

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic H (retrofreie Anteilsklasse)

Stand 31. März 2023

Anlagegrundsatz

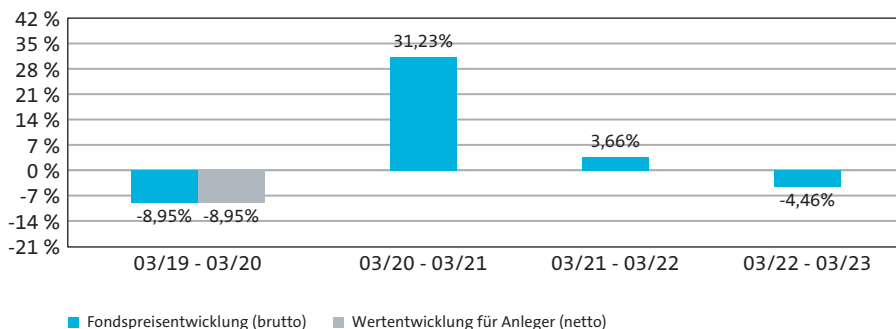
Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel längerfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Aufgrund flexibler Anlagerichtlinien kann in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen investiert werden. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 100% Aktienquote aufbauen. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert und in konservativere Anleihe- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Anlagen ausgewichen werden.

Wertentwicklung* (15.05.2018 - 31.03.2023)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Gesamt
Fonds	0,01 %	-2,79 %	0,01 %	-4,46 %	29,96 %	-	11,95 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

Größte Positionen

UBS (Irl) ETFs plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (EURhdg) Acc	8,93 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q (EURhdg) Acc	0,73 %
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (EUR) Acc	5,60 %
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (EUR) Acc	4,67 %
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF (EUR) Acc	1,07 %
Schroder ISF UK Equity A (EURhdg) Acc	1,27 %
Schroder ISF Swiss Small&Mid Cap Equity C (CHF) Acc	1,47 %
Schroder ISF Italian Equity C (EUR) Acc	0,58 %
RT Österreich Aktienfonds R01 (EUR) Acc	0,73 %
Pictet - Short-Term Money Market EUR I (EUR) Acc	8,95 %

Fondsdaten

ISIN	AT0000A218J1
Auflagedatum	16.05.2018
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	1,20 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Manager	ARTS Asset Management GmbH
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Ampega Investment GmbH
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Risikoindikator (SRI)	3 von 7
Fondsvolumen	339,40 Mio. Euro
Rücknahmepreis	108,20 Euro
Vertriebszulassung	AT/CZ/DE/HU

Vertriebshinweis

Eine retrofreie Anteilsklasse ist eine Anteilsklasse, bei der keine Vergütungen oder Provisionen zu Gunsten der Vertriebsstellen gezahlt werden. Die ausgegebenen Anteile der retrofreien Anteilsklasse „H“ sind bestimmten Finanzintermediären vorbehalten. Hierbei handelt es sich um Finanzintermediäre, die ausschließlich von ihren Kunden vergütet werden, entweder eine separate gebührenpflichtige Beratungsvereinbarung mit ihren Kunden haben, oder unabhängige Anlageberatung oder diskretionäres Portfoliomanagement anbieten.

Kennzahlen (seit Auflage)

Performance p.a.	2,34 %
------------------	--------

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic H (retrofreie Anteilsklasse)

Stand 31. März 2023

Vermögens-Allokation

Cash / Geldmarkt		33,80 %
Anleihen		0,00 %
Aktien		66,20 %

Sektor-Allokation

Österreich		0,90 %
Welt		11,62 %
Versorgung		9,13 %
Telekommunikation		4,67 %
Schweiz		1,47 %
Rohstoffe		8,93 %
Konsumgüter zyklisch		0,75 %
Japan		0,73 %
Italien		1,31 %
Sonstige		60,49 %

Portfolio-Berater

ARTS Asset Management hat sich spezialisiert auf das Verwalten von flexiblen Total Return-Fonds. Dabei bildet das technische Handelssystem, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, die Grundlage für das aktive Management. Mit dem Ziel durch strikte Risikokontrolle Verluste zu begrenzen, um langfristig positive Gewinne zu erwirtschaften. Die Fonds wurden in den vergangenen 18 Jahren mit über 320 internationalen Auszeichnungen gekürt. Aktuell verwaltet ARTS rund 1,94 Mrd. EUR in 13 flexibel gemanagten Fonds.

Chancen

Vollautomatisches Handelssystem ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln

Flexible Anlagestrategie - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Investments aus weltweit verfügbaren Regionen, Ländern und Branchen

Aktiver und trendfolgender Managementstil

Vermeidung langer Verlustphasen - durch aktives Risikomanagement wird das Fondskapital über mehrere Anlageklassen gestreut

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren

Zinsrisiko - eine Veränderung des allgemeinen Zinsniveaus kann zu einem Rückgang im Kurs führen

Kreditrisiko - insbesondere Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

Wechselkursrisiken - da der Fonds einen Teil seiner Investments auch in Fremdwährung halten kann

Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Auszeichnungen (Stand 28.02.2023)



Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokumentes sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist.

Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.