# C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T

**Morningstar Rating™**

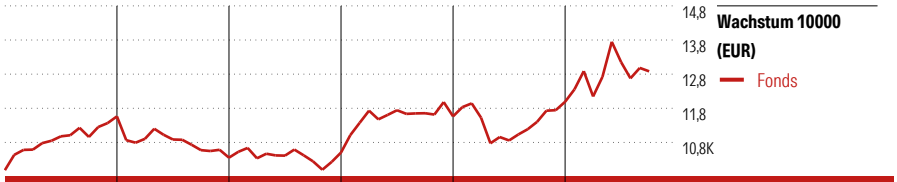
★★★

**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR flexibel - Global

## 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.




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 09/26 | Wertentwicklung % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15,75 | -10,44 | 1,44 | 10,08 | 3,68 | 7,43 | Fonds |
| | 18 | 39 | 92 | 36 | 74 | 29 | Perzentil |

| Lfd.Wertentwicklung % | Fonds |
|---|---|
| (30 Sep 2026) | |
| 3 Monate | -2,04 |
| 6 Monate | 6,05 |
| 1 Jahr | 12,96 |
| 3 Jahre p.a. | 7,92 |
| 5 Jahre p.a. | 3,28 |

| Kumul. Wertentwicklung % | Fonds |
|---|---|
| (30 Sep 2026) | |
| 3 Jahre | 25,70 |
| 5 Jahre | 17,52 |
| 10 Jahre | 50,68 |
| Seit Auflage | 188,67 |

## KID SRI

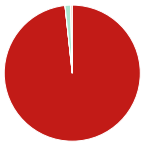
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

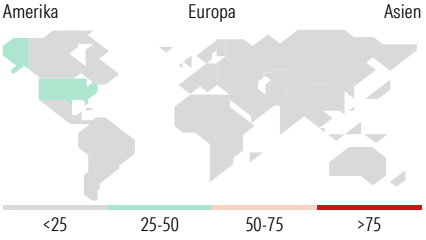
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Morningstar

## Portfolio 31 Aug 2026



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 98,30 |
| Anleihen | 0,01 |
| Geldmarkt. u. Cash | 1,29 |
| Sonstige | 0,41 |




| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Value ETF... | — | 10,04 |
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr... | — | 9,80 |
| Amundi S&P World Financials... | — | 9,33 |
| Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C | — | 9,07 |
| Amundi Fds Global Equity I2... | — | 8,76 |
| iShares STOXX Europe Sel Div... | — | 8,58 |
| UBS (Lux) ES Glb Inc $ Q-acc | — | 6,64 |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ Q... | — | 5,91 |
| iShares Russell 1000 Value ETF... | — | 4,01 |
| iShares Inclusion and... | — | 3,80 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 75,95 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **47,26** |
| Rohstoffe | 2,76 |
| Konsumgüter zyklisch | 6,97 |
| Finanzdienstleistungen | 34,63 |
| Immobilien | 2,89 |
| **Sensibel** | **36,57** |
| Telekommunikation | 4,89 |
| Energie | 3,90 |
| Industriewerte | 9,03 |
| Technologie | 18,75 |
| **Defensiv** | **16,17** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,72 |
| Gesundheitswesen | 8,80 |
| Versorger | 2,65 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **45,58** |
| USA | 43,51 |
| Kanada | 1,63 |
| Lateinamerika | 0,44 |
| **Europa** | **31,75** |
| Vereinigtes Königreich | 6,47 |
| Eurozone | 21,44 |
| Europa - ex Euro | 2,95 |
| Europa -Schwellenländer | 0,41 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,48 |
| **Asien** | **22,67** |
| Japan | 7,26 |
| Australasien | 1,16 |
| Asien - Industrieländer | 12,88 |
| Asien - Schwellenländer | 1,37 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | ARTS Asset Management GmbH | Domizil | Österreich | Ausgabeaufschlag (aktuell) | 5,00% |
| Fondsvertrieb | Generali Investments Partners S.p.A. SGR | Währung | Euro | Laufende Kosten | 2,72% |
| | | Ertragsverwendung | Thesaurierend | | |
| Adresse | Tunisstraße 29, 50667 Köln | ISIN | AT0000634738 | | |
| Web | www.geninvest.de | WKN | A0B6W0 | | |
| Auflagedatum | 24 Nov 2003 | Preis (30 Sep 2026) | 261,66 EUR | | |
| | | Fondsvolumen (Mio.) | 341,72 EUR | | |

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Europe kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung aller Wertentwicklungsangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikohinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.

© 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.