

TIAM

Einblicke in die Welt des Tradings - von Renten bis Kryptos 2025

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

Marketingunterlage

Dieses Dokument dient ausschließlich zur Information von professionellen Kunden (MiFID Richtlinie 2014/65/EU Anhang II) und Vertriebspartnern und richtet sich nicht an Privatkunden.

Die angeführten Marktindizes sollen nur die Marktentwicklung im angeführten Zeitraum wiedergeben und stellen keinen Vergleich von Wertentwicklungen mit ARTS Produkten dar, da sich deren Investitionsgrad z.B. in Aktien(fonds) verändern - reduzieren oder erhöhen - kann.

Achtung: Inflation beeinflusst den Realwert Ihres Investments und schmälert die Kaufkraft Ihres Geldes!

ARTS
THE ART OF TRADING

ARTS Asset Management

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. 2 Milliarden EUR** (per 31.12.2024) 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



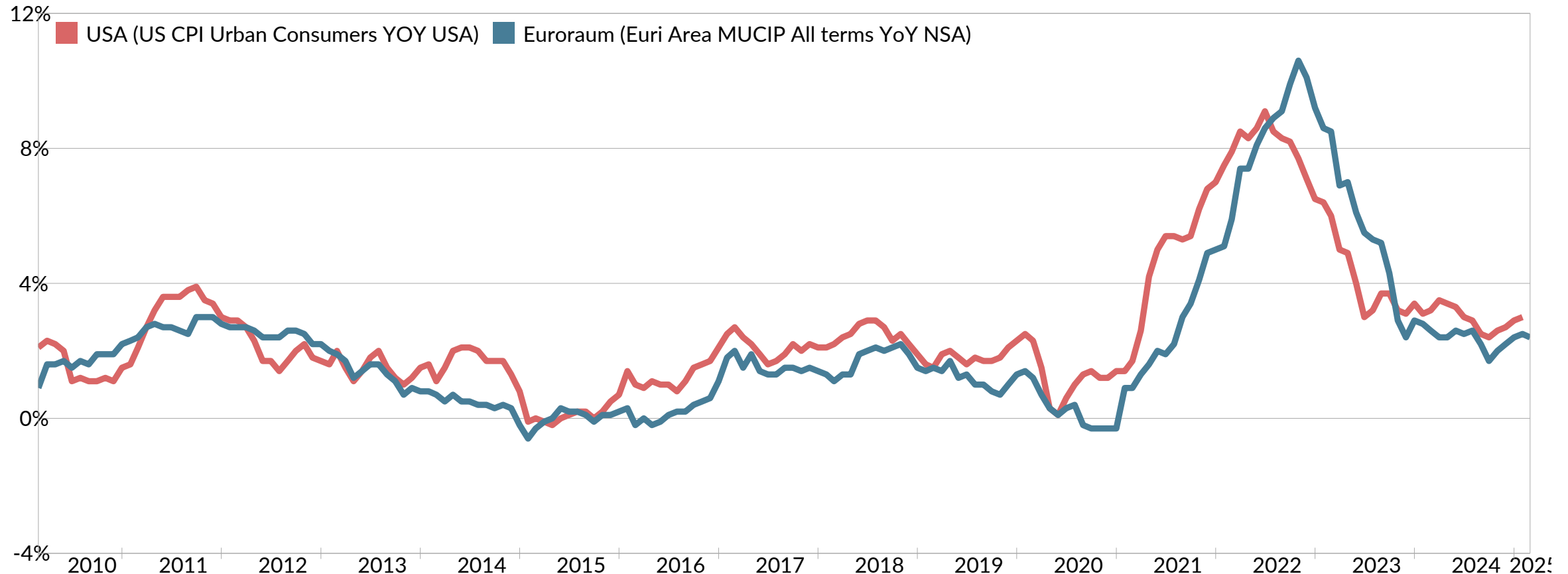
Angst und Gier



Inflation USA und Euroraum

Wertentwicklung 12 Jahre

per 28.02.2025



USA

Europa

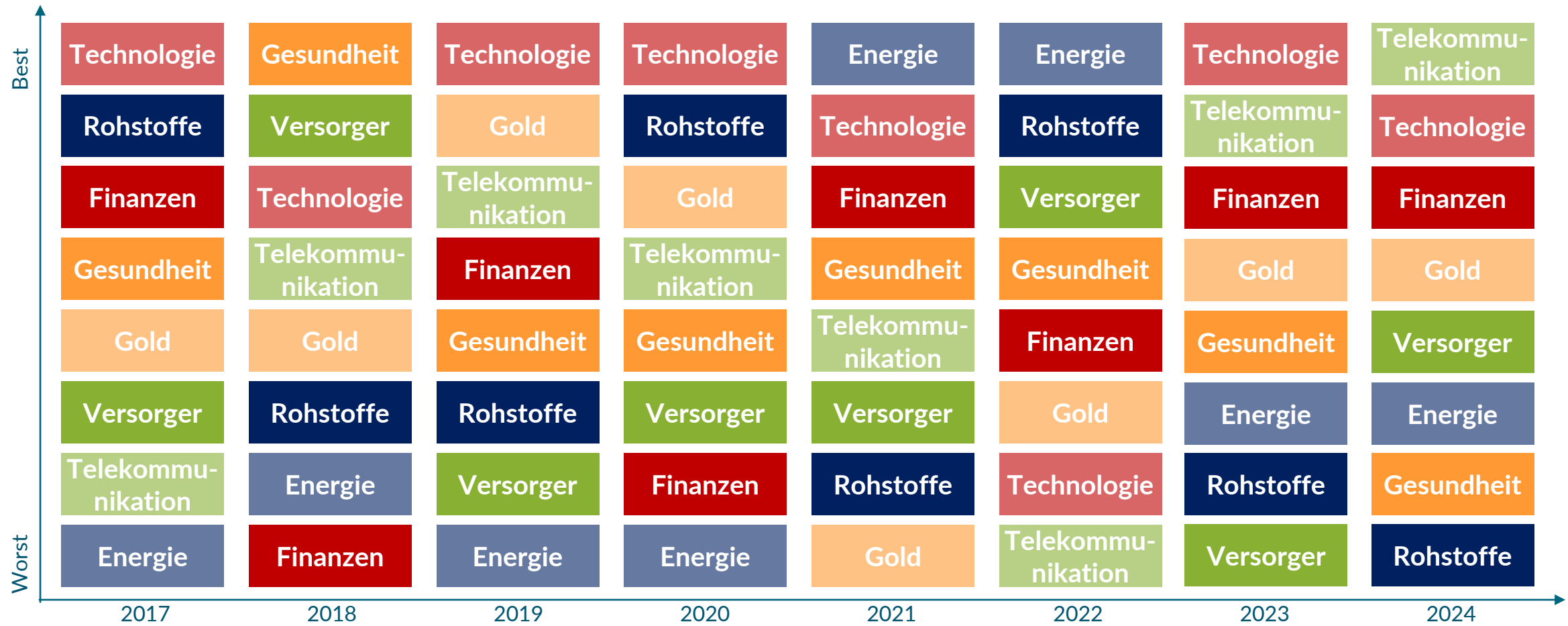
3,00%

2,40%

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 28.02.2025

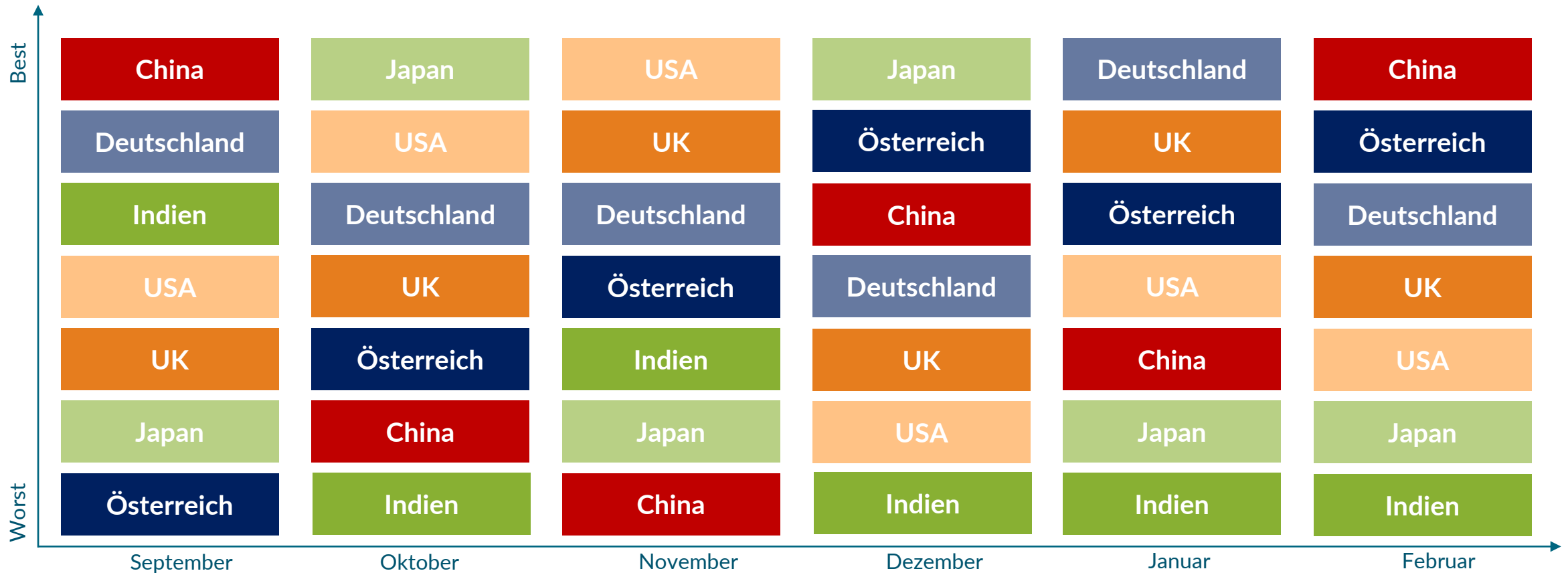
Globale Branchenrotation – in der Praxis

2017-2024



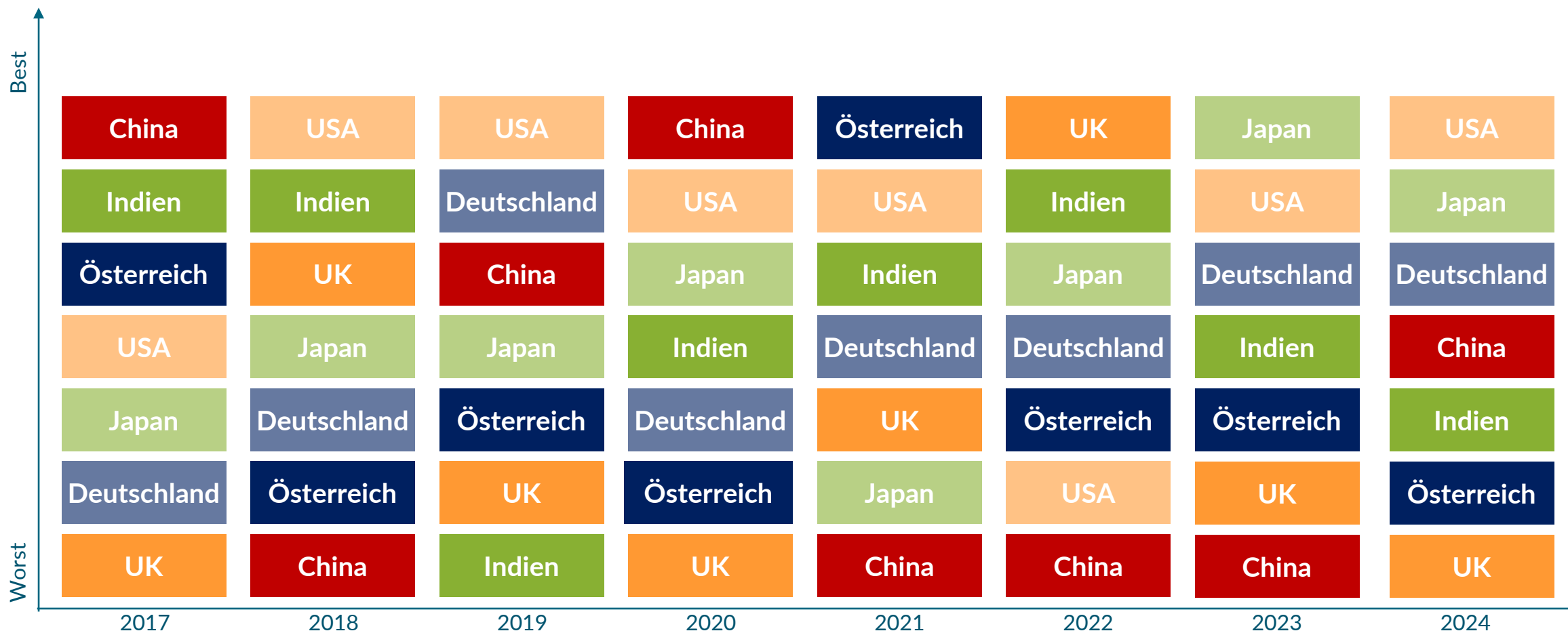
Globale Länderrotation: Orientierungslos

6 Monate



Globale Länderrotation – in der Praxis

2017-2024



„Prognosen sind schwierig...

....

- 2021 rechneten die Ökonomen damit, dass die Inflation vorübergehend sei.
- 2022 wurde kein nennenswerter Inflationsanstieg und bereits ein Sinken der Inflationsrate erwartet.
- 2023 wurde vorausgesagt, dass die Zinserhöhungen der amerikanischen Zentralbank mit dem Ziel die Inflation zu bekämpfen die Wirtschaft in eine Rezession stürzt.
- 2024 erwarteten die Volkswirte aggressive Zinssenkungen.

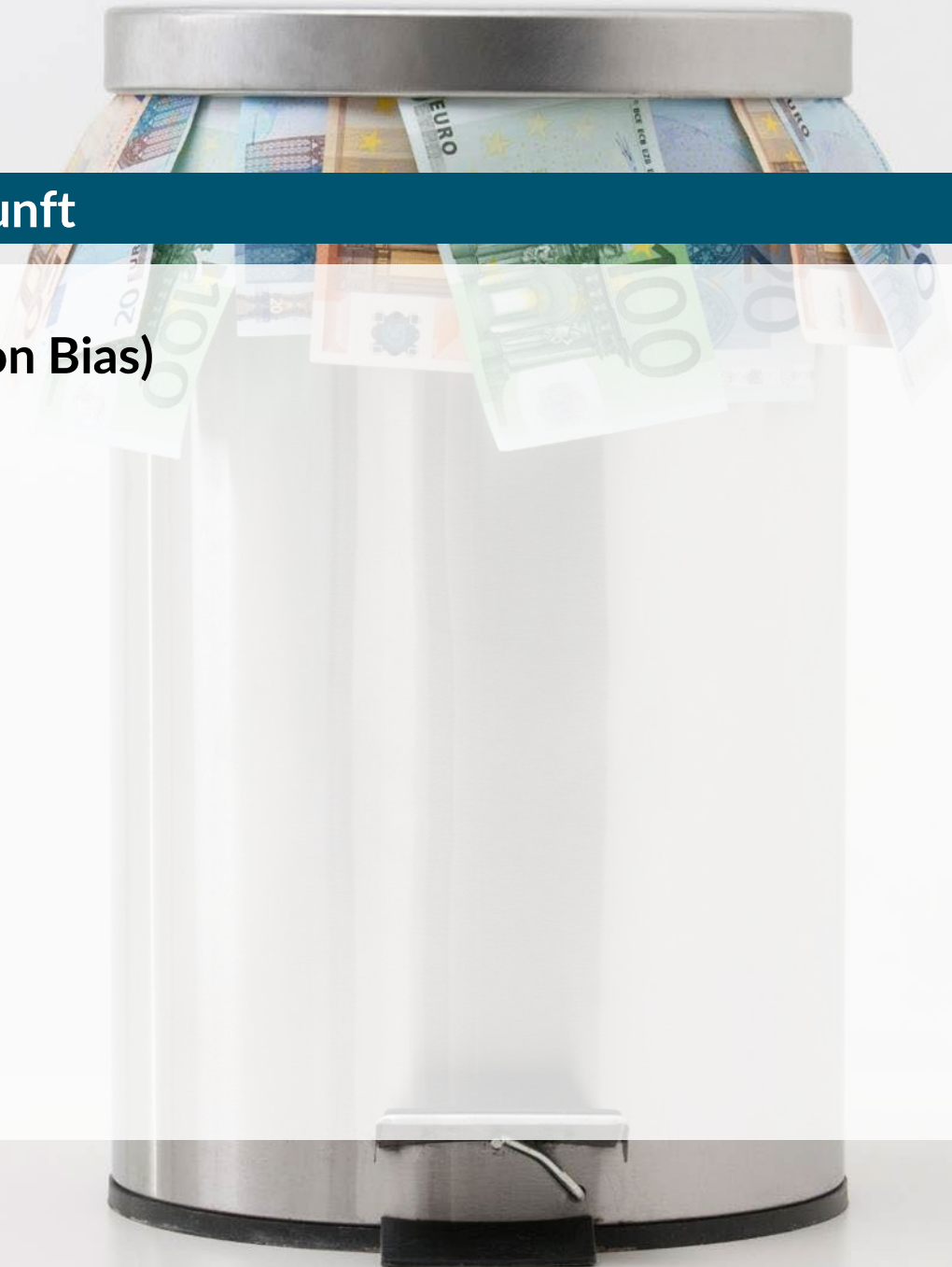
Was davon ist eingetreten ?

Ursachen: Quellen fehlerhafter Entscheidungen

- eingeschränkter Informationsstand
- beschränkte kognitive Verarbeitungsfähigkeit
- psychischer Stress

Verhaltens-Anomalien: Muster der Unvernunft

- **Selektive Wahrnehmung (confirmation Bias)**
- **Gambler's fallacy**
- **Anchoring**
- **Overconfidence**
- **Prospect Theory**



Fehlentscheidungen vermeiden...

... Chancen für die Kunden nutzen



- **VOLLAUTOMATISIERTES HANDELSSYSTEM**
- **WELTWEITES INVESTMENT UNIVERSUM**
- **FLEXIBLE INVESTMENTSTRATEGIE**
- **AKTIVES RISK MANAGEMENT**

Erfüllen die Portfolios Ihrer Kunden diese Anforderungen?



Handelsansatz ARTS

Momentum – „the premier anomaly“

- Definition: Werte, die sich in der Vergangenheit gut entwickelt haben, neigen dazu, auch in der Zukunft überdurchschnittlich abzuschneiden
- Momentum Trading gehört zu den meist untersuchten Finanzthemen, bewährte Strategie seit mehr als 200 Jahren – in fast allen Asset Klassen
- Momentum ist „die bedeutendste Anomalie“ an den Märkten (Fama/French)

Mehrstufiges ARTS-Trendfolgemodell

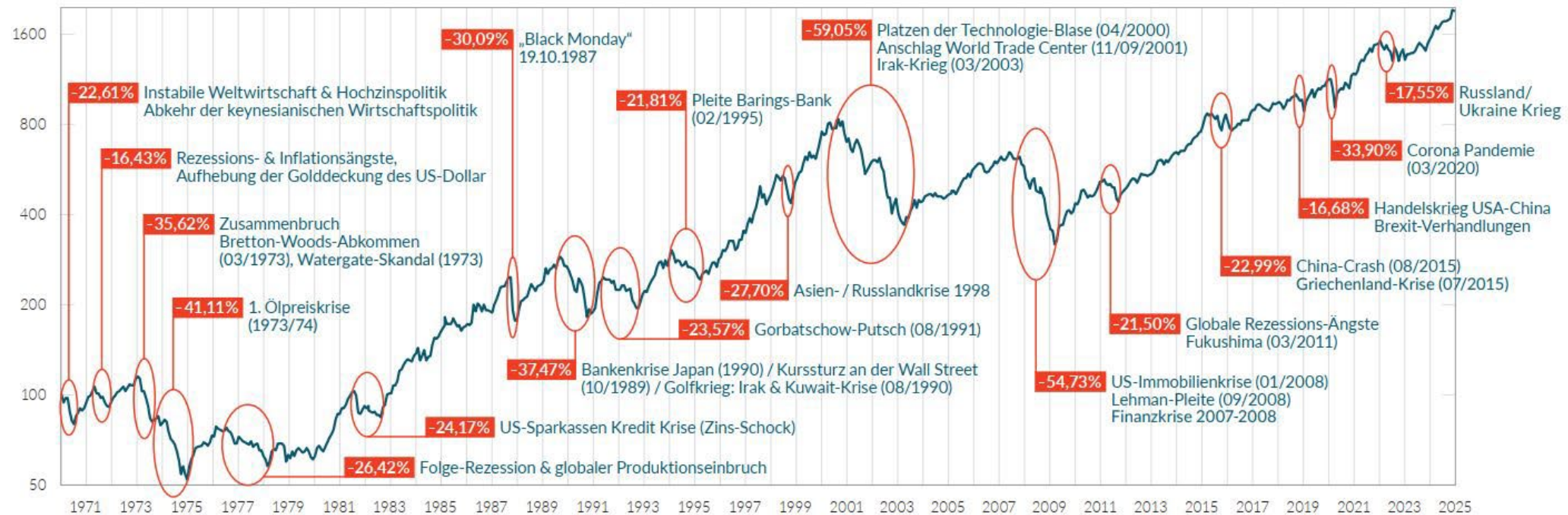
ARTS Mischfonds





Aktieninvestment ist Krisenmanagement

55-Jahres-Ertrag MSCI World (in EUR): + 1.822,32 % (+ 5,52 % p. a.) / 31.12.1969–31.12.2024



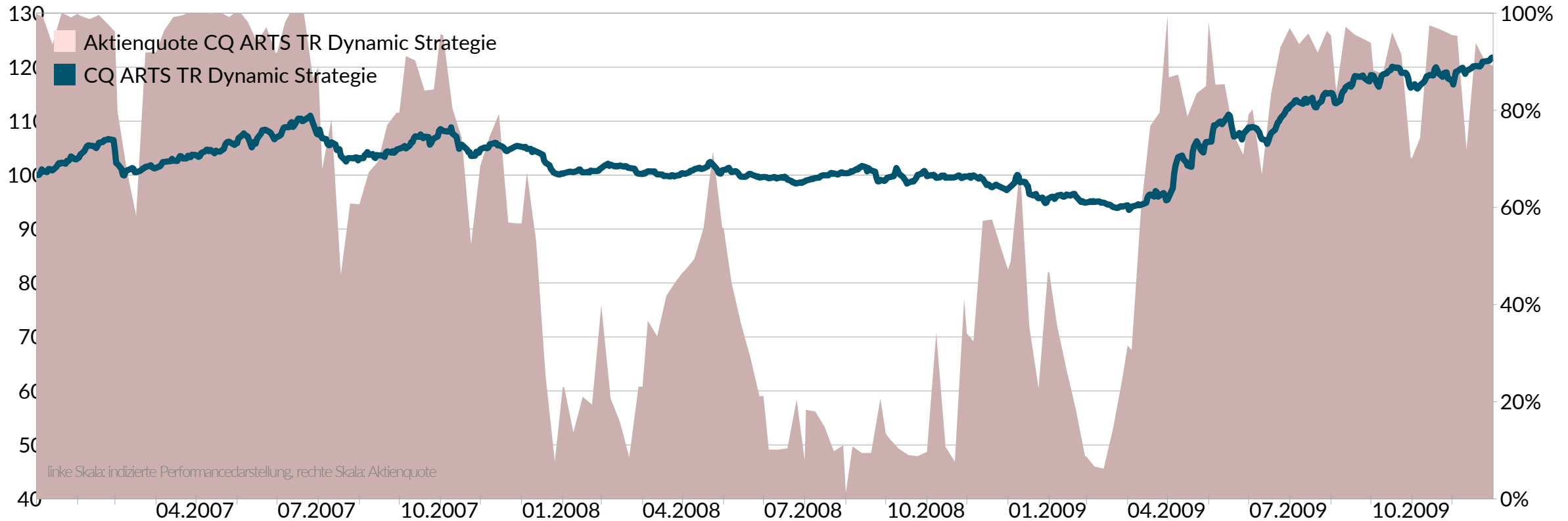
	über alle 5 Jahres-Zeitfenster	über alle 10 Jahres-Zeitfenster
Durchschnittlicher Ertrag p.a.	5,95%	6,23%
Schlechtester Ertrag	-79,01%	-76,73%
Schlechtester Ertrag p.a.	-12,35%	-5,86%
Anteil negativer Perioden	28,12%	15,16%

Ertrag der letzten 5 Jahre: +70,43% (+11,25% 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.

ARTS Strategie in Krisenzeiten

Finanzkrise: 01.01.2007 – 31.12.2009

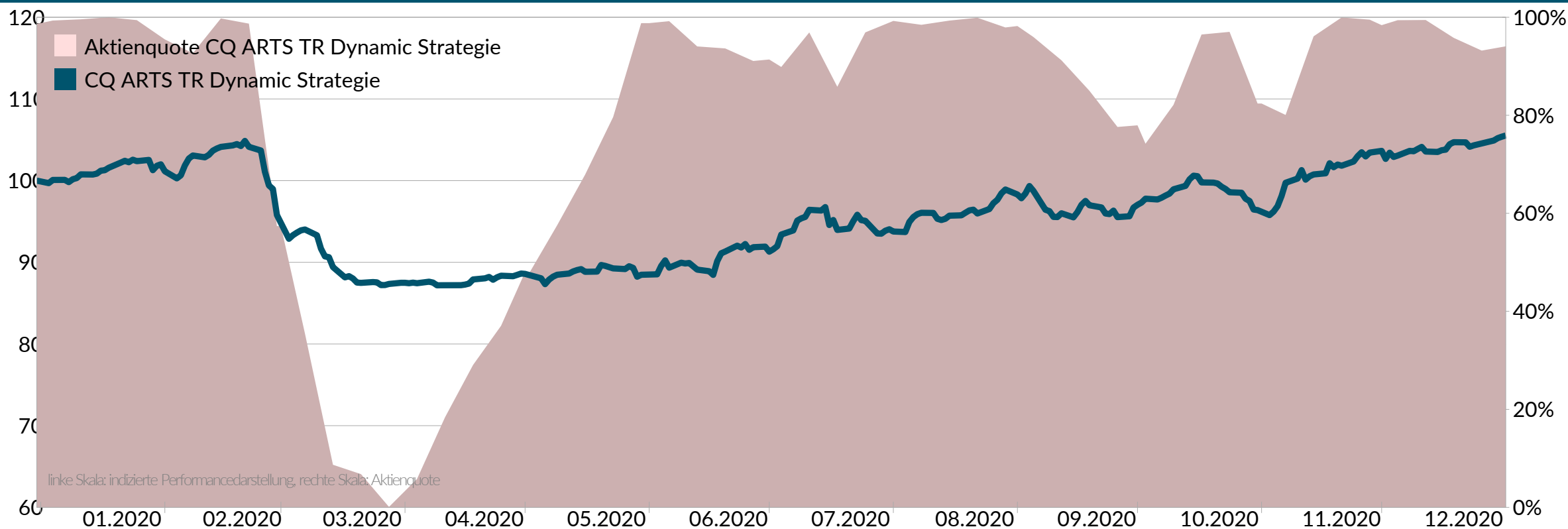


PERF. CHART	21,92%	PERF. P.A.	6,82%	Volatilität	7,64%	Max. DD	-15,74%	5 Jahre	31,86%	5 Jahre p.a.	5,68%
--------------------	--------	-------------------	-------	--------------------	-------	----------------	---------	----------------	--------	---------------------	-------

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 28.02.2025

ARTS Strategie in Krisenzeiten

Coronakrise: 31.12.2019 – 31.12.2020

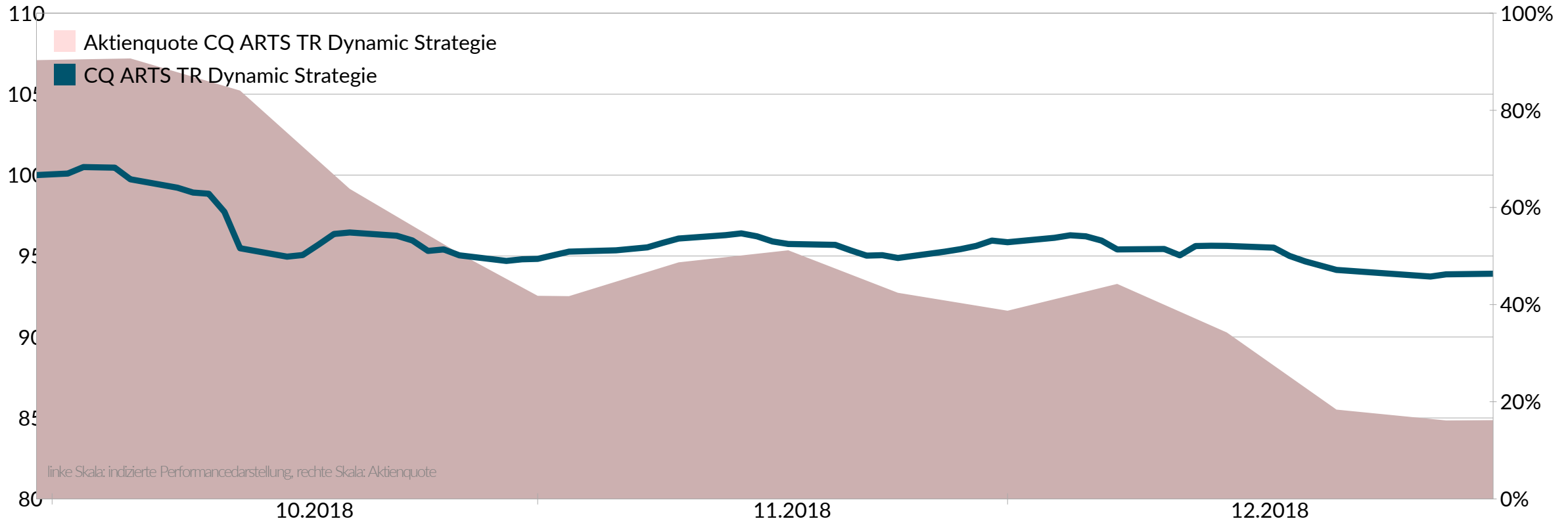


PERF. CHART	5,22%	PERF. P.A.	5,22%	Volatilität	10,96%	Max. DD	-16,86%	5 Jahre	31,86%	5 Jahre p.a.	5,68%
--------------------	-------	-------------------	-------	--------------------	--------	----------------	---------	----------------	--------	---------------------	-------

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 28.02.2025

ARTS Strategie in Krisenzeiten

Handelskonflikt USA / China: 30.09.2018 – 31.12.2018



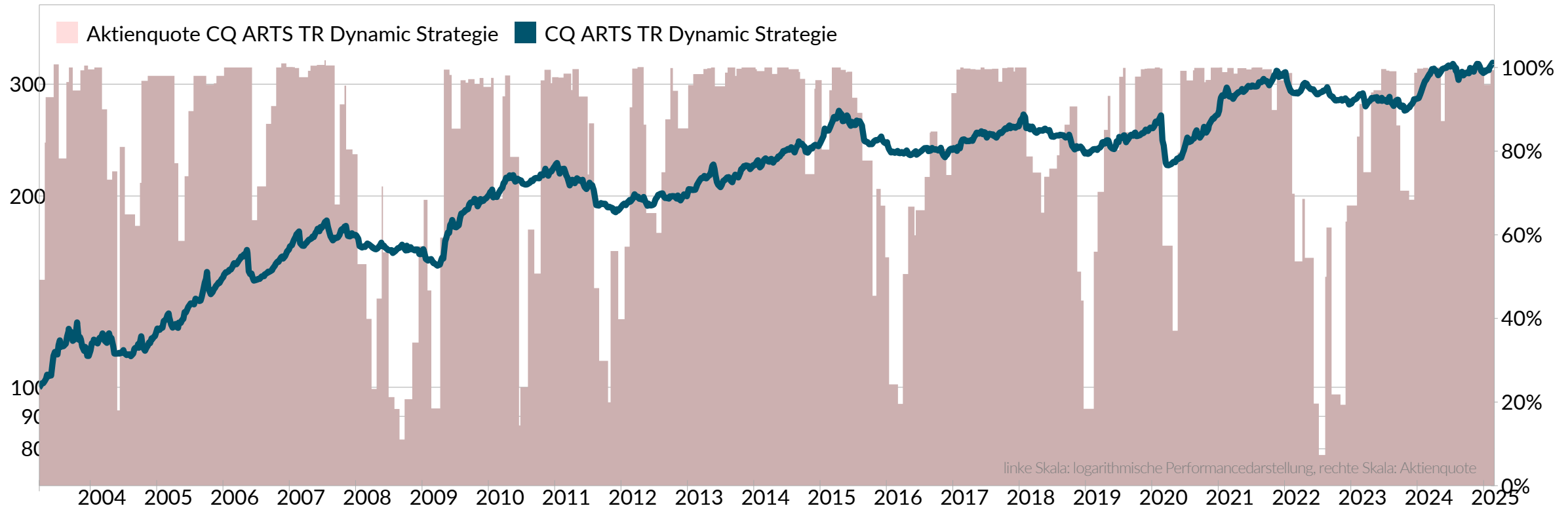
PERF. CHART	-5,95%	PERF. P.A.	-5,95%	Volatilität	7,17%	Max. DD	-6,73%	5 Jahre	31,86%	5 Jahre p.a.	5,68%
--------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------------	--------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------------	--------------

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/BMI-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 28.02.2025

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic Strategie

Entwicklung & Kennzahlen seit 27.03.2003

per 28.02.2025



PERF. GESAMT 222,66%

PERF. P.A. 5,48%

Volatilität 8,03%

Max. DD -18,24%

5 Jahre 31,86%

5 Jahre p.a. 5,68%

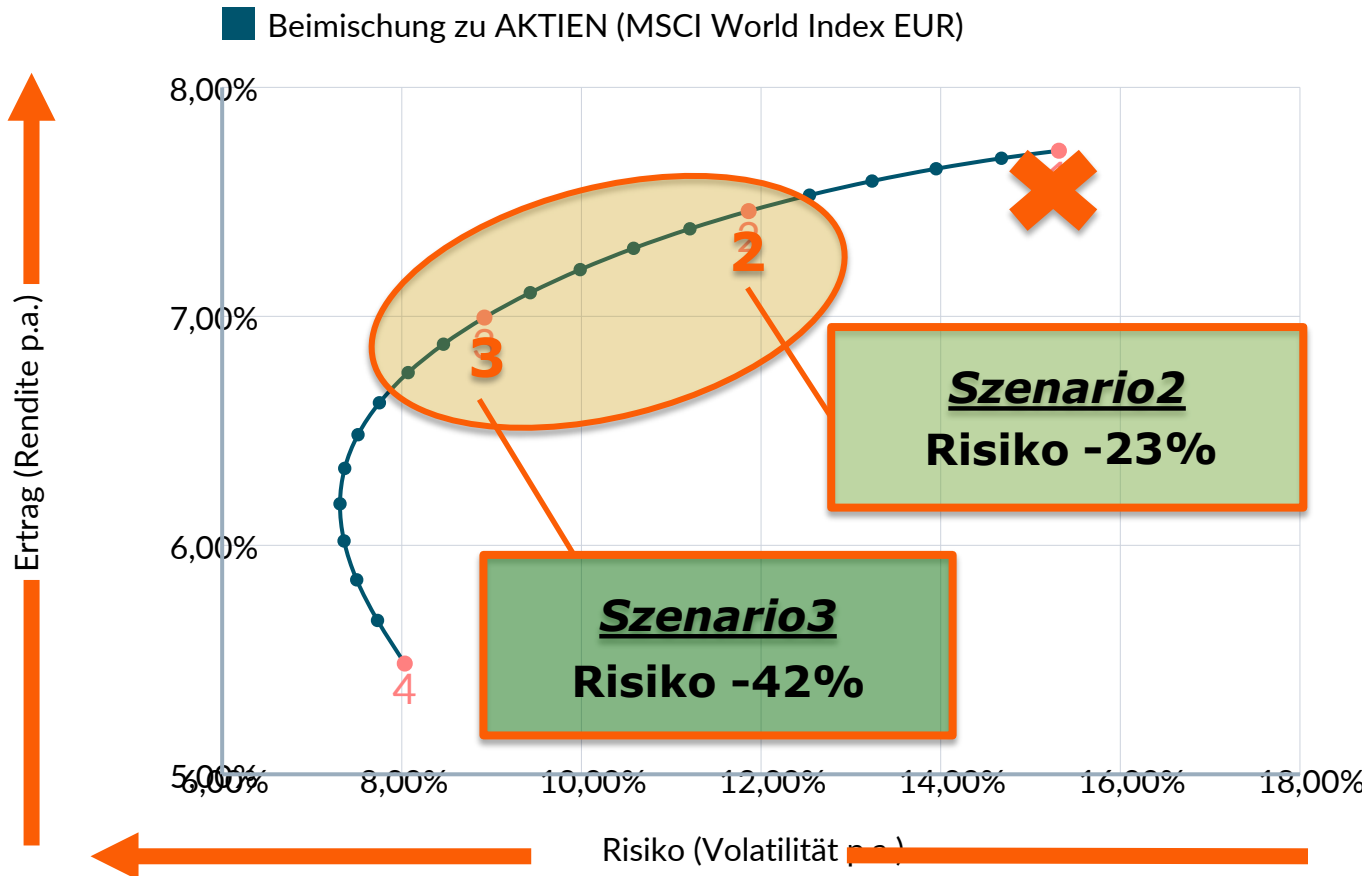
Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Dargestellte Marktindizes 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 28.02.2025

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic Strategie

Portfolio-Beimischung (seit Mgmt Übernahme)

per 28.02.2025

Im dargestellten Diagramm sehen Sie, wie sich das Risiko-Ertrags-Profil verändert, wenn man den C-QUADRAT ARTS Total Return Fonds einem Aktienportfolio in 5% Schritten beimischt.



	AKTIEN	ARTS	Wertentwicklung p.a. seit 27.03.2003	Volatilität
1	100%	0%	7,72%	15,32%
2	75 %	25%	7,46%	11,86%
3	50 %	50 %	6,99%	8,92%
4	0 %	100 %	5,48%	8,03%
Korrelation zu AKTIEN				0,64

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/BMI-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 Brutto-Performance, 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 28.02.2025



C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible



C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

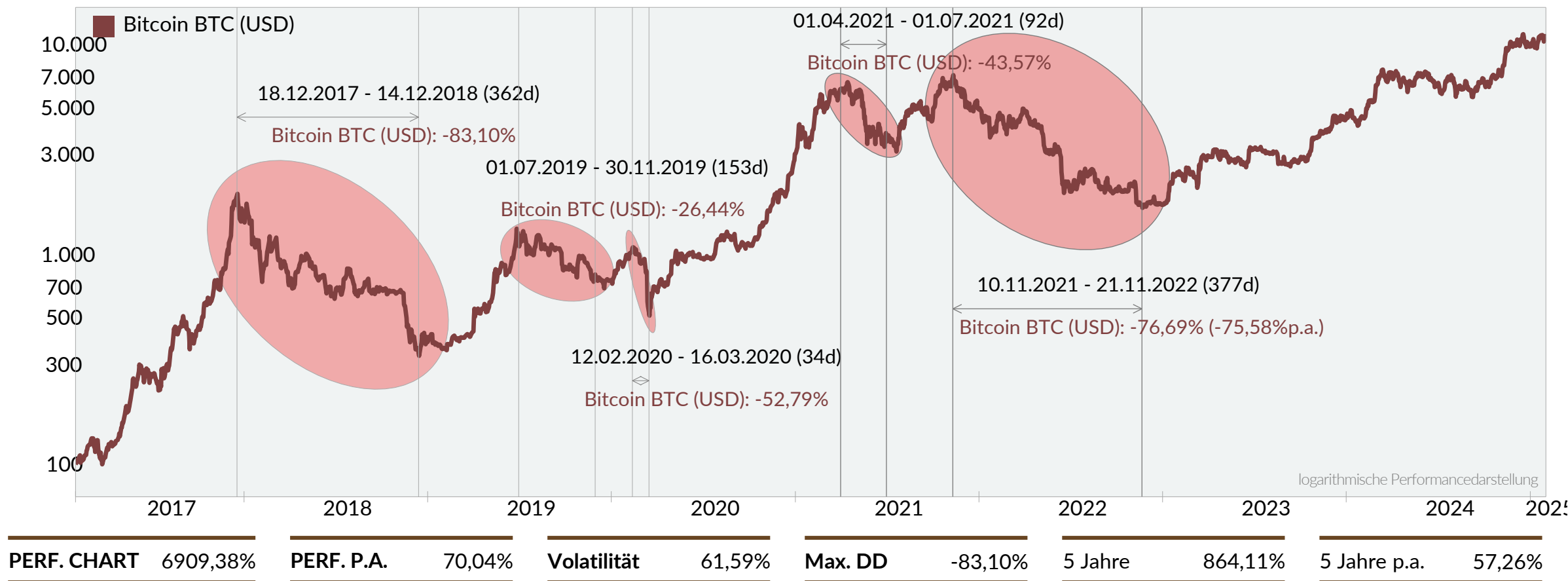
Fondsfakten

- **Aktiver Vermögensverwaltungsansatz**
- **Technisches quantitatives Handelssystem**
- **Aktives Management in den Anlageklassen:**
 - Aktien: bis zu 100 %
 - Kryptowährungen: bis zu 10 %
 - 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**

Bitcoin – Hohe Renditen, aber zu welchem Preis?

Entwicklung & Kennzahlen 8 Jahre

per 28.02.2025



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 31.01.2025

Bitcoin - Immer hohe Erträge?

Kommt auf den Zeitraum an ...

per 31.01.2024



PERF. CHART	26,19%	PERF. P.A.	8,05%	Volatilität	51,26%	Max. DD	-76,69%	5 Jahre	1179,33%	5 Jahre p.a.	66,45%
PERF. CHART	20,42%	PERF. P.A.	6,38%	Volatilität	14,92%	Max. DD	-27,11%	5 Jahre	58,01%	5 Jahre p.a.	9,58%

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/BMI-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 31.01.2024

ARTS System

**„Gewinne laufen lassen,
Verluste begrenzen“**

Lange Drawdown-Bewegungen müssen akzeptiert werden - nicht mit ARTS (5 Jahre) per 28.02.2025



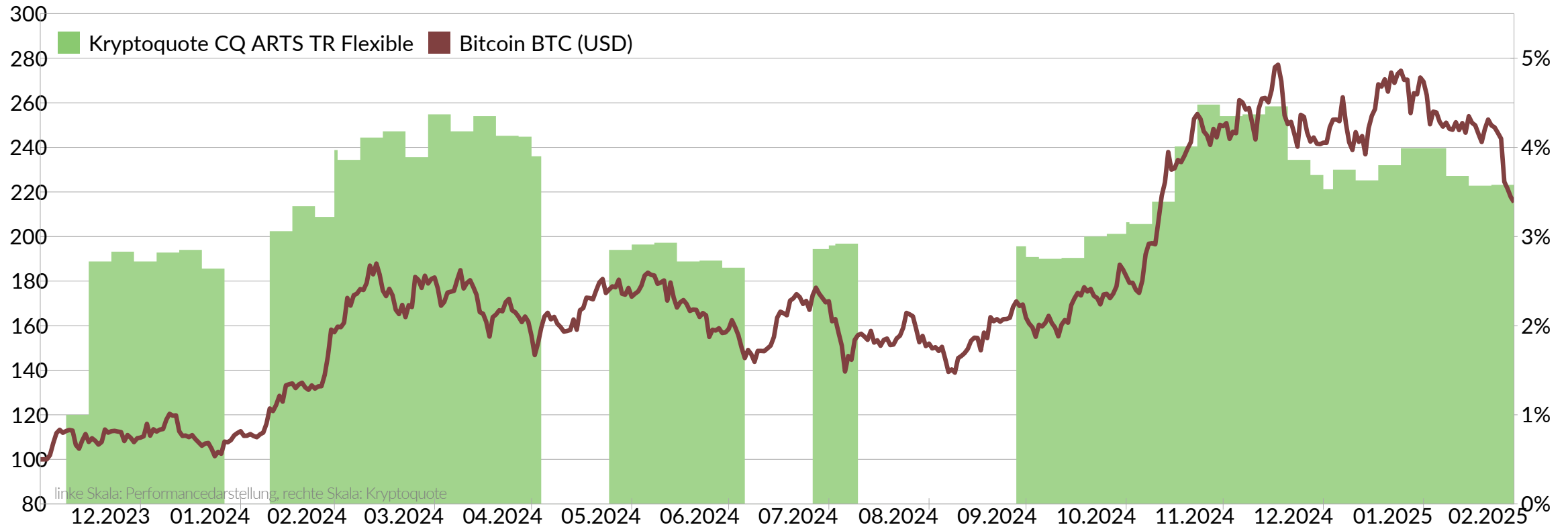
PERF. CHART	934,62%	PERF. P.A.	59,49%	Volatilität	54,12%	Max. DD	-74,36%
-------------	---------	------------	--------	-------------	--------	---------	---------

linke Skala: logarithmische Performancedarstellung, rechte Skala: Kryptoquote
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 28.02.2025

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

Entwicklung & Kennzahlen seit Einsatz von Kryptos (01.12.2023)

per 28.02.2025



PERF. CHART 115,41%

PERF. P.A. 85,07%

Volatilität 39,98%

Max. DD -26,05%

5 Jahre 864,11%

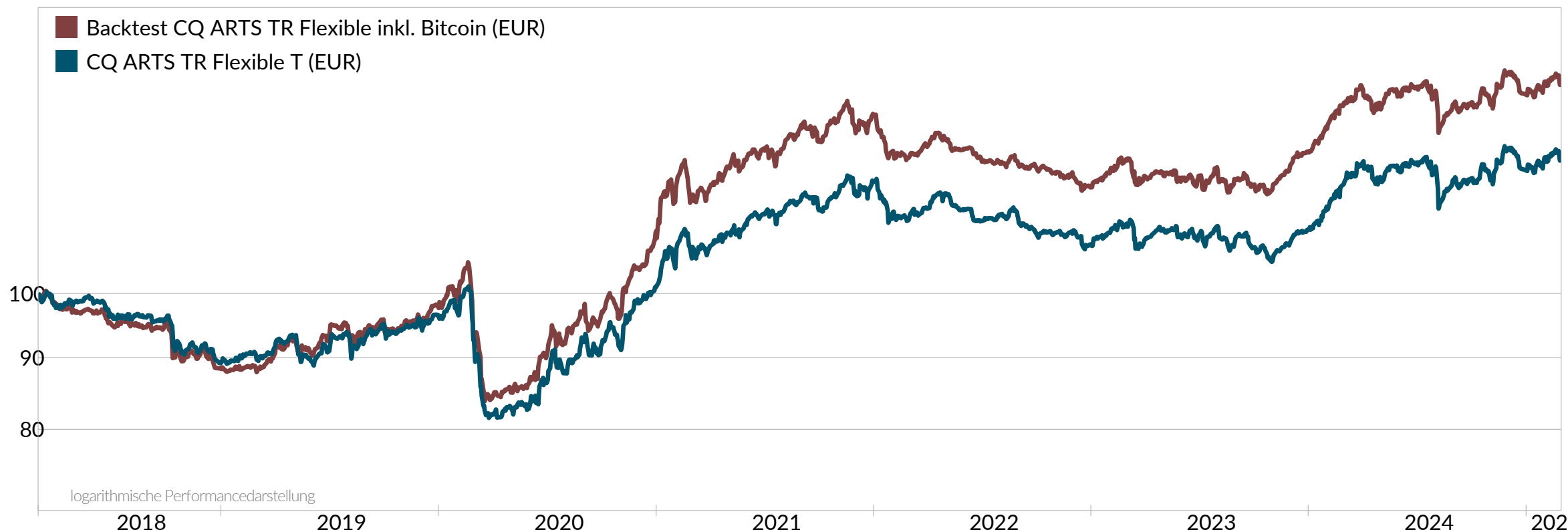
5 Jahre p.a. 57,26%

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 28.02.2025

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

Entwicklung & Kennzahlen 7 Jahre

per 28.02.2025



2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PERF. CHART 41,82%	PERF. P.A. 6,11%	Volatilität 7,68%	Max. DD -21,50%	5 Jahre 42,83%	5 Jahre p.a. 7,38%		
PERF. CHART 25,22%	PERF. P.A. 3,26%	Volatilität 7,77%	Max. DD -19,44%	5 Jahre 35,16%	5 Jahre p.a. 6,20%		

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/BMI-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 28.02.2025

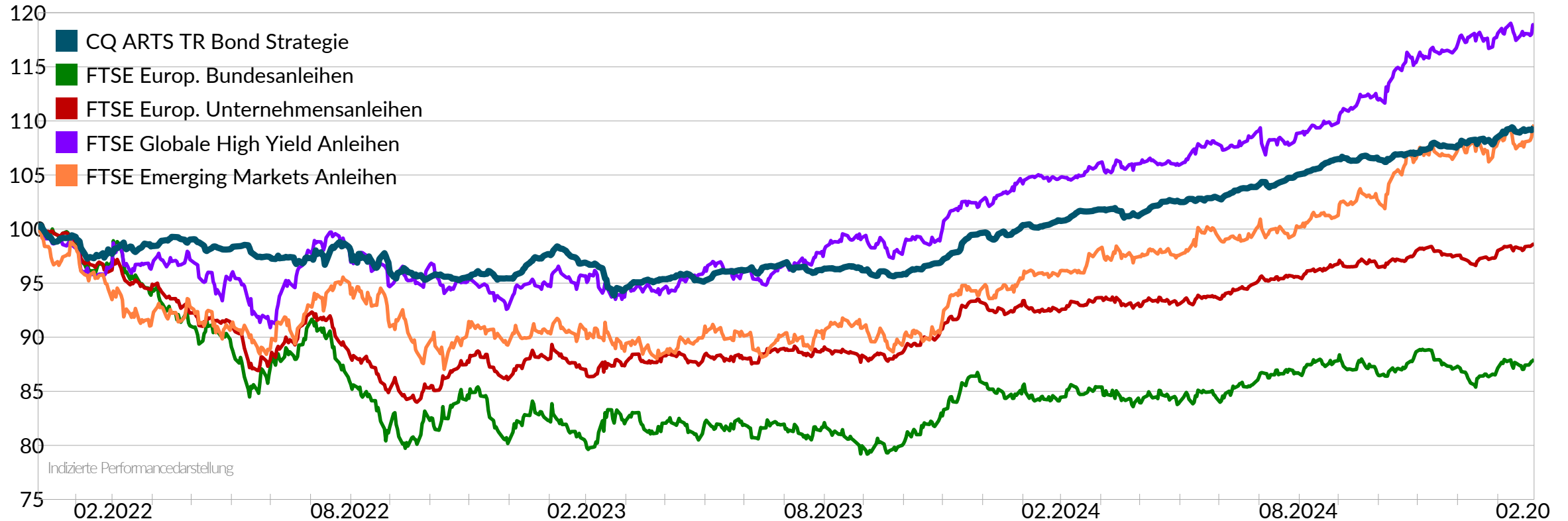


C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Anleiheindizes - im Vergleich

Entwicklung & Kennzahlen seit 01.01.2022

per 28.02.2025



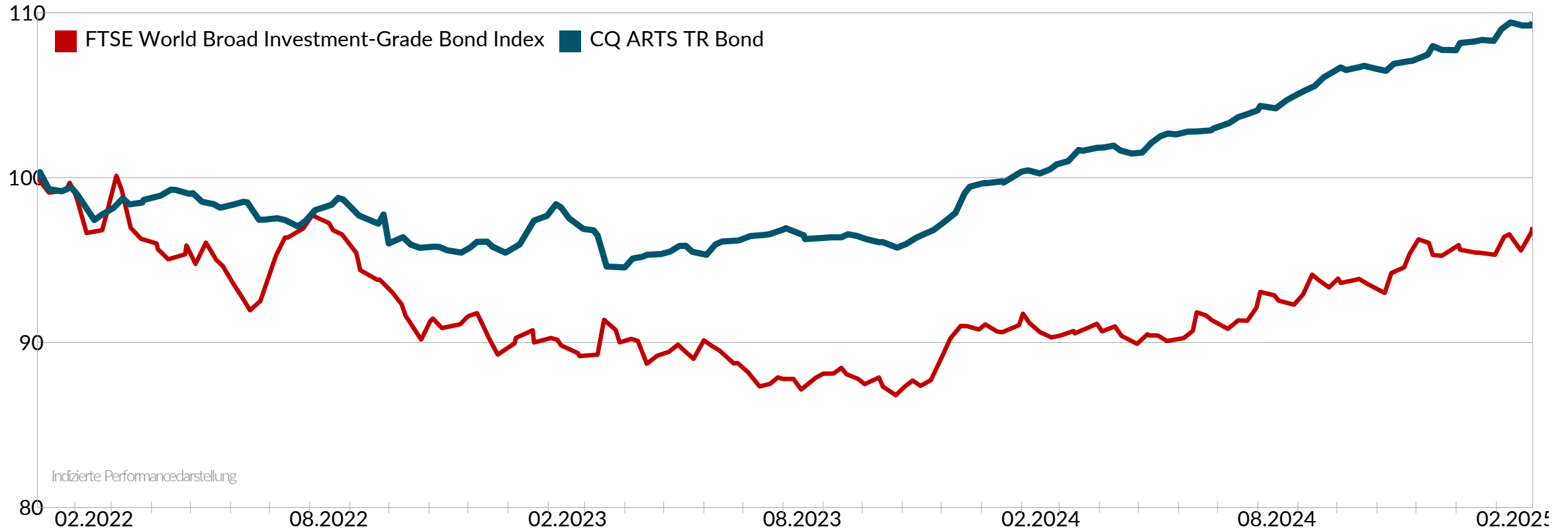
	CQ ARTS TR Bond Strategie	FTSE Europ. Bundesanleihen	FTSE Europ. Unternehmensanleihen	FTSE Globale High Yield Anleihen	FTSE Emerging Markets Anleihen
PERF. CHART	9,27%	-12,23%	-1,56%	19,47%	10,18
5 JAHRE P.A.	1,77%	-2,87%	-0,11%	5,50%	1,93%

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 30,- 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 28.02.2025

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Entwicklung & Kennzahlen seit 01.01.2022

per 28.02.2025



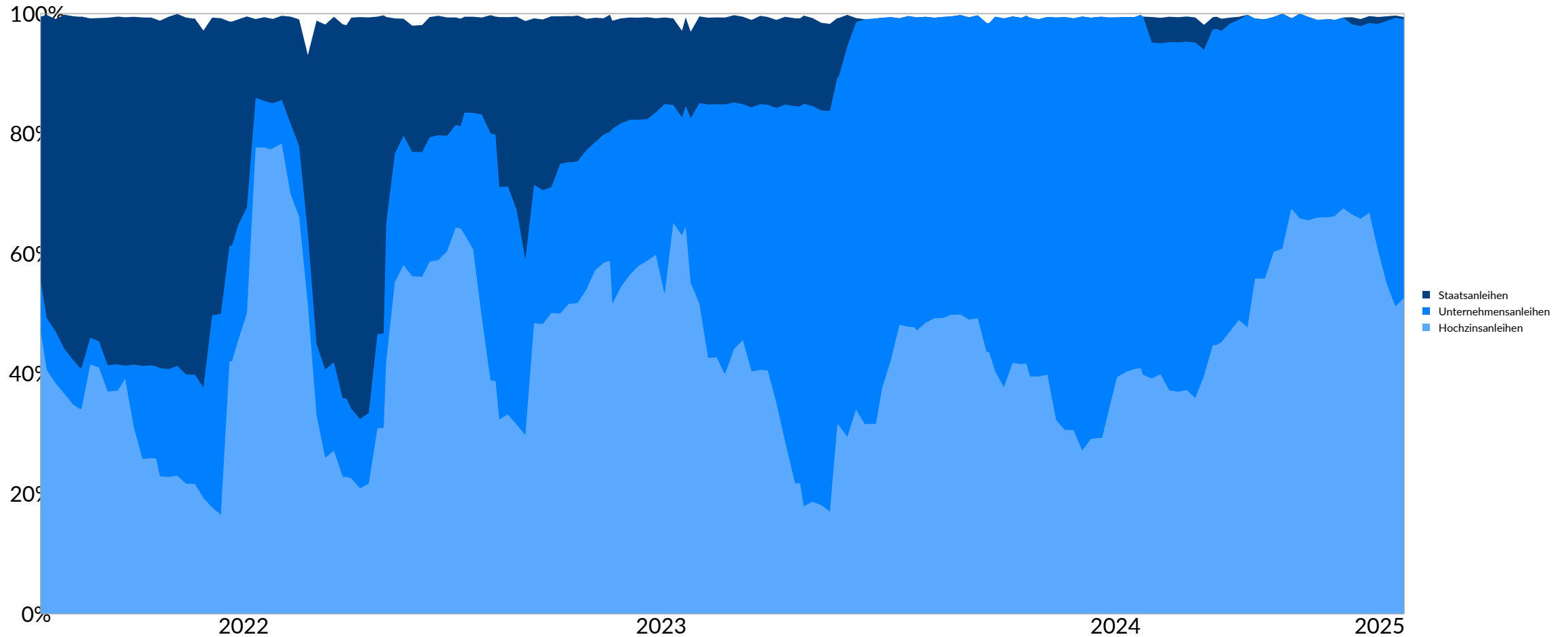
PERF. CHART	-3,00%	PERF. P.A.	-0,96%	Volatilität	6,55%	Max. DD	-13,99%	5 Jahre	-5,02%	5 Jahre p.a.	-1,02%
PERF. CHART	9,27%	PERF. P.A.	2,84%	Volatilität	2,80%	Max. DD	-6,47%	5 Jahre	9,17%	5 Jahre p.a.	1,77%

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 Brutto-Performance, 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 30,- 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 28.02.2025

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Rotation - ANLEIHEN auf Schuldner Ebene 3 Jahre

per 28.02.2025



SCHULDNER PER 28.02.2025

Unternehmensanleihen 46,42%

Hochzinsanleihen 52,64%

Staatsanleihen 0,37%

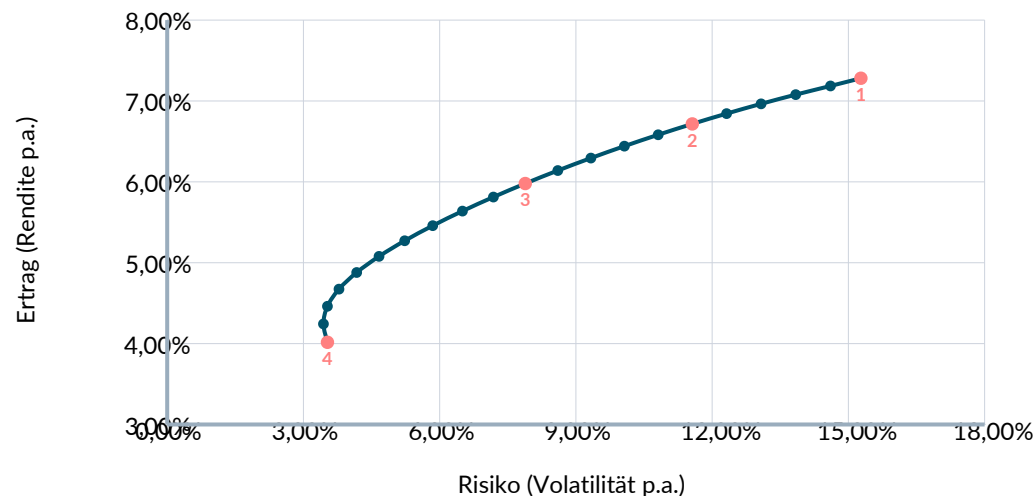
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Portfolio-Beimischung (seit Auflage)

per 28.02.2025

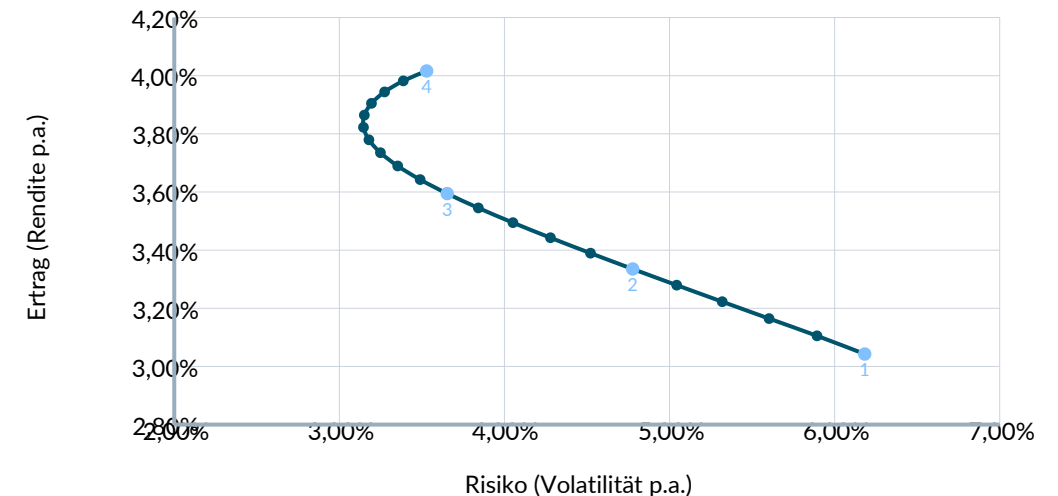
In den dargestellten Diagrammen sehen Sie, wie sich das Risiko-Ertrags-Profil verändert, wenn man den C-QUADRAT ARTS Total Return Fonds einem Aktienportfolio (links) oder einem Anleiheportfolio (rechts) in 5% Schritten beimischt.

■ Beimischung zu AKTIEN (MSCI World Index EUR)



	AKTIEN	ARTS Bond	Wertentwicklung p.a. seit 24.11.2003	Volatilität
1	100%	0%	7,28%	15,28%
2	75 %	25%	6,72%	11,56%
3	50 %	50 %	5,98%	7,88%
4	0 %	100 %	4,02%	3,53%
Korrelation zu AKTIEN			0,43	

■ Beimischung zu ANLEIHEN (FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index)



	ANLEIHEN	ARTS Bond	Wertentwicklung p.a. seit 24.11.2003	Volatilität
1	100%	0%	3,04%	6,18%
2	75 %	25%	3,34%	4,78%
3	50 %	50 %	3,59%	3,65%
4	0 %	100 %	4,02%	3,53%
Korrelation zu ANLEIHEN			0,25	

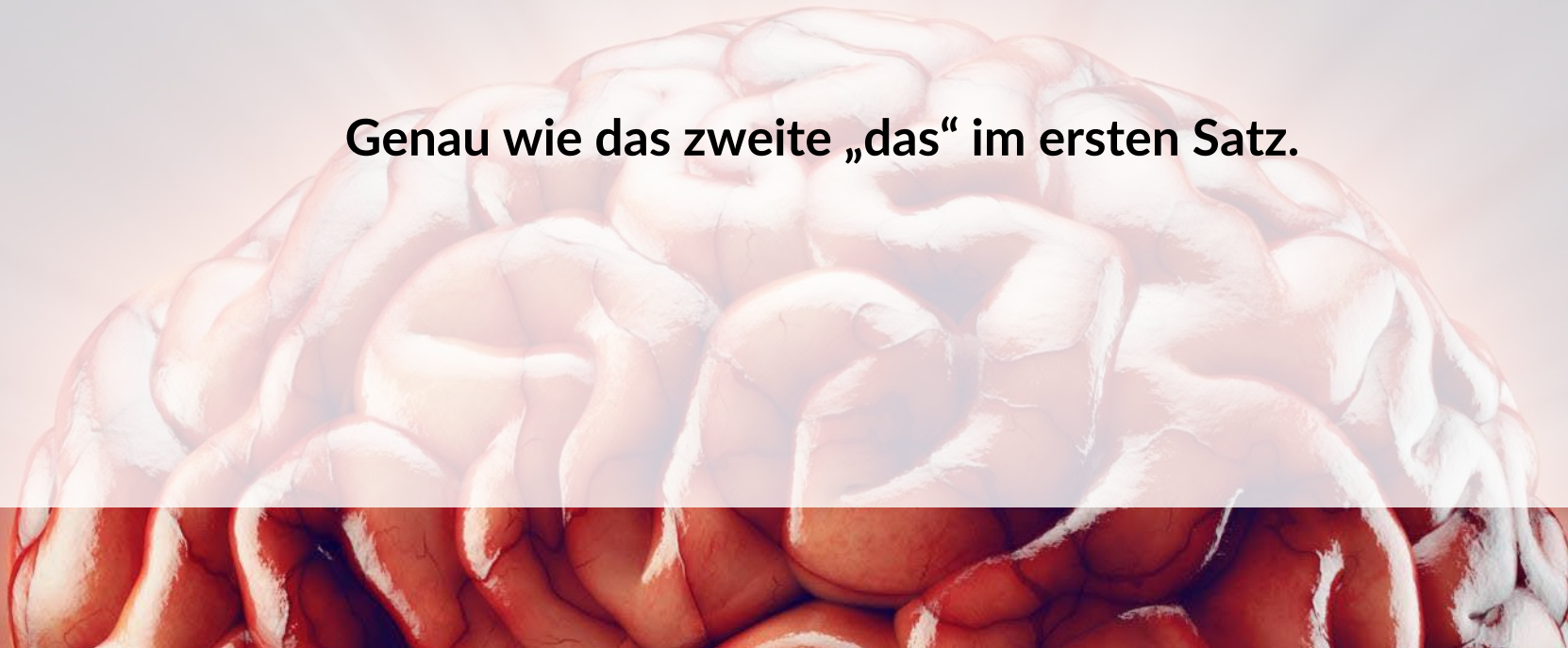
Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Dargestellte Marktindizes 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 30,- 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 28.02.2025

- Die Zukunft ist ungewiss, bereits bestandene Probleme sind weiter existent - es betrifft alle Investmentansätze
- Trendfolge/Momentum führt zu zusätzlichem Performancepotential im Depot
- Total Return: Das integrierte Risikomanagement schützt vor Trendbrüchen, hohen Verlusten in allen Anlageklassen
- Prognosefreie Flexibilität ist im aktuellen Umfeld nötig, es eröffnet Chancen und stabilisiert das Portfolio

Selektive Wahrnehmung

Wussten Sie, dass das das Gehirn unnötige Informationen automatisch ignoriert?

Genau wie das zweite „das“ im ersten Satz.



C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

Fondsdaten

ISIN	DE000A0YJMN7
Auflagedatum	13.12.2010
Status OffenlegungsVO	Artikel 6
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Rechtsform	§ 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011, UCITS konform
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Kapitalanlagegesellschaft	HANSAINVEST, Hanseatische Investment- GmbH
Manager	ARTS Asset Management GmbH
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Mindestanlage	keine

Ausgabeaufschlag	bis 5,00%
Verwaltungsgebühr	bis 2,00% p.a. (+20% Performance Fee über 3M- Euribor – bei neuen Höchstständen)
Laufende Kosten	2,95%
Vertriebszulassung	AT/CZ/DE/PL/SK
Fondsvolumen Gesamt in EUR	84 562 149,69
NAV in EUR	145,53

Der Investmentfonds wird gemäß EU-Offenlegungsverordnung 2019/2088 (Status OffenlegungsVO) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Investmentfonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung klassifiziert.

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 ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien und in Deutschland bei der Kapitalanlagegesellschaft HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg, sowie im Internet unter www.hansainvest.com und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.
Stand 31.12.2024

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

Fondsdaten

Chancen

- **Flexible Anlagestrategie:** Je nach Marktentwicklung und Veranlagungsbestimmungen kommen Aktien-, Anleihen- und Geldmarktinvestments sowie Kryptowährungen 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.

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 genützt 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.
- Kryptozertifikate unterliegen hohen Kursschwankungs- sowie Emittentenrisiken, die bis zum Totalausfall des investierten Kapitals führen können.

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Fondsdaten

ISIN	AT0000634720
Auflagedatum	24.11.2003
Status OffenlegungsVO	Artikel 8
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Rechtsform	§ 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011, UCITS konform
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Kapitalanlagegesellschaft	Ampega Investment GmbH
Manager	ARTS Asset Management GmbH
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Mindestanlage	keine

Ausgabeaufschlag	bis 3,00%
Verwaltungsgebühr	bis 1,10% p.a. (+10% Performance Fee - bei neuen Höchstständen)
Laufende Kosten	1,92 %
Vertriebszulassung	AT/CZ/DE/SK
Fondsvolumen Gesamt in EUR	132 597 035,69
NAV in EUR	203,38

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Fondsdaten

Chancen

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

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 genützt 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.

ARTS

THE ART OF TRADING

Ihre persönlichen Ansprechpartner bei ARTS



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 Performance Darstellung 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) 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.

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