

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 ESG Risk 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 -

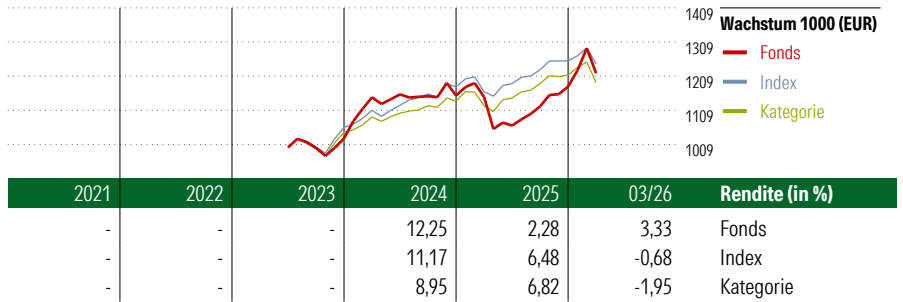
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(17 Apr 2026)			(17 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	6,88	3,23	3 Jahre	-	-
3 Monate	2,82	1,16	5 Jahre	-	-
6 Monate	10,90	4,61	10 Jahre	-	-
1 Jahr	17,80	15,41	Seit Auflage	25,94	-
3 Jahre p.a.	-	-			
5 Jahre p.a.	-	-			

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien:

Anlagestil Anleihen:

Aufteilung (in %)

Aktien	86,64
Anleihen	-0,01
Cash	12,99
Sonstige	0,38

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	9,72
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	9,05
Amundi Fds Global Equity I2...	—	7,65
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	7,37
Xtrackers MSCI World Value ESG...	—	6,24
Amundi Stoxx Europe Select Div...	—	4,90
BGF Japan Small & MidCap Opps...	—	4,05
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	4,00
First Trust Global Equity...	—	3,83
Amundi Top World	—	3,79
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,61

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,33
Rohstoffe	8,17
Konsumgüter zyklisch	7,67
Finanzdienstleistungen	25,66
Immobilien	2,83
Sensibel	37,81
Telekommunikation	5,31
Energie	6,27
Industriewerte	14,54
Technologie	11,69
Defensiv	17,87
Konsumgüter nicht zyklisch	4,68
Gesundheitswesen	6,08
Versorger	7,10

Regionen

Region	% Akt
Amerika	22,96
USA	19,22
Kanada	2,04
Lateinamerika	1,70
Europa	46,06
Vereinigtes Königreich	7,31
Eurozone	25,76
Europa - ex Euro	7,31
Europa - Schwellenländer	2,75
Mittlerer Osten / Afrika	2,93
Asien	30,98
Japan	13,89
Australasien	2,71
Asien - Industrieländer	7,68
Asien - Schwellenländer	6,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,61%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A359P0	Fondsvolumen (Mio.)	351,00 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				