

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

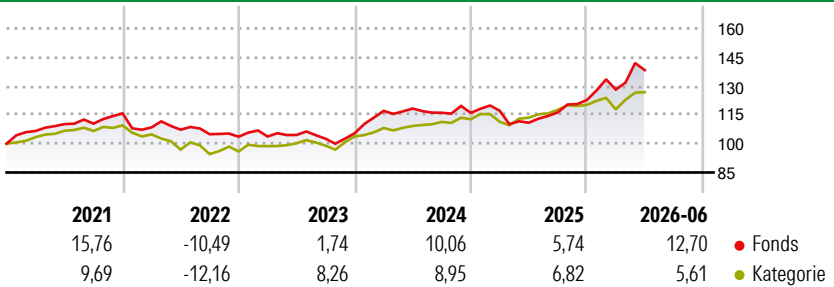
"Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem Total Return Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristigen trendfolgenden Ausrichtung. Das Fondsvermögen kann vollständig in Aktienfonds investiert werden. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil 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	-0,51	Sharpe Ratio	0,72
Beta	1,11	Volatilität	9,69

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung

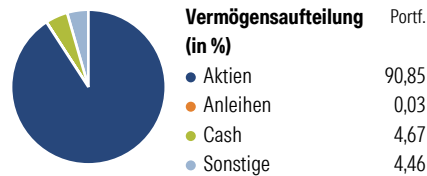


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	6,33	3,44	3 Jahre	28,75	28,07
1 Jahr	20,95	11,67	5 Jahre	25,36	22,86
3 Jahre p.a.	8,79	8,60	10 Jahre	53,76	52,67
5 Jahre p.a.	4,62	4,20	Seit Auflage	262,88	80,92
10 Jahre p.a.	4,40	4,32	Daten per 20.07.2026		

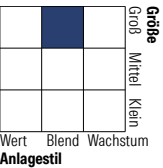
Daten per 20.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

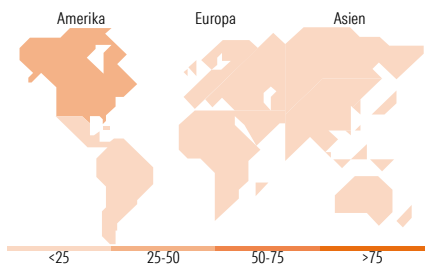


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Global X...	—	9,06
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	9,03
Xtrackers MSCI World Value...	—	9,02
iShares MSCI Global...	—	8,87
iShares Edge MSCI USA Val...	—	8,76
iShares STOXX Europe Sel Div...	—	5,51
Invesco EURO STOXX Hi Div...	—	5,27
Invesco Global Clean Energy...	—	4,60
VanEck Hydrogen Ecoy ETF A USD	—	4,27
iShares Blmrg Enh Roll Yld...	—	3,94
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,34

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,11
Rohstoffe	4,55
Konsumgüter zyklisch	5,63
Finanzdienstleistungen	14,20
Immobilien	6,72
Sensibel	59,52
Telekommunikation	3,72
Energie	4,88
Industriewerte	14,22
Technologie	36,71
Defensiv	9,37
Konsumgüter nicht zyklisch	2,61
Gesundheitswesen	3,25
Versorger	3,51

Top 10 Länder	% Akt
USA	43,52
Taiwan	7,27
Japan	6,18
Grossbritannien	5,81
Frankreich	4,76
Deutschland	3,99
Südkorea	3,48
China	3,27
Niederlande	3,24
Italien	2,10
Regionen	% Akt
Europa	30,09
Amerika	46,05
Asien	23,86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (20 Jul 2026)	EUR 160,75
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	634,85 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“ 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.