

# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



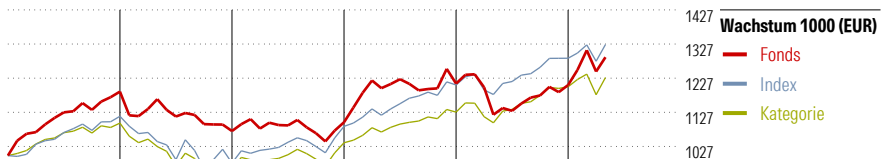
## Anlageziel

Anlageziel des C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses, unabhängig von einer Benchmark. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines von der ARTS Asset Management GmbH entwickelten, technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein aus Systemicht positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Das Portfolio des Fonds kann...

## Risikokennzahlen

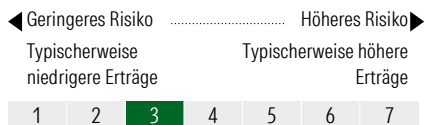
Alpha	-4,05	Sharpe Ratio	0,31
Beta	1,14	Volatilität	9,25
Information Ratio	-0,62		
Tracking Error	5,81		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	18,74	-9,72	2,39	10,32	-0,36	6,76	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	2,21	Kategorie

## KID SRI

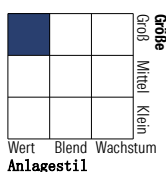


Quelle: Fondsgesellschaft

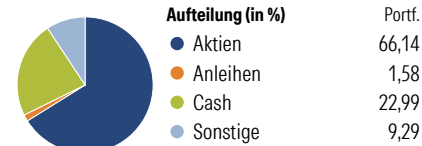
## Portfolio 31 Mrz 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	9,65
Ofi Invest ESG Monétaire IC	—	8,96
Amundi Smart Overnight Ret ETF...	—	8,92
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	—	5,94
IAC-Aktien Global I	—	5,26
MEAG EuroInvest I	—	5,22
Invesco FTSE Em Mkts Hi Div...	—	5,13
Amundi Fds Global Equity I2...	—	5,12
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	5,10
DWS Top Dividende TFC	—	4,77
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,06

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,20</b>
Rohstoffe	7,08
Konsumgüter zyklisch	6,34
Finanzdienstleistungen	23,14
Immobilien	0,64
<b>Sensibel</b>	<b>33,77</b>
Telekommunikation	6,32
Energie	11,71
Industriewerte	8,46
Technologie	7,27
<b>Defensiv</b>	<b>29,03</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,97
Gesundheitswesen	7,07
Versorger	15,99

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>28,22</b>
USA	20,86
Kanada	3,07
Lateinamerika	4,29
<b>Europa</b>	<b>54,60</b>
Vereinigtes Königreich	11,31
Eurozone	31,44
Europa - ex Euro	8,44
Europa -Schwellenländer	1,30
Mittlerer Osten / Afrika	2,11
<b>Asien</b>	<b>17,18</b>
Japan	3,62
Australasien	1,25
Asien - Industrieländer	5,62
Asien - Schwellenländer	6,69

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,50%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,90%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0YJMN7	Fondsvolumen (Mio.)	99,99 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YJMN		
Email	leben.service@hdi.de				