

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

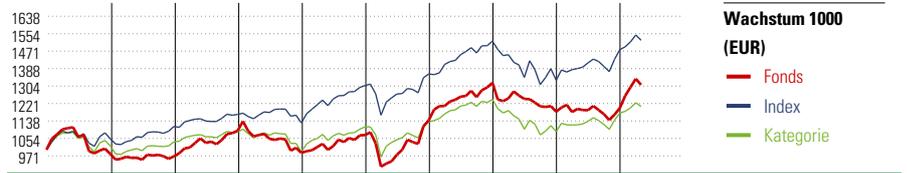
Alpha	0,41	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,48	Volatilität	7,59
Information Ratio	-0,03	Max. Draw Down	-13,49
Tracking Error	7,75		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



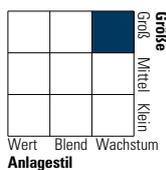
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-1,99	-1,21	12,64	-9,68	8,62	6,56	15,75	-10,44	1,44	9,24	Fonds
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	2,09	2,18	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)							
Lfd. Jahr	11,62	5,29	5,72	3 Jahre	9,57	10,00	6,09
3 Monate	4,06	3,32	3,53	5 Jahre	32,74	27,23	19,17
6 Monate	14,79	9,70	9,85	10 Jahre	41,45	66,92	37,91
1 Jahr	11,17	11,62	10,51	Seit Auflage	162,79	-	-
3 Jahre p.a.	3,09	3,23	1,99				
5 Jahre p.a.	5,83	4,94	3,57				

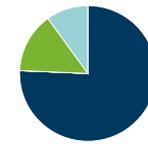
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
Aktien	75,68
Anleihen	0,00
Cash	14,38
Sonstige	9,93

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit...	-	9,41
Ofi Invest ESG Monétaire IC	-	7,92
SPDR® MSCI World Industrials...	-	6,79
Amundi S&P Gbl Fi ESG ETF DR...	-	6,07
Comgest Monde I	-	5,52
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr...	-	4,76
Schroder ISF Frntr Mkts Eq C...	-	3,50
JPM Global Focus I (acc) EUR	-	3,28
JPM Global Select Equity C...	-	3,24
DWS Invest II Global Eq Hi...	-	3,16
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,65

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,53
Rohstoffe	2,11
Konsumgüter zyklisch	7,54
Finanzdienstleistungen	27,34
Immobilien	1,54
Sensibel	48,43
Telekommunikation	5,90
Energie	2,42
Industriewerte	19,53
Technologie	20,57
Defensiv	13,04
Konsumgüter nicht zyklisch	3,38
Gesundheitswesen	8,46
Versorger	1,20

Regionen	% Akt
Amerika	53,53
USA	51,30
Kanada	1,96
Lateinamerika	0,28
Europa	33,71
Vereinigtes Königreich	3,77
Eurozone	22,68
Europa - ex Euro	4,80
Europa - Schwellenländer	0,56
Mittlerer Osten / Afrika	1,90
Asien	12,76
Japan	5,65
Australasien	0,97
Asien - Industrieländer	2,35
Asien - Schwellenländer	3,78

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,76%
Adresse	Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000634738	Fondsvolumen (Mio.)	354,33 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0B6W0		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	24 Nov 2003		
		Kurs (17 Mai 2024)	239,77 EUR		