

# C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T

## 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	-1,83	Sharpe Ratio	0,67
Beta	1,27	Volatilität	10,31
Information Ratio	-0,04	Max. Draw Down	-10,05
Tracking Error	6,51		

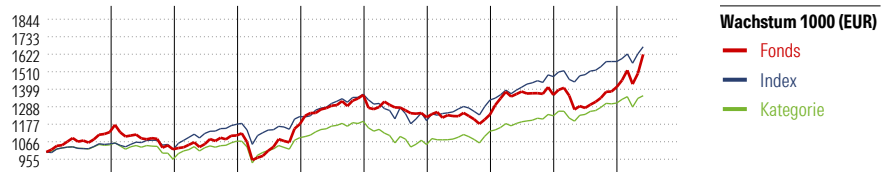
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



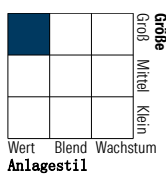
Wachstum 1000 (EUR)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	12,64	-9,68	8,62	6,56	15,75	-10,44	1,44	10,08	3,68	14,63	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,35	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	11,50	6,31	7,29	3 Jahre	28,99	32,57	32,28
3 Monate	10,93	7,27	8,42	5 Jahre	22,17	28,70	25,08
6 Monate	12,42	6,28	7,55	10 Jahre	59,44	75,07	59,55
1 Jahr	23,81	13,05	15,93	Seit Auflage	199,61	-	-
3 Jahre p.a.	8,86	9,85	9,77				
5 Jahre p.a.	4,09	5,18	4,58				

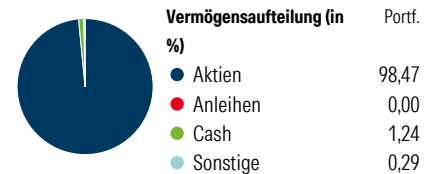
### Portfolio

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	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 Stox 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
<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
<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	2,72%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000634738	Fondsvolumen (Mio.)	341,12 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOB6W0		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	24 Nov 2003		
		Kurs (24 Jun 2026)	271,57 EUR		