

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR

Stammdaten & Performance

Performance



Rücknahmepreis	31.01.2012	153,27 EUR
Veränderung zum 30.01.2012	+0,22 %	+0,33 EUR

Stammdaten		Stand: 19.09.2011
ISIN / WKN	AT0000634704 / A0B6WX	
WKN (Österreich)	63470	
Fondsname	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR	
Fondswährung	EUR	
Fondsvolumen	188 Mio. EUR	
Erstausgabepreis	100,00 EUR	
Auflegungsdatum	24.11.2003	
Laufzeit	unbegrenzt	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Dachfonds	
Ethikfonds	nein	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	ARTS Asset Management GmbH	
Anlageschwerpunkt	Dachfonds ausgewogen	
Schwerpunktregion	Welt	
Depotbank	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Bregenz (Österreich)	
Zulassung	Deutschland, Österreich	
Referenzindex	50,00% MSCI World (EUR) 50,00% REX Performance Index	

Fondsgesellschaft	
Name	C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Kurzname	C-QUADRAT Kapitalan.
Adresse	Stubenring 2 1010 Wien Österreich
Telefon	+43 (0)1 / 51 56-60
Fax	+43 (0)1 / 51 56-61 50
Homepage	http://www.c-quadrat.at

Performance			Stand: 31.01.2012
Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %	
1 Tag	-0,04	k.A.	
1 Woche	-0,35	k.A.	
1 Monat	-0,12	2,74	
3 Monate	1,43	2,29	
6 Monate	-2,56	-1,56	
Lfd. Jahr	-0,12	2,68	
1 Jahr	-3,49	-3,20	
3 Jahre	26,75 (8,22 p.a.)	19,31 (5,97 p.a.)	
5 Jahre	16,30 (3,07 p.a.)	-3,67 (-0,80 p.a.)	
Seit Auflage	57,25	k.A.	

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,00% / 4,76%
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Managementgebühr p.a.	2,00% (4,00% maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	3,94% (Stand 31.12.2010)
Performance-Gebühr	20,00% der Nettoperformance (High Watermark)

Anlagegrundsatz

Der Fonds 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 am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

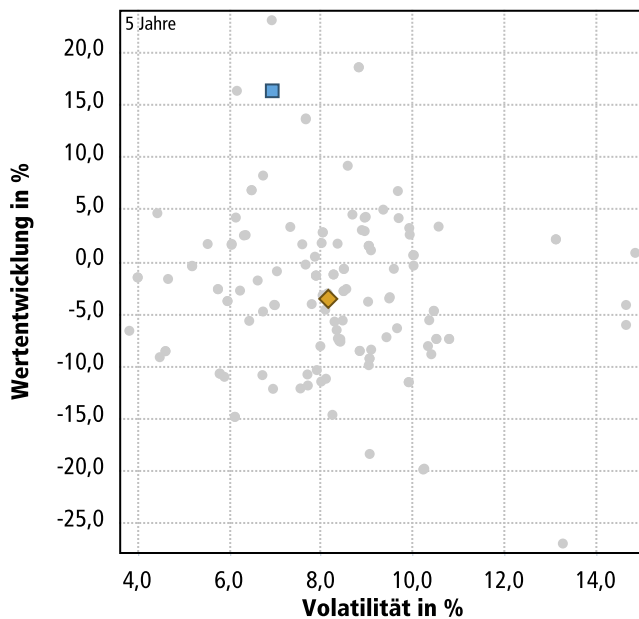
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen		Stand: 31.01.2012			
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,88	k.A.	-0,36	-1,34	k.A.
Beta	0,41	k.A.	0,59	0,43	k.A.
Sharpe-Ratio	-1,23	k.A.	0,84	0,19	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	9,02	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-14,63	k.A.	11,05	3,15	k.A.
Volatilität in %	k.A.	4,92	7,72	6,97	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	7,39	7,19	8,19	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,46	0,49	0,44	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					7,01 %
Maximaler Wertverlust					11,46 %
längste Erholungsphase					680 Tage

Ratings				
FWW Fundstars®	★ ★ ★ ★ ★ (Stand: 30.09.2011)			
FWW Risikoklasse	3			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	nicht bewertet			
Risikoklasse KAG	nicht bewertet			
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
Gesamtertrag	5	4	N/A	5
Konsistenter Ertrag	5	5	N/A	5
Kapitalerhalt	4	4	N/A	4
Ausgaben	2	2	N/A	2

Risikovergleich im Sektor



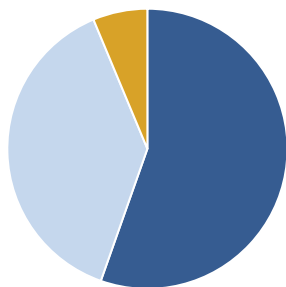
	Volatilität	Performance
■ Fonds	6,97 %	16,30 %
◆ ø Dachfonds ausgewogen Welt	8,19 %	-3,67 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

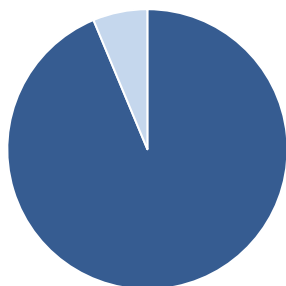
Stand: 19.09.2011



Anlageklassen	Anteil
Rentenfonds	55,40%
Aktienfonds	38,30%
Geldmarkt/Kasse	6,30%

Regionale Gewichtung

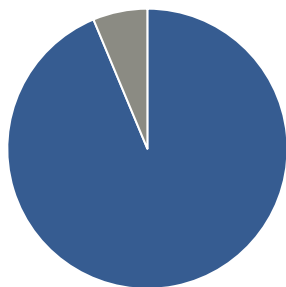
Stand: 19.09.2011



Region	Anteil
Welt	93,70%
Sonstige	6,30%

Branchengewichtung

Stand: 19.09.2011



Branche	Anteil
Divers	93,70%
Rest	6,30%