

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™

★★★★

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	0,41	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,48	Volatilität	7,59
Information Ratio	-0,03		
Tracking Error	7,75		

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

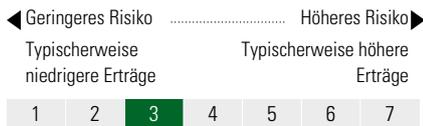
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,49	4,71	4,88
3 Monate	2,04	2,16	2,46
6 Monate	13,45	8,09	8,18
1 Jahr	11,38	11,01	9,42
3 Jahre p.a.	2,27	2,75	1,39
5 Jahre p.a.	5,80	5,04	3,66

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	6,96	8,49	4,22
5 Jahre	32,59	27,88	19,71
10 Jahre	38,59	64,12	35,34
Seit Auflage	160,11	-	-

KID SRI

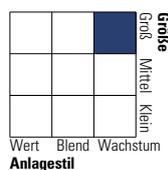


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	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

Sektor	% 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

Region	% 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	ISIN	AT0000634738	Fondsvolumen (Mio.)	354,33 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0B6WO		
Email	leben.service@hdi.de				