

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

ISIN  
DE000A0F5G98

Fondsbenchmark  
Not Benchmarked

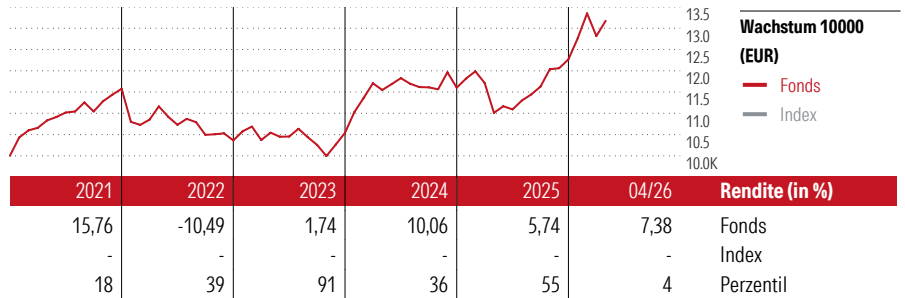
Morningstar Rating™  
★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	7 Dez 2001
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	7 Dez 2001
NAV (28 Mai 2026)	168,25 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	612,81 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0F5G98
KID - andere Kosten	2,58%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	25 Mai 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

## 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...



## Kontakt

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Internet	www.arts.co.at
E-Mail	office@arts.co.at
Telefon	+43 2742 71241

## Rendite kumul. (%)

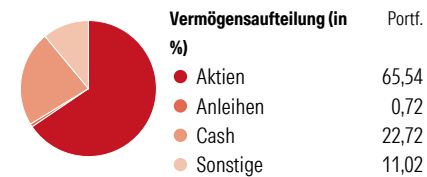
Zeitraum	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)	35,63	-
3 Jahre	29,96	-
5 Jahre	63,11	-
10 Jahre	279,81	-

## Risikokennzahlen

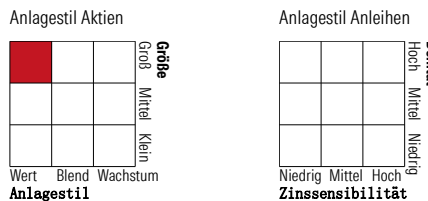
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,57
Beta	-	Std. Abweichung	8,61
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

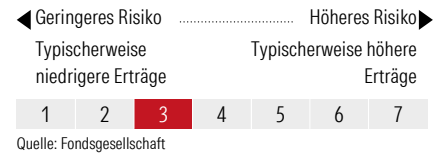
## Portfolio 31 Mrz 2026



## Morningstar Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amundi Smart Overnight Ret ETF...	—	10,52
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	9,39
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	9,30
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	8,77
Global X SuperDividend ETF USD...	—	8,69
Invesco FTSE Em Mkts Hi Div...	—	5,83
Invesco EURO STOXX Hi Div Low...	—	5,65
Ofi Invest ESG Monétaire IC	—	4,89
First Trust Global Equity...	—	3,94
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	2,83
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,83

## Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>45,78</b>
Rohstoffe	8,12
Konsumgüter zyklisch	6,78
Finanzdienstleistungen	24,59
Immobilien	6,29
<b>Sensibel</b>	<b>36,49</b>
Telekommunikation	5,79
Energie	11,30
Industriewerte	13,85
Technologie	5,54
<b>Defensiv</b>	<b>17,73</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,91
Gesundheitswesen	4,93
Versorger	7,89

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>27,68</b>
USA	20,83
Kanada	1,63
Lateinamerika	5,23
<b>Europa</b>	<b>53,15</b>
Vereinigtes Königreich	6,02
Eurozone	33,86
Europa - ex Euro	9,28
Europa - Schwellenländer	1,60
Mittlerer Osten / Afrika	2,38
<b>Asien</b>	<b>19,17</b>
Japan	4,22
Australasien	1,95
Asien - Industrieländer	4,60
Asien - Schwellenländer	8,40

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.