

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

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

143,55

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

DE000A0F5G98

Währung

EUR

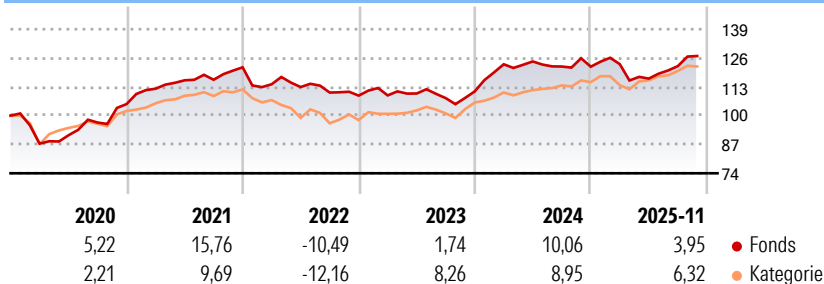
Anlageziel

"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 Kriterien. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,24
Beta 3 J.	-	Standardabweichung	7,88
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rendite (%)



Rollierende Renditen %

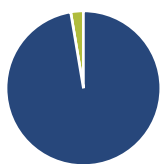
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,40	-	3,39
6 Monate	8,01	-	5,95
1 Jahr	0,80	-	5,61
3 Jahre p.a.	4,63	-	6,97
5 Jahre p.a.	4,16	-	4,31
10 Jahre p.a.	2,78	-	3,28

Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,95	-5,30	4,83	-
2024	11,04	1,03	-1,83	-0,07
2023	0,10	0,79	-1,89	2,79
2022	-6,27	-1,12	-2,20	-1,25
2021	6,59	3,37	0,23	4,82

Portfolio 31.10.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	97,35	51,18
• Anleihen	0,00	33,41
• Cash	2,64	6,86
• Sonstige	0,01	8,55

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

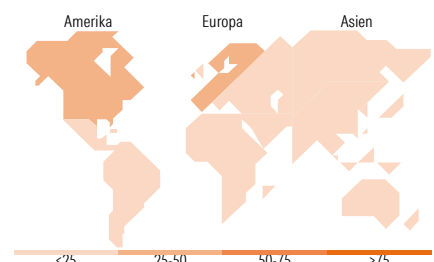
	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität



Top Positionen

Name	Sektor	%
Amundi Global Hydrogen ETF -...	—	10,18
Amundi Ibex 35 ETF Dist	—	9,56
UBS MSCI Canada ETF hEUR acc	—	9,28
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	8,57
iShares MSCI World CHF...	—	6,03
Invesco EURO STOXX Hi Div...	—	5,58
Franklin European Quality...	—	5,57
Vanguard FTSE Japan ETF EUR...	—	4,79
Candriam Eqs L Em Mkts I EUR...	—	3,11
Schroder ISF Em Mkts VI C...	—	2,89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,56
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	45,48	34,25
📈 Sensitiv	38,39	47,93
📉 Defensiv	16,13	17,82

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,00	59,28
🏢 Firmen	0,01	32,81
🏠 Abgesichert	0,00	2,53
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏠 Liquide Mittel	101,51	10,19
📄 Derivate	-1,52	-4,81

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	27,53	57,43
USA	15,72	53,69
Kanada	10,45	2,85
Lateinamerika	1,36	0,90
Europa	48,80	31,78
Vereinigtes Königreich	4,31	5,08
Eurozone	35,21	19,97
Europa - ex Euro	7,29	6,24
Europa - Schwellenländer	0,76	0,10
Afrika	0,71	0,17
Mittlerer Osten	0,52	0,21
Asien	23,67	10,79
Japan	11,91	3,99
Australasien	1,05	0,83
Asien - Industrieländer	5,36	2,95
Asien - Schwellenländer	5,35	3,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Telefon	+43 2742 71241
Internet	www.arts.co.at
Fondsmanager	Leo Willert
Manager Startdatum	07.12.2001

Auflagedatum	07.12.2001
Domizil	Deutschland
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	-
Transaktionskosten	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,57%