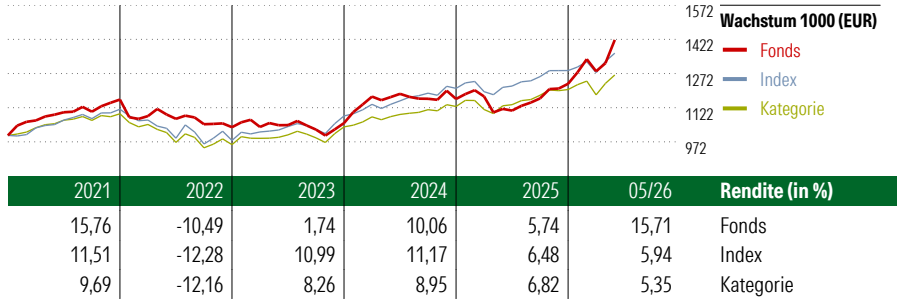


C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)

Morningstar Index Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global	Fondsbenchmark Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
---	---	--	------------------------------------	--

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..."



Risikokennzahlen

Alpha	0,19	Sharpe Ratio	0,82
Beta	1,11	Volatilität	9,48
Information Ratio	0,13		
Tracking Error	6,29		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	16,80	6,78	6,94
3 Monate	13,23	7,97	7,29
6 Monate	17,38	7,00	7,50
1 Jahr	29,99	13,75	15,12
3 Jahre p.a.	11,23	10,03	9,37
5 Jahre p.a.	5,43	5,22	4,47

Rendite kumul. (%) (23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	37,62	33,22	30,83
5 Jahre	30,29	28,98	24,44
10 Jahre	65,38	76,67	58,47
Seit Auflage	285,04	-	-



Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien: Wert, Blend, Wachstum, Anlagestil (Groß, Mittel, Klein)

Anlagestil Anleihen: Bonität, Zinssensibilität (Niedrig, Mittel, Hoch)

Aufteilung (in %)

- Aktien: 95,71
- Anleihen: 0,06
- Cash: 2,81
- Sonstige: 1,42

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 USD...	-	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 Low...	-	5,67
First Trust Global Equity...	-	3,91
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	-	3,03
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,88

Sektorengewichtung

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

Regionen

Region	% Akt
Amerika	34,15
USA	27,67
Kanada	1,53
Lateinamerika	4,95
Europa	43,89
Vereinigtes Königreich	5,84
Eurozone	27,31
Europa - ex Euro	7,49
Europa - Schwellenländer	1,42
Mittlerer Osten / Afrika	1,83
Asien	21,96
Japan	3,40
Australasien	1,81
Asien - Industrieländer	10,04
Asien - Schwellenländer	6,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,58%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (25 Mai 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0F5G98	Fondsvolumen (Mio.)	574,92 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0F5G9		
Email	leben.service@hdi.de				