

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		

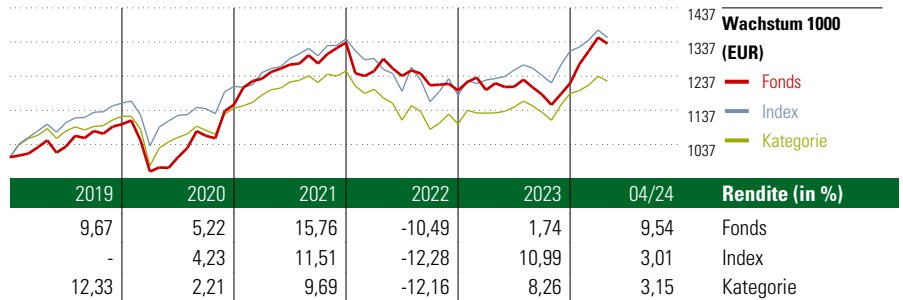
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,60	5,47	5,63
3 Monate	4,32	3,43	3,45
6 Monate	14,82	10,14	9,73
1 Jahr	10,88	11,81	10,27
3 Jahre p.a.	3,10	3,26	2,10
5 Jahre p.a.	5,95	5,05	3,63

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	9,59	10,11	6,44
5 Jahre	33,50	27,92	19,53
10 Jahre	37,75	67,31	37,95
Seit Auflage	216,13	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

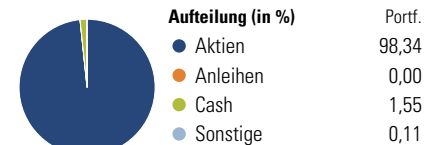
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Große				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr...	—	9,97
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	9,80
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG...	—	9,13
iShares Dow Jones Glb Sust...	—	8,78
Lyxor MSCI Wrld Cthlc Pncpls...	—	7,34
SPDR® MSCI World Financials...	—	6,22
iShares FTSE MIB ETF EUR Dist	—	3,99
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit...	—	3,49
GS India Equity I Acc USD	—	3,00
SPDR® MSCI World Industrials...	—	2,88
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,61

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	39,01
Rohstoffe	2,75
Konsumgüter zyklisch	9,43
Finanzdienstleistungen	25,11
Immobilien	1,72
Sensibel	47,57
Telekommunikation	6,40
Energie	2,81
Industriewerte	13,63
Technologie	24,73
Defensiv	13,42
Konsumgüter nicht zyklisch	3,13
Gesundheitswesen	8,48
Versorger	1,81

Regionen

	% Akt
Amerika	55,86
USA	53,40
Kanada	1,99
Lateinamerika	0,47
Europa	27,11
Vereinigtes Königreich	3,10
Eurozone	17,09
Europa - ex Euro	5,02
Europa -Schwellenländer	0,61
Mittlerer Osten / Afrika	1,28
Asien	17,03
Japan	8,56
Australasien	1,25
Asien - Industrieländer	1,79
Asien - Schwellenländer	5,42

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.)	533,57 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0F5G9		
Email	leben.service@hdi.de				