

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 Sustainability 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 Systemsicht positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Das Portfolio des Fonds kann...

Risikokennzahlen

Alpha	1,36	Sharpe Ratio	0,28
Beta	0,51	Volatilität	7,56
Information Ratio	0,11		
Tracking Error	7,37		

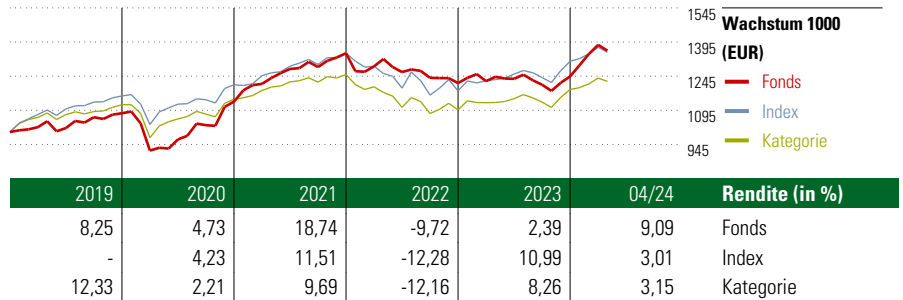
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,96	5,47	5,63
3 Monate	4,16	3,43	3,45
6 Monate	14,31	10,14	9,73
1 Jahr	10,62	11,81	10,27
3 Jahre p.a.	3,78	3,26	2,10
5 Jahre p.a.	6,53	5,05	3,63

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	11,78	10,11	6,44
5 Jahre	37,20	27,92	19,53
10 Jahre	37,91	67,31	37,95
Seit Auflage	47,54	-	-

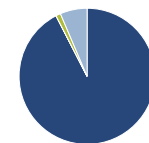
Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Große				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				

**Aufteilung (in %)**

	Portf.
Aktien	92,45
Anleihen	0,00
Cash	1,14
Sonstige	6,41

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
SPDR® MSCI World Industrials...	—	8,94
JPM Global Sust Eq C (dist) EURH	—	7,71
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	6,80
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	6,73
iShares Dow Jones Glb Sust...	—	6,45
Schroder ISF Frntr Mkts Eq C...	—	6,08
BlackRock Advantage US Eq D...	—	6,04
SPDR® MSCI World Financials...	—	5,11
Lyxor MSCI Wrld Cthlc Pncpls...	—	5,08
JPM Global Select Equity C...	—	5,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,96

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	38,65
Rohstoffe	2,46
Konsumgüter zyklisch	8,86
Finanzdienstleistungen	24,66
Immobilien	2,67
Sensibel	47,44
Telekommunikation	4,79
Energie	2,59
Industriewerte	18,12
Technologie	21,94
Defensiv	13,91
Konsumgüter nicht zyklisch	3,47
Gesundheitswesen	8,45
Versorger	1,99

Regionen

	% Akt
Amerika	60,22
USA	57,85
Kanada	1,94
Lateinamerika	0,43
Europa	26,20
Vereinigtes Königreich	3,19
Eurozone	14,22
Europa - ex Euro	4,48
Europa - Schwellenländer	2,05
Mittlerer Osten / Afrika	2,26
Asien	13,58
Japan	6,78
Australasien	1,13
Asien - Industrieländer	2,10
Asien - Schwellenländer	3,57

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,40%
Adresse	Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,40%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (24 Jan 2024)	0,90%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0YJMN7	Fondsvolumen (Mio.)	87,73 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YJMN		
Email	leben.service@hdi.de				