

# C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CHF T

**ISIN**  
AT0000A0XH66

**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked

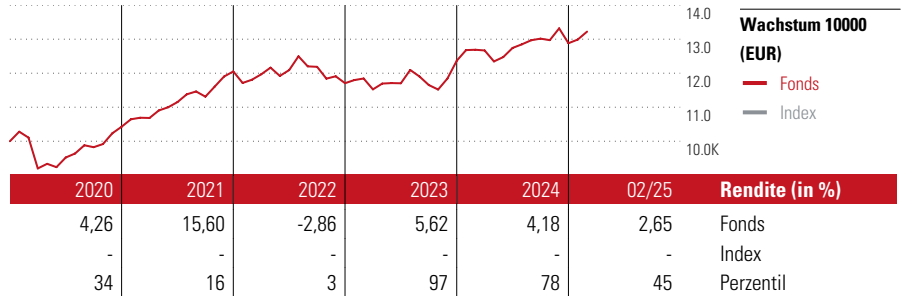
**Morningstar Rating™**  
★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	1 Feb 2013
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	4 Jan 2008
NAV (24 Mrz 2025)	115,21 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	216,99 EUR
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0XH66
KID - andere Kosten	2,73%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	02 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

## 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...



## Kontakt

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Internet	www.arts.co.at
E-Mail	office@arts.co.at
Telefon	+43 2742 71241

## Rendite kumul. (%)

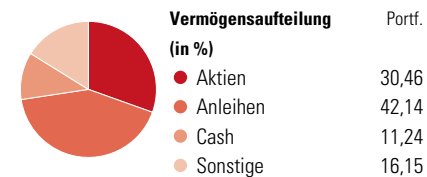
Zeitraum	Fonds	Idx
(24 Mrz 2025)		
3 Jahre	5,91	-
5 Jahre	38,36	-
10 Jahre	9,07	-
Seit Auflage	59,33	-

## Risikokennzahlen

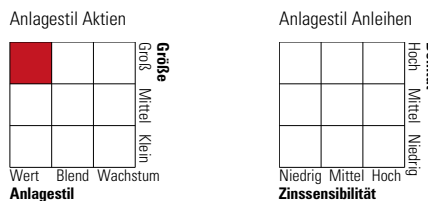
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,24
Beta	-	Std. Abweichung	6,78
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

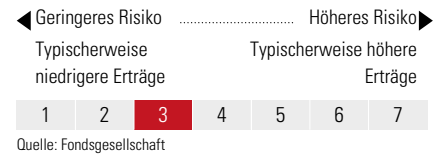
## Portfolio 28 Feb 2025



## Morningstar Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C	-	9,35
Amundi Fds Glb Subrdntd Bd I2...	-	9,23
Nordea 1 - European Fincl Dbt...	-	8,36
SPDR® MSCI Europe Financials ETF	-	8,02
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2...	-	6,38
UBS FS Bloomberg CmntyCMCI SF...	-	4,64
Deka-Digitale Kommunikation CF	-	4,53
Amundi S&P Gbl Fi ESG ETF DR...	-	4,17
First Trust...	-	3,77
BNP Paribas Euro High Yld Bd I C	-	3,14
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,58

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>77,60</b>
Rohstoffe	0,97
Konsumgüter zyklisch	7,30
Finanzdienstleistungen	63,55
Immobilien	5,77
<b>Sensibel</b>	<b>18,87</b>
Telekommunikation	3,89
Energie	1,28
Industriewerte	5,75
Technologie	7,94
<b>Defensiv</b>	<b>3,53</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,60
Gesundheitswesen	1,42
Versorger	0,52

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>17,70</b>
USA	16,62
Kanada	1,01
Lateinamerika	0,07
<b>Europa</b>	<b>43,94</b>
Vereinigtes Königreich	8,06
Eurozone	20,18
Europa - ex Euro	7,44
Europa -Schwellenländer	2,19
Mittlerer Osten / Afrika	6,06
<b>Asien</b>	<b>38,36</b>
Japan	1,54
Australasien	1,01
Asien - Industrieländer	31,47
Asien - Schwellenländer	4,34

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.