

# 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 ESG Risk Rating™



### Anlageziel

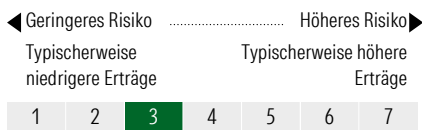
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100% sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines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

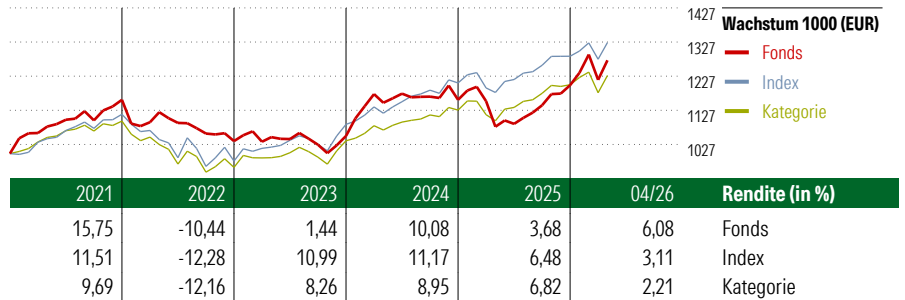
Alpha	-3,21	Sharpe Ratio	0,43
Beta	1,19	Volatilität	9,39
Information Ratio	-0,43		
Tracking Error	5,72		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



### Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,55	5,18	5,27
3 Monate	4,95	2,38	2,15
6 Monate	15,88	6,72	7,78
1 Jahr	21,62	12,16	13,19
3 Jahre p.a.	8,14	9,58	8,90
5 Jahre p.a.	4,63	5,36	4,58

### Rendite kumul. (%)

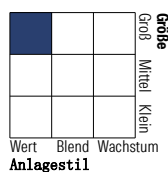
(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	26,47	31,59	29,14
5 Jahre	25,37	29,84	25,09
10 Jahre	61,03	76,12	57,50
Seit Auflage	199,73	-	-

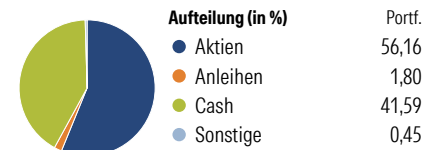
### Portfolio 31 Mrz 2026

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Ofi Invest ESG Monétaire IC	—	15,83
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	9,88
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	9,62
Amundi Fds Global Equity I2...	—	7,56
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	7,47
Amundi Euro Liquidity-Rated...	—	6,30
Amundi Stoxx Europe Select Div...	—	4,85
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	4,02
First Trust Global Equity...	—	3,95
Xtrackers MSCI World Value ESG...	—	3,82
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		73,29

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44,46</b>
Rohstoffe	7,08
Konsumgüter zyklisch	7,40
Finanzdienstleistungen	28,59
Immobilien	1,38
<b>Sensibel</b>	<b>38,25</b>
Telekommunikation	6,18
Energie	9,24
Industriewerte	12,58
Technologie	10,25
<b>Defensiv</b>	<b>17,30</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,84
Gesundheitswesen	6,74
Versorger	5,72

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>28,59</b>
USA	24,39
Kanada	1,87
Lateinamerika	2,33
<b>Europa</b>	<b>48,94</b>
Vereinigtes Königreich	7,24
Eurozone	30,06
Europa - ex Euro	8,94
Europa - Schwellenländer	1,44
Mittlerer Osten / Afrika	1,26
<b>Asien</b>	<b>22,47</b>
Japan	8,24
Australasien	3,71
Asien - Industrieländer	6,15
Asien - Schwellenländer	4,37

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,72%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000634738	Fondsvolumen (Mio.)	328,91 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0B6W0		
Email	leben.service@hdi.de				