C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

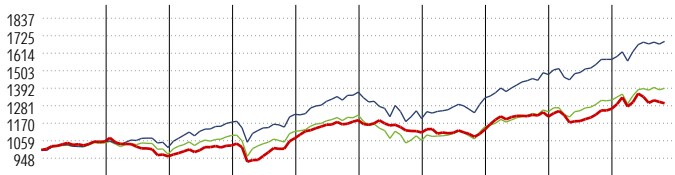
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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...



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	5,32	-8,94	7,17	4,54	10,61	-6,57	1,78	7,26	4,08	2,74
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,63

Risikokennzahlen

Alpha	-3,33	Sharpe Ratio	0,52
Beta	0,86	Volatilität	6,79
Information Ratio	-1,11	Max. Draw Down	-5,83
Tracking Error	4,36		

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

Rollierende Renditen (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,82	7,83	5,41
3 Monate	-1,45	0,26	-0,41
6 Monate	-2,00	4,68	2,85
1 Jahr	2,62	8,14	5,73
3 Jahre p.a.	5,64	10,51	9,03
5 Jahre p.a.	1,84	4,52	2,76

Rendite kumul. (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	17,89	34,97	29,60
5 Jahre	9,57	24,75	14,57
10 Jahre	31,09	77,73	49,01
Seit Auflage	148,45	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

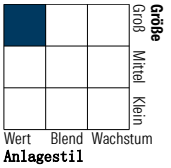
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

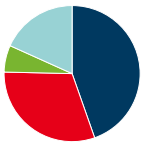
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	44,62
Anleihen	30,74
Cash	6,37
Sonstige	18,27

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	9,69
Global Evolution Frt Mkts I...	—	9,12
Amundi S&P World Financials...	—	7,38
iShares China CNY Bond ETF EUR...	—	5,79
iShares Russell 1000 Value ETF...	—	5,70
Man Hi Yld Opports DE I EUR...	—	5,63
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ Q...	—	5,16
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	5,05
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	4,45
Amundi Fds Global Equity I2...	—	4,30
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,28

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**46,96**
Rohstoffe	2,45
Konsumgüter zyklisch	7,28
Finanzdienstleistungen	35,62
Immobilien	1,60
Sensibel	**40,19**
Telekommunikation	4,19
Energie	4,64
Industriewerte	8,33
Technologie	23,02
Defensiv	**12,86**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,26
Gesundheitswesen	6,72
Versorger	1,88

Regionen	% Akt
Amerika	**55,78**
USA	53,51
Kanada	2,09
Lateinamerika	0,18
Europa	**29,73**
Vereinigtes Königreich	8,29
Eurozone	17,61
Europa - ex Euro	3,01
Europa -Schwellenländer	0,45
Mittlerer Osten / Afrika	0,37
Asien	**14,49**
Japan	9,28
Australasien	1,04
Asien - Industrieländer	3,52
Asien - Schwellenländer	0,64

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.)	198,00 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0B6WX		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	24 Nov 2003		
		Kurs (4 Nov 2026)	229,01 EUR		

© 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.