

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)

 Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

150,27

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

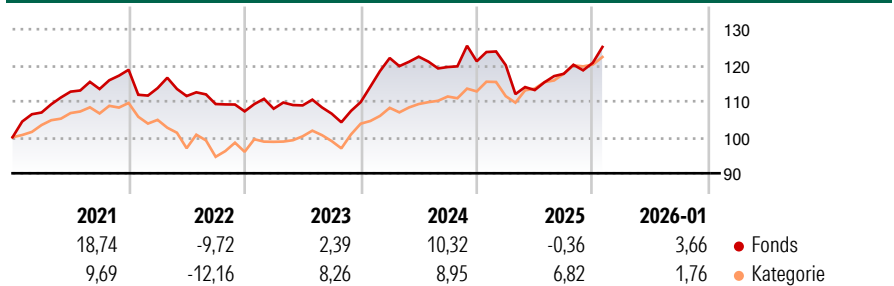
DE000A0YJMN7

Währung

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...

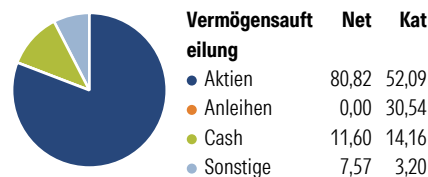
Rendite (%)

Risikokennzahlen

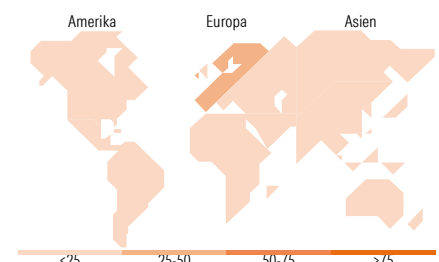
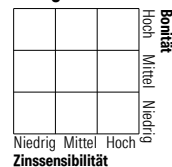
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,23
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	8,43
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,12	-	1,95
6 Monate	8,51	-	6,13
1 Jahr	1,14	-	6,17
3 Jahre p.a.	4,62	-	7,43
5 Jahre p.a.	3,68	-	4,36
10 Jahre p.a.	3,52	-	4,28

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,89	-5,76	3,99	2,59
2024	11,15	0,31	-2,35	1,34
2023	0,68	0,85	-2,11	3,02
2022	-4,28	-1,94	-2,00	-1,85

Portfolio 31.12.2025

Morningstar Style Box™

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 Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	46,12	34,33
Sensitiv	31,26	46,98
Defensiv	22,63	18,70

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
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 %	Fonds	Kat
Amerika	23,10	56,41
USA	15,67	52,28
Kanada	6,85	3,04
Lateinamerika	0,59	1,09
Europa	55,92	32,43
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
Asien	20,97	11,16
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 sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,50%
Fondsmanager	Leo Willert				
Manager Startdatum	08.11.2010				