

# C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T

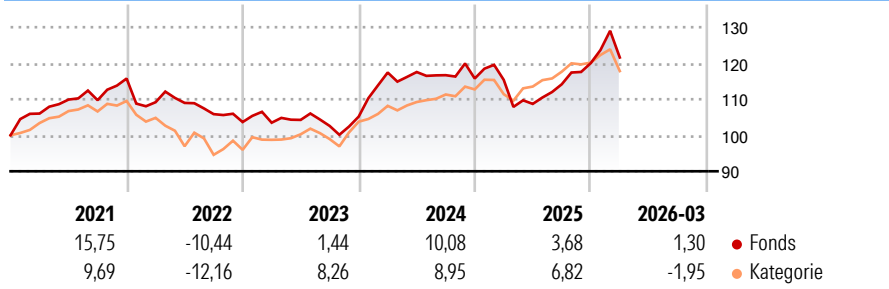
Morningstar Rating™  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	247,13	Mrz 31 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

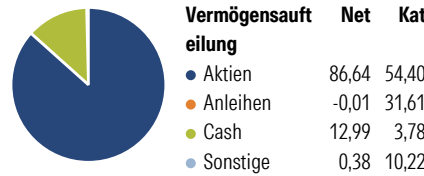
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,32
Beta 3 J.	- Standardabweichung	9,08
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,30	-	-1,95
6 Monate	6,52	-	0,17
1 Jahr	5,40	-	5,95
3 Jahre p.a.	5,52	-	6,34
5 Jahre p.a.	2,78	-	2,96
10 Jahre p.a.	3,68	-	3,79

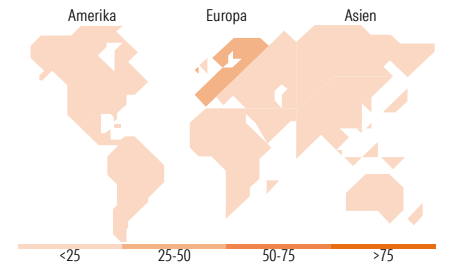
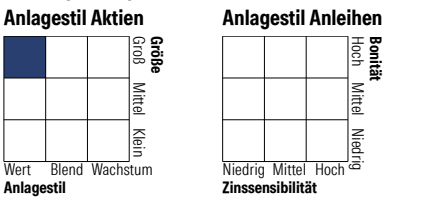
Daten per 31.03.2026

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 28.02.2026



## Morningstar Style Box™



## Top Positionen

Name	Sektor	%
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	-	9,72
VanEck Morningstar DevMrkts...	-	9,05
Amundi Fds Global Equity I2...	-	7,65
Xtrackers MSCI World Value...	-	7,37
Xtrackers MSCI World Value...	-	6,24
Amundi Stoxx Europe Select...	-	4,90
BGF Japan Small & MidCap...	-	4,05
Amundi Global Hydrogen ETF -...	-	4,00
First Trust Global Equity...	-	3,83
Amundi Top World	-	3,79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,61
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	44,33	33,58
📈 Sensitiv	37,81	47,43
📉 Defensiv	17,87	18,99

## Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,56	69,14
🏢 Firmen	0,16	35,38
🏠 Abgesichert	0,00	2,66
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏠 Liquide Mittel	99,22	4,50
📄 Derivate	0,06	-11,70

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>22,96</b>	<b>54,42</b>
USA	19,22	50,56
Kanada	2,04	2,81
Lateinamerika	1,70	1,06
<b>Europa</b>	<b>46,06</b>	<b>33,03</b>
Vereinigtes Königreich	7,31	5,70
Eurozone	25,76	20,44
Europa - ex Euro	7,31	6,39
Europa - Schwellenländer	2,75	0,12
Afrika	1,53	0,12
Mittlerer Osten	1,40	0,25
<b>Asien</b>	<b>30,98</b>	<b>12,55</b>
Japan	13,89	4,52
Australasien	2,71	0,88
Asien - Industrieländer	7,68	3,83
Asien - Schwellenländer	6,71	3,32

## 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	2,71%
Fondsmanager	Leo Willert				
Manager Startdatum	01.03.2023				