

# 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	0,19	Sharpe Ratio	0,82
Beta	1,11	Volatilität	9,48
Information Ratio	0,13	Max. Draw Down	-8,13
Tracking Error	6,29		

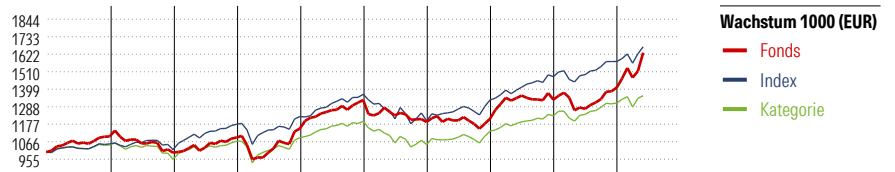
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	9,90	-9,39	9,67	5,22	15,76	-10,49	1,74	10,06	5,74	15,71	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,35	Kategorie

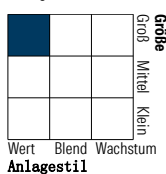
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	15,38	6,74	6,93	3 Jahre	33,49	31,84	29,53
3 Monate	9,32	6,05	6,18	5 Jahre	28,10	29,45	24,24
6 Monate	16,54	7,32	7,92	10 Jahre	65,07	78,92	60,49
1 Jahr	27,77	13,39	14,80	Seit Auflage	280,35	-	-
3 Jahre p.a.	10,11	9,65	9,01				
5 Jahre p.a.	5,08	5,30	4,44				

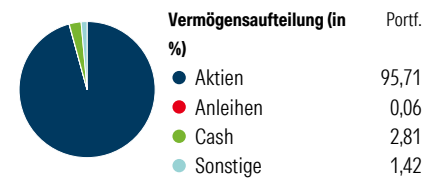
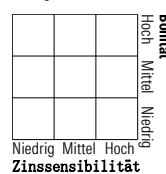
### Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	8,95
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	8,93
iShares MSCI Global...	—	8,78
Global X SuperDividend ETF USD...	—	8,57
Global X...	—	6,53
iShares STOXX Europe Sel Div...	—	5,77
Invesco FTSE Em Mkts Hi Div...	—	5,74
Invesco EURO STOXX Hi Div Low...	—	5,67
First Trust Global Equity...	—	3,91
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	3,03
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,88

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,90</b>
Rohstoffe	4,61
Konsumgüter zyklisch	5,27
Finanzdienstleistungen	22,19
Immobilien	8,84
<b>Sensibel</b>	<b>46,21</b>
Telekommunikation	4,66
Energie	9,76
Industriewerte	10,11
Technologie	21,68
<b>Defensiv</b>	<b>12,89</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,11
Gesundheitswesen	3,88
Versorger	4,90

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>34,15</b>
USA	27,67
Kanada	1,53
Lateinamerika	4,95
<b>Europa</b>	<b>43,89</b>
Vereinigtes Königreich	5,84
Eurozone	27,31
Europa - ex Euro	7,49
Europa - Schwellenländer	1,42
Mittlerer Osten / Afrika	1,83
<b>Asien</b>	<b>21,96</b>
Japan	3,40
Australasien	1,81
Asien - Industrieländer	10,04
Asien - Schwellenländer	6,71

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,58%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (25 Mai 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A0F5G98	Fondsvolumen (Mio.)	574,92 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0F5G9		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	7 Dez 2001		
		Kurs (19 Jun 2026)	168,49 EUR		