

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

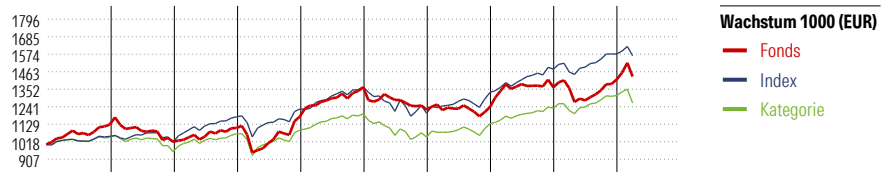
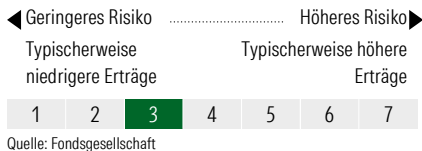
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100% sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines 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	-2,89	Sharpe Ratio	0,32
Beta	1,17	Volatilität	9,08
Information Ratio	-0,42	Max. Draw Down	-10,05
Tracking Error	5,72		

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

KID SRI



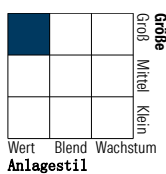
Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	12,64	-9,68	8,62	6,56	15,75	-10,44	1,44	10,08	3,68	1,30	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	-1,95	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	5,91	3,11	2,59	3 Jahre	21,28	30,04	27,34
3 Monate	2,80	1,91	0,25	5 Jahre	17,79	26,97	20,66
6 Monate	8,26	3,15	2,98	10 Jahre	50,85	72,79	50,73
1 Jahr	17,84	12,39	13,65	Seit Auflage	184,57	-	-
3 Jahre p.a.	6,64	9,15	8,39				
5 Jahre p.a.	3,33	4,89	3,83				

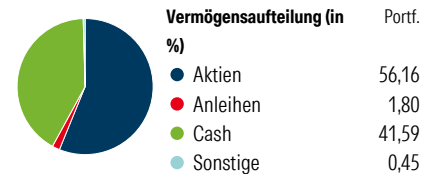
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Ofi Invest ESG Monétaire IC	—	15,83
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	9,88
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	9,62
Amundi Fds Global Equity I2...	—	7,56
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	7,47
Amundi Euro Liquidity-Rated...	—	6,30
Amundi Stoxx Europe Select Div...	—	4,85
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	4,02
First Trust Global Equity...	—	3,95
Xtrackers MSCI World Value ESG...	—	3,82
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		73,29

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	44,46
Rohstoffe	7,08
Konsumgüter zyklisch	7,40
Finanzdienstleistungen	28,59
Immobilien	1,38
Sensibel	38,25
Telekommunikation	6,18
Energie	9,24
Industriewerte	12,58
Technologie	10,25
Defensiv	17,30
Konsumgüter nicht zyklisch	4,84
Gesundheitswesen	6,74
Versorger	5,72

Regionen	% Akt
Amerika	28,59
USA	24,39
Kanada	1,87
Lateinamerika	2,33
Europa	48,94
Vereinigtes Königreich	7,24
Eurozone	30,06
Europa - ex Euro	8,94
Europa -Schwellenländer	1,44
Mittlerer Osten / Afrika	1,26
Asien	22,47
Japan	8,24
Australasien	3,71
Asien - Industrieländer	6,15
Asien - Schwellenländer	4,37

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.)	328,91 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOB6WO		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	24 Nov 2003		
		Kurs (30 Apr 2026)	258,36 EUR		