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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

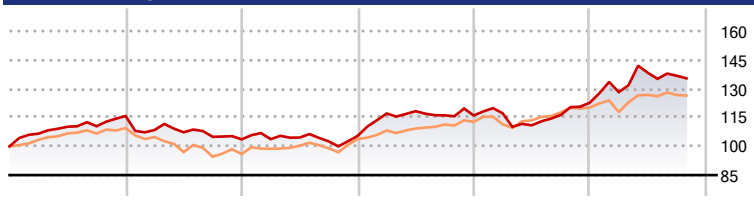
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	15,76	-10,49	1,74	10,06	5,74	10,33	● Fonds
	6,08	1,67	-6,52	1,10	-1,08	5,09	● +/- Kategorie
	18	39	91	36	55	13	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Apr 2026)

Ohne Angabe	**Artikel 6**	Artikel 8	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (25 Mai 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-3,19	-1,64
6 Monate	-2,44	-3,89
1 Jahr	10,14	2,37
3 Jahre p.a.	9,19	-0,32
5 Jahre p.a.	2,87	-0,55

Daten per 11.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	30,19	-1,15
5 Jahre	15,18	-3,12
10 Jahre	54,60	0,82
Overall	257,21	174,01

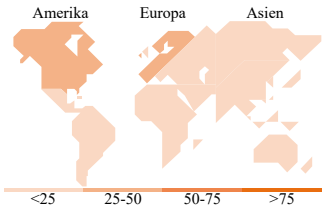
Daten per 11.11.2026

Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026)

Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	87,98
● Anleihen	0,00
● Cash	10,75
● Sonstige	1,27



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers MSCI World Value...	—	9,98
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	9,93
iShares MSCI Wld Val Fac...	—	9,63
Invesco RAFI US Fundamental...	—	8,81
Amundi Stoxx Europe Select...	—	8,69
Amundi S&P World Financials...	—	8,23
iShares Euro Dividend ETF...	—	6,86
Xtrackers MSCI Singapore ETF...	—	6,22
First Trust Global Equity...	—	4,05
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	3,39
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**48,65**
Rohstoffe	2,10
Konsumgüter zyklisch	7,23
Finanzdienstleistungen	37,01
Immobilien	2,30
Sensibel	**36,89**
Telekommunikation	5,50
Energie	4,64
Industriewerte	9,12
Technologie	17,63
Defensiv	**14,46**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,41
Gesundheitswesen	7,53
Versorger	2,53

Regionale Aufteilung %	Fonds
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
Afrika	0,25
Mittlerer Osten	0,39
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	Fondsvolumen (Mio.)	600,58 EUR
Adresse	Am Stadtpark 9	Währung	EUR	NAV (11.11.2026)	EUR 158,24
Internet	www.arts.co.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,58%
Auflagedatum	07 Dez 2001	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Manager seit	07 Dez 2001	ISIN	DE000A0F5G98	Transaktionskosten (25 Mai 2026)	0,00%
Fondsmanager	Leo Willert	WKN	A0F5G9		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

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.