C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

Morningstar Rating™
★★

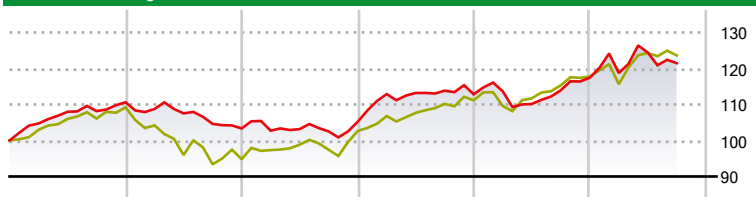
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fonds	10,61	-6,57	1,78	7,26	4,08	3,44
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,09

Risikokennzahlen

Alpha	-2,84	Sharpe Ratio	0,46
Beta	0,86	Volatilität	6,87

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	1,28	5,39
1 Jahr	6,70	7,97
3 Jahre p.a.	5,99	9,17
5 Jahre p.a.	2,47	3,50
10 Jahre p.a.	2,78	4,07

Daten per 13.10.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	19,07	30,12
5 Jahre	12,99	18,75
10 Jahre	31,61	49,01
Seit Auflage	153,26	112,70

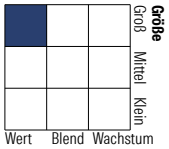
Daten per 13.10.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

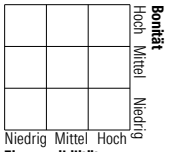
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	48,22
Anleihen	39,10
Cash	4,27
Sonstige	8,41

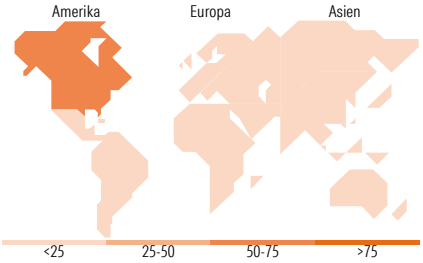
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI World Value...	—	9,64
Global Evolution Frt Mkts I...	—	9,05
Amundi S&P World Financials...	—	8,98
iShares Russell 1000 Value...	—	5,71
iShares China CNY Bond ETF...	—	5,71
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	5,04
Man Hi Yld Opports DE I EUR...	—	4,97
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	4,93
Amundi Fds Global Equity I2...	—	4,28
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	4,07
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,36

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**49,99**
Rohstoffe	2,61
Konsumgüter zyklisch	6,69
Finanzdienstleistungen	38,81
Immobilien	1,88
Sensibel	**36,21**
Telekommunikation	4,24
Energie	4,33
Industriewerte	8,30
Technologie	19,34
Defensiv	**13,80**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,15
Gesundheitswesen	7,81
Versorger	1,83

Top 10 Länder	% Akt
USA	52,19
Japan	8,76
Grossbritannien	7,98
Frankreich	5,65
Niederlande	3,34
Singapur	3,17
Deutschland	3,09
Italien	2,27
Kanada	2,19
Schweiz	1,31

Regionen	% Akt
Europa	29,17
Amerika	54,56
Asien	16,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (13 Okt 2026)	EUR 233,44
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	197,40 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	AT0000634704	Management Gebühr p.a. (aktuell)	2,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0B6WX	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,00%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	2,76%
Auflagedatum	24 Nov 2003				
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Österreich				

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" 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 Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR