

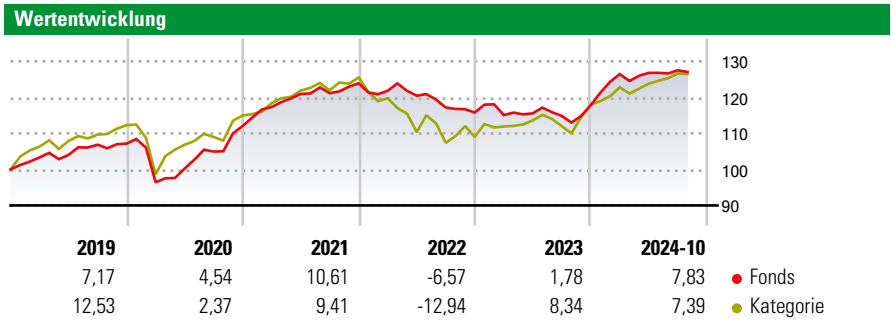
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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...



Risikokennzahlen

Alpha	-0,65	Sharpe Ratio	-0,10
Beta	0,32	1J Std	4,70
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		2,03	5,01	3 Jahre	4,45 2,06
1 Jahr		12,46	15,80	5 Jahre	20,03 17,90
3 Jahre p.a.		1,46	0,68	10 Jahre	24,69 39,41
5 Jahre p.a.		3,72	3,35	Seit Auflage	135,70 87,11
10 Jahre p.a.		2,23	3,38	<small>Daten per 31.10.2024</small>	

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SPDR® S&P US Dividend...	—	9,38
Amundi Fds Glb Subrdntd Bd...	—	9,08
iShares STOXX Europe 600...	—	8,82
SPDR® S&P Global Div...	—	8,23
Nordea 1 - European Fincl...	—	8,02
iShares STOXX Europe 600...	—	7,43
Man GLG GlnGd Opports I H...	—	6,48
UBS ETF Global Gender Eqly...	—	6,05
Man GLG Hi Yld Opps DE I EUR...	—	4,43
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2...	—	4,42
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,34

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,68
Rohstoffe	3,53
Konsumgüter zyklisch	4,35
Finanzdienstleistungen	13,41
Immobilien	5,40
Sensibel	34,08
Telekommunikation	16,15
Energie	2,05
Industriewerte	7,50
Technologie	8,38
Defensiv	39,24
Konsumgüter nicht zyklisch	6,65
Gesundheitswesen	23,58
Versorger	9,00

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	43,20
Grossbritannien	9,31
Schweiz	8,50
Deutschland	7,17
Frankreich	5,55
Dänemark	4,44
Spanien	2,61
Schweden	2,38
Kanada	2,04
Finnland	2,00

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	48,56
Amerika	45,31
Asien	6,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 218,87
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	222,22 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	AT0000634704	Management Gebühr p.a. (aktuell)	2,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0B6WX	Transaktionskosten (02 Mai 2024)	0,00%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,75%
Auflagedatum	24 Nov 2003			Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Mai 2024)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Österreich			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.