Heidelberger Leben

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

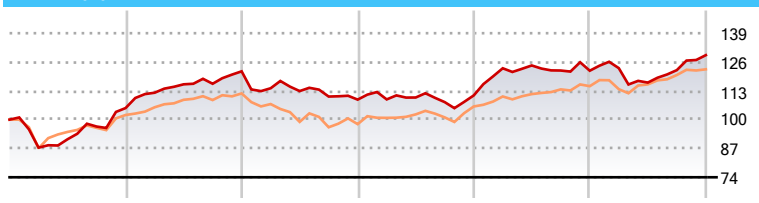
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	146,03	Dez 30 2025	DE000A0F5G98	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...

Rendite (%)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fonds	5,22	15,76	-10,49	1,74	10,06	5,74
Kategorie	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,38
Beta 3 J.	-	Standardabweich	7,83
R^2 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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,52	-	2,15
6 Monate	10,61	-	5,95
1 Jahr	5,74	-	6,82
3 Jahre p.a.	5,79	-	8,13
5 Jahre p.a.	4,18	-	4,11
10 Jahre p.a.	3,12	-	3,64

Daten per 31.12.2025

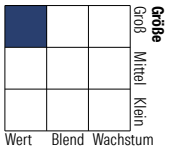
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,95	-5,30	4,83	5,52
2024	11,04	1,03	-1,83	-0,07
2023	0,10	0,79	-1,89	2,79
2022	-6,27	-1,12	-2,20	-1,25

Portfolio 31.12.2025

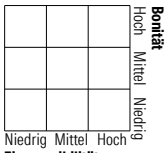
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	94,07	52,09
Anleihen	0,00	30,54
Cash	5,72	14,16
Sonstige	0,21	3,20

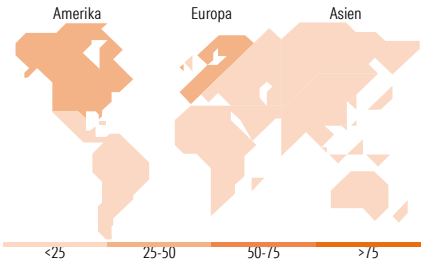
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





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 WId 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	34,33
Sensitiv	34,88	46,98
Defensiv	22,26	18,70

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	4,65	44,95
Firmen	0,10	28,96
Abgesichert	0,00	2,37
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	94,71	26,52
Derivate	0,55	-2,81

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**26,74**	**56,41**
USA	14,50	52,28
Kanada	10,66	3,04
Lateinamerika	1,59	1,09
Europa	**51,65**	**32,43**
Vereinigtes Königreich	5,48	5,15
Eurozone	38,53	20,25
Europa - ex Euro	5,75	6,55
Europa -Schwellenländer	0,80	0,10
Afrika	0,56	0,16
Mittlerer Osten	0,54	0,22
Asien	**21,61**	**11,16**
Japan	11,72	3,84
Australasien	0,93	0,80
Asien - Industrieländer	3,90	2,97
Asien - Schwellenländer	5,05	3,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Auflagedatum	07.12.2001	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+43 2742 71241	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,57%
Fondsmanager	Leo Willert				
Manager Startdatum	07.12.2001				

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR