

C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG T

Fondsbeschreibung

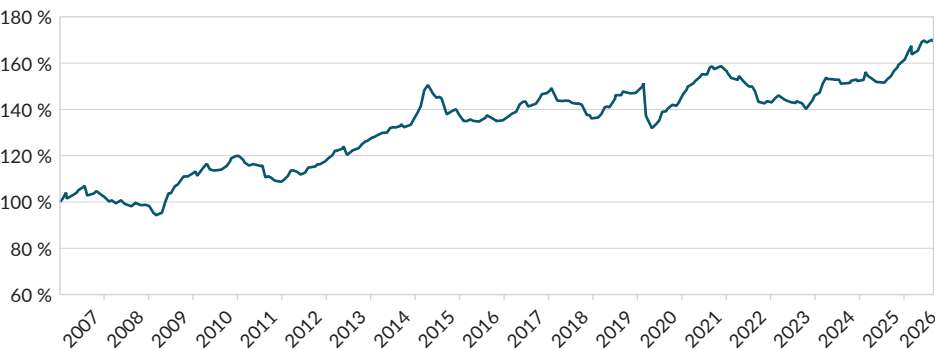
Technisches Handelssystem - Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert. Das von ARTS Asset Management entwickelte vollautomatisierte Handelsprogramm, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, folgt klar definierten, quantitativen Regeln.

Flexible Anlagerichtlinien - Der Fonds veranlagt gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 EStG, i.V.m. § 25 PKG und ist damit für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen (Deckungswert: A-Tranche EUR 102,50 pro Anteil, T-Tranche EUR 110,90 pro Anteil) und die Nutzung des Gewinnfreibetrags geeignet. Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und 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.

Stand per: 31.08.2026



Wertentwicklung seit Auflage: +2,71 % p.a. per 31.08.2026



YTD	5,87 %	1 Jahr	10,97 %	5 Jahre	7,00 %	5 Jahre p.a.	1,36 %
-----	--------	--------	---------	---------	--------	--------------	--------

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

Ratings

Stand Juli 2026



KENNZAHLEN (seit Auflage)

Fondspreis	171,14 EUR
Volumen	47,10 Mio. EUR
Volatilität	5,01 %
12-Monats-Hoch	171,96 EUR
12-Monats-Tief	152,50 EUR
Mod. Sharpe Ratio	0,54
Max. DrawDown	-13,79 %

PERFORMANCE (rollierend)

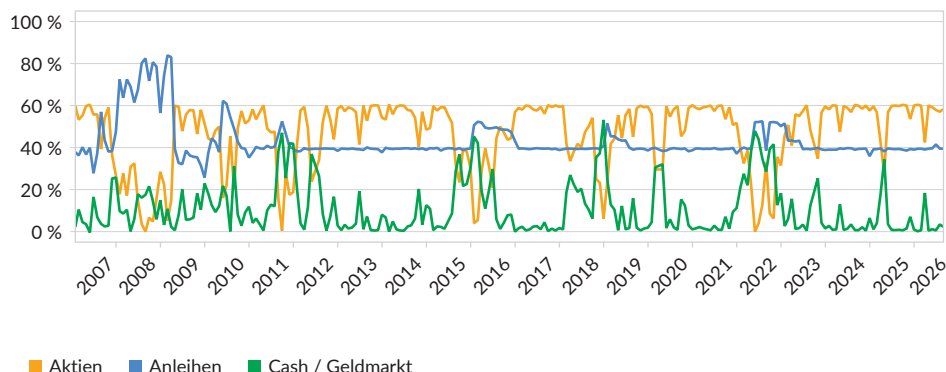
31.08.2025-31.08.2026	10,97 %
31.08.2024-31.08.2025	1,12 %
31.08.2023-31.08.2024	6,16 %
31.08.2022-31.08.2023	-2,40 %
31.08.2021-31.08.2022	-7,97 %

FONDSDATEN

Kapitalanlagegesellschaft	Ampega Investment GmbH
Manager	ARTS Asset Management GmbH
Depotbank des Fonds	Raiffeisen Bank International AG
Ertragsverwendung	thesaurierend
ISIN-Code	AT0000A02PE1
WKN	0A02PE
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.01.2007
Status OffenlegungsVO	Artikel 6
Ausgabeaufschlag	bis 5,00%
Verwaltungsgebühr	bis 1,65% p.a. (+20% Performance Fee - bei neuen Höchstständen)
Geschäftsjahr	01.11. - 31.10.
Vertriebszulassung	AT

Aktive Verwaltung des Dachfondsvermögens

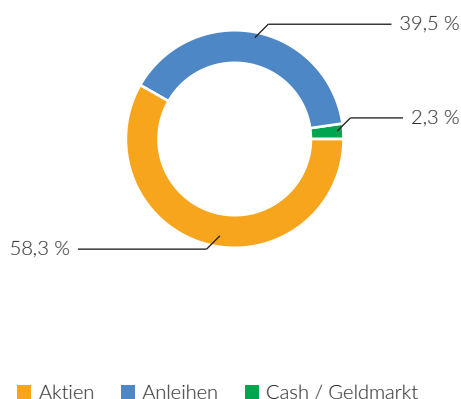
(02.01.2007 - 31.08.2026)



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

Aufteilung nach Assetklassen

per 31.08.2026



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

Besten Positionen

letzten 6 M. nach Behalteperformance

STMICROELECTRONICS NV April - Juli Switzerland	78,74 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG April - Juni Germany	57,53 %
NOKIA OYJ April - Juni World Telecommunicati.	46,36 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES April - Juli	33,35 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS E. März - Juli World	22,05 %

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 im Internet unter www.amega.de und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

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 ausführenden 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 Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) auf 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.

©2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter www.morningstar.de.

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.

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.

KONTAKTDATEN

Info-Hotline: +43 1 955 95 96-0
E-Mail: sales@arts.co.at
Internet: www.arts.co.at