Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Mischfonds ausgewogen

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

11. Juli 2025

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Anteile an anderen Fonds, die überwiegend in Aktien investieren. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil bis auf Null reduziert und die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurz laufenden Festgeldern oder Anleihen umgeschichtet werden. Das Fondsmanagement nutzt ein technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Die Fondsauswahl erfolgt in der Regel rein technisch nach quantitativen Kriterien. Das Fondsmanagement ist ausgelagert an die ARTS Asset Management GmbH, Wien. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**160 / DE000A0F5G98**
Fondsgesellschaft	**Ampega Investment GmbH**
Depotbank	**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**07.12.2001**
Ertragsverwendung	**ausschüttend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**449,03 Mio. EUR** (30.04.2025)
Rücknahmepreis	**133,09 EUR** (11.07.2025)

Kosten

Laufende Kosten	**2,57 %** (05.05.2025)
Rückvergütung	**0,74 %**

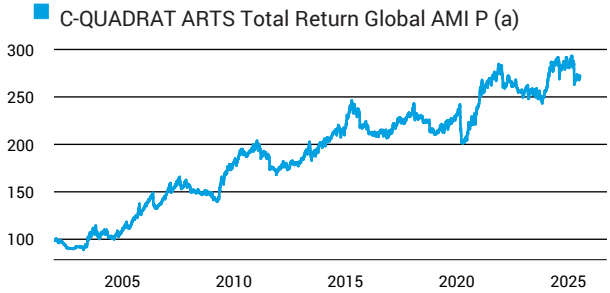
Risikoklasse nach KID (05.05.2025)

geringes Risiko — höheres Risiko

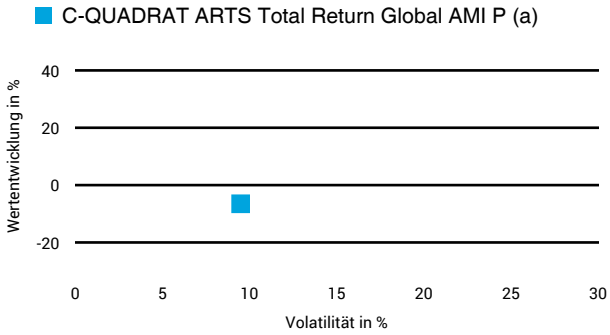
1 2 **3** 4 5 6 7

potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag

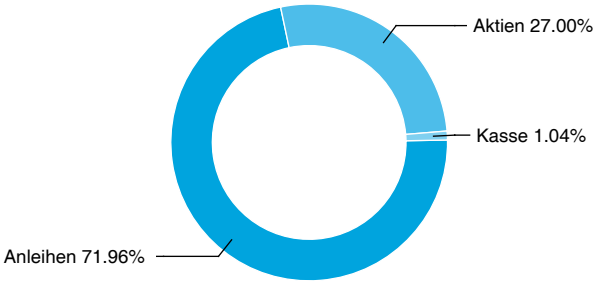
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (11.07.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**-6,51 %**	**+3,78 %**	**+22,20 %**	**+18,27 %**

Performance p.a. (11.07.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**-6,51 %**	**+1,24 %**	**+4,09 %**	**+1,69 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 07/2025 - 160

Fonds-Factsheet

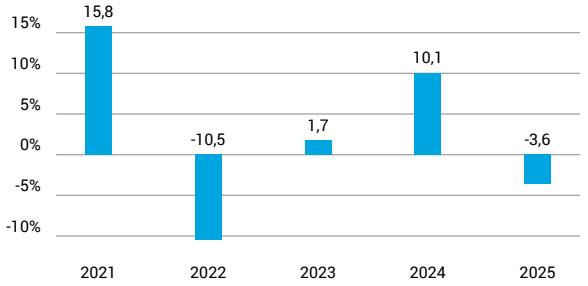
Mischfonds ausgewogen

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

11. Juli 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

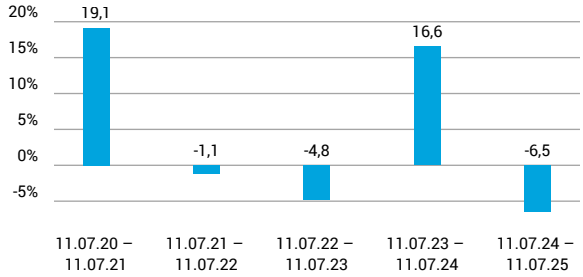
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 11.07.2025

Rollierende Wertentwicklung

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



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 11.07.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**-0,90**
1-Monats-Tief in %	**-5,99**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
9,48 %	**8,48 %**	**7,88 %**	**7,89 %**

Die 5 größten Länder (30.04.2025)

Frankreich	**37,38 %**
Irland	**35,01 %**
Schweiz	**10,99 %**
USA	**8,77 %**
Deutschland	**4,42 %**

Die 5 größten Engagements (30.04.2025)

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF EUR	**17,86 %**
La Française Trésorerie ISR I	**16,11 %**
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS	**9,22 %**
Amundi Euro Liquidity Rated SRI DP EUR thesaurie	**8,87 %**
OFI RS MONETAIRE - IC	**7,93 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 07/2025 - 160

ESG Information

Stand: 30.06.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

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

ISIN / WKN	DE000A0F5G98 / A0F5G9
Emittent / Hersteller	Ampega Investment GmbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	19.03.2025

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Ziel des Fondsmanagements ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Anteile an anderen Fonds, die überwiegend in Aktien investieren. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil bis auf Null reduziert und die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurz laufenden Festgeldern oder Anleihen umgeschichtet werden. Das Fondsmanagement nutzt ein technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Die Fondsauswahl erfolgt in der Regel rein technisch nach quantitativen Kriterien. Das Fondsmanagement ist ausgelagert an die ARTS Asset Management GmbH, Wien. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.