

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

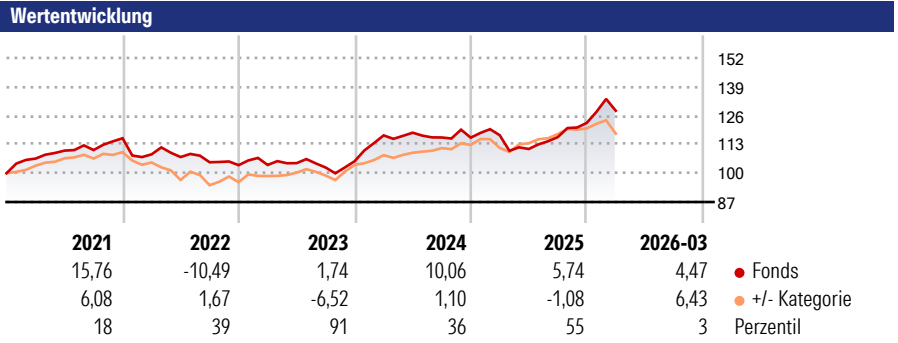
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

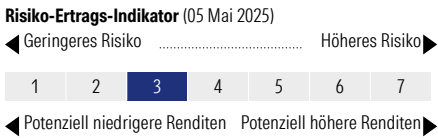
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

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..."



Kategorie ESG Risk (01 Dez 2025)
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

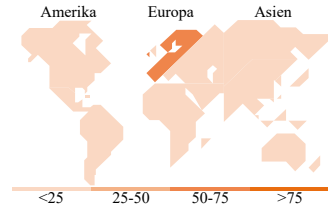
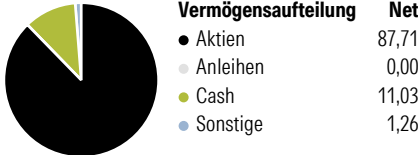


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		2,84	2,81	3 Jahre		24,77	-1,95
6 Monate		10,76	6,88	5 Jahre		21,57	0,88
1 Jahr		19,80	3,40	10 Jahre		50,24	-1,26
3 Jahre p.a.		7,66	-0,56	Overall		252,18	174,81
5 Jahre p.a.		3,98	0,15				

Daten per 17.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Amundi Ibox 35 ETF Dist	—	9,72
Amundi Global Hydrogen ETF -...	—	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...	—	5,49
Vanguard FTSE Japan ETF EUR...	—	4,99
Candriam Eqs L Em Mkts I EUR...	—	3,19
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	2,82
Amundi Fds Global Equity I2...	—	2,59

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 62,90
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	41,34
Rohstoffe	7,15
Konsumgüter zyklisch	7,60
Finanzdienstleistungen	24,08
Immobilien	2,51
Sensibel	33,57
Telekommunikation	4,78
Energie	5,45
Industriewerte	15,44
Technologie	7,89
Defensiv	25,09
Konsumgüter nicht zyklisch	4,05
Gesundheitswesen	5,19
Versorger	15,85

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
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
Afrika	0,50
Mittlerer Osten	0,60
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	Fondsvolumen (Mio.)	592,09 EUR
Adresse	Am Stadtpark 9	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 156,01
Internet	www.arts.co.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,57%
Aufgagedatum	07 Dez 2001	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (05 Mai 2025)	0,00%
Manager seit	07 Dez 2001	ISIN	DE000A0F5G98		
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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.