

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

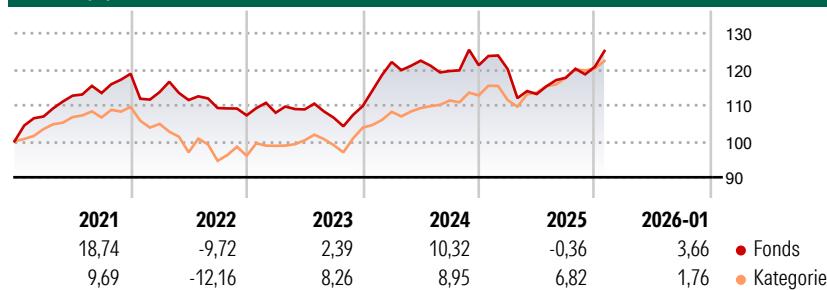
Morningstar Rating™  
★★★

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...

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,23
Beta 3 J.	- Standardabweich	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 %

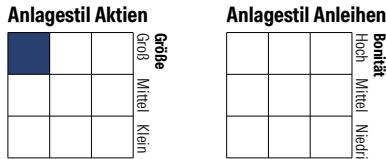
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,89	-5,76	3,99	2,59
2024	11,15	0,31	-2,35	1,34
2023	0,68	0,85	-2,11	3,02
2022	-4,28	-1,94	-2,00	-1,85

## Portfolio 31.12.2025



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™



## Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	<b>23,10</b>	<b>56,41</b>
USA	15,67	52,28
Kanada	6,85	3,04
Lateinamerika	0,59	1,09
Europa	<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
Asien	<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	Domicil	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				