

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

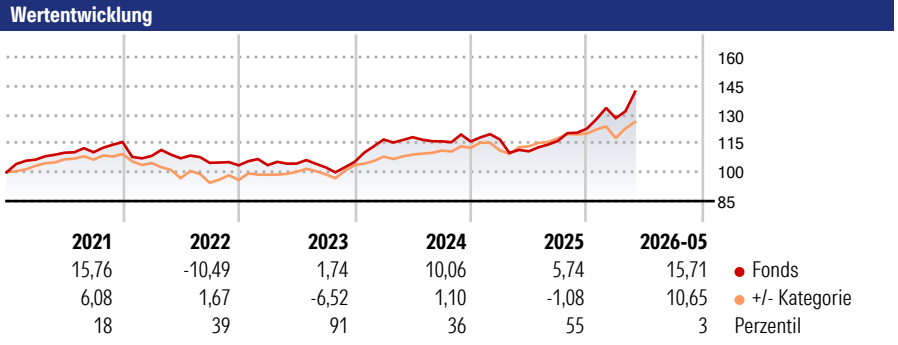
Morningstar Rating™
★★★

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..."



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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	6,69	4,05
6 Monate	18,26	11,19
1 Jahr	27,68	13,34
3 Jahre p.a.	11,15	1,63
5 Jahre p.a.	5,44	0,82

Daten per 02.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026) Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien: 95,71%
- Anleihen: 0,06%
- Cash: 2,81%
- Sonstige: 1,42%

Regionale Aufteilung %

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen

Name	Sektor	%
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	8,95
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	8,93
iShares MSCI Global...	—	8,78
Global X SuperDividend ETF...	—	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...	—	5,67
First Trust Global Equity...	—	3,91
iShares Edge MSCI Wild Val...	—	3,03

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 65,88
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	40,90
🏭 Rohstoffe	4,61
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,27
🏦 Finanzdienstleistungen	22,19
🏠 Immobilien	8,84
Sensibel	46,21
📡 Telekommunikation	4,66
⚡ Energie	9,76
⚙️ Industriewerte	10,11
🖨️ Technologie	21,68
Defensiv	12,89
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,11
🏥 Gesundheitswesen	3,88
💡 Versorger	4,90

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
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
Afrika	0,72
Mittlerer Osten	1,11
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	Fondsvolumen (Mio.)	574,92 EUR
Adresse	Am Stadtpark 9	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 169,78
Internet	www.arts.co.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,58%
Auflagedatum	07 Dez 2001	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (25 Mai 2026)	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 Wertentwicklungen. 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.