

# 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.  |
|---------------|-------|-------|-------|
| (16 Mai 2024) |       |       |       |
| Lfd. Jahr     | 11,43 | 5,40  | 5,63  |
| 3 Monate      | 3,88  | 3,43  | 3,45  |
| 6 Monate      | 14,62 | 10,10 | 9,73  |
| 1 Jahr        | 10,79 | 12,12 | 10,27 |
| 3 Jahre p.a.  | 3,17  | 3,24  | 2,10  |
| 5 Jahre p.a.  | 5,99  | 4,92  | 3,63  |

### Rendite kumul. (%)

|               | Fonds  | Idx   | Kat.  |
|---------------|--------|-------|-------|
| (16 Mai 2024) |        |       |       |
| 3 Jahre       | 9,82   | 10,03 | 6,44  |
| 5 Jahre       | 33,76  | 27,17 | 19,53 |
| 10 Jahre      | 41,20  | 67,10 | 37,95 |
| Seit Auflage  | 162,33 | -     | -     |

### KID SRI

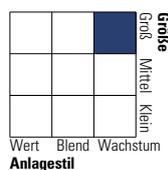


Quelle: Fondsgesellschaft

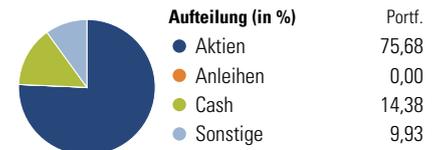
### Portfolio 30 Apr 2024

#### 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        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>38,53</b> |
| Rohstoffe                  | 2,11         |
| Konsumgüter zyklisch       | 7,54         |
| Finanzdienstleistungen     | 27,34        |
| Immobilien                 | 1,54         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>48,43</b> |
| Telekommunikation          | 5,90         |
| Energie                    | 2,42         |
| Industriewerte             | 19,53        |
| Technologie                | 20,57        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>13,04</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,38         |
| Gesundheitswesen           | 8,46         |
| Versorger                  | 1,20         |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>53,53</b> |
| USA                      | 51,30        |
| Kanada                   | 1,96         |
| Lateinamerika            | 0,28         |
| <b>Europa</b>            | <b>33,71</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 3,77         |
| Eurozone                 | 22,68        |
| Europa - ex Euro         | 4,80         |
| Europa - Schwellenländer | 0,56         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,90         |
| <b>Asien</b>             | <b>12,76</b> |
| 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                        |                   |               |                             |            |