

# C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

## Fondsbenchmark

N/A

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100% sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die...

### Risikokennzahlen

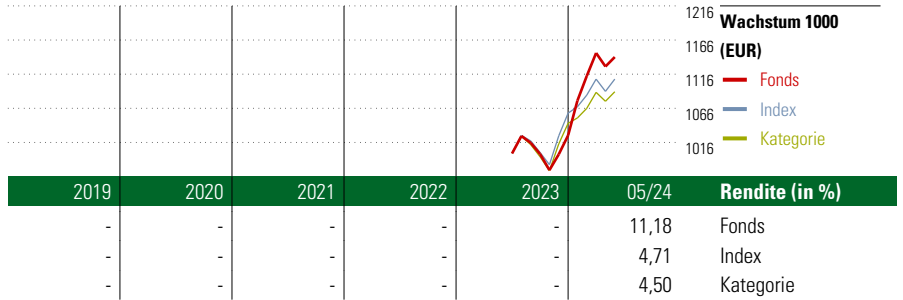
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Volatilität	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	12,28	5,65	5,85
3 Monate	2,92	2,49	2,47
6 Monate	12,69	7,25	7,46
1 Jahr	-	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

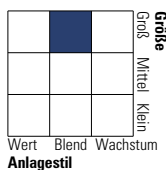
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	15,25	-	-

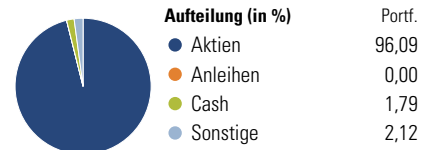
### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit...	—	9,63
SPDR® MSCI World Industrials...	—	6,76
Amundi S&P Gbl Fi ESG ETF DR...	—	6,15
iShares ATX ETF (DE)	—	5,75
Comgest Monde I	—	5,66
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr...	—	4,94
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	—	4,27
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	3,33
JPM Global Select Equity C...	—	3,30
Fidelity MSCI World Index EUR...	—	3,20
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,99

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,04</b>
Rohstoffe	3,59
Konsumgüter zyklisch	7,34
Finanzdienstleistungen	26,89
Immobilien	1,22
<b>Sensibel</b>	<b>46,33</b>
Telekommunikation	5,26
Energie	3,72
Industriewerte	20,71
Technologie	16,65
<b>Defensiv</b>	<b>14,63</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,81
Gesundheitswesen	7,98
Versorger	2,84

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>44,00</b>
USA	42,09
Kanada	1,63
Lateinamerika	0,28
<b>Europa</b>	<b>46,00</b>
Vereinigtes Königreich	5,35
Eurozone	32,57
Europa - ex Euro	6,57
Europa - Schwellenländer	0,46
Mittlerer Osten / Afrika	1,06
<b>Asien</b>	<b>10,00</b>
Japan	4,58
Australasien	0,75
Asien - Industrieländer	2,16
Asien - Schwellenländer	2,50

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,24%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A359P0	Fondsvolumen (Mio.)	355,51 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				