

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

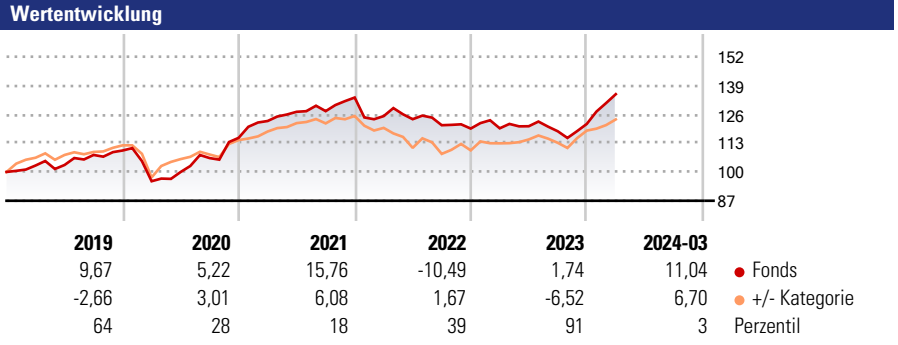
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

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..."



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Sep 2023)
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (01 Jan 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

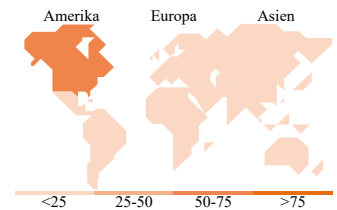
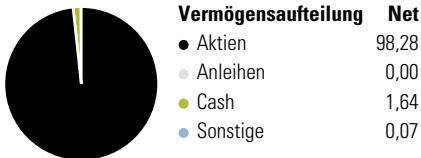
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat
3 Monate	8,85	4,33	3 Jahre	8,31	4,18
6 Monate	13,48	4,47	5 Jahre	30,14	13,26
1 Jahr	11,39	1,95	10 Jahre	39,67	1,22
3 Jahre p.a.	2,70	1,34	Overall	213,78	158,83
5 Jahre p.a.	5,41	2,24			

Daten per 16.04.2024

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Edge MSCI Wld Mom...	—	9,79
Xtrackers MSCI World...	—	9,60
iShares MSCI Wld Momt Fac...	—	8,95
iShares Dow Jones Glb Sust...	—	8,74
Lyxor MSCI Wrlld Cthlc...	—	7,32
SPDR® MSCI World Financials...	—	6,15
GS India Equity I Acc USD	—	5,14
iShares EM Dividend ETF USD...	—	3,76
Deka Oekom Euro...	—	3,41
Xtrackers MSCI World Quality...	—	2,82
% des Vermögens in Top 10 Positionen	65,69	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	39,51
Rohstoffe	3,68
Konsumgüter zyklisch	8,99
Finanzdienstleistungen	24,93
Immobilien	1,91
Sensibel	46,47
Telekommunikation	6,62
Energie	3,23
Industriewerte	10,14
Technologie	26,48
Defensiv	14,02
Konsumgüter nicht zyklisch	3,44
Gesundheitswesen	8,89
Versorger	1,70

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	54,99
USA	51,69
Kanada	1,85
Lateinamerika	1,46
Europa	22,46
Vereinigtes Königreich	2,93
Eurozone	12,61
Europa - ex Euro	4,55
Europa - Schwellenländer	0,75
Afrika	0,54
Mittlerer Osten	1,07
Asien	22,54
Japan	8,18
Australasien	1,19
Asien - Industrieländer	2,60
Asien - Schwellenländer	10,57

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	517,86 EUR
Adresse	Siegfried Ludwig-Platz 2	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 139,00
Internet	www.arts.co.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,34%
Auflagedatum	07 Dez 2001	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (01 Jan 2024)	0,00%
Fondsmanager	Leo Willert	ISIN	DE000A0F5G98		
Manager seit	07 Dez 2001	WKN	A0F5G9		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.