

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

Morningstar Rating™
★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

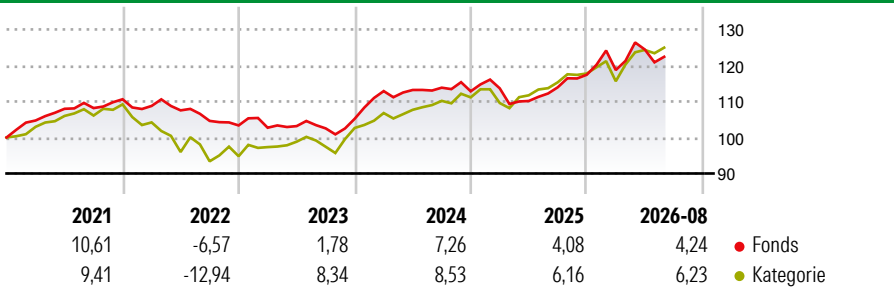
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement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

Risikokennzahlen

Alpha	-2,52	Sharpe Ratio	0,45
Beta	0,84	Volatilität	6,88

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

Wertentwicklung

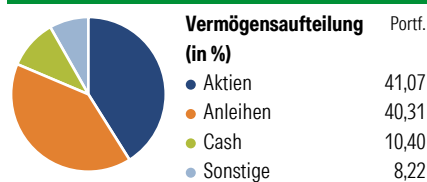


Rollierende Renditen (%)

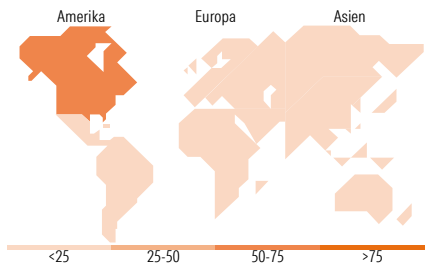
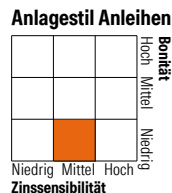
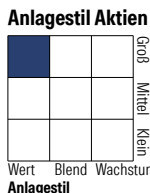
	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	1,18	4,57	3 Jahre	17,85	27,48
1 Jahr	7,91	8,68	5 Jahre	10,82	15,87
3 Jahre p.a.	5,63	8,43	10 Jahre	30,17	45,12
5 Jahre p.a.	2,08	2,99	Seit Auflage	153,01	110,44
10 Jahre p.a.	2,67	3,79	Daten per 11.09.2026		

Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI World Value...	—	9,38
iShares Russell 1000 Value...	—	5,60
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	5,05
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	4,81
Fidelity ESG USD EM Bond ETF...	—	4,46
Amundi Fds Global Equity I2...	—	4,16
Global Evolution Frt Mkts I...	—	4,08
Amundi S&P World Financials...	—	4,05
Candriam Bds Convert Defesv...	—	3,28
iShares China CNY Bond ETF...	—	2,69
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,55

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,60
Rohstoffe	2,69
Konsumgüter zyklisch	7,61
Finanzdienstleistungen	26,07
Immobilien	2,23
Sensibel	41,21
Telekommunikation	5,00
Energie	3,78
Industriewerte	9,73
Technologie	22,70
Defensiv	20,19
Konsumgüter nicht zyklisch	4,49
Gesundheitswesen	13,30
Versorger	2,39

Top 10 Länder	% Akt
USA	60,82
Japan	8,82
Grossbritannien	4,93
Frankreich	3,35
China	3,06
Deutschland	2,41
Singapur	2,24
Taiwan	1,89
Italien	1,76
Kanada	1,66
Regionen	% Akt
Europa	17,95
Amerika	62,87
Asien	19,18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2026)	EUR 233,21
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	198,30 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				

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.

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](#)