

# 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	-1,89	Sharpe Ratio	0,34
Beta	0,81	Volatilität	6,12
Information Ratio	-0,78	Max. Draw Down	-5,83
Tracking Error	3,80		

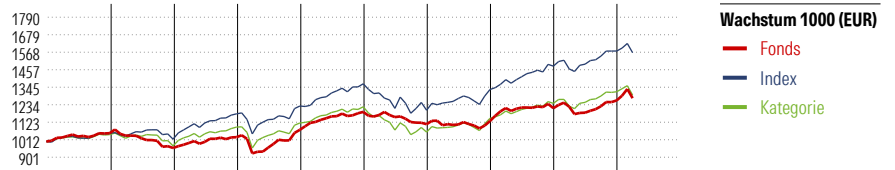
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	5,32	-8,94	7,17	4,54	10,61	-6,57	1,78	7,26	4,08	1,11	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	-1,82	Kategorie

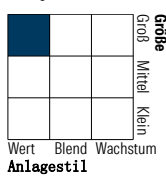
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	2,83	3,11	2,13	3 Jahre	16,84	30,04	25,59
3 Monate	0,48	1,91	0,51	5 Jahre	13,99	26,97	16,11
6 Monate	3,71	3,15	2,27	10 Jahre	31,89	72,79	45,55
1 Jahr	10,48	12,39	11,91	Seit Auflage	150,92	-	-
3 Jahre p.a.	5,33	9,15	7,89				
5 Jahre p.a.	2,65	4,89	3,03				

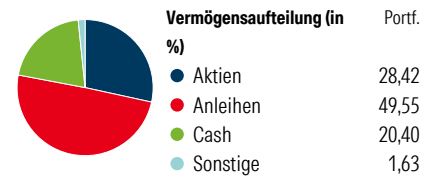
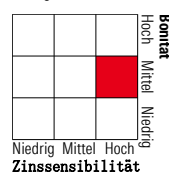
### Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1D	—	8,96
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	8,91
L&G China CNY Bond ETF	—	7,25
First Trust Global Equity...	—	6,58
Ofi Invest ESG Monétaire IC	—	6,55
iShares Global Infl Lnkd GovBd...	—	4,98
iShares Asia Pacific Div ETF...	—	4,86
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	3,80
Amundi Fds Global Equity I2...	—	3,60
HSBC GIF Global Infl Lnkd Bd AD	—	2,51
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,98

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>49,38</b>
Rohstoffe	12,80
Konsumgüter zyklisch	7,49
Finanzdienstleistungen	26,44
Immobilien	2,66
<b>Sensibel</b>	<b>32,33</b>
Telekommunikation	4,31
Energie	7,45
Industriewerte	16,58
Technologie	3,99
<b>Defensiv</b>	<b>18,29</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,07
Gesundheitswesen	3,42
Versorger	10,80

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>20,23</b>
USA	16,76
Kanada	1,38
Lateinamerika	2,09
<b>Europa</b>	<b>50,78</b>
Vereinigtes Königreich	5,37
Eurozone	34,67
Europa - ex Euro	8,65
Europa - Schwellenländer	1,04
Mittlerer Osten / Afrika	1,05
<b>Asien</b>	<b>28,99</b>
Japan	4,26
Australasien	7,62
Asien - Industrieländer	9,08
Asien - Schwellenländer	8,03

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,76%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000634704	Fondsvolumen (Mio.)	197,63 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0B6WX		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	24 Nov 2003		
		Kurs (30 Apr 2026)	232,26 EUR		