

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und 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...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,15	Sharpe Ratio	0,08
Beta	0,33	Volatilität	4,96
Information Ratio	-0,15	Max. Draw Down	-8,82
Tracking Error	6,98		

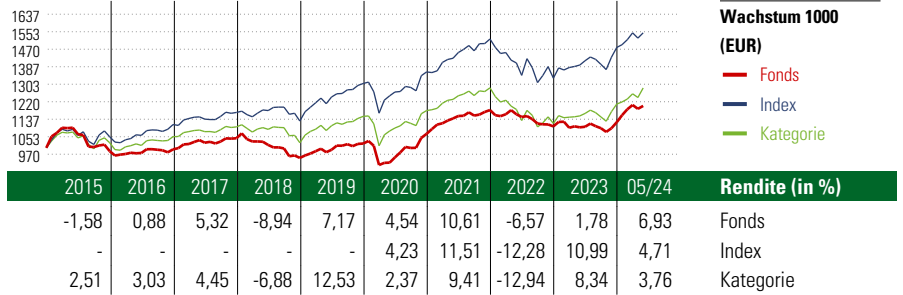
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

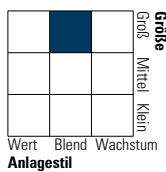


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)				(20 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	7,70	6,54	5,42	3 Jahre	5,13	9,14	2,46
3 Monate	1,27	2,74	2,35	5 Jahre	21,42	26,34	16,72
6 Monate	7,98	6,97	5,80	10 Jahre	26,66	65,08	37,08
1 Jahr	9,62	11,57	9,64	Seit Auflage	135,42	-	-
3 Jahre p.a.	1,68	2,96	0,81				
5 Jahre p.a.	3,96	4,79	3,14				

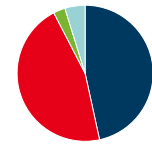
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	46,59
● Anleihen	45,81
● Cash	2,81
● Sonstige	4,80

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nordea 1 - European Fincl Dbt...	—	6,64
SPDR® MSCI World Financials...	—	6,63
SPDR® MSCI World Industrials...	—	6,28
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG...	—	5,22
Man GLG GlnGd Opports I H EUR...	—	5,04
Amundi Fds Glb Subrdntd Bd I2...	—	5,02
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr...	—	4,97
Robeco Financial Institutions...	—	4,65
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2...	—	4,12
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	4,08
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,67

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	42,04
🏭 Rohstoffe	5,05
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,05
🏦 Finanzdienstleistungen	31,00
🏠 Immobilien	0,95
Sensibel	47,85
📞 Telekommunikation	4,02
🔥 Energie	3,70
⚙️ Industriewerte	26,56
💻 Technologie	13,57
Defensiv	10,10
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,42
🏥 Gesundheitswesen	5,27
💡 Versorger	2,42

Regionen	% Akt
Amerika	47,82
USA	44,86
Kanada	2,78
Lateinamerika	0,18
Europa	38,59
Vereinigtes Königreich	6,48
Eurozone	23,31
Europa - ex Euro	7,42
Europa -Schwellenländer	0,38
Mittlerer Osten / Afrika	1,00
Asien	13,58
Japan	9,19
Australasien	1,38
Asien - Industrieländer	0,78
Asien - Schwellenländer	2,23

Stammdat

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,75%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000634704	Fondsvolumen (Mio.)	224,24 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0B6WX		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	24 Nov 2003		
		Kurs (20 Jun 2024)	218,61 EUR		