

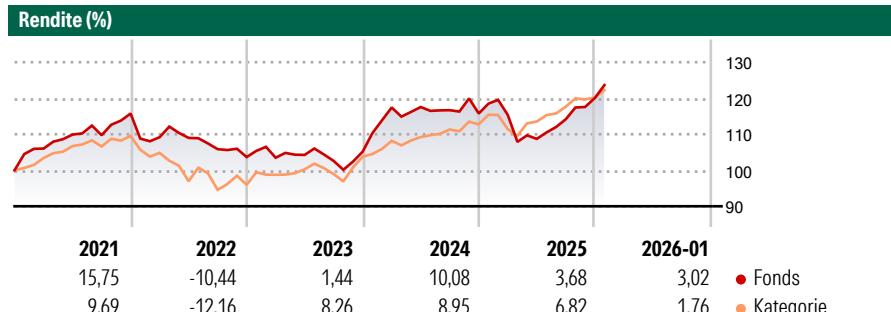
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T

## Morningstar Rating™

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	251,32	Jan 30 2026	AT0000634738	EUR

## 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 Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.



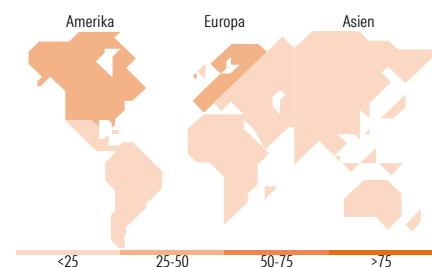
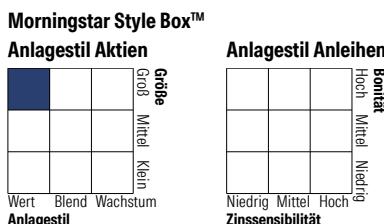
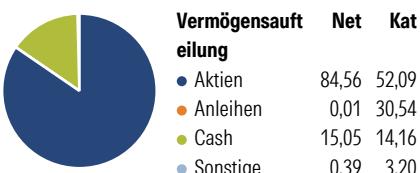
## Risikokennzahlen

RISIKOANALYSEN		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,33
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,24
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	- Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,31	-	1,95
6 Monate	11,93	-	6,13
1 Jahr	4,38	-	6,17
3 Jahre p.a.	5,48	-	7,43
5 Jahre p.a.	3,43	-	4,36
10 Jahre p.a.	4,00	-	4,28

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,34	-5,77	5,01	5,15
2024	11,66	0,11	-0,75	-0,78
2023	-0,18	0,76	-1,61	2,51
2022	5,69	0,19	2,9	2,09

Portfolio 31.12.2025



---

## Top Positionen

Name	Sektor	%
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	9,47
UBS MSCI Canada ETF hEUR acc	—	9,10
iShares STOXX Wd EqMtffUCITS...	—	8,38
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	8,18
Amundi Fds Global Equity I2...	—	7,58
Xtrackers MSCI World Value...	—	4,77
Amundi S&P World Utilities...	—	4,54
Amundi Top World	—	3,78
BGF Japan Small & MidCap...	—	3,72
Amundi Global Hydrogen ETF -...	—	3,47
% des Vermögens in Top 10 Positionen	63,00	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektoren	Gewichtung	Fonds	Kategorie
↳ Zyklisch	42,13	34,33%	
↙ Sensitiv	36,05	46,98%	
→ Defensiv	21,82	18,70%	
Sektoren	Gewichtung	Fonds	Kategorie
↳ Staatlich	0,47	44,95%	
↙ Firmen	0,10	28,96%	
↳ Abgesichert	0,00	2,37%	
↳ Öffentlich	0,00	0,00%	
↳ Liquide Mittel	99,39	26,52%	
↳ Derivate	0,03	-2,81%	

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>35,59</b>	<b>56,41</b>
USA	23,28	52,28
Kanada	11,19	3,04
Lateinamerika	1,12	1,09
<b>Europa</b>	<b>37,71</b>	<b>32,43</b>
Vereinigtes Königreich	5,51	5,15
Eurozone	21,44	20,25
Europa - ex Euro	6,59	6,55
Europa -Schwellenländer	1,35	0,10
Afrika	1,32	0,16
Mittlerer Osten	1,51	0,22
<b>Asien</b>	<b>26,70</b>	<b>11,16</b>
Japan	11,99	3,84
Australasien	2,75	0,80
Asien - Industrieländer	6,07	2,97
Asien - Schwellenländer	5,90	3,56

## Stammdaten

Fondsgesellschaft ARTS Asset Management GmbH  
Telefon +43 2742 71241  
Internet [www.arts.co.at](http://www.arts.co.at)  
Fondsmanager Leo Willert  
Manager Startdatum 01.03.2023

Auflagedatum	24.11.2003
Domizil	Österreich
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	-
Transaktionskosten	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder	2,71%
Betriebskosten	