

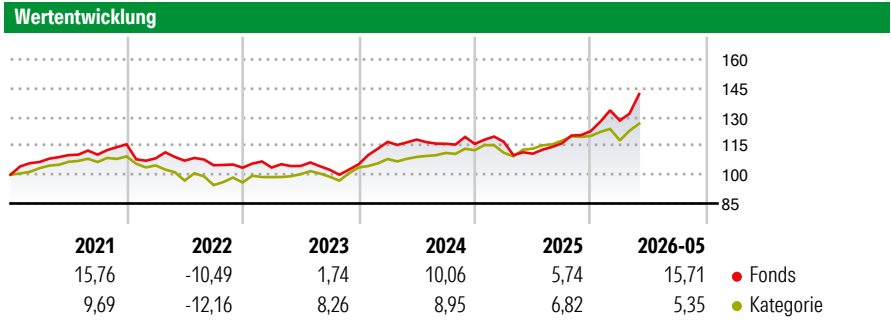
# C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)

**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**

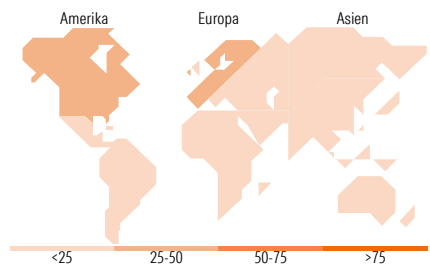
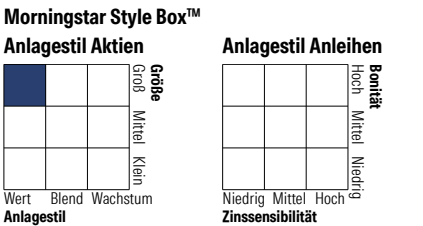
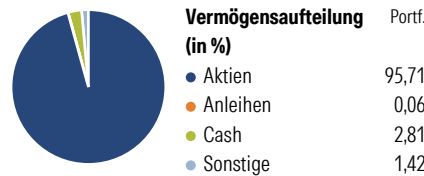
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	0,19	Sharpe Ratio	0,82
Beta	1,11	Volatilität	9,48

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

Rolle	Rendite (%)		Rendite kumul. (%)	Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	17,38	7,50	3 Jahre	37,62	30,83
1 Jahr	29,99	15,12	5 Jahre	30,29	24,44
3 Jahre p.a.	11,23	9,37	10 Jahre	65,38	58,47
5 Jahre p.a.	5,43	4,47	Seit Auflage	285,04	83,44
10 Jahre p.a.	5,16	4,71			

Daten per 23.06.2026

**Vermögensaufteilung 30 Apr 2026**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	8,95
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	8,93
iShares MSCI Global...	—	8,78
Global X SuperDividend ETF...	—	8,57
Global X...	—	6,53
iShares STOXX Europe Sel Div...	—	5,77
Invesco FTSE Em Mkts Hi Div...	—	5,74
Invesco EURO STOXX Hi Div...	—	5,67
First Trust Global Equity...	—	3,91
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	3,03
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,88

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,90</b>
Rohstoffe	4,61
Konsumgüter zyklisch	5,27
Finanzdienstleistungen	22,19
Immobilien	8,84
<b>Sensibel</b>	<b>46,21</b>
Telekommunikation	4,66
Energie	9,76
Industriewerte	10,11
Technologie	21,68
<b>Defensiv</b>	<b>12,89</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,11
Gesundheitswesen	3,88
Versorger	4,90

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
USA	27,67
Frankreich	6,68
Taiwan	6,20
Grossbritannien	5,84
Deutschland	5,07
China	4,77
Brasilien	3,83
Niederlande	3,71
Italien	3,47
Japan	3,40
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	43,89
Amerika	34,15
Asien	21,96

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (23 Jun 2026)	EUR 170,57
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	574,92 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%
				ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

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“ 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.