

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 | | |

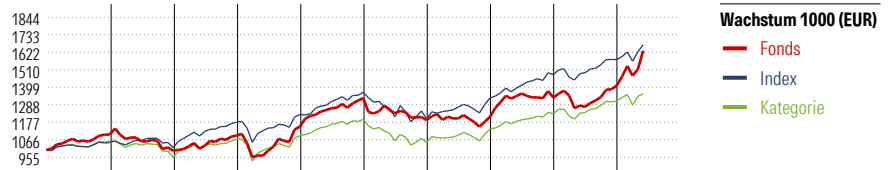
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



| Year | 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 |

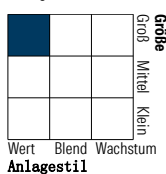
Rollierende Renditen (%)

| | 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 | | | | |

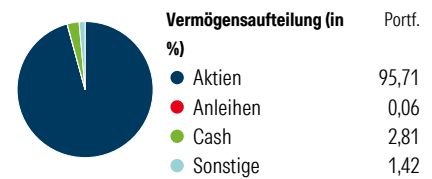
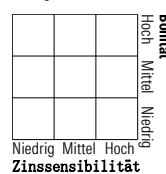
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

| Position | 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 |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 40,90 |
| Rohstoffe | 4,61 |
| Konsumgüter zyklisch | 5,27 |
| Finanzdienstleistungen | 22,19 |
| Immobilien | 8,84 |
| Sensibel | 46,21 |
| Telekommunikation | 4,66 |
| Energie | 9,76 |
| Industriewerte | 10,11 |
| Technologie | 21,68 |
| Defensiv | 12,89 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,11 |
| Gesundheitswesen | 3,88 |
| Versorger | 4,90 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 34,15 |
| USA | 27,67 |
| Kanada | 1,53 |
| Lateinamerika | 4,95 |
| Europa | 43,89 |
| Vereinigtes Königreich | 5,84 |
| Eurozone | 27,31 |
| Europa - ex Euro | 7,49 |
| Europa - Schwellenländer | 1,42 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,83 |
| Asien | 21,96 |
| 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 | | |