

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™

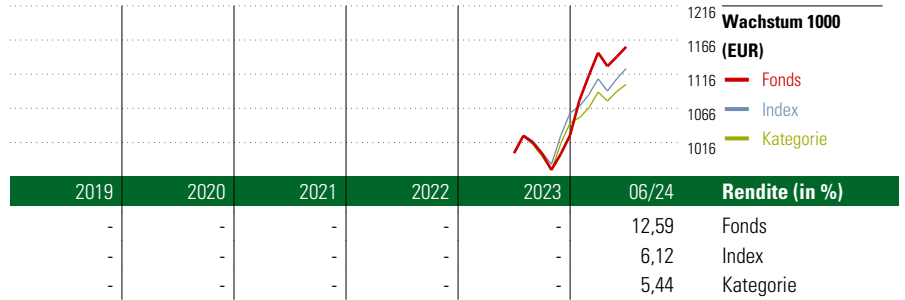
—

Morningstar Sustainability 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)

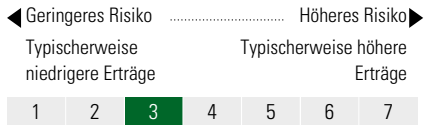
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	13,90	7,49	7,21
3 Monate	2,45	3,42	2,55
6 Monate	12,86	7,55	7,63
1 Jahr	16,86	12,97	11,69
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	16,91	-	-

KID SRI

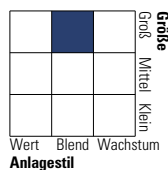


Quelle: Fondsgesellschaft

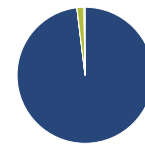
Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Aufteilung (in %)

Aktien	98,06
Anleihen	0,00
Cash	1,65
Sonstige	0,29

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares MSCI World Qul Fac ESG...	—	8,49
iShares AEX ETF EUR Acc	—	7,42
SPDR® MSCI World Industrials...	—	6,69
Amundi S&P Glbl Fi ESG ETF DR...	—	6,13
Comgest Monde I	—	5,87
iShares ATX ETF (DE)	—	5,62
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr...	—	4,61
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	—	4,10
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	3,46
JPM Global Select Equity C...	—	3,42
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,82

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,33
Rohstoffe	3,94
Konsumgüter zyklisch	5,85
Finanzdienstleistungen	23,20
Immobilien	1,34
Sensibel	48,80
Telekommunikation	5,24
Energie	4,61
Industriewerte	20,77
Technologie	18,18
Defensiv	16,87
Konsumgüter nicht zyklisch	6,12
Gesundheitswesen	7,97
Versorger	2,78

Regionen

Region	% Akt
Amerika	47,01
USA	45,15
Kanada	1,59
Lateinamerika	0,27
Europa	42,90
Vereinigtes Königreich	8,64
Eurozone	25,41
Europa - ex Euro	7,52
Europa - Schwellenländer	0,35
Mittlerer Osten / Afrika	0,98
Asien	10,09
Japan	4,60
Australasien	0,86
Asien - Industrieländer	2,11
Asien - Schwellenländer	2,52

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.)	359,03 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				