

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

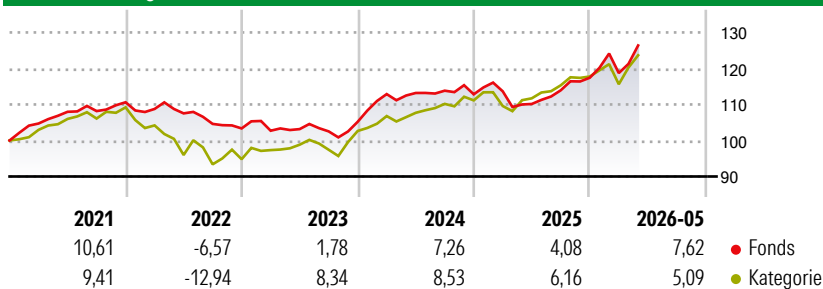
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,46	Sharpe Ratio	0,64
Beta	0,82	Volatilität	6,54

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	8,49	6,65
1 Jahr	15,26	12,25
3 Jahre p.a.	6,81	8,32
5 Jahre p.a.	3,21	3,50
10 Jahre p.a.	3,32	4,27

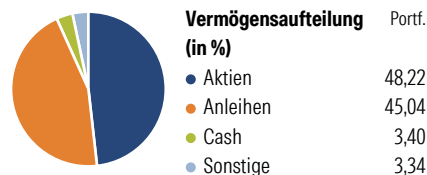
Daten per 18.06.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	21,85	27,09
5 Jahre	17,09	18,76
10 Jahre	38,65	51,93
Seit Auflage	162,20	111,58

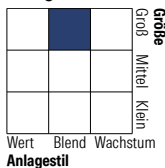
Daten per 18.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026

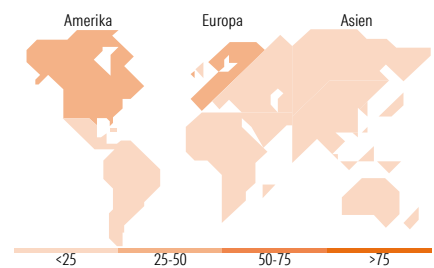
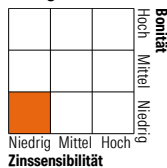


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Global X...	—	6,71
First Trust Global Equity...	—	6,62
iShares STOXX Europe Sel Div...	—	5,97
Global Evolution Frt Mkts I...	—	5,90
Amundi Global Hydrogen ETF -...	—	5,61
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	3,92
Amundi Fds Global Equity I2...	—	3,88
SIM US High Yield Opps EUR...	—	3,75
iShares MSCI Global...	—	3,58
PIMCO Adv US S/T HY Corp Bd...	—	2,87
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,80

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	41,86
Rohstoffe	5,54
Konsumgüter zyklisch	5,01
Finanzdienstleistungen	22,03
Immobilien	9,29
Sensibel	48,99
Telekommunikation	3,55
Energie	5,35
Industriewerte	12,73
Technologie	27,36
Defensiv	9,15
Konsumgüter nicht zyklisch	2,36
Gesundheitswesen	1,73
Versorger	5,05

Top 10 Länder

Top 10 Länder	% Akt
USA	32,25
Taiwan	8,40
Frankreich	7,53
Grossbritannien	5,64
Deutschland	5,31
China	5,10
Niederlande	4,41
Italien	3,65
Spanien	3,46
Japan	2,69
Regionen	% Akt
Europa	42,45
Amerika	34,79
Asien	22,77

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (18 Jun 2026)	EUR 241,68
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	200,57 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	2,76%
Auflagedatum	24 Nov 2003			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Österreich			ESG Risk 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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.