

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,03	Sharpe Ratio	0,09
Beta	0,33	Volatilität	4,95
Information Ratio	-0,10	Max. Draw Down	-8,82
Tracking Error	6,98		

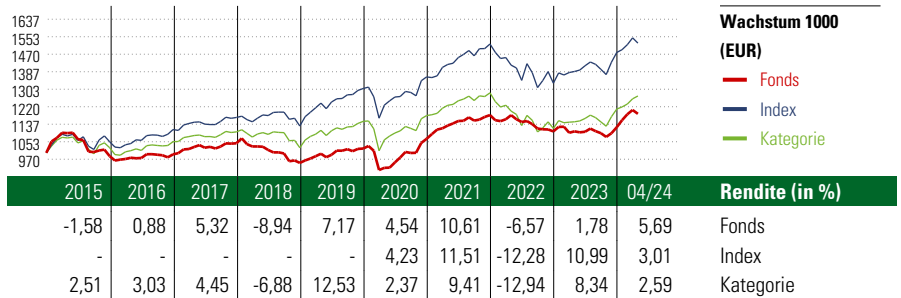
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,31	5,29	4,75	3 Jahre	6,41	10,00	3,80
3 Monate	2,38	3,32	3,16	5 Jahre	22,65	27,23	17,19
6 Monate	10,38	9,70	9,27	10 Jahre	27,90	66,92	38,13
1 Jahr	8,79	11,62	10,41	Seit Auflage	134,56	-	-
3 Jahre p.a.	2,09	3,23	1,25				
5 Jahre p.a.	4,17	4,94	3,22				

Portfolio 30 Apr 2024

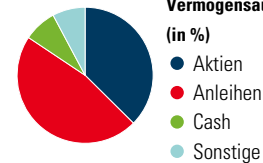
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Größe	Wert	Blend	Wachstum
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Anlagestil Anleihen

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



Vermögensaufteilung (in %)

Portf.

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nordea 1 - European Fincl Dbt...	—	6,60
SPDR® MSCI World Financials...	—	6,58
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG...	—	5,07
Man GLG GInGd Opports I H EUR...	—	5,00
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr...	—	4,81
Robeco Financial Institutions...	—	4,64
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2...	—	4,06
SPDR® MSCI World Industrials...	—	4,06
Ofi Invest ESG Monétaire IC	—	3,95
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	3,95
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,72

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	46,01
Rohstoffe	3,51
Konsumgüter zyklisch	5,70
Finanzdienstleistungen	34,38
Immobilien	2,42
Sensibel	45,72
Telekommunikation	4,15
Energie	2,51
Industriewerte	20,37
Technologie	18,69
Defensiv	8,28
Konsumgüter nicht zyklisch	1,46
Gesundheitswesen	5,34
Versorger	1,47

Regionen	% Akt
Amerika	52,69
USA	49,35
Kanada	3,05
Lateinamerika	0,29
Europa	27,53
Vereinigtes Königreich	4,22
Eurozone	13,69
Europa - ex Euro	5,21
Europa -Schwellenländer	0,85
Mittlerer Osten / Afrika	3,56
Asien	19,78
Japan	10,76
Australasien	1,65
Asien - Industrieländer	0,92
Asien - Schwellenländer	6,45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Adresse	Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten
Internet	www.arts.co.at
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000634704
WKN	A0B6WX
Aufgagedatum	24 Nov 2003
Kurs (17 Mai 2024)	217,81 EUR

KID - andere Kosten	2,75%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (02 Mai 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	222,66 EUR