

# C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT

## Fondsbeschreibung

**Technisches Handelssystem** - Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel langfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das von ARTS Asset Management entwickelte vollautomatisierte Handelsprogramm, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, folgt klar definierten, quantitativen Regeln und überwacht mehr als 10.000 Investmentfonds & ETFs.

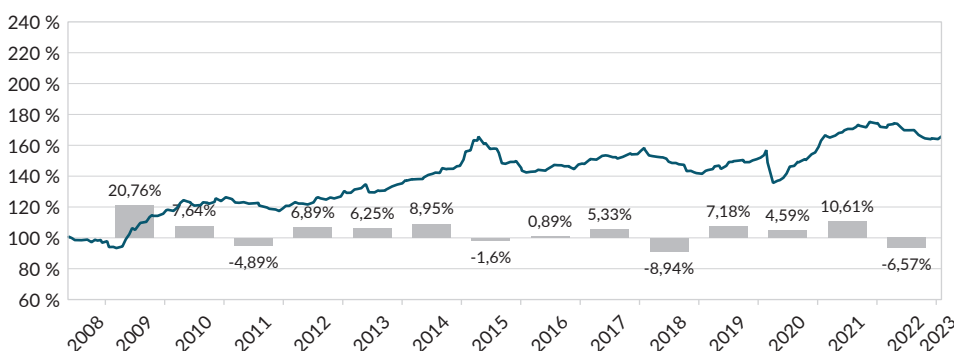
**Flexible Anlagerichtlinien** - Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen investiert. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 50% Aktienquote aufbauen. Für die daraus abgeleitete 50%ige Anleihe- und Geldmarktquote steht das komplette, breitgestreute Anleiheuniversum zu Verfügung und bietet größtmögliche Flexibilität. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden.

Stand per: 02.02.2023



## Wertentwicklung seit Auflage: +3,49 % p.a.

per 02.02.2023



YTD	2,00 %	1 Jahr	-3,11 %	5 Jahre	5,42 %	5 Jahre p.a.	1,06 %
-----	--------	--------	---------	---------	--------	--------------	--------

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. 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

## KENNZAHLEN (seit Auflage)

Fondspreis	214,05 EUR
Volumen	231,04 Mio. EUR
Volatilität	4,97 %
12-Monats-Hoch	225,04 EUR
12-Monats-Tief	209,07 EUR
Mod. Sharpe Ratio	0,70
Max. DrawDown	-18,86 %

## PERFORMANCE (rollierend)

02.02.2022-02.02.2023	-3,11 %
02.02.2021-02.02.2022	6,23 %
02.02.2020-02.02.2021	5,85 %
02.02.2019-02.02.2020	6,78 %
02.02.2018-02.02.2019	-9,38 %

## FONDSDATEN

Kapitalanlagegesellschaft	Ampega Investment GmbH
Manager	ARTS Asset Management GmbH
Depotbank des Fonds	Raiffeisen Bank International AG
Ertragsverwendung	vollthesaurierend
ISIN-Code	AT0000A08EV6
WKN	AONFHF
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.05.2008
Status OffenlegungsVO	Artikel 6
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/HU/LT/LV/PL/RO

## Ratings

Stand Dezember 2022



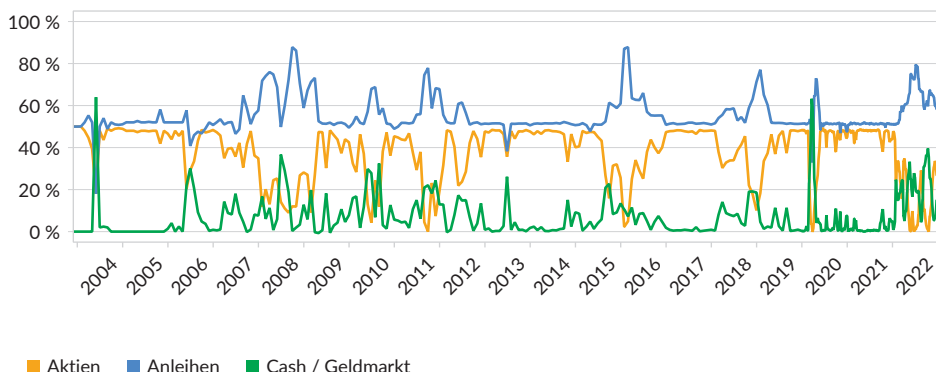
Lipper Rating (5=highest)



Preservation

# Aktive Verwaltung des Dachfondsvermögens

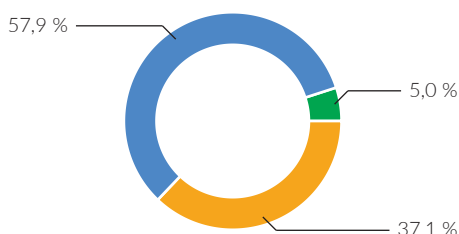
(16.05.2008 - 31.01.2023)



Darstellung der historischen Asset-Klassen Verteilung.  
Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Aufteilung nach Assetklassen

per 31.01.2023



■ Aktien ■ Anleihen ■ Cash / Geldmarkt

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

## Chancen

- **Flexible Anlagestrategie:** Je nach Marktentwicklung und Veranlagungsbestimmungen kommen Aktien-, 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.

## Besten Positionen

letzten 6 M. nach Behalteperformance

UBS (Irl) ETFs plc - CMCI Commodity Oktober - Februar WorldCommodities	11,37 %
Credit Suisse (Lux) Financial Bond November - Februar Europe	5,19 %
La Francaise LUX - Sub Debt C (EUR) November - Februar EuropeanUnion	4,94 %
JPMorgan Funds - Europe High Yield November - Februar Europe	4,89 %
DNCA Finance - DNCA Invest Alpha B. August - Februar World	4,85 %

## 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 genutzt 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.

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](http://www.amega.de) und [www.arts.co.at](http://www.arts.co.at) kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

Die VT-Tranche des dargestellten Fonds darf 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.

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 Finanzaufsichtsbehörde (FMA) auf [www.fma.gv.at](http://www.fma.gv.at) veröffentlicht.

Der Investmentfonds wird gemäß **EU Offenlegungsverordnung 2019/2088 (Status OffenlegungsVO)** über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Investmentfonds gemäß Artikel 6 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](http://www.morningstar.de).

## KONTAKTDATEN

Info-Hotline: +43 1 955 95 96-0  
E-Mail: [sales@arts.co.at](mailto:sales@arts.co.at)  
Internet: [www.arts.co.at](http://www.arts.co.at)