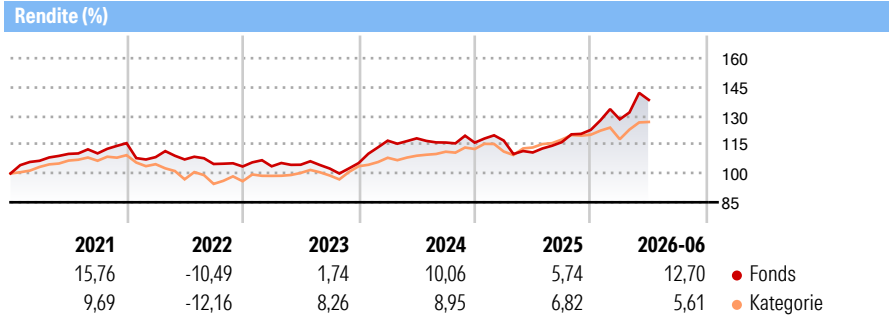


C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)

Morningstar Rating™
★★★

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
| - | Mischfonds EUR flexibel - Global | 164,58 | Jun 30 2026 | DE000A0F5G98 | EUR |

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 technisch nach quantitativen Kriterien. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu..."



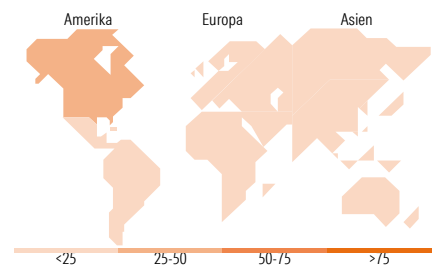
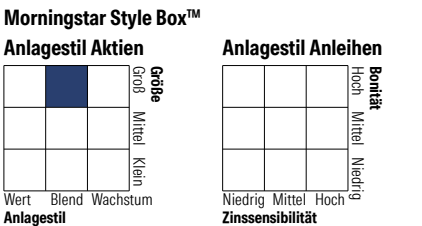
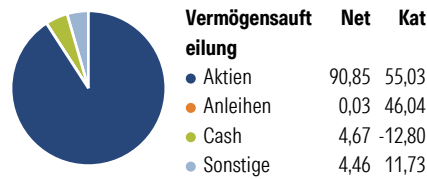
Risikokennzahlen

| | | |
|---------------------|---------------------|------|
| Alpha 3 J. | - Sharpe Ratio 3 J. | 0,72 |
| Beta 3 J. | - Standardabweich | 9,69 |
| R ² 3 J. | - ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | - Risiko 3 J. | > 0 |
| Tracking Error 3 J. | - Risiko 5 J. | 0 |
| | - Risiko 10 J. | 0 |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3 Monate | 7,88 | - | 7,73 | 2026 | 4,47 | 7,88 | - | - |
| 6 Monate | 12,70 | - | 5,61 | 2025 | 0,95 | -5,30 | 4,83 | 5,52 |
| 1 Jahr | 24,66 | - | 11,98 | 2024 | 11,04 | 1,03 | -1,83 | -0,07 |
| 3 Jahre p.a. | 9,77 | - | 8,40 | 2023 | 0,10 | 0,79 | -1,89 | 2,79 |
| 5 Jahre p.a. | 4,65 | - | 3,83 | 2022 | -6,27 | -1,12 | -2,20 | -1,25 |
| 10 Jahre p.a. | 4,84 | - | 4,53 | | | | | |

Daten per 30.06.2026

Portfolio 31.05.2026



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Global X... | - | 9,06 |
| iShares Edge MSCI Wild 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 Blmbrg Enh Roll Yld... | - | 3,94 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 68,34 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds | Kat |
|----------|-------|-------|
| Zyklisch | 31,11 | 32,22 |
| Sensitiv | 59,52 | 49,81 |
| Defensiv | 9,37 | 17,97 |

Sektorengewichtung Anleihen %

| Sektor | Fonds | Kat |
|----------------|-------|--------|
| Staatlich | 1,56 | 111,98 |
| Firmen | 0,14 | 33,39 |
| Abgesichert | 0,00 | 2,64 |
| Öffentlich | 0,00 | 0,00 |
| Liquide Mittel | 98,30 | -45,67 |
| Derivate | 0,00 | -2,35 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 46,05 | 54,08 |
| USA | 43,52 | 50,62 |
| Kanada | 1,65 | 2,47 |
| Lateinamerika | 0,88 | 1,00 |
| Europa | 30,09 | 33,10 |
| Vereinigtes Königreich | 5,81 | 5,52 |
| Eurozone | 19,51 | 20,51 |
| Europa - ex Euro | 3,74 | 6,56 |
| Europa - Schwellenländer | 0,41 | 0,13 |
| Afrika | 0,16 | 0,12 |
| Mittlerer Osten | 0,46 | 0,26 |
| Asien | 23,86 | 12,82 |
| Japan | 6,18 | 4,24 |
| Australasien | 1,17 | 0,66 |
| Asien - Industrieländer | 12,52 | 4,38 |
| Asien - Schwellenländer | 3,99 | 3,55 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------|-------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft | ARTS Asset Management GmbH | Auflagedatum | 07.12.2001 | Erfolgsgebühren | - |
| Telefon | +43 2742 71241 | Domizil | Deutschland | Transaktionskosten | 0,00% |
| Internet | www.arts.co.at | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2,58% |
| Fondsmanager | Leo Willert | | | | |
| Manager Startdatum | 07.12.2001 | | | | |

© 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.