

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

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

151,94

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

DE000A0F5G98

Währung

EUR

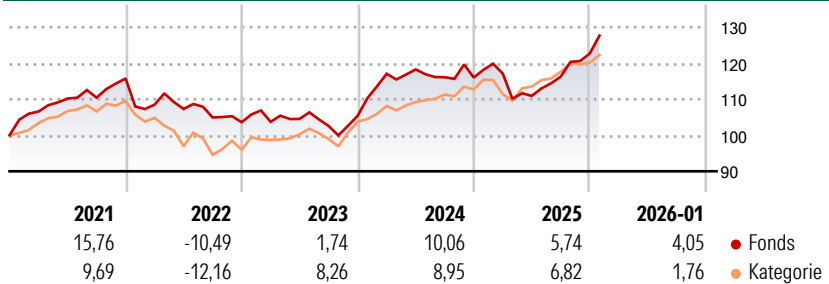
## Anlageziel

"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.	0,45
Beta 3 J.	-	Standardabweich	8,04
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	0

## Rendite (%)

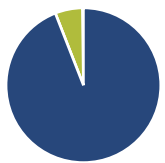


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	6,06	-	1,95
6 Monate	12,97	-	6,13
1 Jahr	8,03	-	6,17
3 Jahre p.a.	6,47	-	7,43
5 Jahre p.a.	4,12	-	4,36
10 Jahre p.a.	3,90	-	4,28

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,95	-5,30	4,83	5,52
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

## Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	94,07	52,09
• Anleihen	0,00	30,54
• Cash	5,72	14,16
• Sonstige	0,21	3,20

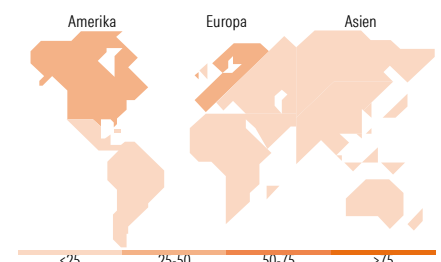
## Morningstar Style Box™

### Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Große			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

### Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			
Zinssensibilität			



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Amundi Ibex 35 ETF Dist	—	10,03
Amundi Global Hydrogen ETF - ...	—	9,71
UBS MSCI Canada ETF hEUR acc	—	9,66
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	8,87
SPDR® MSCI Europe Utilities...	—	7,30
Invesco EURO STOXX Hi Div...	—	5,60
Vanguard FTSE Japan ETF EUR...	—	4,86
Candriam Eqs L Em Mkts I EUR...	—	3,02
Schroder ISF Em Mkts VI C...	—	2,90
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	2,83
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,78
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	42,85
📈 Sensitiv	34,88
📉 Defensiv	22,26

## Sektorengewichtung Anleihen %

Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	4,65
🏢 Firmen	0,10
🏠 Abgesichert	0,00
🏢 Öffentlich	0,00
🏠 Liquide Mittel	94,71
📄 Derivate	0,55

## Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>26,74</b>
USA	14,50
Kanada	10,66
Lateinamerika	1,59
<b>Europa</b>	<b>51,65</b>
Vereinigtes Königreich	5,48
Eurozone	38,53
Europa - ex Euro	5,75
Europa - Schwellenländer	0,80
Afrika	0,56
Mittlerer Osten	0,54
<b>Asien</b>	<b>21,61</b>
Japan	11,72
Australasien	0,93
Asien - Industrieländer	3,90
Asien - Schwellenländer	5,05

## 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%