

ARTS

THE ART OF TRADING

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

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

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. 1,8 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



Awards



Lipper Fund Awards 2010
/ Europe
Best Group over 3 Years
„Mixed Assets Small“



Dachfonds Award
249 Award
114 x 1. Platz
73 x 2. Platz
62 x 3. Platz

geld | MAGAZIN



alternative
investments
award

**Alternative Investments
Award**
12 Awards



FONDSBOUTIQUE
DES JAHRES
2023



Euro Fund Award
130 Awards
68 x 1. Platz
31 x 2. Platz
31 x 3. Platz



Austrian Fund Award
23 Awards



German Fund Award
21 Awards

In den letzten 21 Jahren wurden die von ARTS Asset Management verwalteten Fonds mit mehr als 370 internationalen Auszeichnungen geehrt. ARTS wurde zum zehnten Mal als erfolgreichster Dachfondsmanager Österreichs ausgezeichnet

Zum elften Mal Österreichs erfolgreichster Dachfondsmanager



Fund Award 2024



- 1. Platz**
C-QUADRAT ARTS TR Global AMI (20J)
DWS Concept ARTS Conservative (20J)
- 2. Platz**
-
- 3. Platz**
C-QUADRAT ARTS TR Bond (10J)

Deutscher Fondspreis



- 1. Platz**
C-QUADRAT ARTS TR Global-AMI (5J)
C-QUADRAT ARTS TR Bond (3J, 5J)
- 2. Platz**
C-QUADRAT ARTS TR Dynamic (5J)
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (5J)
RAM Wachstum (5J)
- 3. Platz**
RAM Dynamisch (5J)

Österr. Dachfonds Award



- seit 2001
114 x 1. Platz
73 x 2. Platz
62 x 3. Platz
- 1. Platz**
C-QUADRAT ARTS TR Bond (1J, 3J, 5J)
- 2. Platz**
C-QUADRAT ARTS TR Flexible (5J)
- 3. Platz**
-



C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Auszeichnungen



C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Fondsfakten

- **Aktiver Vermögensverwaltungsansatz**
- **Technisches quantitatives Handelssystem**
- **Aktives Management in den Anlageklassen:**
 - Anleihen: bis zu 100 %
 - Cash / Geldmarkt: bis zu 100 %
- **Flexible Anlagerichtlinien:** die Portfoliozusammensetzung wird nicht durch eine Benchmark bestimmt
- **Konsequentes Risikomanagement**
- **Algorithmus-basierte, trendfolgende Entscheidungsfindung**

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Fondsbeschreibung

Technisches Handelssystem - Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert mit dem Ziel langfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das von ARTS Asset Management entwickelte vollautomatisierte Handelsprogramm, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, folgt klar definierten, quantitativen Regeln und überwacht mehr als 1.000 Anleihe- und Geldmarktzielfonds.

Flexible Anlagerichtlinien - Der Anleihefonds repräsentiert einen aktiven Managementstil, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird höchst flexibel in die jeweils trendstärksten Bereiche aus dem gesamten Anleiheuniversum (Staatsanleihen-, Unternehmensanleihen-, Inflation-Linked-Bond-, Hochzins- bzw. Schwellenländeranleihefonds) sowie in Geldmarkt- bzw. geldmarktnahe Fonds investiert und dies ohne Einschränkungen bezüglich Laufzeiten, Regionen und Währungen.



C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

Auszeichnungen



C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

Fondsfakten

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

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

Fondsbeschreibung

Technisches Handelssystem – Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel langfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das von ARTS Asset Management entwickelte vollautomatisierte Handelsprogramm, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, folgt klar definierten, quantitativen Regeln und überwacht mehr als 10.000 Investmentfonds & ETFs.

Flexible Anlagerichtlinien – Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen investiert. 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.



C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

Auszeichnungen



C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

Fondsfakten

- **Aktiver Vermögensverwaltungsansatz**
- **Technisches quantitatives Handelssystem**
- **Aktives Management in den Anlageklassen:**
 - Aktien: bis zu 100 %
 - Kryptowährungen: bis zu 5 %
 - 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**

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

Fondsbeschreibung

Technisches Handelssystem – Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel langfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das von ARTS Asset Management entwickelte vollautomatisierte Handelsprogramm, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, folgt klar definierten, quantitativen Regeln und überwacht mehr als 10.000 Investmentfonds & ETFs.

Flexible Anlagerichtlinien – Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen investiert. 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. Zusätzlich darf der Fonds über ETPs (Zertifikate) auch bis zu 5 % in Kryptowährungen "Bitcoin und/oder Ethereum" investieren.



C-QUADRAT ARTS Total Return ESG

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

Auszeichnungen



C-QUADRAT ARTS Total Return ESG

Fondsfakten

- **Aktiver Vermögensverwaltungsansatz**
- **Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren** bei der Portfoliozusammensetzung
- Technisches quantitatives Handelssystem **auf Einzeltitelbasis**
- **Aktives Management** in den Anlageklassen:
 - Nachhaltige Aktien: bis zu 100 %
 - Nachhaltige Anleihen: bis zu 100 %
 - Geldmarkt und Kasse: bis zu 100 %
 - Absicherung des Aktienrisikos über derivative Instrumente möglich
- **Konsequentes Risikomanagement**
 - Flexible Steuerung des Aktienrisikos, analog der jeweiligen Marktentwicklung
 - Stop-Loss-Systematik auf Einzeltitelbasis
- **Breite Diversifikation** nach Anlageklassen, Regionen und Branchen
- **Algorithmus-basierte, trendfolgende Entscheidungsfindung**

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG

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.

ARTS

THE ART OF TRADING

Ihre persönlichen Ansprechpartner bei ARTS



Ena Berisha
Head of Sales 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 Performancedarstellung 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