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

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

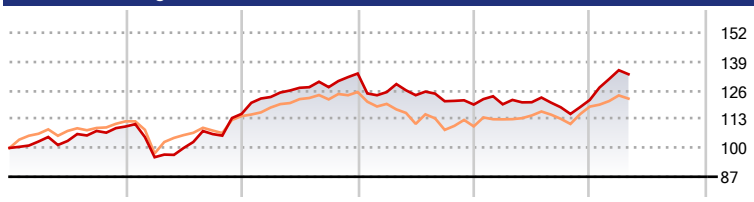
Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04
Fonds	9,67	5,22	15,76	-10,49	1,74	9,54
+/- Kategorie	-2,66	3,01	6,08	1,67	-6,52	6,39
Perzentil	64	28	18	39	91	2

Kategorie Nachhaltigkeit (01 Sep 2023)

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 %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	4,32	0,87
6 Monate	14,82	5,09
1 Jahr	10,88	0,61
3 Jahre p.a.	3,10	1,00
5 Jahre p.a.	5,95	2,32

Daten per 16.05.2024

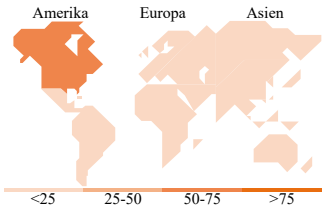
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	9,59	3,16
5 Jahre	33,50	13,97
10 Jahre	37,75	-0,21
Overall	216,13	158,52

Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★

Vermögensaufteilung	Net
Aktien	98,34
Anleihen	0,00
Cash	1,55
Sonstige	0,11



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Edge MSCI Wld Mom...	—	9,97
Xtrackers MSCI World...	—	9,80
iShares MSCI Wld Momt Fac...	—	9,13
iShares Dow Jones Glb Sust...	—	8,78
Lyxor MSCI Wrld Cthlc...	—	7,34
SPDR® MSCI World Financials...	—	6,22
iShares FTSE MIB ETF EUR Dist	—	3,99
Deka Oekom Euro...	—	3,49
GS India Equity I Acc USD	—	3,00
SPDR® MSCI World Industrials...	—	2,88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,61
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
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

Regionale Aufteilung %	Fonds
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
Afrika	0,34
Mittlerer Osten	0,95
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	Fondsvolumen (Mio.)	533,57 EUR
Adresse	Siegfried Ludwig-Platz 2	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 140,04
Internet	www.arts.co.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	2,63%
Auflagedatum	07 Dez 2001	Ertragsverwendung	Ausschüttend	sonstige Kosten	
Fondsmanager	Leo Willert	ISIN	DE000A0F5G98	Transaktionskosten (08 Mai 2024)	0,00%
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. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.