

# 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 ESG Risk Rating™



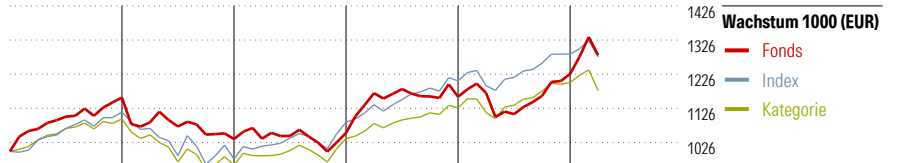
### Anlageziel

"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

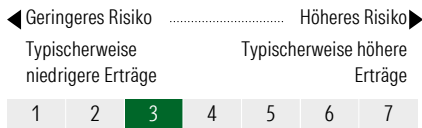
Alpha	-0,69	Sharpe Ratio	0,52
Beta	1,06	Volatilität	8,54
Information Ratio	-0,11		
Tracking Error	5,65		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	15,76	-10,49	1,74	10,06	5,74	4,47	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	-1,95	Kategorie

### KID SRI

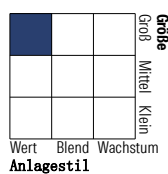


Quelle: Fondsgesellschaft

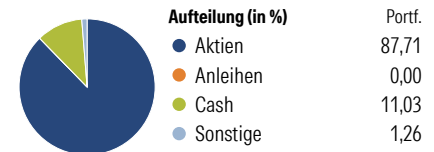
### Portfolio 28 Feb 2026

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Amundi Ibox 35 ETF Dist	—	9,72
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	9,40
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	8,69
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	8,27
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	—	7,74
Invesco EURO STOXX Hi Div Low...	—	5,49
Vanguard FTSE Japan ETF EUR H...	—	4,99
Candriam Eqs L Em Mkts I EUR Cap	—	3,19
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	2,82
Amundi Fds Global Equity I2...	—	2,59
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,90

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,34</b>
Rohstoffe	7,15
Konsumgüter zyklisch	7,60
Finanzdienstleistungen	24,08
Immobilien	2,51
<b>Sensibel</b>	<b>33,57</b>
Telekommunikation	4,78
Energie	5,45
Industriewerte	15,44
Technologie	7,89
<b>Defensiv</b>	<b>25,09</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,05
Gesundheitswesen	5,19
Versorger	15,85

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>15,13</b>
USA	12,93
Kanada	1,17
Lateinamerika	1,03
<b>Europa</b>	<b>61,41</b>
Vereinigtes Königreich	7,06
Eurozone	44,12
Europa - ex Euro	7,15
Europa -Schwellenländer	1,98
Mittlerer Osten / Afrika	1,10
<b>Asien</b>	<b>23,45</b>
Japan	13,27
Australasien	1,37
Asien - Industrieländer	4,22
Asien - Schwellenländer	4,60

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,57%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0F5G98	Fondsvolumen (Mio.)	592,09 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0F5G9		
Email	leben.service@hdi.de				