C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT

Fondsbeschreibung

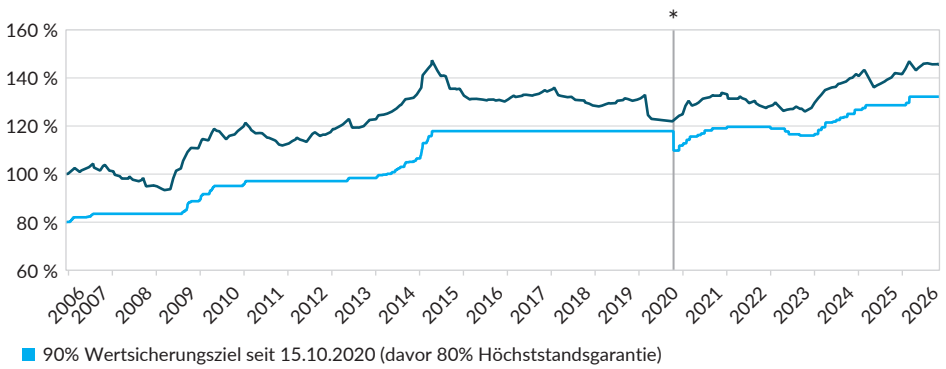
Stand per: 06.11.2026

Flexible Anlagestrategie - Der Fonds verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der anhand komplexer mathematischer Algorithmen die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Portfolio-Allokation erstellt. Das vollautomatisierte Handelssystem, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, analysiert permanent über 10.000 Investmentfonds & ETFs weltweit. Dabei wird nach klar definierten, quantitativen Regeln versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren. Dies unabhängig von einer Benchmark und frei von menschlichen Emotionen.

90 % Wertsicherungsstrategie - Der Fonds ist mit einem Wertsicherungsziel ausgestattet, das sich am höchsten Monatsendwert der vorangegangenen 12 Monate (Beobachtungszeitraum) orientiert und 90 % beträgt. Mögliche Verluste sollten daher im jeweiligen Beobachtungszeitraum auf maximal 10 % des Anteilwertes begrenzt werden. Dieses Wertsicherungsziel stellt jedoch keine Garantie dar. Durch das systematische Risikomanagement kann der Mischfonds je nach Marktlage bis zu 30% Aktienfondsquote aufbauen. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann dieser Aktienfondsanteil bis auf 0% reduziert und in kurzfristige Staatsanleihe-, sowie in Geldmarkt- bzw. geldmarktnahe Fonds investiert werden.

Wertentwicklung seit Auflage: +1,89 % p.a.

per 06.11.2026



YTD	2,48 %	1 Jahr	2,80 %	5 Jahre	10,07 %	5 Jahre p.a.	1,94 %

* Das Fondsvermögen wird seit 15.10.2020 auf Basis eines dynamischen Wertsicherungskonzepts gemanagt. **Dieses Wertsicherungsziel stellt jedoch keine Garantie dar.** Der initiale Beobachtungszeitraum für die erste 12-monatige Wertsicherungsperiode beginnt mit 01.10.2020.

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 September 2026

FONDSBOUTIQUE DES JAHRES 2023 – Euro Börse Online

österreichischer dachfonds award – DFA 3. PLATZ 2019 – GELD MAGAZIN

Lipper Rating (5=highest) 5 Preservation

KENNZAHLEN (seit Auflage)

Fondspreis	145,22 EUR
Wertsicherungsziel	132,21 EUR
Volumen	95,93 Mio. EUR
Volatilität	3,55 %
12-Monats-Hoch	146,90 EUR
12-Monats-Tief	139,97 EUR
Mod. Sharpe Ratio	0,53
Max. DrawDown	-17,80 %

PERFORMANCE (rollierend)

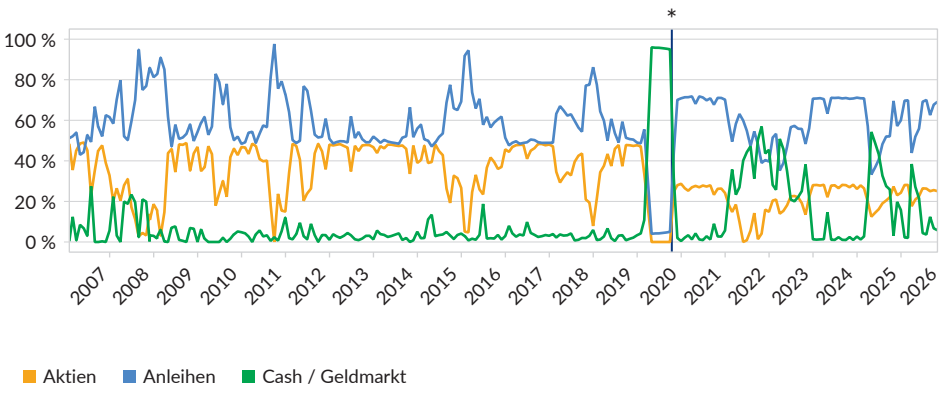
06.11.2025-06.11.2026	2,80 %
06.11.2024-06.11.2025	2,31 %
06.11.2023-06.11.2024	10,18 %
06.11.2022-06.11.2023	-1,69 %
06.11.2021-06.11.2022	-3,39 %

FONDSDATEN

Kapitalanlagegesellschaft	Ampega Investment GmbH
Manager	ARTS Asset Management GmbH
Depotbank des Fonds	Raiffeisen Bank Int. AG
Ertragsverwendung	vollthesaurierend
ISIN-Code	AT0000A03K55
WKN	A0LFPX
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	11.12.2006
Status OffenlegungsVO	Artikel 6
Wertsicherungskonzept	seit 15.10.2020
Ausgabeaufschlag	bis 5,00%
Verwaltungsgebühr	bis 1,50% p.a. (+20% Performance Fee - bei neuen Höchstständen)
Geschäftsjahr	01.12. - 30.11.
Vertriebszulassung	AT/DE/PL/SK

Aktive Verwaltung des Dachfondsvermögens

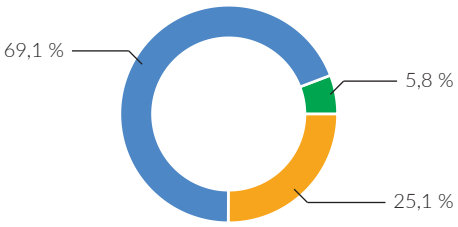
(11.12.2006 - 31.10.2026)



* Das Fondsvermögen wird seit 15.10.2020 auf Basis eines dynamischen Wertsicherungskonzepts gemanagt und kann je nach Marktlage bis zu 30% Aktienfondsquote aufbauen.
Darstellung der historischen Asset-Klassen Verteilung.
Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Aufteilung nach Assetklassen

per 31.10.2026



Top 5 Positionen

per 31.10.2026

Titel/Sektoren	Gewichtung
iShares China CNY Bond UCITS ETF (EUR) Dis / Anleihen	9,18 %
HSBC Bloomberg Global ESG Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (USD) Acc / Anleihen	9,03 %
L&G China CNY Bond UCITS ETF (EUR) Dis / Anleihen	6,08 %
iShares £ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF (GBP) Dis / Anleihen	6,08 %
AllianceBernstein RMB Income Plus Portfolio I2 (EUR) Acc / Anleihen	5,30 %

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

Chancen

- **Vollautomatisiertes Handelssystem** ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln, unabhängig von einer Benchmark
- **Flexible Anlagestrategie** - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Investments aus weltweit verfügbaren Regionen, Ländern und Branchen
- **Aktiver und trendfolgender** Managementstil – je nach Marktlage kann die Aktienfondsquote zwischen 0% und 30% betragen
- **Vermeidung langer Verlustphasen** - durch systematisches Risikomanagement
- **90%ige Wertsicherungsstrategie** – mögliche Verluste pro Beobachtungszeitraum sollen auf max. 10% begrenzt werden

Risiken

- **Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko** - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren
- **Aufwärts-/Abwärtstrends** können erst ab jenem Zeitpunkt genützt/vermieden werden, ab dem das Produkt in die jeweilige Anlageklasse investiert/deinvestiert
- **Kreditrisiko** - vor allem Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Durch **Reduzierung der Aktienfondsquote** kann der Anleger unter Umständen über einen längeren Zeitraum nicht an der Ertragskomponente partizipieren
- **Keine Garantie** – Die Wertsicherungsstrategie stellt keine garantierte Mindestrückzahlung dar

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 am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch, Mainzer Landstraße 1, 60329 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.ampega.de und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

Die VT-Tranche des dargestellten Fonds darf 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.

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.

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.

KONTAKTDATEN

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