

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

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked  
 Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**
**Morningstar Rating™**

★★★

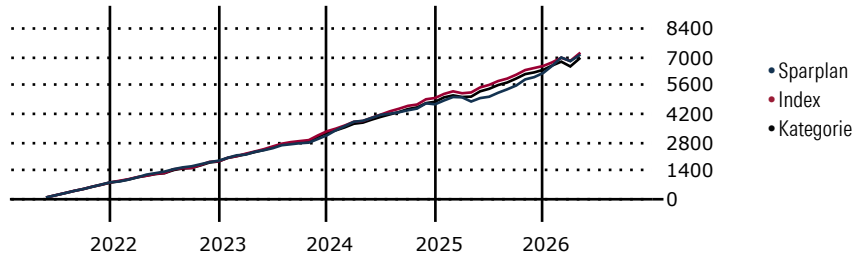
**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR flexibel - Global

**Morningstar ESG Risk 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 Apr 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	21.14	10.77	12.02
3 Jahre	9.80	0.89	2.22
5 Jahre	6.58	-0.48	0.95
10 Jahre	5.29	-0.62	1.20

**KID SRI**

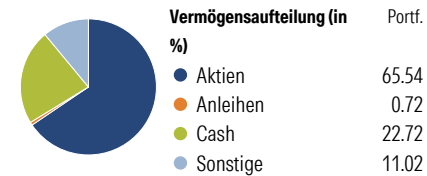
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (16 Apr 2026)

**Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	24.95	-5.09	-0.38
5 Jahre	21.61	-5.36	2.58
10 Jahre	51.22	-21.58	1.31
Seit Auflage	253.98	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 31 Mrz 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-1.38	Sharpe Ratio	0.57
Beta	1.03	Std. Abweichung	8.61
R <sup>2</sup>	57.67	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.26	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5.62	10 J. Risiko	0

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

**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
Amundi Smart Overnight Ret ETF...	—	10.52
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	9.39
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	9.30
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	8.77
Global X SuperDividend ETF USD...	—	8.69
Invesco FTSE Em Mkts Hi Div...	—	5.83
Invesco EURO STOXX Hi Div Low...	—	5.65
Ofi Invest ESG Monétaire IC	—	4.89
First Trust Global Equity...	—	3.94
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	2.83
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69.83

**Sektorengewichtung Anleihen**

	% Anl
Staatlich	0.17
Firmen	4.73
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	95.10
Derivate	0.00

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>27.68</b>
USA	20.83
Kanada	1.63
Lateinamerika	5.23
<b>Europa</b>	<b>53.15</b>
Vereinigtes Königreich	6.02
Eurozone	33.86
Europa - ex Euro	9.28
Europa - Schwellenländer	1.60
Mittlerer Osten / Afrika	2.38
<b>Asien</b>	<b>19.17</b>
Japan	4.22
Australasien	1.95
Asien - Industrieländer	4.60
Asien - Schwellenländer	8.40

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2.57
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	16 Apr 2026
Auflegedatum	7 Dez 2001	ISIN	DE000A0F5G98	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	156.81 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	558.13 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.