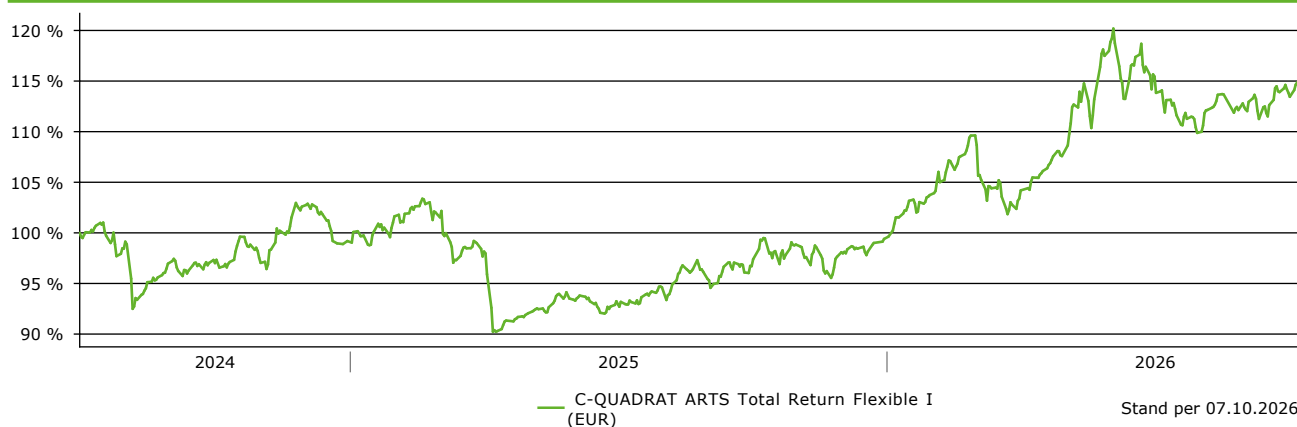


## Indexierte Wertentwicklung seit dem 01. Juli 2024 in Euro



## Ziele

Ziel des Fondsmanagements ist es, einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, der unabhängig von der Benchmark ist. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer aktiven Strategie in Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, Wertpapiere (neben Aktien insbesondere verzinsliche Papiere), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Sonstige Anlageinstrumente. Dabei wird vor allem in Investmentfonds investiert ohne eine Begrenzung auf regionale Kapitalmärkte. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").

## Fondsdetails

Fondskategorie: Mischfonds  
 WKN: A3EKRF  
 ISIN: DE000A3EKRF6  
 Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH  
 Sitz der KAG: Deutschland  
 Nähere Informationen: [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com)  
 Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main  
 Fondswährung: EUR  
 Auflagedatum: 01.07.2024  
 Ende Geschäftsjahr: 31.12.  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend

## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026): 104,75 Mio. EUR  
 Kurs per 07.10.2026: 114,87 €

## Wertentwicklung

| Zeitraum | laufendes Jahr | 1 Jahr       | 3 Jahre       | 5 Jahre           | 10 Jahre     |
|----------|----------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|
| Fonds    | 15,56 %        | 15,66 %      | -             | -                 | -            |
| Zeitraum | 3 Jahre p.a.   | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | seit Auflage |
| Fonds    | -              | -            | -             | 6,30 %            | 14,87 %      |
| Zeitraum | 2024           | 2025         |               |                   |              |
| Fonds    | -0,81 %        | 0,21 %       |               |                   |              |

Stand per 07.10.2026

## WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenen Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

## Fondskonditionen

Einstiegskosten 0 %  
Merkur Versicherung: für Neuverträge,  
sonst tarifabhängig

Verwaltungsgebühren  
und sonstige  
Verwaltungs- oder  
Betriebskosten<sup>1</sup>: 2,09 % (06.10.2026)

Erfolgsgebühren und Carried Interests<sup>2</sup>: nein

Transaktionskosten<sup>3</sup>: 0,23 %

## Kennzahlen

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Volatilität (seit Auflage):                                    | 10,14 %  |
| Sharpe Ratio (seit Auflage)<br>(akt. risikoloser Zins 2,44 %): | 0,38     |
| Max. Verlust (seit Auflage):                                   | -12,71 % |

## Fußnoten

<sup>1</sup> Unter „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ versteht man eine Prozentzahl bezogen auf das Gesamtvolumen eines Investmentfonds, welche die jährlich wiederkehrenden Kosten angibt. Darunter fallen die Verwaltungsgebühr und alle Gebühren, die im letzten Geschäftsjahr erhoben wurden.

<sup>2</sup> Manche Fonds erheben Erfolgsgebühren und Carried Interests. Das sind leistungsbezogene Vergütungen, deren Ausgestaltung im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den konkret berechneten Kosten.

<sup>3</sup> Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die pro Jahr anfallen, wenn der Fonds die zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Fondsgesellschaft kauft und verkauft.

Die drei o.g. Kostenarten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen und werden im jeweils aktuellen Basisinformationsblatt eines Fonds veröffentlicht. Die aktuell geltenden Kosten und Gebühren sind daher dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält weitere Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten und Gebühren. Das aktuell gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und der Rechenschaftsbericht liegen bei der Kapitalanlagegesellschaft und bei der Merkur Versicherung auf und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos von der Merkur Versicherung zur Verfügung gestellt. Die auf diesem Factsheet zu den o.g. drei Kostenarten ausgewiesenen Kosten sind in der Wertentwicklung des Fonds bereits beinhaltet und werden Ihnen nicht gesondert in Rechnung gestellt.

## Portfoliostruktur (30.09.2026)

## Aufteilung des Anlagevermögens

|                 |             |         |
|-----------------|-------------|---------|
| Fonds           | <div></div> | 81,97 % |
| Weitere Anteile | <div></div> | 18,03 % |

## Größte Positionen

|                                                               |             |        |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) | <div></div> | 9,37 % |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend USD Q-acc       | <div></div> | 9,32 % |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)        | <div></div> | 8,67 % |
| Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Acc            | <div></div> | 8,52 % |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) Share Class        | <div></div> | 7,14 % |
| Amundi Funds Global Equity I2 EUR (C)                         | <div></div> | 5,85 % |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C                       | <div></div> | 5,72 % |

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

## Risikoindikator laut Fondsgesellschaft

**←** geringeres Risiko                                          höheres Risiko **→**

**←** potentiell geringerer Ertrag                      potentiell höherer Ertrag **→**

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Basisinformationsblatt vom 16.04.2026

## Risiko - Rendite - Diagramm (07.10.2026)



## Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Mitteilung.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Merkur Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Merkur Versicherung AG erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

## ESG-Informationen

Stand: 21.09.2026

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 Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken 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 Flexible I (EUR)

|                                       |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN / WKN                            | DE000A3EKR6 / A3EKR6                                                                                                                              |
| Emittent / Hersteller                 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH                                                                                                          |
| Benchmark                             | -                                                                                                                                                 |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 6<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)   |
| PAI Berücksichtigung**                | Nein                                                                                                                                              |
| Verkaufsprospekt                      | <a href="https://merkur-at.stg.tools.factsheetslive.com/DE000A3EKR6/de_DE/">https://merkur-at.stg.tools.factsheetslive.com/DE000A3EKR6/de_DE/</a> |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar                                                                                                                                   |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | nicht verfügbar                                                                                                                                   |
| SFDR Website Informationen***         | nicht verfügbar                                                                                                                                   |
| ESG-Fokus                             | -                                                                                                                                                 |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 26.08.2026                                                                                                                                        |

\* 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)

### 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.