

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

NAV

225,86

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

AT0000634704

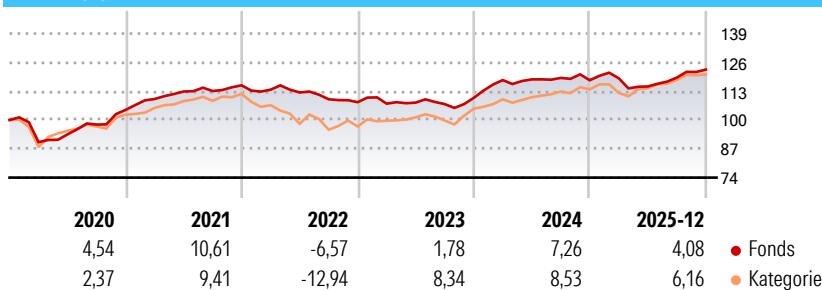
Währung

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.	0,27
Beta 3 J.	- Standardabweich	5,42
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende

Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,06	-	2,12
6 Monate	6,62	-	5,46
1 Jahr	4,08	-	6,16
3 Jahre p.a.	4,35	-	7,76
5 Jahre p.a.	3,26	-	3,62
10 Jahre p.a.	2,44	-	3,34

Daten per 31.12.2025

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

Portfolio 31.12.2025



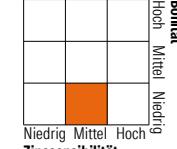
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	40,44	44,01
• Anleihen	48,68	41,94
• Cash	9,78	11,60
• Sonstige	1,09	2,45

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	30,79	63,02
USA	10,61	60,61
Kanada	20,09	1,67
Lateinamerika	0,09	0,74
Europa	34,02	26,58
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
Asien	35,18	10,40
Japan	18,54	3,74
Australasien	4,83	0,21
Asien - Industrieländer	7,58	3,55
Asien - Schwellenländer	4,23	2,91

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 Anleihenpositionen		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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Telefon	+43 2742 71241
Internet	www.arts.co.at
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%