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

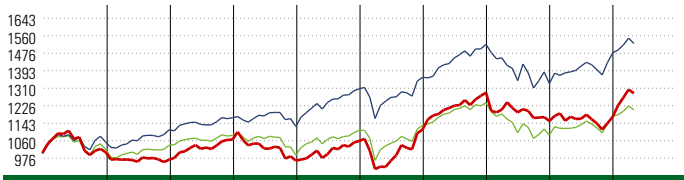
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

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...



Rendite (in %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	0,45	-3,54	9,90	-9,39	9,67	5,22	15,76	-10,49	1,74	9,54
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01
Kategorie	2,09	2,18	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15

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)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,61	5,29	5,72
3 Monate	4,33	3,32	3,53
6 Monate	14,84	9,70	9,85
1 Jahr	11,14	11,62	10,51
3 Jahre p.a.	2,91	3,23	1,99
5 Jahre p.a.	5,78	4,94	3,57

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	8,98	10,00	6,09
5 Jahre	32,45	27,23	19,17
10 Jahre	37,76	66,92	37,91
Seit Auflage	216,15	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

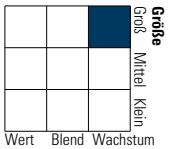
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

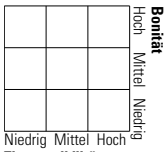
Portfolio 31 Mrz 2024

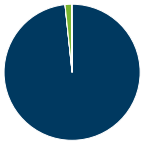
Morningstar Style Box™

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	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,63%
Adresse	Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A0F5G98	Fondsvolumen (Mio.)	533,57 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0F5G9		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	7 Dez 2001		
		Kurs (17 Mai 2024)	140,05 EUR		

© 2024 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.