

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

Fondsbeschreibung

Technisches Handelssystem - Das von ARTS entwickelte vollautomatisierte Handelsprogramm, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, folgt klar definierten, quantitativen Regeln. Die Anlagestrategie des Nachhaltigkeitsfonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel langfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Investiert wird in die jeweils trendstärksten Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen. Hierfür arbeitet ARTS mit dem renommierten Analysehaus ISS ESG zusammen, welches das Basis-Universum nach den Nachhaltigkeitskriterien des Österreichischen Umweltzeichens und des FNG Siegels analysiert und zur Verfügung stellt.

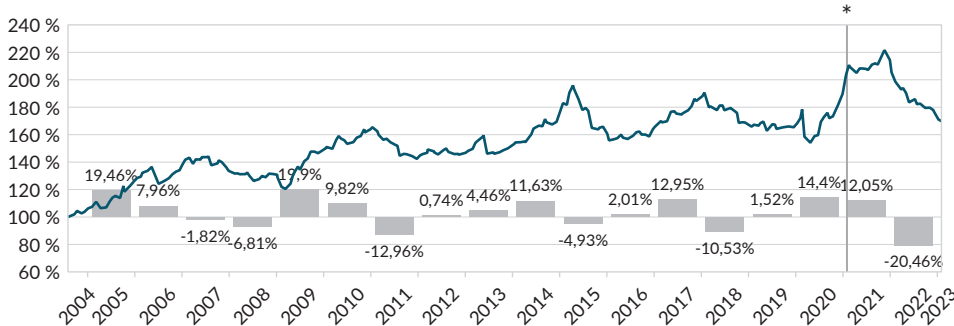
Flexible Nachhaltigkeit - Der Fonds repräsentiert einen aktiven, nach ESG Kriterien gemanagten, Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dadurch werden ESG Kriterien angemessen berücksichtigt und mit den Bedürfnissen der Anleger nach Rendite und Risikosteuerung vereint. Je nach Marktlage kann der Fonds die Aktienquote bis zu 100% aufbauen. In negativen Börsenzeiten können Aktien reduziert und das Aktienrisiko über Derivate bis auf 0% abgesichert, bzw. in konservativere ESG-Anleihen- oder geldmarktnahe Anlagen ausgewichen werden.

Stand per: 02.02.2023



Wertentwicklung seit Auflage: +2,90 % p.a.

per 02.02.2023



YTD	-0,16 %	1 Jahr	-14,08 %	5 Jahre	-9,80 %	5 Jahre p.a.	-2,04 %
-----	---------	--------	----------	---------	---------	--------------	---------

* Umstellung auf einen ESG-konformen Einzeltitelfonds (01.02.2021).

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. 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. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger ein Ausgabeaufschlag iHv max. 50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoperformance, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht. Weitere, individuelle, auf Anlegerebene anfallende Kosten wie zB Transaktions-, Depotkosten und Steuern mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Ratings

Stand Dezember 2022



Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org.

KENNZAHLEN (seit Auflage)

Fondspreis	159,96 EUR
Volumen	29,98 Mio. EUR
Volatilität	8,18 %
12-Monats-Hoch	188,84 EUR
12-Monats-Tief	157,66 EUR
Mod. Sharpe Ratio	0,35
Max. DrawDown	-24,44 %

PERFORMANCE (rollierend)

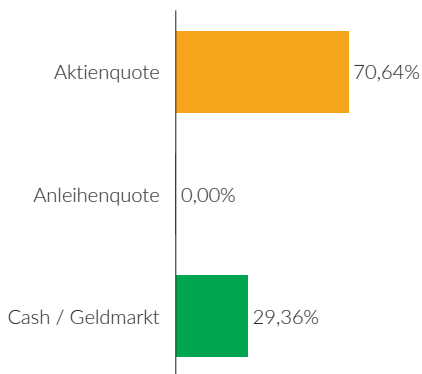
02.02.2022-02.02.2023	-14,08 %
02.02.2021-02.02.2022	-1,25 %
02.02.2020-02.02.2021	18,71 %
02.02.2019-02.02.2020	1,64 %
02.02.2018-02.02.2019	-11,89 %

FONDSDATEN

Kapitalanlagegesellschaft	Ampega Investment GmbH
Manager	ARTS Asset Management GmbH
Depotbank des Fonds	Raiffeisen Bank International AG
Ertragsverwendung	thesaurierend
ISIN-Code	AT0000618137
WKN	AOKFXX
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.08.2004
Status OffenlegungsVO	Artikel 8
Ausgabeaufschlag	bis 5,00%
Verwaltungsgebühr	bis 2,00% p.a. (+20% Performance Fee - bei neuen Höchstständen)
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Vertriebszulassung	AT/CZ/DE/SK

Aufteilung nach Assetklassen

per 31.01.2023



Top 5 Aktienpositionen

per 02.02.2023

Titel/Branchen	Gewichtung
UNICREDIT SPA Banks	1,75 %
BPER BANCA Banks	1,73 %
DANSKE BANK A/S Banks	1,64 %
ALLIANZ SE-REG Insurance	1,62 %
COMMERZBANK AG Banks	1,61 %

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

Chancen

- **Vollautomatisiertes Handelssystem** ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln, unabhängig von einer Benchmark
- **Flexible Anlagestrategie** - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Investments aus weltweit verfügbaren ESG gerateten Einzeltiteln
- **Aktiver und trendfolgender Managementstil** - je nach Marktlage kann das Aktienrisiko zwischen 0% und 100% betragen
- **Vermeidung langer Verlustphasen** - das professionelle Total-Return-Konzept sorgt für ein systematisches Risikomanagement - mit dem Ziel lange Verlustphasen zu vermeiden.

Top Aktienbranchen

per 31.01.2023

Banks	20,51 %
Food	9,54 %
Insurance	7,77 %
Pharmaceuticals	5,29 %
Commercial Services	4,14 %
Retail	3,98 %
Biotechnology	2,82 %
Software	2,64 %
Mining	1,58 %
Lodging	1,55 %

Österreichisches Umweltzeichen

für nachhaltige Finanzprodukte



Risiken

- **Markt-, branchen- und unternehmensbedingtes Aktienrisiko** - überdurchschnittlich performende Branchen können auch überdurchschnittlich stark korrigieren
- **Aufwärts-/Abwärtstrends** können erst ab jenem Zeitpunkt genützt/vermieden werden, ab dem das Produkt in die jeweilige Anlageklasse investiert/deinvestiert
- **Volatilität** - der Fonds kann erhöhte Schwankungen nach oben und nach unten aufweisen
- **Einsatz von Derivaten** - der Fonds kann ggf. zur Absicherung Derivate einsetzen
- Durch **Reduzierung der Aktienquote** kann der Anleger unter Umständen über einen längeren Zeitraum nicht an der Ertragskomponente partizipieren

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.

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.amega.de und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

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.

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

Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den Fonds „C-QUADRAT ARTS Total Return ESG“ verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien & Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien & Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

Der Investmentfonds wird gemäß **EU Offenlegungsverordnung 2019/2088 (Stato Offenlegungsverordnung)** über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Investmentfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziert.

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.

KONTAKTDATEN

Info-Hotline:	+43 1 955 95 96-0
E-Mail:	sales@arts.co.at
Internet:	www.arts.co.at