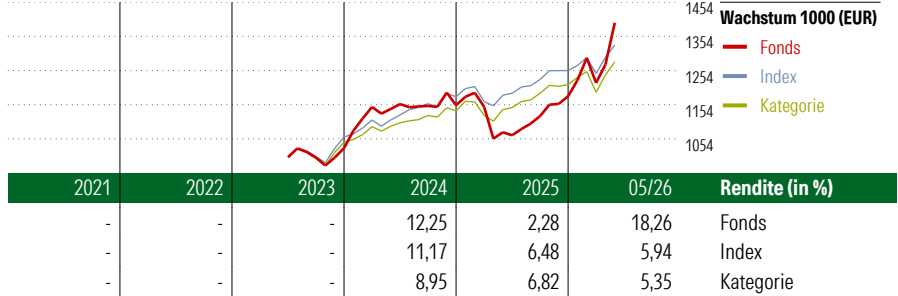


# C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR flexibel - Global	<b>Fondsbenchmark</b> N/A	<b>Morningstar Rating™</b> —	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b> 
--	---	------------------------------	---------------------------------	--

**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	-	-

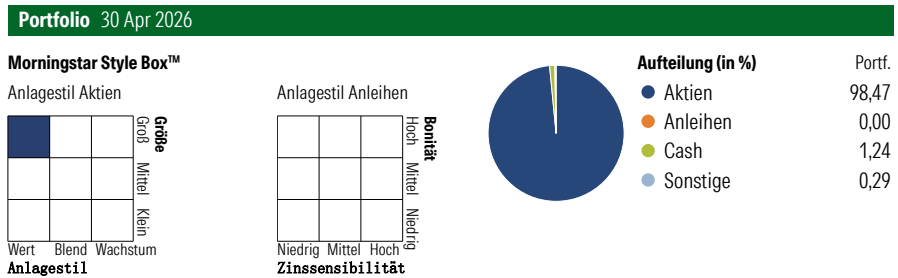
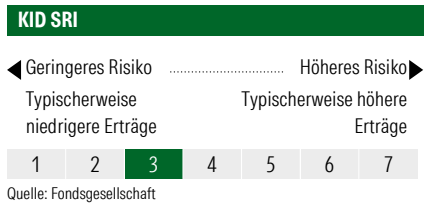
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	16,09	4,98	6,56
3 Monate	9,73	3,76	4,03
6 Monate	17,79	5,27	7,13
1 Jahr	27,09	10,89	13,92
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

**Rendite kumul. (%)** (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	36,79	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
iShares MSCI Global...	—	9,85
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	9,19
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	8,76
Amundi Fds Global Equity I2...	—	7,97
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	7,90
iShares STOXX Global Sel Div...	—	7,74
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	6,05
HSBC NASDAQ Global Clmt Tech...	—	5,30
Amundi Stoxx Europe Select Div...	—	4,97
iShares STOXX Europe Sel Div...	—	3,94
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,68

**Sektorengewichtung** % Akt

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,34</b>
Rohstoffe	6,63
Konsumgüter zyklisch	6,06
Finanzdienstleistungen	22,40
Immobilien	1,24
<b>Sensibel</b>	<b>51,00</b>
Telekommunikation	4,21
Energie	7,05
Industriewerte	14,79
Technologie	24,95
<b>Defensiv</b>	<b>12,66</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,48
Gesundheitswesen	3,94
Versorger	5,23

**Regionen** % Akt

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>33,30</b>
USA	29,04
Kanada	2,15
Lateinamerika	2,10
<b>Europa</b>	<b>41,73</b>
Vereinigtes Königreich	6,43
Eurozone	25,58
Europa - ex Euro	7,39
Europa - Schwellenländer	1,24
Mittlerer Osten / Afrika	1,08
<b>Asien</b>	<b>24,97</b>
Japan	5,87
Australasien	1,75
Asien - Industrieländer	12,37
Asien - Schwellenländer	4,98

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,62%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A359P0	Fondsvolumen (Mio.)	341,12 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				