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

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

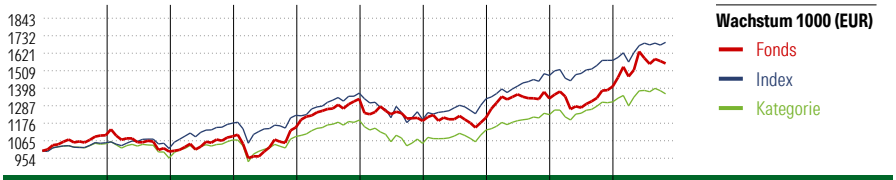
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	9,90	-9,39	9,67	5,22	15,76	-10,49	1,74	10,06	5,74	10,33	Fonds
	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Index
	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,73	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,90	Sharpe Ratio	0,83
Beta	1,10	Volatilität	9,53
Information Ratio	-0,05	Max. Draw Down	-8,13
Tracking Error	6,74		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	8,37	7,83	5,98
3 Monate	-2,08	0,26	-0,41
6 Monate	-0,10	4,68	2,85
1 Jahr	10,39	8,14	6,44
3 Jahre p.a.	9,41	10,51	9,62
5 Jahre p.a.	3,14	4,52	3,51

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	30,97	34,97	31,74
5 Jahre	16,70	24,75	18,83
10 Jahre	55,96	77,73	55,71
Seit Auflage	257,23	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

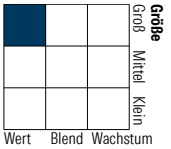
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

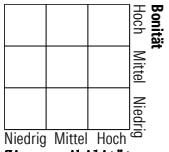
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	87,98
Anleihen	0,00
Cash	10,75
Sonstige	1,27

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	9,98
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	9,93
iShares MSCI Wld Val Fac Advcd...	—	9,63
Invesco RAFI US Fundamental...	—	8,81
Amundi Stoxx Europe Select Div...	—	8,69
Amundi S&P World Financials...	—	8,23
iShares Euro Dividend ETF EUR...	—	6,86
Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C	—	6,22
First Trust Global Equity...	—	4,05
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ Q...	—	3,39
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,80

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**48,65**
Rohstoffe	2,10
Konsumgüter zyklisch	7,23
Finanzdienstleistungen	37,01
Immobilien	2,30
Sensibel	**36,89**
Telekommunikation	5,50
Energie	4,64
Industriewerte	9,12
Technologie	17,63
Defensiv	**14,46**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,41
Gesundheitswesen	7,53
Versorger	2,53

Regionen	% Akt
Amerika	**42,71**
USA	40,83
Kanada	1,42
Lateinamerika	0,45
Europa	**35,99**
Vereinigtes Königreich	6,81
Eurozone	25,44
Europa - ex Euro	2,66
Europa -Schwellenländer	0,45
Mittlerer Osten / Afrika	0,64
Asien	**21,30**
Japan	7,42
Australasien	0,94
Asien - Industrieländer	11,51
Asien - Schwellenländer	1,43

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.)	600,58 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0F5G9		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	7 Dez 2001		
		Kurs (4 Nov 2026)	158,25 EUR		

© 2026 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.