

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	0,39	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,54	Volatilität	7,86
Information Ratio	-0,02	Max. Draw Down	-13,65
Tracking Error	7,40		

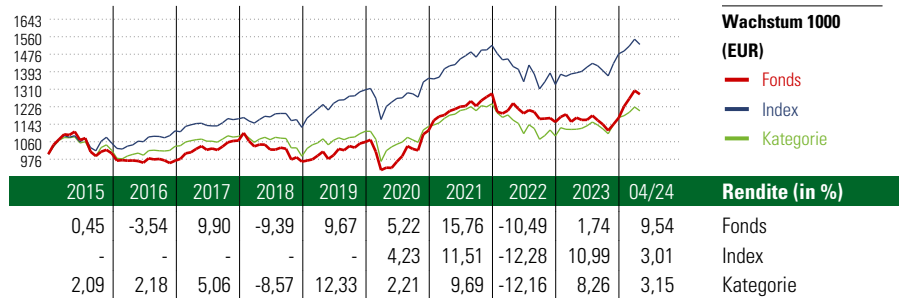
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft

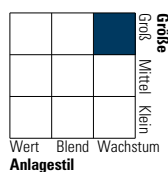


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	11,61	5,29	5,72	3 Jahre	8,98	10,00	6,09
3 Monate	4,33	3,32	3,53	5 Jahre	32,45	27,23	19,17
6 Monate	14,84	9,70	9,85	10 Jahre	37,76	66,92	37,91
1 Jahr	11,14	11,62	10,51	Seit Auflage	216,15	-	-
3 Jahre p.a.	2,91	3,23	1,99				
5 Jahre p.a.	5,78	4,94	3,57				

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	98,34
● Anleihen	0,00
● Cash	1,55
● Sonstige	0,11

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 Prncpls...	—	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
Adresse	Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten
Internet	www.arts.co.at
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0F5G98
WKN	A0F5G9
Aufgagedatum	7 Dez 2001
Kurs (17 Mai 2024)	140,05 EUR

KID - andere Kosten	2,63%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	533,57 EUR