

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

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked
 Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★

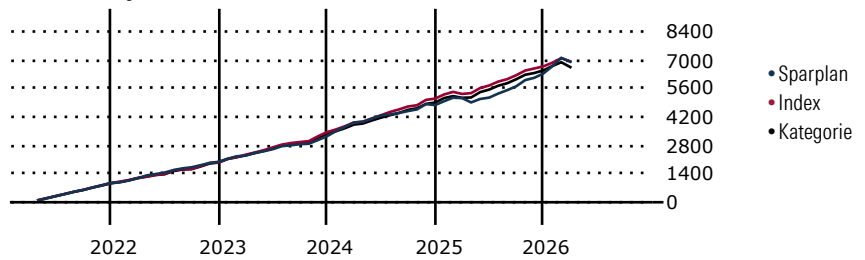
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar ESG Risk Rating™

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 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.80	12.65	14.85
3 Jahre	8.32	1.51	3.22
5 Jahre	5.60	-0.10	1.56
10 Jahre	4.82	-0.46	1.50

KID SRI

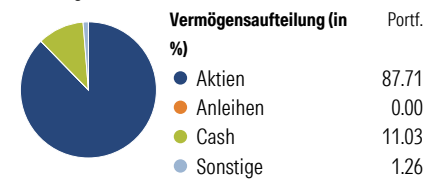
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (05 Mai 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	23.58	-2.13	3.33
5 Jahre	20.26	-3.26	4.54
10 Jahre	47.25	-20.12	2.21
Seit Auflage	244.39	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-0.69	Sharpe Ratio	0.52
Beta	1.06	Std. Abweichung	8.54
R ²	56.58	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.11	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5.65	10 J. Risiko	0

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

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Amundi Ibx 35 ETF Dist	—	9.72
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	9.40
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	8.69
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	8.27
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	—	7.74
Invesco EURO STOXX Hi Div Low...	—	5.49
Vanguard FTSE Japan ETF EUR H...	—	4.99
Candriam Eqs L Em Mkts I EUR Cap	—	3.19
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	2.82
Amundi Fds Global Equity I2...	—	2.59
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62.90

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
Staatlich	0.19
Firmen	0.06
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	99.73
Derivate	0.02

Regionen

	% Akt
Amerika	15.13
USA	12.93
Kanada	1.17
Lateinamerika	1.03
Europa	61.41
Vereinigtes Königreich	7.06
Eurozone	44.12
Europa - ex Euro	7.15
Europa - Schwellenländer	1.98
Mittlerer Osten / Afrika	1.10
Asien	23.45
Japan	13.27
Australasien	1.37
Asien - Industrieländer	4.22
Asien - Schwellenländer	4.60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2.57
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	05 Mai 2025
Auflegedatum	7 Dez 2001	ISIN	DE000A0F5G98	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	152.56 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	592.09 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.