C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

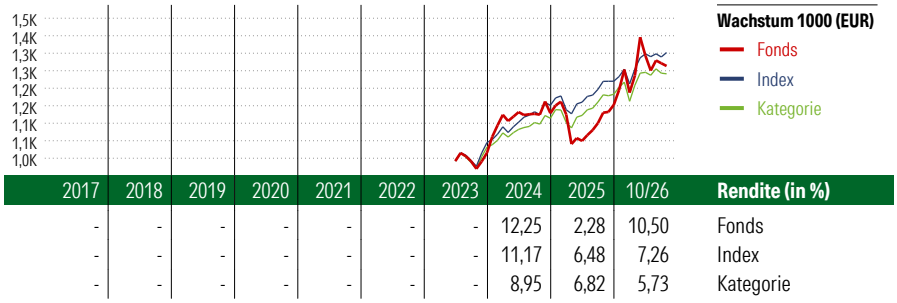
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	-	-	-	-	-	-	-	12,25	2,28	10,50	Fonds
	-	-	-	-	-	-	-	11,17	6,48	7,26	Index
	-	-	-	-	-	-	-	8,95	6,82	5,73	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-3,24	Sharpe Ratio	0,65
Beta	1,37	Volatilität	11,66
Information Ratio	-0,10	Max. Draw Down	-11,37
Tracking Error	8,44		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	8,94	7,83	5,98
3 Monate	-1,10	0,26	-0,41
6 Monate	-0,20	4,68	2,85
1 Jahr	11,10	8,14	6,44
3 Jahre p.a.	9,19	10,51	9,62
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	30,18	34,97	31,74
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	28,37	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

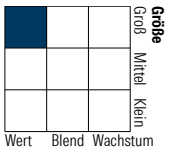
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

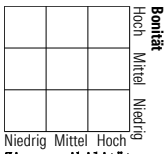
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	91,11
Anleihen	0,01
Cash	8,52
Sonstige	0,36

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	9,21
Amundi S&P World Financials...	—	9,11
Amundi Fds Global Equity I2...	—	8,79
iShares STOXX Europe Sel Div...	—	8,52
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	7,70
UBS (Lux) ES Glb Inc $ Q-acc	—	6,77
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ Q...	—	6,05
Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C	—	4,42
iShares Russell 1000 Value ETF...	—	3,99
iShares Inclusion and...	—	3,82
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,38

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**45,80**
Rohstoffe	2,77
Konsumgüter zyklisch	7,09
Finanzdienstleistungen	33,63
Immobilien	2,31
Sensibel	**39,05**
Telekommunikation	4,70
Energie	4,21
Industriewerte	8,59
Technologie	21,55
Defensiv	**15,15**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,99
Gesundheitswesen	7,52
Versorger	2,64

Regionen	% Akt
Amerika	**47,92**
USA	45,56
Kanada	1,78
Lateinamerika	0,58
Europa	**32,77**
Vereinigtes Königreich	6,69
Eurozone	22,30
Europa - ex Euro	2,70
Europa -Schwellenländer	0,49
Mittlerer Osten / Afrika	0,59
Asien	**19,31**
Japan	7,33
Australasien	1,11
Asien - Industrieländer	9,34
Asien - Schwellenländer	1,53

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 Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A359P0	Fondsvolumen (Mio.)	338,43 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	10 Jul 2023		
		Kurs (4 Nov 2026)	127,77 EUR		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.