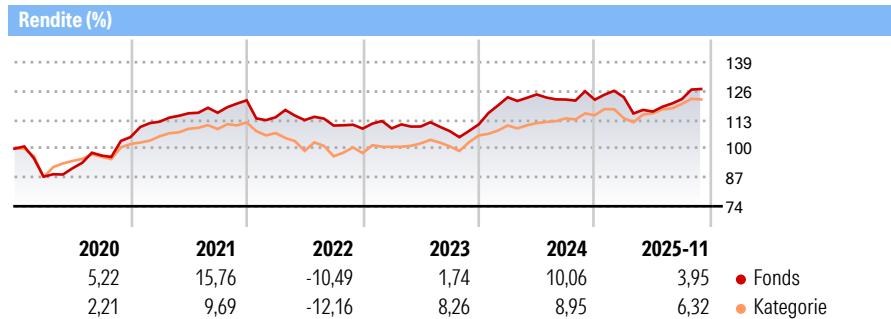


C-SQUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)
Morningstar Rating™

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	143,55	Nov 28 2025	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**

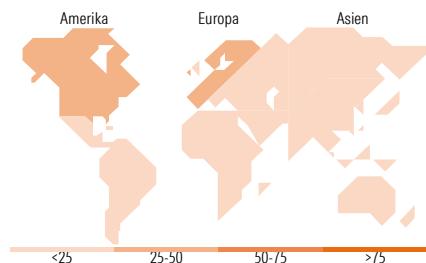
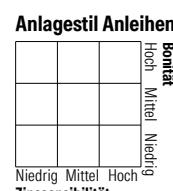
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,24
Beta 3 J.	- Standardabweich	7,88
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	5,40	-	3,39	2025	0,95	-5,30	4,83	-
6 Monate	8,01	-	5,95	2024	11,04	1,03	-1,83	-0,07
1 Jahr	0,80	-	5,61	2023	0,10	0,79	-1,89	2,79
3 Jahre p.a.	4,63	-	6,97	2022	-6,27	-1,12	-2,20	-1,25
5 Jahre p.a.	4,16	-	4,31	2021	6,59	3,37	0,23	4,82
10 Jahre p.a.	2,78	-	3,28					

Daten per 30.11.2025

Portfolio 31.10.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	97,35	51,18
• Anleihen	0,00	33,41
• Cash	2,64	6,86
• Sonstige	0,01	8,55

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Amundi Global Hydrogen ETF -...	-	10,18
Amundi Ibex 35 ETF Dist	-	9,56
UBS MSCI Canada ETF hEUR acc	-	9,28
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	-	8,57
iShares MSCI World CHF...	-	6,03
Invesco EURO STOXX Hi Div...	-	5,58
Franklin European Quality...	-	5,57
Vanguard FTSE Japan ETF EUR...	-	4,79
Candriam Eqs L Em Mkts VI EUR...	-	3,11
Schroder ISF Em Mkts VI C...	-	2,89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,56
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorenengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
↳ Zyklisch	45,48	34,25
↳ Sensitiv	38,39	47,93
→ Defensiv	16,13	17,82

Sektorenengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
↳ Staatlich	0,00	59,28
↳ Firmen	0,01	32,81
↳ Abgesichert	0,00	2,53
↳ Öffentlich	0,00	0,00
↳ Liquide Mittel	101,51	10,19
↳ Derivate	-1,52	-4,81

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	27,53	57,43
USA	15,72	53,69
Kanada	10,45	2,85
Lateinamerika	1,36	0,90
Europa	48,80	31,78
Vereinigtes Königreich	4,31	5,08
Eurozone	35,21	19,97
Europa - ex Euro	7,29	6,24
Europa - Schwellenländer	0,76	0,10
Afrika	0,71	0,17
Mittlerer Osten	0,52	0,21
Asien	23,67	10,79
Japan	11,91	3,99
Australasien	1,05	0,83
Asien - Industrieländer	5,36	2,95
Asien - Schwellenländer	5,35	3,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Auflagedatum	07.12.2001	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+43 2742 71241	Domicil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,57%
Fondsmanager	Leo Willert				
Manager Startdatum	07.12.2001				