

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

Morningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

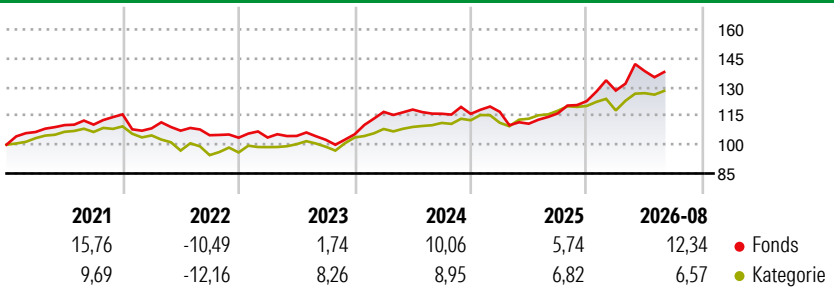
Anlageziel

"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...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,42	Sharpe Ratio	0,72
Beta	1,12	Volatilität	9,74
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)			

Wertentwicklung

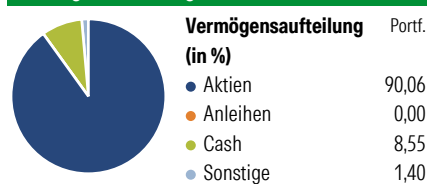


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,22	5,42	3 Jahre	30,60	29,60
1 Jahr	18,69	10,78	5 Jahre	20,95	20,88
3 Jahre p.a.	9,31	9,03	10 Jahre	54,75	53,06
5 Jahre p.a.	3,88	3,87	Seit Auflage	266,49	82,60
10 Jahre p.a.	4,46	4,35	Daten per 11.09.2026		

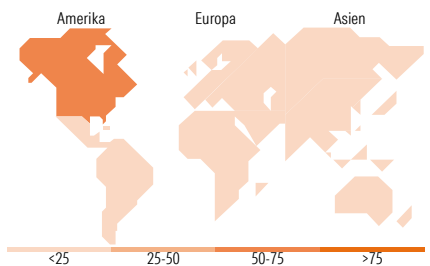
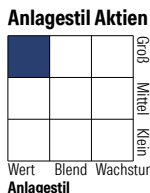
Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

Vermögensaufteilung
(in %)

	Portf.
Aktien	90,06
Anleihen	0,00
Cash	8,55
Sonstige	1,40

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI World Value...	—	9,57
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	9,55
iShares MSCI Wld Val Fac...	—	9,49
Amundi S&P World Financials...	—	9,15
Invesco RAFI US Fundamental...	—	8,66
iShares Nasdaq US Biotech...	—	6,93
iShares Euro Dividend ETF...	—	5,73
iShares Ageing Population...	—	5,51
Xtrackers MSCI Singapore ETF...	—	5,13
First Trust Global Equity...	—	4,17
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		73,89

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	42,18
Rohstoffe	1,84
Konsumgüter zyklisch	6,33
Finanzdienstleistungen	32,07
Immobilien	1,94
Sensibel	32,87
Telekommunikation	5,20
Energie	3,38
Industriewerte	7,99
Technologie	16,31
Defensiv	24,95
Konsumgüter nicht zyklisch	3,85
Gesundheitswesen	18,62
Versorger	2,48

Top 10 Länder	% Akt
USA	51,27
Japan	7,39
Singapur	6,16
Frankreich	5,07
Grossbritannien	4,30
Deutschland	3,98
Niederlande	2,98
Italien	2,31
Spanien	1,81
Kanada	1,72
Regionen	% Akt
Europa	26,27
Amerika	53,58
Asien	20,15

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2026)	EUR 162,35
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	595,03 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A0F5G98	Management Gebühr p.a. (aktuell)	2,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0F5G9	Transaktionskosten (25 Mai 2026)	0,00%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,58%
Auflagedatum	07 Dez 2001			Verwaltungs- oder Betriebskosten (25 Mai 2026)	
Fondsmanager	Leo Willert			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (31 Dez 2025)	0,75%

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten- oder Betriebskosten* erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position, Performancegebühr erhoben* basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

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.