

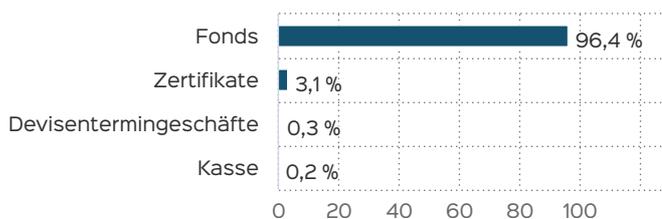
Stand: 30.06.2025

Marketinginformationen

Fondsportrait

Anlageziel ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses, unabhängig von einer Benchmark. Das Fondsmanagement bedient sich eines von der ARTS Asset Management GmbH entwickelten Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein aus Systemsicht positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Das Portfolio des Fonds kann dadurch auf einige wenige Sektoren konzentriert sein. Auch orientiert sich die Anlagestrategie Fonds nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr, über verschiedene Marktphasen hinweg einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Die Kernstärke des Managementansatzes sollte in der Kombination seiner mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung und der permanenten Anpassung des Portfolios an die jeweilige Entwicklung der einzelnen Märkte liegen. Es wird nicht versucht, Trends zu antizipieren. Es soll erst investiert werden, wenn sich bereits ein positiver Trend im jeweiligen Markt etabliert hat.

Vermögensaufteilung



Top Wertpapiere

FT ICAV-F.EUR.Q.D.ETF EOD	9,35 %
LAZ.G.A.-L.G.L.I.EQ.AAEOH	9,33 %
SPDR MSCI EUR.CO.SER.UETF	9,27 %
VANECKETFSDFNS ADLA	9,26 %
UBSFACMSCIEMULVOL EOAD	8,97 %
XTR.MSCI EM LAT.AM.ESG 1C	8,46 %

Kennzahlen

LiquidityRatio	0,8137
VaR	4,84 %
Investitionsgrad	99,8 %

Fondsprofil

Fondsname	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
Anteilscheinklasse	I (EUR)
ISIN	DE000A3EKRF6
WKN	A3EKRF
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.07.2024
Gesamtfondsvermögen	76,39 Mio. EUR
NAV	92,88 EUR
Ausgabepreis	92,88 EUR
Rücknahmepreis	92,88 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Benchmark	3M EURIBOR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,94 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,25 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 5.000.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	AT, CZ, DE, PL, SK
Cut-off time	16:00 Uhr

Fondsmanagerkommentar

Die internationalen Aktienindizes starteten mit einer leichten Aufwärtsbewegung in den Berichtsmonat Juni, mit Ausnahme des Nikkei 225, der zu Monatsbeginn leichte Verluste hinnehmen musste. Während US-amerikanische Indizes den Schwung mitnehmen konnten, allen voran der technologielastige NASDAQ 100, welcher ein neues Rekordhoch erzielen konnte, hinkten europäische Indizes hinterher. Auch der japanische Nikkei konnte seine anfänglichen Verluste wieder wettmachen und den Monat positiv abschließen. Im medialen Mittelpunkt stand die erneute Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte, der US- Zollstreit sowie der Konflikt zwischen dem Iran und Israel. Auf Monatssicht stellten sich die internationalen Aktienindizes wie folgt dar: Der EuroSTOXX 50 schloss mit -1,18 %, der Deutsche Aktienindex DAX sank um -0,37 % und der Japanische Aktienindex Nikkei 225 stieg um 6,64 %. In Übersee stieg der S&P 500 um 4,96 % in USD. Der MSCI World in EUR verzeichnete eine Veränderung von 0,79 %, der MSCI World USD stieg um 4,22 %. Das ARTS Handelssystem für den C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible erhöhte die Aktienquote auf Monatssicht von 93 % auf rund 96 %. Auf Portfolioebene kam es aktienseitig zum Aufbau von Positionen mit Fokus auf den Sektor Medien & Unterhaltung, abgebaut wurden hingegen Bestände am Sektor Europa ex UK. Die Kryptoquote lag per Monatsultimo bei 3,14 %. Im Monat Juni wurde, in diesem für trendfolgende Fonds schwierigen Zeitraum ein Verlust von -0,73 % verbucht.

30.06.2025

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Kontakt: Vertriebspartner

ARTS Asset Management GmbH
Schottenfeldgasse 20
1070 Wien
Österreich
www.arts.co.at

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet.

Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt.

Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Fondsberaterportrait

ARTS Asset Management GmbH ist ein österreichisches Wertpapierunternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf die Entwicklung technischer, quantitativer Handelssysteme spezialisiert hat.

Komplexe mathematische Regelwerke bilden die Grundlage für ein aktives Fondsmanagement, bei dem alle Anlageentscheidungen unabhängig von menschlichen Emotionen getroffen werden.

Kontakt: Fondsmanager

ARTS Asset Management GmbH
Siegfried Ludwig-Platz 1
A-3100 St. Pölten
Österreich
www.arts.co.at

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten. Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.