

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™

—

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

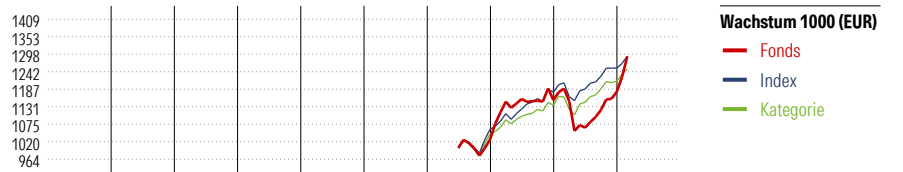
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Volatilität	-
Information Ratio	- Max. Draw Down	-
Tracking Error	-	-

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



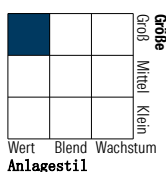
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	12,25	2,28	9,52	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	11,17	6,48	3,04	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	8,95	6,82	3,09	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mrz 2026)				(16 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	4,71	0,88	0,93	3 Jahre	-	-	-
3 Monate	5,82	1,65	1,78	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	10,53	3,73	4,20	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	8,57	8,66	9,85	Seit Auflage	23,38	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	-				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

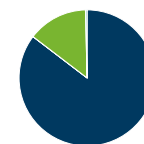
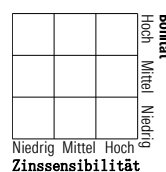
Portfolio 31. Jan 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	85,37
● Anleihen	0,02
● Cash	14,22
● Sonstige	0,39

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	9,44
UBS MSCI Canada ETF hEUR acc	—	8,94
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	8,12
Amundi Fds Global Equity I2...	—	7,58
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	7,16
Xtrackers MSCI World Value ESG...	—	6,12
Amundi Stoxx Europe Select Div...	—	4,85
Amundi Top World	—	3,76
BGF Japan Small & MidCap Opps...	—	3,73
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	3,70
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,40

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	45,87
🏭 Rohstoffe	9,26
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,25
🏦 Finanzdienstleistungen	26,65
🏠 Immobilien	2,71
Sensibel	37,46
📞 Telekommunikation	4,64
⚡ Energie	6,68
⚙️ Industrierwerte	14,09
💻 Technologie	12,05
Defensiv	16,67
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,20
🏥 Gesundheitswesen	5,88
💡 Versorger	6,59

Regionen	% Akt
Amerika	29,93
USA	18,04
Kanada	10,66
Lateinamerika	1,22
Europa	42,59
Vereinigtes Königreich	6,75
Eurozone	23,36
Europa - ex Euro	7,15
Europa - Schwellenländer	2,57
Mittlerer Osten / Afrika	2,75
Asien	27,49
Japan	12,75
Australasien	2,51
Asien - Industrieländer	6,59
Asien - Schwellenländer	5,64

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 Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A359P0	Fondsvolumen (Mio.)	342,74 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	10 Jul 2023		
		Kurs (16 Mrz 2026)	122,80 EUR		