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

Morningstar Rating™
★★★

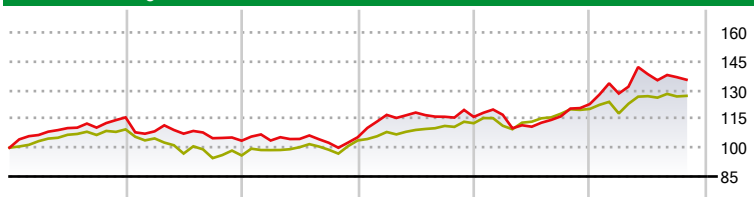
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	15,76	-10,49	1,74	10,06	5,74	10,33
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,73

Risikokennzahlen

Alpha	-0,90	Sharpe Ratio	0,83
Beta	1,10	Volatilität	9,53

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

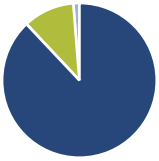
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	1,54	3,37
1 Jahr	11,59	6,43
3 Jahre p.a.	9,63	9,64
5 Jahre p.a.	3,26	3,57
10 Jahre p.a.	4,55	4,49

Daten per 03.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	31,77	31,79
5 Jahre	17,38	19,15
10 Jahre	55,99	55,09
Seit Auflage	259,42	81,78

Daten per 03.11.2026

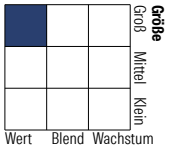
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



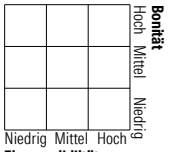
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	87,98
Anleihen	0,00
Cash	10,75
Sonstige	1,27

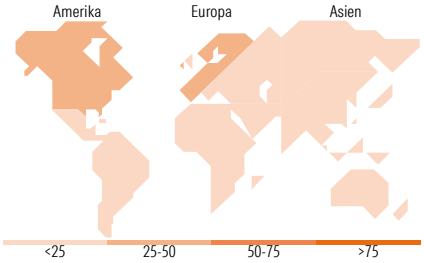
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI World Value...	—	9,98
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	9,93
iShares MSCI Wld Val Fac...	—	9,63
Invesco RAFI US Fundamental...	—	8,81
Amundi Stoxx Europe Select...	—	8,69
Amundi S&P World Financials...	—	8,23
iShares Euro Dividend ETF...	—	6,86
Xtrackers MSCI Singapore ETF...	—	6,22
First Trust Global Equity...	—	4,05
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	3,39
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,80

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**48,65**
Rohstoffe	2,10
Konsumgüter zyklisch	7,23
Finanzdienstleistungen	37,01
Immobilien	2,30
Sensibel	**36,89**
Telekommunikation	5,50
Energie	4,64
Industriewerte	9,12
Technologie	17,63
Defensiv	**14,46**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,41
Gesundheitswesen	7,53
Versorger	2,53

Top 10 Länder	% Akt
USA	40,83
Singapur	9,31
Japan	7,42
Frankreich	7,19
Grossbritannien	6,81
Niederlande	5,56
Deutschland	4,89
Italien	2,69
Spanien	1,93
Kanada	1,42

Regionen	% Akt
Europa	35,99
Amerika	42,71
Asien	21,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Internet	www.arts.co.at
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	07 Dez 2001
Fondsmanager	Leo Willert
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0F5G98
WKN	A0F5G9
Kurs (03 Nov 2026)	EUR 159,22
Fondsvolumen (Mio.)	600,58 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	2,00%
Transaktionskosten (25 Mai 2026)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (25 Mai 2026)	2,58%
Performancegebühr erhoben	Ja
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 Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" 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) dient 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.

MORNINGSTAR