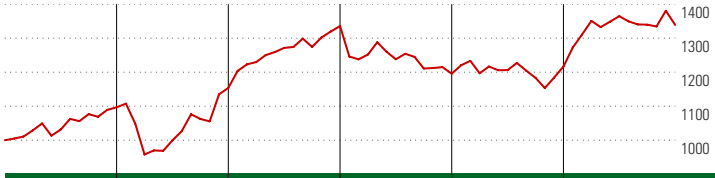
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)

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...



2019	2020	2021	2022	2023	12/24	Rendite (in %)
9,67	5,22	15,76	-10,49	1,74	10,06	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(14 Jan 2025)	
Lfd. Jahr	-0,52
3 Monate	-0,54
6 Monate	-3,27
1 Jahr	8,60
3 Jahre p.a.	0,86
5 Jahre p.a.	3,82

Rendite kumul. (%)	Fonds
(14 Jan 2025)	
3 Jahre	2,60
5 Jahre	20,60
10 Jahre	26,29
Seit Auflage	210,12

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

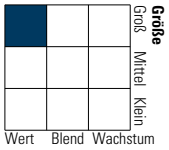
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

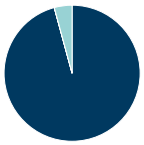
Portfolio 30 Nov 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	98,86
Anleihen	0,00
Cash	-3,22
Sonstige	4,36

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Invesco S&P 500 High Div...	9,67
SPDR® S&P Global Div...	9,45
UBS ETF Global Gender Eqlty H...	9,15
iShares STOXX Europe 600...	8,88
iShares Edge MSCI Wld Min Vol...	8,40
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr...	7,67
Xtrackers MSCI World Utilities...	4,86
Xtrackers S&P Global Infra...	4,36
Wellington Enduring Assets EUR...	4,11
Fidelity Global Dividend...	3,38

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,10**
Rohstoffe	2,91
Konsumgüter zyklisch	5,58
Finanzdienstleistungen	18,61
Immobilien	9,01
Sensibel	**35,86**
Telekommunikation	13,51
Energie	4,66
Industriewerte	7,49
Technologie	10,21
Defensiv	**28,04**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,84
Gesundheitswesen	7,37
Versorger	13,82

Stammdaten

Gesellschaft	HDI Charles-de-Gaulle-Platz 1 50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	7 Dez 2001
Kurs (14 Jan 2025)	137,38 EUR

KID - andere Kosten	2,63%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	538,31 EUR

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.