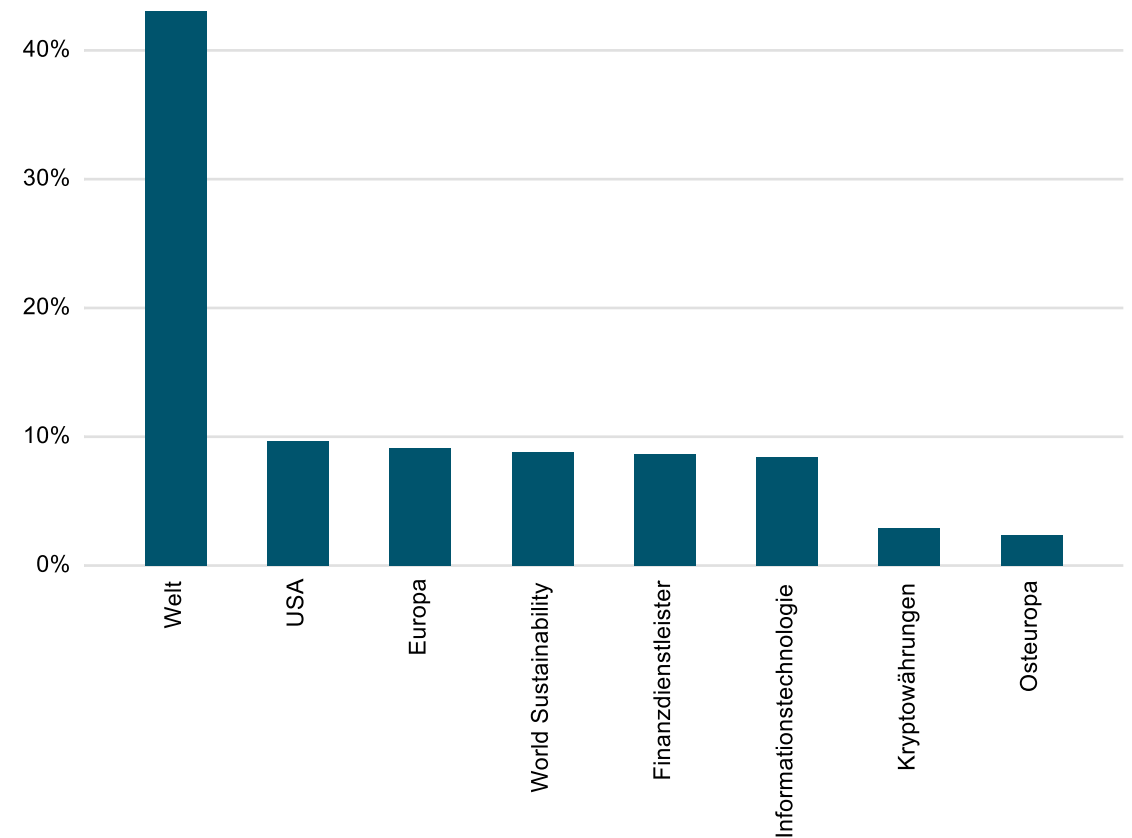
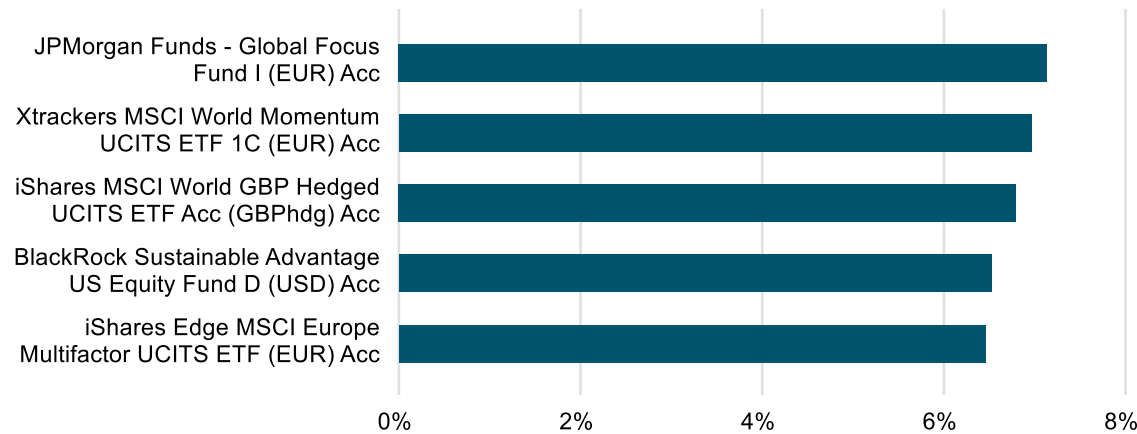
Asset Klassen

Top Aktiensektoren

- Anleihen
- Kryptowährungen
- Cash / Geldmarkt
- Aktien



Top Positionen



# ARTS

THE ART OF TRADING

Ihre persönlichen Ansprechpartner bei ARTS



**Uwe Diehl**  
*Head of Sales*  
u.diehl@arts.co.at  
+49 1 515 715 9133



**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

# 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](http://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](http://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