

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

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked
 Target Allocation NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★

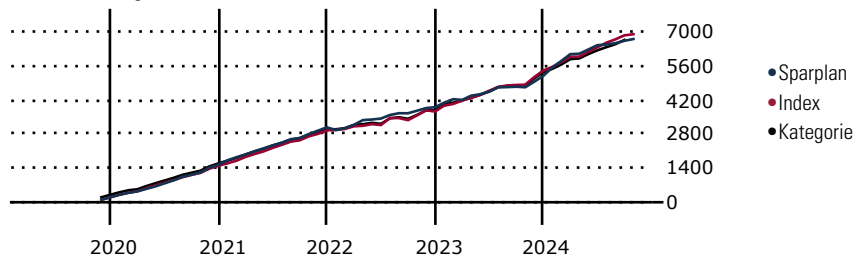
Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Sustainability 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..."

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.16	-4.11	-5.11
3 Jahre	4.05	-2.86	-1.45
5 Jahre	4.31	-1.15	0.24
10 Jahre	3.47	-1.52	0.57

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

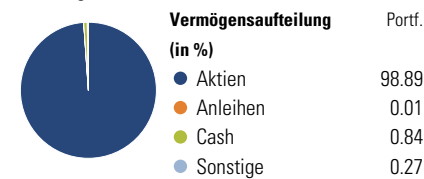
Quelle: Morningstar (08 Mai 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	2.51	-	-
5 Jahre	24.84	-	-
10 Jahre	32.11	-	-
Seit Auflage	210.73	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-1.21	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	0.50	Std. Abweichung	7.70
R ²	30.99	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.20	5 J. Risiko	0
Tracking Error	7.55	10 J. Risiko	0

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SPDR® S&P Global Div...	—	9.23
UBS ETF Global Gender Eqly H...	—	9.22
Invesco S&P 500 High Div...	—	9.18
iShares Edge MSCI Wld Min Vol...	—	8.98
iShares SLI ETF (DE)	—	8.98
iShares STOXX Europe 600...	—	8.91
SPDR® MSCI Europe Health Care...	—	8.71
Xtrackers MSCI World Utilities...	—	6.42
iShares Edge MSCI Eurp Mltfctr...	—	4.32
Fidelity Global Dividend...	—	2.92
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76.88

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	1.26
Firmen	0.56
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	98.06
Derivate	0.11

Regionen

Region	% Akt
Amerika	42.08
USA	39.72
Kanada	2.14
Lateinamerika	0.22
Europa	48.89
Vereinigtes Königreich	7.70
Eurozone	19.55
Europa - ex Euro	20.43
Europa -Schwellenländer	0.28
Mittlerer Osten / Afrika	0.92
Asien	9.03
Japan	2.94
Australasien	1.56
Asien - Industrieländer	2.42
Asien - Schwellenländer	2.12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2.63
Internet	www.arts.co.at	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	Leo Willert	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	7 Dez 2001	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	08 Mai 2024
Auflegedatum	7 Dez 2001	ISIN	DE000A0F5G98	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	137.65 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	522.44 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R25		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.