C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)

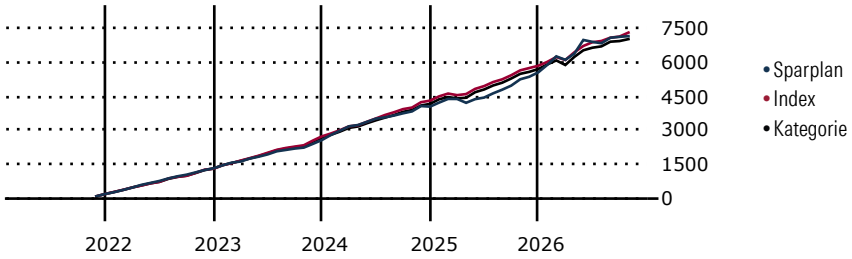
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Not Benchmarked	★★★	Mischfonds EUR flexibel - Global	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

"Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem Total Return Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristigen trendfolgenden Ausrichtung. Das Fondsvermögen kann vollständig in Aktienfonds investiert werden. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil schrittweise bis auf Null reduziert werden und die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Renten investieren. Die Fondsauswahl erfolgt in der Regel rein technisch nach quantitativen...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.61	-0.99	1.76
3 Jahre	8.67	0.20	1.79
5 Jahre	6.86	-0.87	0.73
10 Jahre	5.41	-0.75	1.09

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge						Typischerweise höhere Erträge
1	2	**3**	4	5	6	7

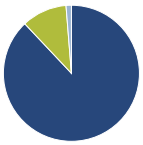
Quelle: Morningstar (25 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	35.42	-1.29	4.10
5 Jahre	19.98	-5.47	1.85
10 Jahre	55.29	-18.80	4.27
Seit Auflage	263.69	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

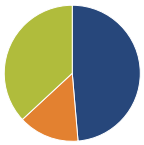
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	87.98
Anleihen	0.00
Cash	10.75
Sonstige	1.27

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	48.65
Defensiv	14.46
Sensibel	36.89

Risikokennzahlen

Alpha	-0.90	Sharpe Ratio	0.83
Beta	1.10	Std. Abweichung	9.53
R^2	50.24	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-0.05	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	6.74	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	9.98
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	9.93
iShares MSCI Wld Val Fac Advcd...	—	9.63
Invesco RAFI US Fundamental...	—	8.81
Amundi Stoxx Europe Select Div...	—	8.69
Amundi S&P World Financials...	—	8.23
iShares Euro Dividend ETF EUR...	—	6.86
Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C	—	6.22
First Trust Global Equity...	—	4.05
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ Q...	—	3.39
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75.80

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	0.01
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	100.10
Derivate	-0.11

Regionen	% Akt
Amerika	**42.71**
USA	40.83
Kanada	1.42
Lateinamerika	0.45
Europa	**35.99**
Vereinigtes Königreich	6.81
Eurozone	25.44
Europa - ex Euro	2.66
Europa -Schwellenländer	0.45
Mittlerer Osten / Afrika	0.64
Asien	**21.30**
Japan	7.42
Australasien	0.94
Asien - Industrieländer	11.51
Asien - Schwellenländer	1.43

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2.58
Internet	www.arts.co.at	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	Leo Willert	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	7 Dez 2001	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	25 Mai 2026
Auflagedatum	7 Dez 2001	ISIN	DE000A0F5G98	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	161.11 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	600.58 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R25		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.