

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

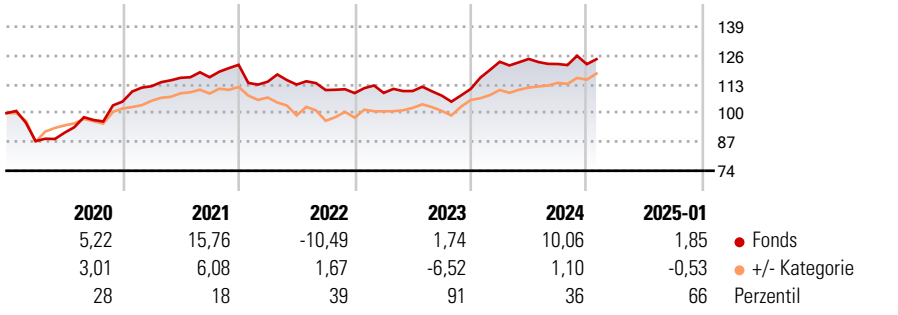
Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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..."

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (04 Nov 2024)

Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (08 Mai 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	1,90	-1,77
6 Monate	6,85	-2,72
1 Jahr	6,45	-4,83
3 Jahre p.a.	3,37	-0,52
5 Jahre p.a.	3,96	0,42

Daten per 07.02.2025

Rollierende Renditen %

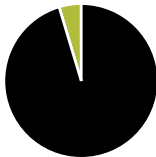
Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	10,47	-1,68
5 Jahre	21,46	2,46
10 Jahre	26,55	-9,63
Overall	219,20	151,63

Daten per 07.02.2025

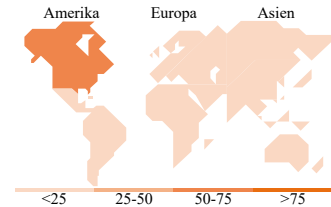
Portfolio 31.12.2024

Rating (31.01.2025)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	95,36
● Anleihen	0,00
● Cash	4,61
● Sonstige	0,03



Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco S&P 500 High Div...	—	9,43
SPDR® S&P Global Div...	—	9,23
UBS ETF Global Gender Eqly...	—	9,04
iShares STOXX Europe 600...	—	8,89
Xtrackers MSCI Canada ESG...	—	7,60
Amundi MSCI Millennials ESG...	—	5,34
Xtrackers MSCI World...	—	4,78
Xtrackers S&P Global Infra...	—	4,37
Wellington Enduring Assets...	—	4,03
Xtrackers MSCI Singapore ETF...	—	3,95
% des Vermögens in Top 10 Positionen	66,66	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	35,41
🏭 Rohstoffe	2,82
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,24
🏦 Finanzdienstleistungen	19,14
🏠 Immobilien	7,21
Sensibel	36,45
📡 Telekommunikation	13,50
⚡ Energie	5,57
⚙️ Industriewerte	8,50
💻 Technologie	8,87
Defensiv	28,15
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,70
🏥 Gesundheitswesen	5,29
🚰 Versorger	15,16

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	53,50
USA	40,99
Kanada	11,78
Lateinamerika	0,73
Europa	25,13
Vereinigtes Königreich	4,50
Eurozone	14,23
Europa - ex Euro	4,97
Europa - Schwellenländer	0,16
Afrika	0,16
Mittlerer Osten	1,10
Asien	21,37
Japan	2,35
Australasien	2,00
Asien - Industrieländer	10,41
Asien - Schwellenländer	6,62

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	521,03 EUR
Adresse	Am Stadtpark 9	Währung	EUR	NAV (07.02.2025)	EUR 141,40
Internet	www.arts.co.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,63%
Auflagedatum	07 Dez 2001	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (08 Mai 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.

© 2025 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.