

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 Sustainability 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	0,39	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,54	Volatilität	7,86
Information Ratio	-0,02		
Tracking Error	7,40		

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



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,84	4,71	4,88
3 Monate	2,86	2,16	2,46
6 Monate	13,86	8,09	8,18
1 Jahr	11,83	11,01	9,42
3 Jahre p.a.	2,30	2,75	1,39
5 Jahre p.a.	5,88	5,04	3,66

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	7,08	8,49	4,22
5 Jahre	33,07	27,88	19,71
10 Jahre	35,20	64,12	35,34
Seit Auflage	213,96	-	-

KID SRI

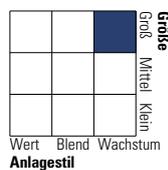


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	9,73
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG...	—	9,03
Lyxor MSCI Wld Cthlc Pncpls...	—	7,27
iShares FTSE MIB ETF EUR Dist	—	6,98
SPDR® MSCI World Financials...	—	6,29
Amundi Euro Liquidity-Rated...	—	5,61
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit...	—	3,52
SPDR® MSCI World Industrials...	—	2,91
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr...	—	2,85
Xtrackers MSCI World Quality...	—	2,82
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,68
Rohstoffe	2,14
Konsumgüter zyklisch	9,37
Finanzdienstleistungen	28,60
Immobilien	1,57
Sensibel	46,33
Telekommunikation	5,61
Energie	3,35
Industriewerte	14,54
Technologie	22,83
Defensiv	11,99
Konsumgüter nicht zyklisch	2,64
Gesundheitswesen	6,81
Versorger	2,54

Regionen

Region	% Akt
Amerika	54,28
USA	52,13
Kanada	2,01
Lateinamerika	0,14
Europa	32,60
Vereinigtes Königreich	3,18
Eurozone	22,42
Europa - ex Euro	4,96
Europa -Schwellenländer	0,55
Mittlerer Osten / Afrika	1,48
Asien	13,12
Japan	8,09
Australasien	1,16
Asien - Industrieländer	1,25
Asien - Schwellenländer	2,61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,63%
Adresse	Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0F5G98	Fondsvolumen (Mio.)	524,98 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0F5G9		
Email	leben.service@hdi.de				