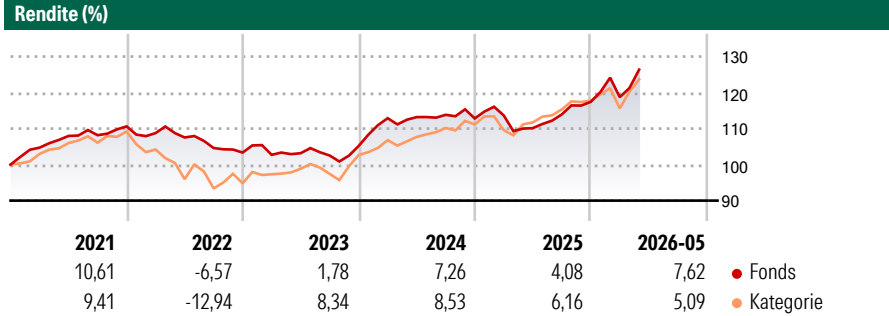


C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	242,06	Mai 29 2026	AT0000634704	EUR

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 Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.



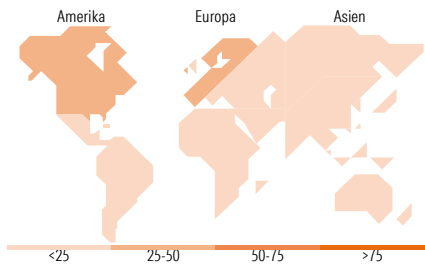
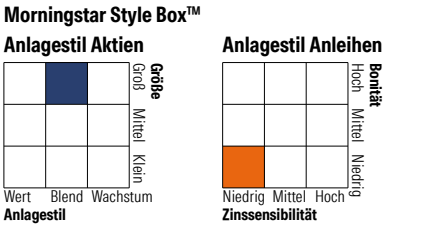
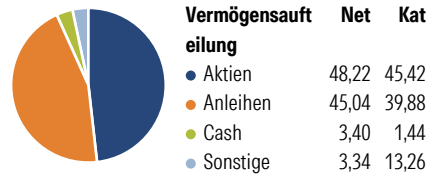
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,64
Beta 3 J.	- Standardabweich	6,54
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	- Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,80	-	2,12	2026	1,11	-	-	-
6 Monate	8,59	-	5,44	2025	0,73	-3,09	3,45	3,06
1 Jahr	14,89	-	11,42	2024	7,31	0,27	0,56	-0,88
3 Jahre p.a.	7,09	-	8,39	2023	-0,61	0,44	-0,62	2,60
5 Jahre p.a.	3,41	-	3,69	2022	-1,68	-1,12	-2,72	-1,21
10 Jahre p.a.	3,30	-	3,94					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
Zyklisch	41,86 / 30,89
Sensitiv	48,99 / 52,65
Defensiv	9,15 / 16,46

Sektorengewichtung Anleihen %

Fonds	Kat
Staatlich	17,76 / 56,99
Firmen	73,36 / 35,27
Abgesichert	2,87 / 6,50
Öffentlich	0,00 / 0,00
Liquide Mittel	-7,93 / -7,87
Derivate	13,94 / 9,11

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	34,79 / 60,77
USA	32,25 / 58,20
Kanada	1,02 / 1,77
Lateinamerika	1,51 / 0,79
Europa	42,45 / 26,60
Vereinigtes Königreich	5,64 / 4,21
Eurozone	28,64 / 16,39
Europa - ex Euro	6,30 / 5,40
Europa - Schwellenländer	1,07 / 0,16
Afrika	0,27 / 0,21
Mittlerer Osten	0,53 / 0,24
Asien	22,77 / 12,63
Japan	2,69 / 4,23
Australasien	1,45 / 0,24
Asien - Industrieländer	12,37 / 5,48
Asien - Schwellenländer	6,25 / 2,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Auflagedatum	24.11.2003	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+43 2742 71241	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,76%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	04.01.2008				

© 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.

