

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T

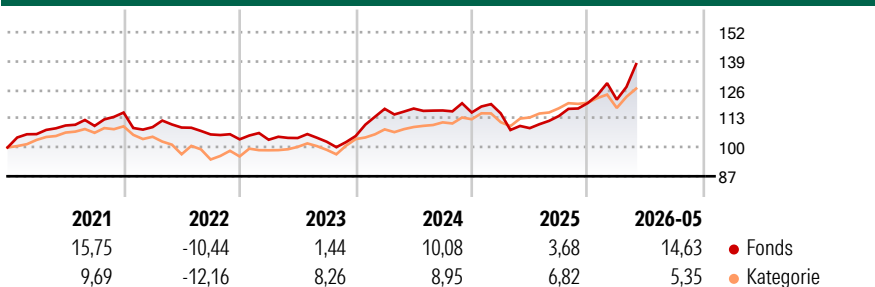
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	279,19	Mai 29 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.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

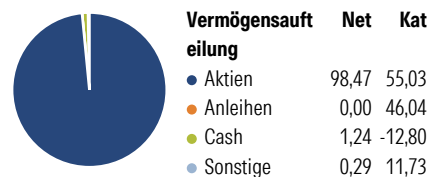
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,67
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,31
R ² 3 J.	- ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	6,66	-	2,22
6 Monate	17,03	-	5,82
1 Jahr	25,42	-	12,27
3 Jahre p.a.	9,67	-	8,76
5 Jahre p.a.	4,84	-	4,11
10 Jahre p.a.	5,01	-	4,40

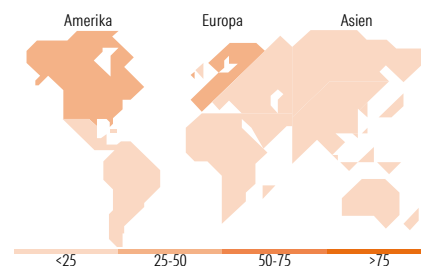
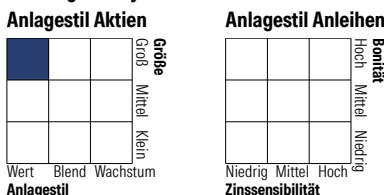
Daten per 31.05.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	-	-	-
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	-5,68	-0,18	-2,86	-2,08

Portfolio 30.04.2026



Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares MSCI Global...	-	9,85
VanEck Morningstar DevMrkts...	-	9,19
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	-	8,76
Amundi Fds Global Equity I2...	-	7,97
Xtrackers MSCI World Value...	-	7,90
iShares STOXX Global Sel Div...	-	7,74
Amundi Global Hydrogen ETF -...	-	6,05
HSBC NASDAQ Global Clmt Tech...	-	5,30
Amundi Stoxx Europe Select...	-	4,97
iShares STOXX Europe Sel Div...	-	3,94
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,68
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	36,34	32,22
Sensitiv	51,00	49,81
Defensiv	12,66	17,97

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	0,00	111,98
Firmen	4,45	33,39
Abgesichert	0,00	2,64
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	95,76	-45,67
Derivate	-0,21	-2,35

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	33,30	54,08
USA	29,04	50,62
Kanada	2,15	2,47
Lateinamerika	2,10	1,00
Europa	41,73	33,10
Vereinigtes Königreich	6,43	5,52
Eurozone	25,58	20,51
Europa - ex Euro	7,39	6,56
Europa - Schwellenländer	1,24	0,13
Afrika	0,36	0,12
Mittlerer Osten	0,73	0,26
Asien	24,97	12,82
Japan	5,87	4,24
Australasien	1,75	0,66
Asien - Industrieländer	12,37	4,38
Asien - Schwellenländer	4,98	3,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Auflegedatum	24.11.2003	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+43 2742 71241	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,72%
Fondsmanager	Leo Willert				
Manager Startdatum	01.03.2023				