

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™

—

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

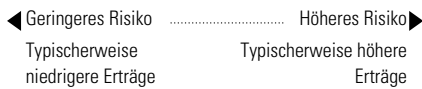
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100% sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines 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

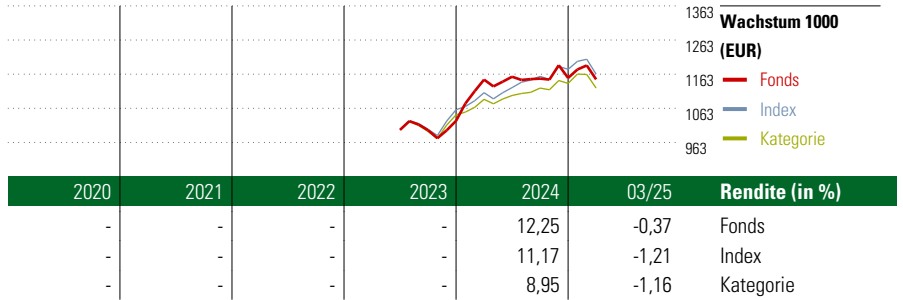
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Volatilität	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
Lfd. Jahr	-7,20	-4,72	-6,07
3 Monate	-7,95	-5,74	-6,98
6 Monate	-8,39	-4,15	-6,78
1 Jahr	-5,02	3,22	0,04
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

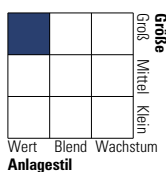
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	6,91	-	-

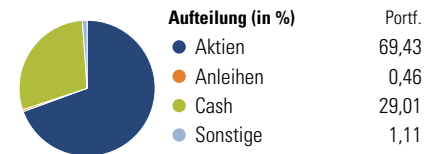
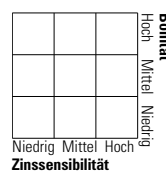
Portfolio 31 Mrz 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	9,94
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	9,29
Ofi Invest ESG Monétaire IC	—	8,18
Vanguard Germany All Cap ETF...	—	7,33
Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C	—	7,23
Deka EURO STOXX® Select...	—	6,61
SPDR® MSCI Europe Financials ETF	—	5,30
Amundi IS MSCI Europe Value...	—	4,21
Pictet-Short-Term Money Market...	—	3,99
Robeco QI Global Dev Cnsv Eqs...	—	3,66
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,73

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	55,63
Rohstoffe	3,53
Konsumgüter zyklisch	8,95
Finanzdienstleistungen	39,96
Immobilien	3,19
Sensibel	28,41
Telekommunikation	5,78
Energie	4,63
Industriewerte	10,21
Technologie	7,78
Defensiv	15,96
Konsumgüter nicht zyklisch	5,41
Gesundheitswesen	6,28
Versorger	4,27

Regionen

Region	% Akt
Amerika	15,73
USA	13,69
Kanada	1,98
Lateinamerika	0,05
Europa	65,36
Vereinigtes Königreich	6,66
Eurozone	44,32
Europa - ex Euro	7,32
Europa - Schwellenländer	2,12
Mittlerer Osten / Afrika	4,94
Asien	18,91
Japan	1,60
Australasien	1,29
Asien - Industrieländer	12,80
Asien - Schwellenländer	3,23

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,24%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A359P0	Fondsvolumen (Mio.)	339,87 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				