PROXALTO

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T

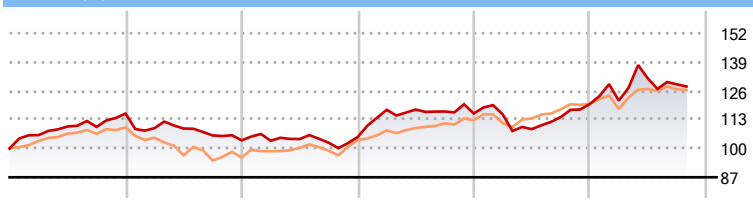
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	259,68	Okt 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.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	15,75	-10,44	1,44	10,08	3,68	6,62	Fonds
	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,56
Beta 3 J.	-	Standardabweich	10,79
R^2 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	0,85	-	0,28
6 Monate	0,51	-	2,87
1 Jahr	8,99	-	5,50
3 Jahre p.a.	8,52	-	9,51
5 Jahre p.a.	2,59	-	3,39
10 Jahre p.a.	4,18	-	4,21

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	8,26	-2,04	-
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 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	91,11	58,09
Anleihen	0,01	32,56
Cash	8,52	10,43
Sonstige	0,36	-1,09

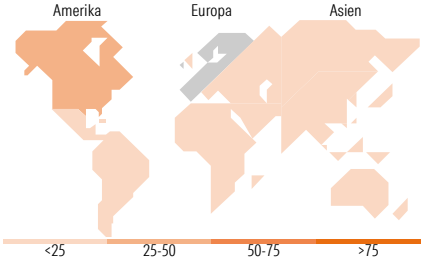
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers MSCI World Value...	—	9,21
Amundi S&P World Financials...	—	9,11
Amundi Fds Global Equity I2...	—	8,79
iShares STOXX Europe Sel Div...	—	8,52
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	7,70
UBS (Lux) ES Glb Inc $ Q-acc	—	6,77
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	6,05
Xtrackers MSCI Singapore ETF...	—	4,42
iShares Russell 1000 Value...	—	3,99
iShares Inclusion and...	—	3,82
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,38
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	45,80	32,38
Sensitiv	39,05	50,32
Defensiv	15,15	17,30

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	0,01	55,66
Firmen	0,10	26,42
Abgesichert	0,00	2,44
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	100,37	16,29
Derivate	-0,49	-0,81

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**47,92**	**55,86**
USA	45,56	52,42
Kanada	1,78	2,41
Lateinamerika	0,58	1,03
Europa	**32,77**	**30,80**
Vereinigtes Königreich	6,69	4,94
Eurozone	22,30	19,36
Europa - ex Euro	2,70	5,85
Europa -Schwellenländer	0,49	0,16
Afrika	0,28	0,18
Mittlerer Osten	0,31	0,30
Asien	**19,31**	**13,34**
Japan	7,33	4,60
Australasien	1,11	0,75
Asien - Industrieländer	9,34	4,66
Asien - Schwellenländer	1,53	3,33

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Auflagedatum	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				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR