

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	-1,46	Sharpe Ratio	0,64
Beta	0,82	Volatilität	6,54
Information Ratio	-0,72	Max. Draw Down	-5,83
Tracking Error	4,00		

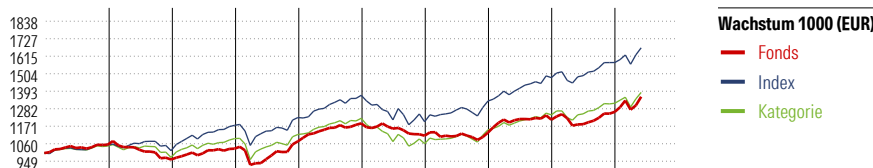
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Wachstum 1000 (EUR)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	5,32	-8,94	7,17	4,54	10,61	-6,57	1,78	7,26	4,08	7,62	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,09	Kategorie

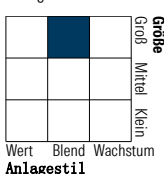
Rollierende Renditen (%)

(19 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,02	6,74	5,81	(19 Jun 2026)	22,31	31,84	27,07
3 Monate	5,27	6,05	5,95	3 Jahre	17,71	29,45	18,85
6 Monate	8,81	7,32	6,60	5 Jahre	39,38	78,92	51,75
1 Jahr	15,86	13,39	12,43	10 Jahre	163,57	-	-
3 Jahre p.a.	6,94	9,65	8,31	Seit Auflage	-	-	-
5 Jahre p.a.	3,31	5,30	3,51				

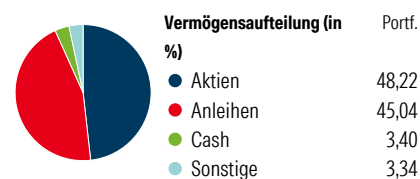
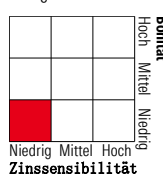
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Global X...	—	6,71
First Trust Global Equity...	—	6,62
iShares STOXX Europe Sel Div...	—	5,97
Global Evolution Frt Mkts L...	—	5,90
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	5,61
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	3,92
Amundi Fds Global Equity I2...	—	3,88
SIM US High Yield Opps EUR Hdg...	—	3,75
iShares MSCI Global...	—	3,58
PIMCO Adv US S/T HY Corp Bd...	—	2,87
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,80

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,86
Rohstoffe	5,54
Konsumgüter zyklisch	5,01
Finanzdienstleistungen	22,03
Immobilien	9,29
Sensibel	48,99
Telekommunikation	3,55
Energie	5,35
Industriewerte	12,73
Technologie	27,36
Defensiv	9,15
Konsumgüter nicht zyklisch	2,36
Gesundheitswesen	1,73
Versorger	5,05

Regionen

Region	% Akt
Amerika	34,79
USA	32,25
Kanada	1,02
Lateinamerika	1,51
Europa	42,45
Vereinigtes Königreich	5,64
Eurozone	28,64
Europa - ex Euro	6,30
Europa - Schwellenländer	1,07
Mittlerer Osten / Afrika	0,79
Asien	22,77
Japan	2,69
Australasien	1,45
Asien - Industrieländer	12,37
Asien - Schwellenländer	6,25

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.)	200,57 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0B6WX		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	24 Nov 2003		
		Kurs (19 Jun 2026)	242,95 EUR		