

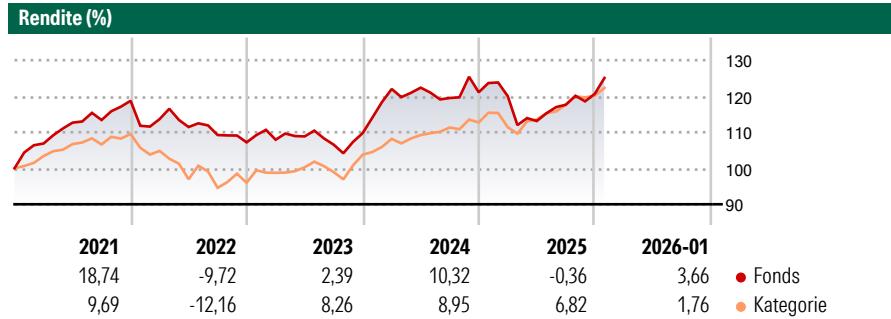
## C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)

**Morningstar Rating™**

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	150,27	Jan 30 2026	DE000A0YJMN7	EUR

## Anlageziel

Anlageziel des C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses, unabhängig von einer Benchmark. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines von der ARTS Asset Management GmbH entwickelten, technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein aus Systemsicht positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Das Portfolio des Fonds kann dadurch auf einige wenige Sektoren konzentriert sein. Der CQUADRAT ARTS Total Return Flexible ist somit nicht so breit diversifiziert wie die meisten klassisch gemanagten globalen Dachfonds. Auch orientiert sich die Anlagestrategie...



## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,23
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,43
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	4,12	-	1,95	2026	-	-	-	-
6 Monate	8,51	-	6,13	2025	-0,89	-5,76	3,99	2,59
1 Jahr	1,14	-	6,17	2024	11,15	0,31	-2,35	1,34
3 Jahre p.a.	4,62	-	7,43	2023	0,68	0,85	-2,11	3,02
5 Jahre p.a.	3,68	-	4,36	2022	-4,28	-1,94	-2,00	-1,85
10 Jahre p.a.	3,52	-	4,28					

Daten per 31.01.2026

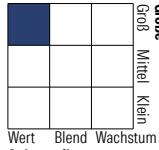
Portfolio 31.12.2025



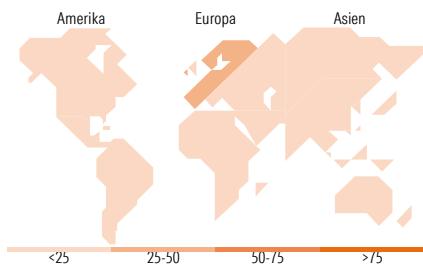
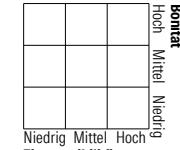
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	80,82	52,09
• Anleihen	0,00	30,54
• Cash	11,60	14,16
• Sonstige	7,57	3,20

## Morningstar Style Box™

## Anlagestil Aktien



## Anlagestil Anleihen



## Top Positionen

Name	Sektor	%
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	8,94
Amundi Ibex 35 ETF Dist	—	8,94
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF...	—	7,88
UBS S&P Div Aristocrats ESG...	—	7,87
M&G (Lux) Asian C EUR Acc	—	5,33
Janus Henderson Hrzn Jpn Smr...	—	5,30
SPDR® MSCI Europe Utilities...	—	5,29
Amundi Fds Global Equity I2...	—	5,24
IAC-Aktien Global I	—	5,24
MEAG EuroInvest I	—	5,15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

## Sektoren gewichtung Aktien % Fonds Kat

↳ Zyklisch	46,12	34,33
↳ Sensitiv	31,26	46,98
→ Defensiv	22,63	18,70

Sektoren- und Anleihengewichtung Fonds Kategorie

Sicherungsentwicklung Anlagen		Perioden	Werte
%			
	Staatlich	0,41	44,95
	Firmen	0,14	28,96
	Abgesichert	0,00	2,37
	Öffentlich	0,00	0,00
	Liquide Mittel	99,45	26,52
	Derivate	0,00	-2,81

### Regionale Aufteilung %

<b>Amerika</b>	<b>23,10</b>	<b>56,41</b>
USA	15,67	52,28
Kanada	6,85	3,04
lateinamerika	0,59	1,09
<b>Europa</b>	<b>55,92</b>	<b>32,43</b>
Vereinigtes Königreich	7,36	5,15
Eurozone	37,80	20,25
Europa - ex Euro	6,68	6,55
Europa - Schwellenländer	1,28	0,10
Afrika	1,25	0,16
Mittlerer Osten	1,55	0,22
<b>Asien</b>	<b>20,97</b>	<b>11,16</b>
Japan	10,19	3,84
Australasien	1,51	0,80
Asien - Industrieländer	4,21	2,97
Asien - Schwellenländer	5,07	3,56

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Auflagedatum	13.12.2010	Erfolgsgebühren	0,90%
Telefon	+43 2742 71241	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	2,50%
Fondsmanager	Leo Willert			sonstige Verwaltungs- oder	
Manager Startdatum	08.11.2010			Betriebskosten	