

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

251,32

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

AT0000634738

Währung

EUR

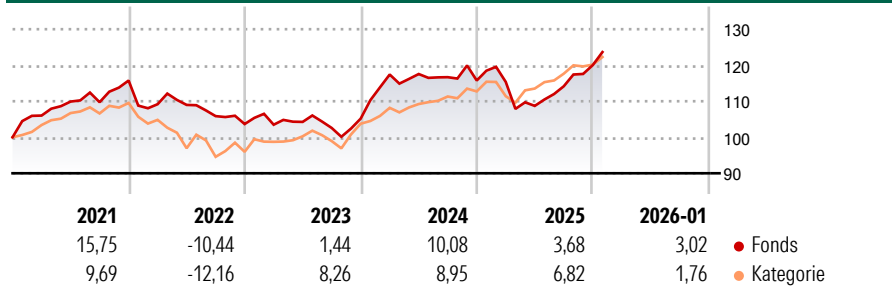
Anlageziel

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

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,33
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	8,24
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %

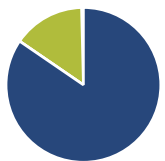
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,31	-	1,95
6 Monate	11,93	-	6,13
1 Jahr	4,38	-	6,17
3 Jahre p.a.	5,48	-	7,43
5 Jahre p.a.	3,43	-	4,36
10 Jahre p.a.	4,00	-	4,28

Daten per 31.01.2026

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	-5,68	-0,18	-2,86	-2,08

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	84,56	52,09
• Anleihen	0,01	30,54
• Cash	15,05	14,16
• Sonstige	0,39	3,20

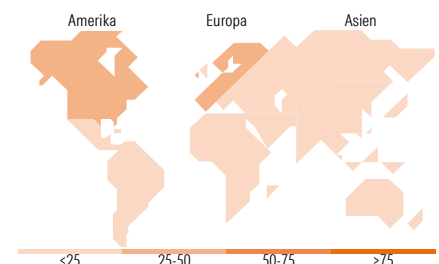
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			



Top Positionen

Name	Sektor	%
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	9,47
UBS MSCI Canada ETF hEUR acc	—	9,10
iShares STOXX Wd EqMtfUCITS...	—	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

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	42,13	34,33
📈 Sensitiv	36,05	46,98
➡️ Defensiv	21,82	18,70

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ 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
Amerika	35,59	56,41
USA	23,28	52,28
Kanada	11,19	3,04
Lateinamerika	1,12	1,09
Europa	37,71	32,43
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
Asien	26,70	11,16
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
Fondsmanager	Leo Willert
Management Startdatum	01.03.2023

Auflagedatum	24.11.2003
Domizil	Österreich
UCITS	Ja

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