



C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

Die Siegelvergabe trifft keine Aussage zur Vollständigkeit, inhaltlichen Richtigkeit, Wirtschaftlichkeit oder rechtlichen Ordnungsmäßigkeit des Angebots und der Investitionstätigkeit des jeweiligen Investmentfonds. Auch die gegenwärtige bzw. zukünftige Performance spielt in der Analyse keine Rolle.

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.

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.

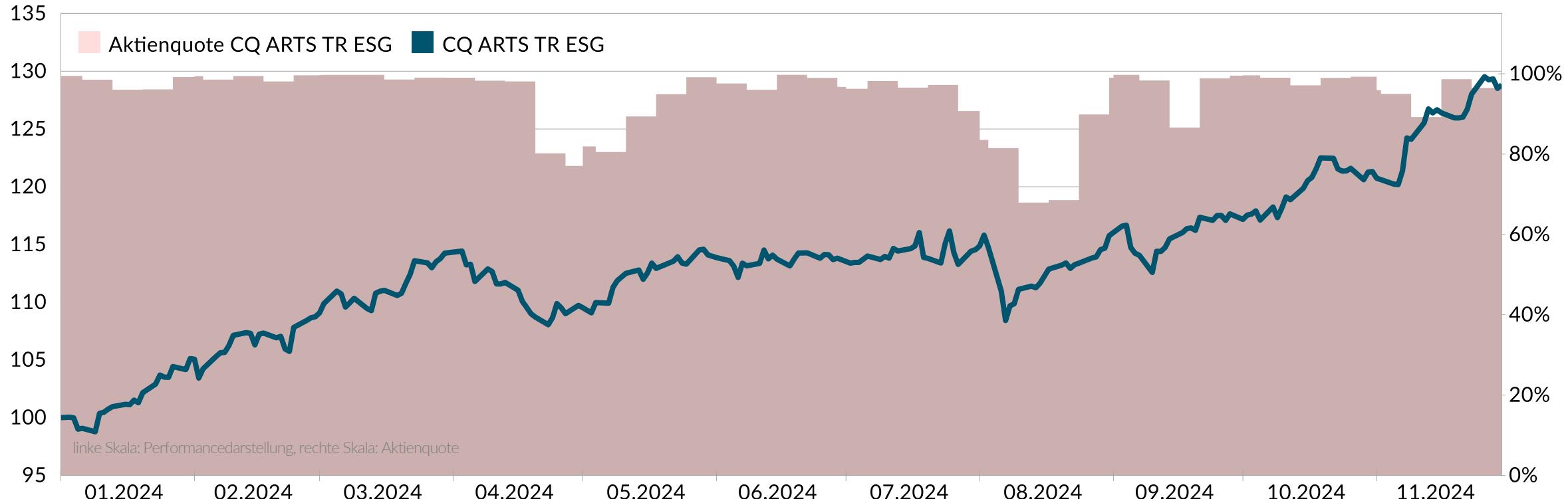
Δ

Wertentwicklung YTD

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

Entwicklung & Kennzahlen YTD

per 29.11.2024



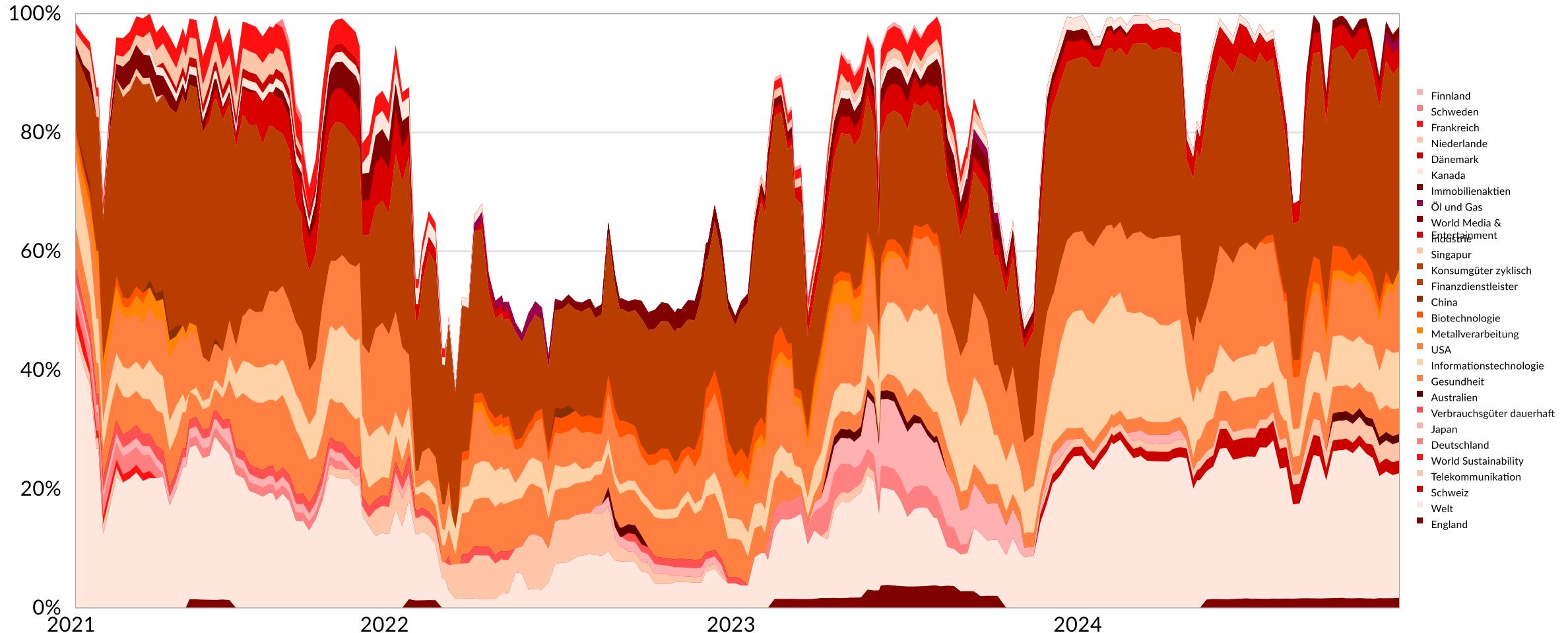
PERF. CHART	28,97%	PERF. P.A.	-
--------------------	---------------	-------------------	----------

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. 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 z.B. Transaktions-, Rücknahme-, und Depotkosten, Steuern sowie Inflation mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

Rotation - AKTIEN auf Länder/Sektoren Ebene seit Umstellung auf ESG (01.02.2021)

per 29.11.2024



C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

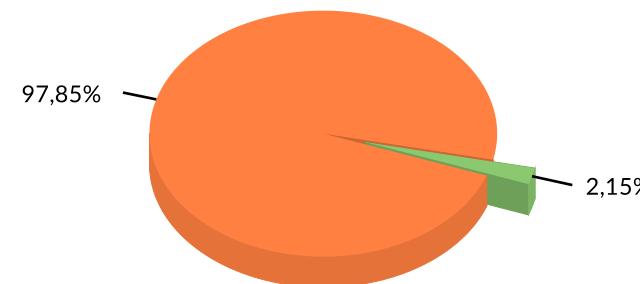
Fondsdaten

per 29.11.2024

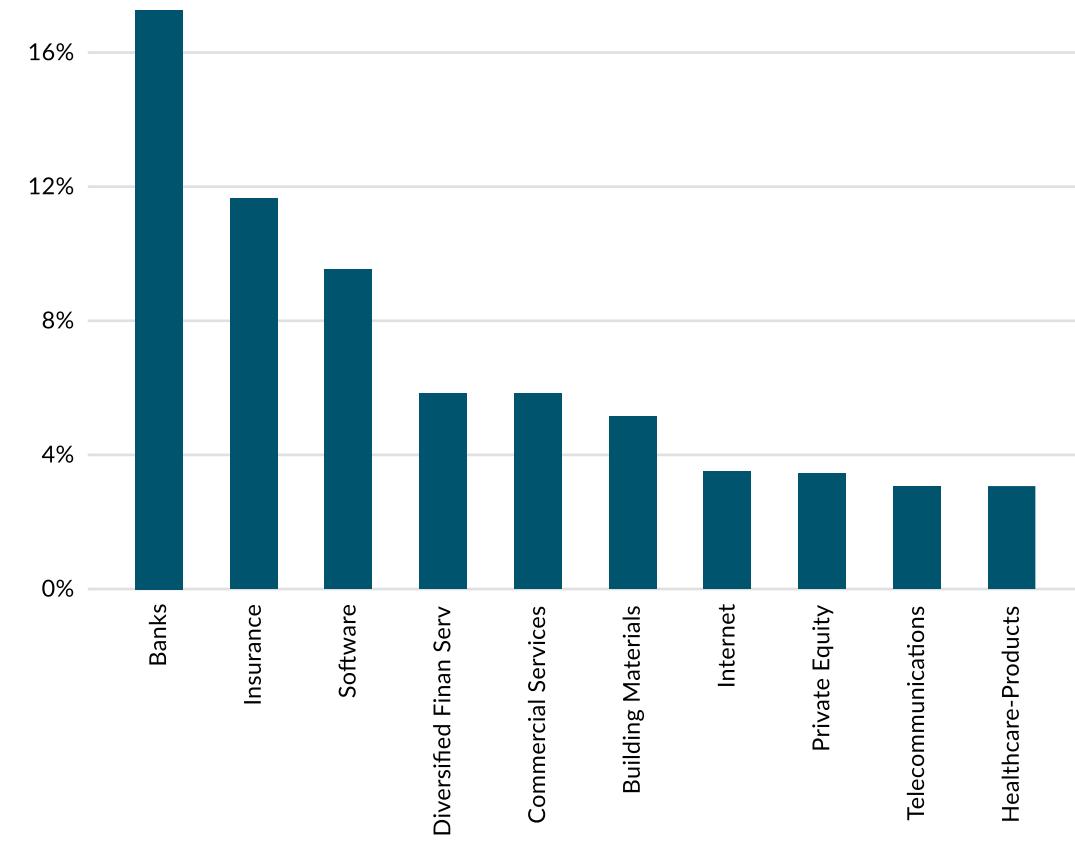
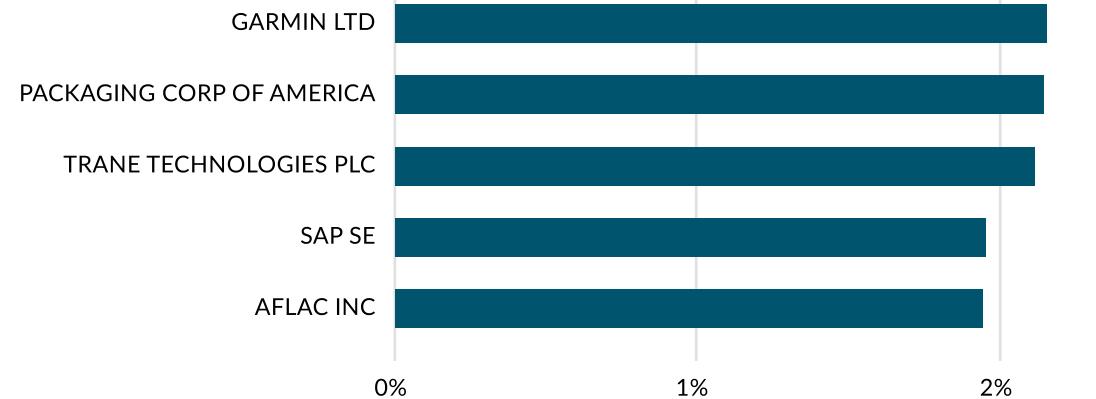
Asset Klassen

Top Aktienbranchen

- Aktienquote
- Anleihenquote
- Cash /



Top Aktienpositionen



C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

Fondsdaten

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.

Risiken

- **Markt-, branchen- und unternehmensbedingtes Aktienrisiko** - überdurchschnittlich performende Branchen können auch überdurchschnittlich stark korrigieren
- **Aufwärts-/Abwärtstrends** können erst ab jenem Zeitpunkt genutzt/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

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

Fondsdaten

ISIN	AT0000618137
Auflagedatum	02.08.2004
Umstellung auf ESG	01.02.2021
Status OffenlegungsVO	Artikel 8
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Rechtsform	§ 2 Abs. 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 5,00%
Verwaltungsgebühr	bis 2,00% p.a. (+20% Performance Fee - bei neuen Höchstständen)
Laufende Kosten	2,45 %
Vertriebszulassung	AT/CZ/DE/SK
Fondsvolumen Gesamt in EUR	31 677 726,37
NAV in EUR	209,14

Der Investmentfonds wird gemäß EU Offenlegungsverordnung 2019/2088 (Status OffenlegungsVO) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Investmentfonds gemäß Artikel 8 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 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.ampega.de und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

Weitere Tranchen

ISIN	Tranche	Auflagedatum	Währung	Ertragsverwendung	Agio	Kosten/Gebühren	Mindestanlage	Vertriebszulassung
AT0000A218K9	H	16.05.2018	EUR	thesaurierend	0,00%	bis 1,20% p.a. (+20% Performance Fee - bei neuen Höchstständen)	keine	AT/CZ/DE/SK
AT0000A2RXB0	I	20.07.2021	EUR	thesaurierend	0,00%	bis 1,60% p.a.	5 Mio. Euro	AT/CZ/DE/SK
AT0000A2RXC8	IH	20.07.2021	EUR	thesaurierend	0,00%	bis 1,10% p.a.	5 Mio. Euro	AT/CZ/DE/SK

A = Ausschüttung; T = Thesaurierung; VT = Vollthesaurierung In- & Ausland; VT-A = Vollthesaurierung Ausland; VT-I = Vollthesaurierung Inland; H = Retrofreie Tranche; I = Institutionelle Tranche

VT-Tranchen (VT, VT-A, VT-I) dürfen nur von Anteilinhabern 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.

H-Tranchen sind retrofreie Anteilklassen und bestimmten Finanzintermediären vorbehalten, die unabhängige Anlageberatung bzw. diskretionäres Portfoliomanagement anbieten und/oder ausschließlich von ihren Kunden vergütet werden.

I-Tranchen sind ausschließlich für institutionelle Investoren, die gemäß Definition der MiFID II Richtlinie als professionelle Investoren oder als geeignete Gegenparteien gelten.

IH-Tranchen sind ausschließlich für institutionelle Investoren, die gemäß Definition der MiFID II Richtlinie als professionelle Investoren oder als geeignete Gegenparteien gelten und keine anderen Vergütungen, Rabatte oder sonstige Zahlungen seitens der Verwaltungsgesellschaft oder dem relevanten Teifonds in Bezug auf diese Dienstleistung und Aktivitäten erhalten.