

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

139,80

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

DE000A0YJMJ5

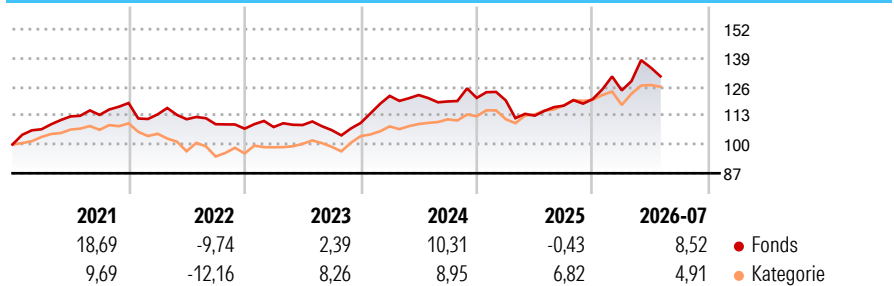
Währung

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.	0,32
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,40
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	1,71	-	2,58
6 Monate	4,68	-	3,10
1 Jahr	13,57	-	9,50
3 Jahre p.a.	5,81	-	7,61
5 Jahre p.a.	2,97	-	3,63
10 Jahre p.a.	3,82	-	4,18

Daten per 31.07.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,25	8,25	-	-
2025	-0,92	-5,76	3,99	2,55
2024	11,15	0,29	-2,36	1,34
2023	0,68	0,85	-2,11	3,02
2022	-4,31	-1,94	-2,00	-1,85

Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	90,56	53,54
Anleihen	0,36	33,08
Cash	5,92	-0,74
Sonstige	3,16	14,13

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

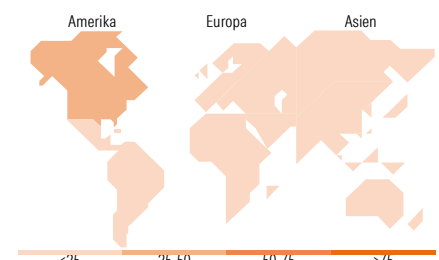
	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	9,86
Xtrackers MSCI World Value...	—	9,85
Global X...	—	9,51
iShares Inclusion and...	—	9,18
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	9,18
iShares MSCI Global...	—	6,24
Amundi Fds Global Equity I2...	—	5,72
DWS Invest ESG Next Grntrn...	—	4,78
BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq I...	—	4,63
Schroder ISF Taiwanese...	—	4,57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		73,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	28,36	33,49
Sensitiv	58,58	48,58
Defensiv	13,06	17,92

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	0,02	71,67
Firmen	5,73	35,95
Abgesichert	0,00	2,79
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	94,51	-7,81
Derivate	-0,27	-2,60

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	47,38	54,29
USA	44,98	50,98
Kanada	1,21	2,50
Lateinamerika	1,19	0,81
Europa	17,09	32,59
Vereinigtes Königreich	3,70	5,36
Eurozone	10,82	20,22
Europa - ex Euro	1,61	6,51
Europa - Schwellenländer	0,22	0,11
Afrika	0,60	0,14
Mittlerer Osten	0,13	0,25
Asien	35,53	13,12
Japan	6,32	5,03
Australasien	1,67	0,78
Asien - Industrieländer	21,58	4,17
Asien - Schwellenländer	5,95	3,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Telefon	+43 2742 71241
Internet	www.arts.co.at
Fondsmanager	Leo Willert
Manager Startdatum	08.11.2010

Auflagedatum	08.11.2010
Domizil	Deutschland
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,90%
Transaktionskosten	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,50%