

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™

★★★

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	Max. Draw Down	-8,13
Tracking Error	5,65		

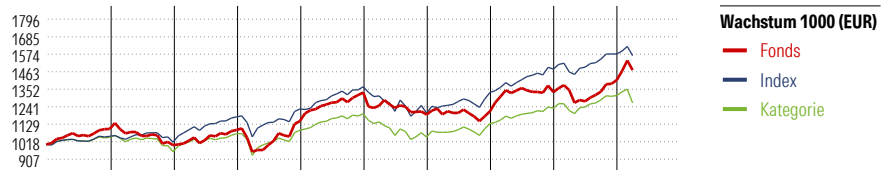
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	9,90	-9,39	9,67	5,22	15,76	-10,49	1,74	10,06	5,74	4,47	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	-1,95	Kategorie

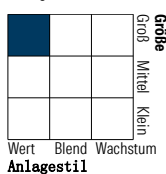
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	7,38	3,11	2,59	3 Jahre	24,95	30,04	27,34
3 Monate	3,21	1,91	0,25	5 Jahre	21,61	26,97	20,66
6 Monate	9,46	3,15	2,98	10 Jahre	51,22	72,79	50,73
1 Jahr	19,65	12,39	13,65	Seit Auflage	253,98	-	-
3 Jahre p.a.	7,71	9,15	8,39				
5 Jahre p.a.	3,99	4,89	3,83				

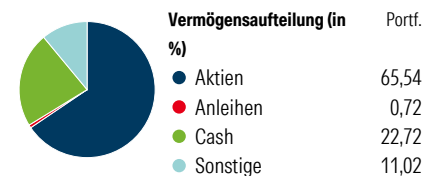
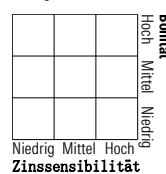
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amundi Smart Overnight Ret ETF...	—	10,52
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	9,39
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	9,30
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	8,77
Global X SuperDividend ETF USD...	—	8,69
Invesco FTSE Em Mkts Hi Div...	—	5,83
Invesco EURO STOXX Hi Div Low...	—	5,65
Ofi Invest ESG Monétaire IC	—	4,89
First Trust Global Equity...	—	3,94
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	2,83
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,83

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	45,78
Rohstoffe	8,12
Konsumgüter zyklisch	6,78
Finanzdienstleistungen	24,59
Immobilien	6,29
Sensibel	36,49
Telekommunikation	5,79
Energie	11,30
Industriewerte	13,85
Technologie	5,54
Defensiv	17,73
Konsumgüter nicht zyklisch	4,91
Gesundheitswesen	4,93
Versorger	7,89

Regionen

Region	% Akt
Amerika	27,68
USA	20,83
Kanada	1,63
Lateinamerika	5,23
Europa	53,15
Vereinigtes Königreich	6,02
Eurozone	33,86
Europa - ex Euro	9,28
Europa - Schwellenländer	1,60
Mittlerer Osten / Afrika	2,38
Asien	19,17
Japan	4,22
Australasien	1,95
Asien - Industrieländer	4,60
Asien - Schwellenländer	8,40

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 Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A0F5G98	Fondsvolumen (Mio.)	558,13 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0F5G9		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	7 Dez 2001		
		Kurs (30 Apr 2026)	156,81 EUR		