

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CHF T

ISIN
AT0000A0XH66

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

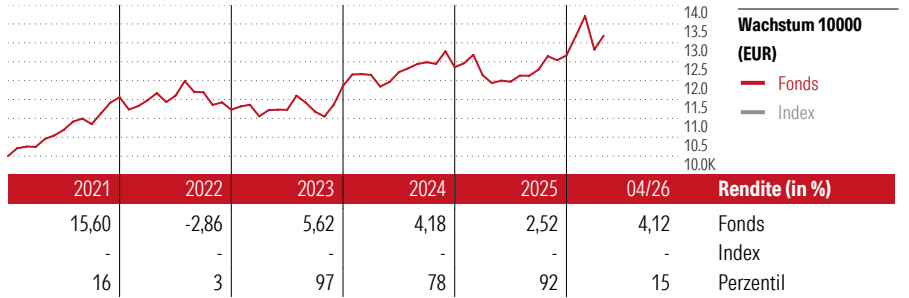
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Feb 2013
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	4 Jan 2008
NAV (29 Mai 2026)	123,53 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	208,59 EUR
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0XH66
KID - andere Kosten	2,76%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
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. (%)

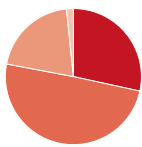
Zeitraum	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	22,59	-
5 Jahre	30,85	-
10 Jahre	49,63	-
Seit Auflage	80,58	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,34
Beta	-	Std. Abweichung	8,24
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

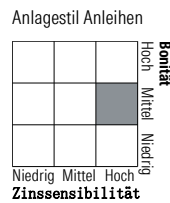
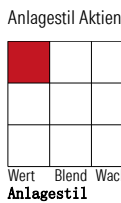
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026

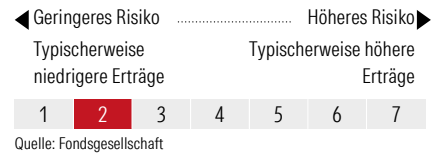


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	28,42
● Anleihen	49,55
● Cash	20,40
● Sonstige	1,63

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1D	—	8,96
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	8,91
L&G China CNY Bond ETF	—	7,25
First Trust Global Equity...	—	6,58
Ofi Invest ESG Monétaire IC	—	6,55
iShares Global Infl Lnkd GovBd...	—	4,98
iShares Asia Pacific Div ETF...	—	4,86
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	3,80
Amundi Fds Global Equity I2...	—	3,60
HSBC GIF Global Infl Lnkd Bd AD	—	2,51
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,98

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	49,38
🏭 Rohstoffe	12,80
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,49
🏦 Finanzdienstleistungen	26,44
🏠 Immobilien	2,66
Sensibel	32,33
📞 Telekommunikation	4,31
🔥 Energie	7,45
⚙️ Industriewerte	16,58
💻 Technologie	3,99
Defensiv	18,29
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,07
🏥 Gesundheitswesen	3,42
💡 Versorger	10,80

Regionen

Region	% Akt
Amerika	20,23
USA	16,76
Kanada	1,38
Lateinamerika	2,09
Europa	50,78
Vereinigtes Königreich	5,37
Eurozone	34,67
Europa - ex Euro	8,65
Europa - Schwellenländer	1,04
Mittlerer Osten / Afrika	1,05
Asien	28,99
Japan	4,26
Australasien	7,62
Asien - Industrieländer	9,08
Asien - Schwellenländer	8,03

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 Veröffentlichungen 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.

© 2026 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.