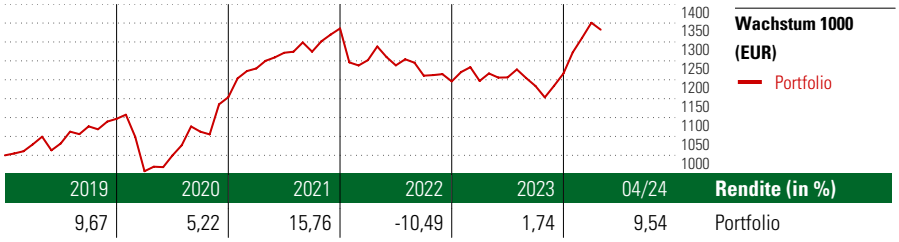
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)

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	04/24	Rendite (in %)
9,67	5,22	15,76	-10,49	1,74	9,54	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	10,84
3 Monate	2,86
6 Monate	13,86
1 Jahr	11,83
3 Jahre p.a.	2,30
5 Jahre p.a.	5,88

Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2024)	
3 Jahre	7,08
5 Jahre	33,07
10 Jahre	35,20
Seit Auflage	213,96

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

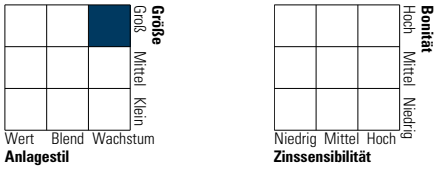
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

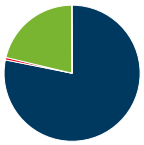
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™





Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	78,14
Anleihen	0,59
Cash	21,14
Sonstige	0,12

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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Xtrackers MSCI World Momentum...	9,73
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG...	9,03
Lyxor MSCI Wrld Cthlc Prncpls...	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

Sektorengewichtung	% 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

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 (31 Mai 2024)	139,08 EUR

KID - andere Kosten	2,63%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	524,98 EUR

© 2024 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.