

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

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked
 Target Allocation NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★

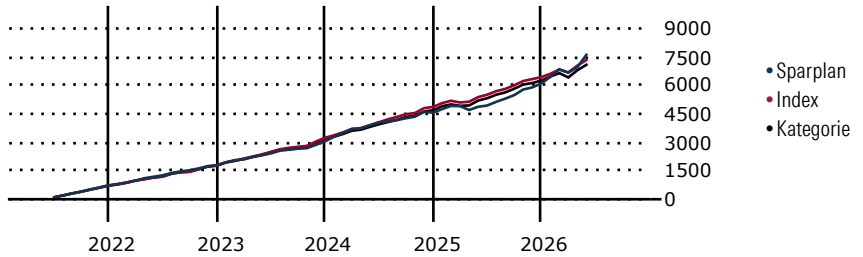
Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR flexibel - Global

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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	34.75	20.89	22.17
3 Jahre	14.53	4.28	5.55
5 Jahre	9.44	1.45	2.85
10 Jahre	6.66	0.32	2.10

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

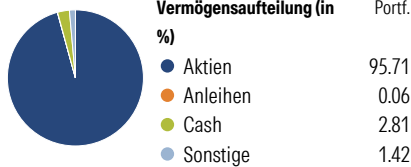
Quelle: Morningstar (25 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	35.86	2.91	7.56
5 Jahre	30.09	0.15	8.15
10 Jahre	63.35	-11.22	10.14
Seit Auflage	281.43	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	0.19	Sharpe Ratio	0.82
Beta	1.11	Std. Abweichung	9.48
R ²	56.92	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.13	5 J. Risiko	0
Tracking Error	6.29	10 J. Risiko	0

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	8.95
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	8.93
iShares MSCI Global...	—	8.78
Global X SuperDividend ETF USD...	—	8.57
Global X...	—	6.53
iShares STOXX Europe Sel Div...	—	5.77
Invesco FTSE Em Mkts Hi Div...	—	5.74
Invesco EURO STOXX Hi Div Low...	—	5.67
First Trust Global Equity...	—	3.91
iShares Edge MSCI Wild Val Fctr...	—	3.03
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65.88

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	2.98
Firmen	4.34
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	92.72
Derivate	-0.04

Regionen	% Akt
Amerika	34.15
USA	27.67
Kanada	1.53
Lateinamerika	4.95
Europa	43.89
Vereinigtes Königreich	5.84
Eurozone	27.31
Europa - ex Euro	7.49
Europa - Schwellenländer	1.42
Mittlerer Osten / Afrika	1.83
Asien	21.96
Japan	3.40
Australasien	1.81
Asien - Industrieländer	10.04
Asien - Schwellenländer	6.71

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
Auflegedatum	7 Dez 2001	ISIN	DE000A0F5G98	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	168.97 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	574.92 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.