

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

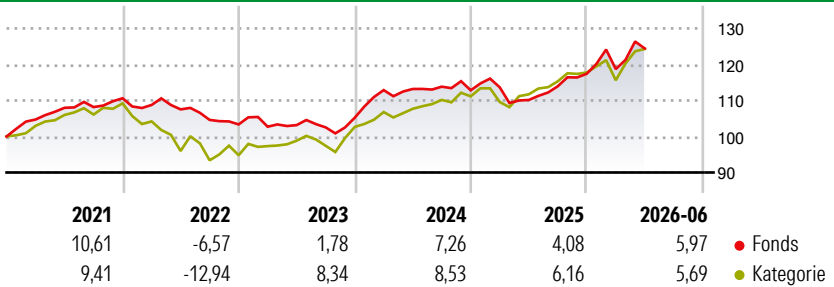
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement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

Risikokennzahlen

Alpha	-1,91	Sharpe Ratio	0,54
Beta	0,83	Volatilität	6,66

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

Wertentwicklung

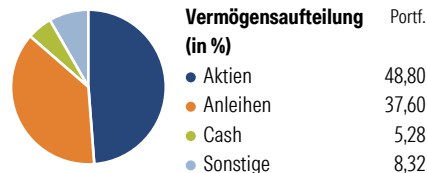


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	2,31	3,64	3 Jahre	17,78	26,09
1 Jahr	10,63	10,17	5 Jahre	14,14	17,78
3 Jahre p.a.	5,61	8,03	10 Jahre	30,57	46,28
5 Jahre p.a.	2,68	3,33	Seit Auflage	153,78	109,80
10 Jahre p.a.	2,70	3,88	Daten per 21.07.2026		

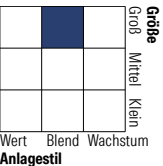
Daten per 21.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

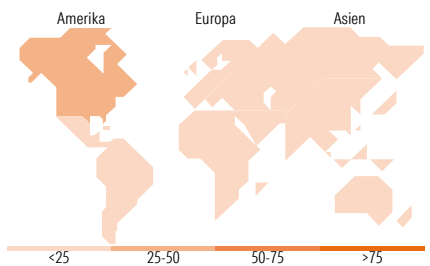
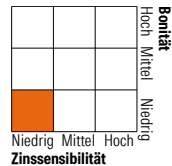


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Global X...	—	9,76
First Trust Global Equity...	—	6,50
iShares STOXX Europe Sel Div...	—	6,06
Global Evolution Frt Mkts I...	—	5,69
Amundi Global Hydrogen ETF -...	—	5,47
iShares MSCI Global...	—	4,52
Amundi Fds Global Equity I2...	—	3,94
UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$...	—	3,49
Polar Capital Global Tech I...	—	3,09
JPM Taiwan C acc USD	—	3,07
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,59

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,30
Rohstoffe	4,21
Konsumgüter zyklisch	4,71
Finanzdienstleistungen	16,30
Immobilien	11,07
Sensibel	56,22
Telekommunikation	3,07
Energie	3,60
Industriewerte	13,29
Technologie	36,26
Defensiv	7,48
Konsumgüter nicht zyklisch	1,94
Gesundheitswesen	1,62
Versorger	3,92

Top 10 Länder	% Akt
USA	41,02
Taiwan	9,46
Frankreich	5,77
Grossbritannien	5,75
China	5,20
Südkorea	3,95
Deutschland	3,94
Japan	3,75
Niederlande	3,69
Italien	2,19
Regionen	% Akt
Europa	30,27
Amerika	42,89
Asien	26,84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (21.07.2026)	EUR 233,92
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	208,51 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“ 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.