

# C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## Anlageziel

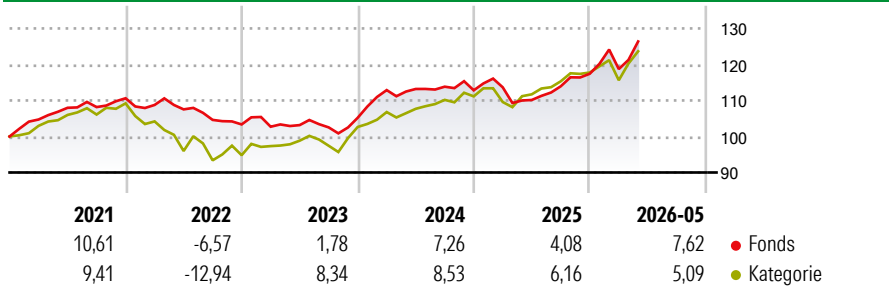
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement 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)

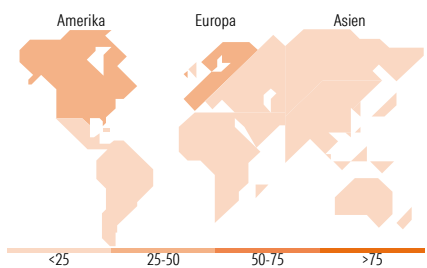
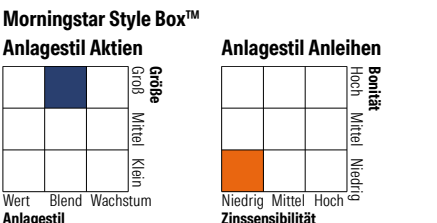
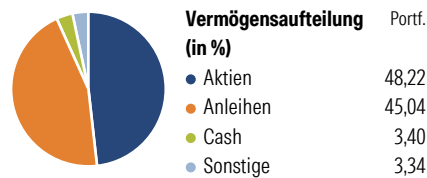
## Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) |  | Fonds | Kat   | Rendite kumul. (%) |               |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|---------------|
| 6 Monate                 |  | 8,97  | 6,37  | 3 Jahre            | 24,04 28,42   |
| 1 Jahr                   |  | 16,82 | 12,77 | 5 Jahre            | 18,49 19,12   |
| 3 Jahre p.a.             |  | 7,45  | 8,70  | 10 Jahre           | 39,50 50,80   |
| 5 Jahre p.a.             |  | 3,45  | 3,56  | Seit Auflage       | 164,95 112,06 |
| 10 Jahre p.a.            |  | 3,39  | 4,19  |                    |               |

Daten per 23.06.2026

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



### Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | 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

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

### Top 10 Länder

| Land            | % 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

| Region  | % Akt |
|---------|-------|
| Europa  | 42,45 |
| Amerika | 34,79 |
| Asien   | 22,77 |

## Stammdaten

|                   |                            |                   |               |  |            |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | ARTS Asset Management GmbH | Währung           | EUR           | Kurs (23 Jun 2026)                             | EUR 244,22 |
| 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.