

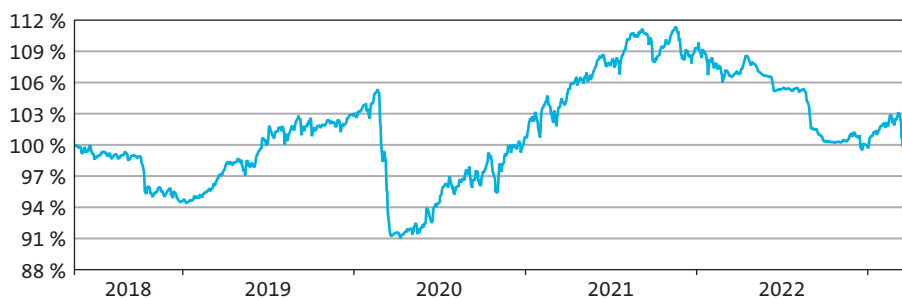
# C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EstG H

Stand 31. März 2023

## Anlagegrundsatz

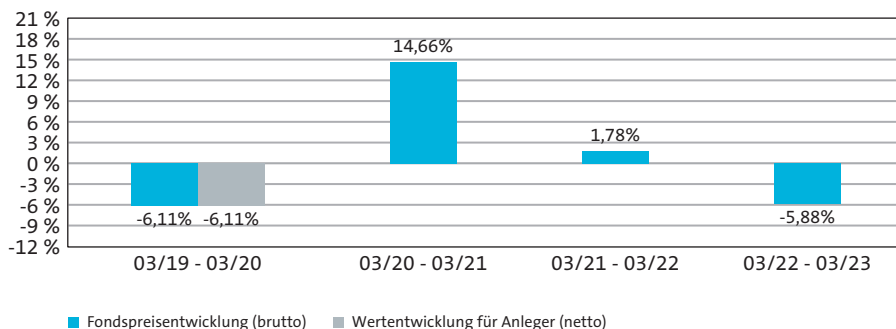
Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert und über die ermittelte Attraktivität der einsetzbaren Investments die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird zumindest 70 % in EUR denominated Wertpapiere investiert. Die Aktienquote des Fonds (inkl. Unternehmensanleihen) kann bis zu 70% betragen. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden. In einem solchen Fall werden die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Anleihen investiert. Der Fonds veranlagt gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 EstG, i.V.m. § 25 PKG und ist damit für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen und die Nutzung des Gewinnfreibetrags in Österreich geeignet.

## Wertentwicklung\* (15.05.2018 - 31.03.2023)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Gesamt
Fonds	0,54 %	-1,80 %	0,54 %	-5,88 %	9,84 %	-	0,53 %

## 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

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (EUR) Acc	2,98 %
WOLTERS KLUWER	1,00 %
VOPAK	0,63 %
VERALLIA	0,50 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (EURhdg) Acc	3,95 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,02 %
SIEMENS AG-REG	1,06 %
Schroder ISF Euro Liquidity C (EUR) Acc	4,99 %
ORANGE	1,01 %
LEONARDO SPA	1,02 %

## Fondsdaten

ISIN	AT0000A218L7
Auflagedatum	16.05.2018
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.10.
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	1,15 % 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	56,40 Mio. Euro
Rücknahmepreis	98,92 Euro
Vertriebszulassung	AT

## Vertriebshinweis

Eine retrofreie Anteilklasse ist eine Anteilklasse, bei der keine Vergütungen oder Provisionen zu Gunsten der Vertriebsstellen gezahlt werden. Die ausgegebenen Anteile der retrofreien Anteilklasse „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.	0,11 %
------------------	--------

Stand 31. März 2023

## Vermögens-Allokation

Cash / Geldmarkt		15,62 %
Anleihen		43,39 %
Aktien		41,00 %

## Sektor-Allokation

Österreich		0,74 %
World Media & Entertainment		1,00 %
Welt		1,52 %
Versorgung		2,98 %
Telekommunikation		2,12 %
Spanien		1,04 %
Niederlande		0,63 %
Konsumgüter zyklisch		3,63 %
Italien		1,02 %
Sonstige		85,34 %

## 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

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](http://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.

## Auszeichnungen (Stand 28.02.2023)

