

# C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

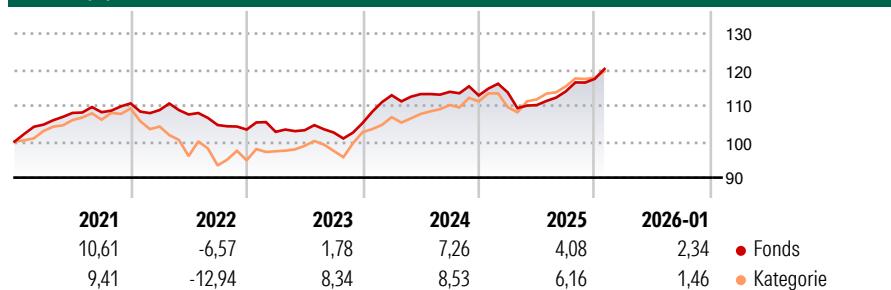
Morningstar Rating™  
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	231,14	Jan 30 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.

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,29
Beta 3 J.	- Standardabweich	5,46
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	Risiko 10 J.	Niedrig

## Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				-	-	-	-	-
2025				0,73	-3,09	3,45	3,06	
2024				7,31	0,27	0,56	-0,88	
2023				-0,61	0,44	-0,62	2,60	
2022				-1,68	-1,12	-2,72	-1,21	

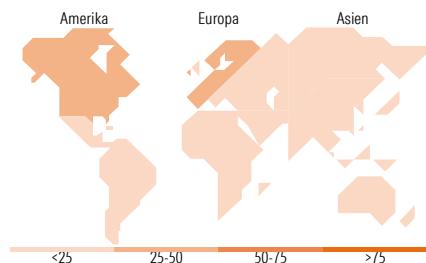
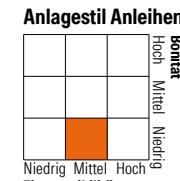
Daten per 31.01.2026

## Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	40,44	44,01
• Anleihen	48,68	41,94
• Cash	9,78	11,60
• Sonstige	1,09	2,45

## Morningstar Style Box™



## Top Positionen

Name	Sektor	%
UBS MSCI Canada ETF hEUR acc	-	9,17
Amundi Global Hydrogen ETF ...	-	9,01
Amundi Fds Glb Subrndtd Bd...	-	8,17
BSF Emerging Mkts Shrt Dur...	-	5,05
iShares Asia Pacific Div ETF...	-	4,37
MS INVF Emerging Markets...	-	3,80
SPDR® MSCI Europe Utilities...	-	3,76
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	-	3,63
Amundi Fds Global Equity I2...	-	3,60
BNP Paribas Japan Sm Cp...	-	3,46
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,04
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

## Sektorenengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
↳ Zyklisch	44,10	32,87
↳ Sensitiv	33,98	49,05
→ Defensiv	21,91	18,07
Sektorenengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
↳ Staatlich	47,51	52,41
↳ Firmen	37,48	26,16
↳ Abgesichert	0,10	5,56
↳ Öffentlich	0,00	0,00
↳ Liquide Mittel	11,59	7,87
↳ Derivate	3,31	8,00

## Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>30,79</b>	<b>63,02</b>
USA	10,61	60,61
Kanada	20,09	1,67
Lateinamerika	0,09	0,74
<b>Europa</b>	<b>34,02</b>	<b>26,58</b>
Vereinigtes Königreich	3,98	4,27
Eurozone	24,85	16,25
Europa - ex Euro	4,86	5,45
Europa - Schwellenländer	0,33	0,12
Afrika	0,00	0,25
Mittlerer Osten	0,01	0,24
<b>Asien</b>	<b>35,18</b>	<b>10,40</b>
Japan	18,54	3,74
Australasien	4,83	0,21
Asien - Industrieländer	7,58	3,55
Asien - Schwellenländer	4,23	2,91

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Telefon	+43 2742 71241
Internet	www.artsmg.com
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Manager Startdatum	04.01.2008

Auflagedatum	24.11.2003
Domizil	Österreich
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	-
Transaktionskosten	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,68%