

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

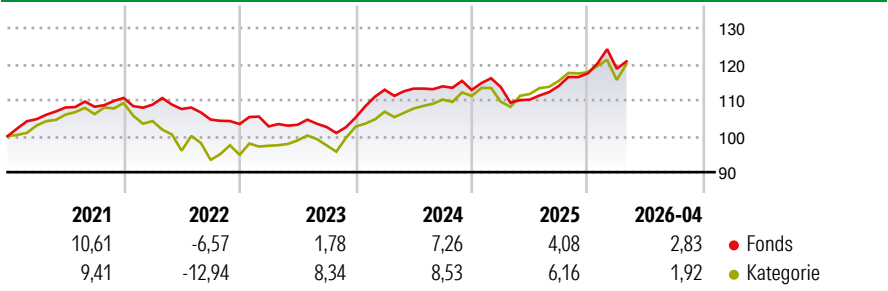
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement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

Risikokennzahlen

Alpha	-2,26	Sharpe Ratio	0,40
Beta	0,78	Volatilität	6,17

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

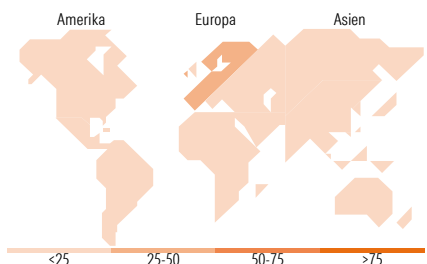
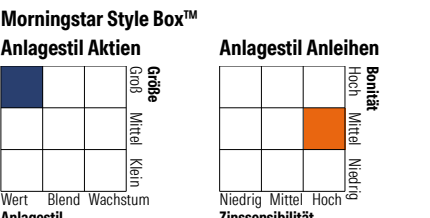
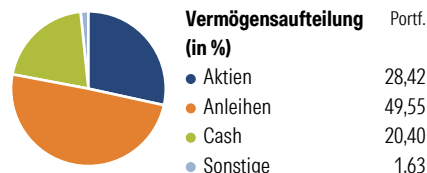
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		4,78	3,05	3 Jahre	18,03 / 26,28
1 Jahr		11,21	11,32	5 Jahre	14,83 / 16,90
3 Jahre p.a.		5,68	8,09	10 Jahre	33,88 / 47,76
5 Jahre p.a.		2,80	3,17	Seit Auflage	153,18 / 105,07
10 Jahre p.a.		2,96	3,98		

Daten per 05.05.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1D	—	8,96
Amundi Global Hydrogen ETF -...	—	8,91
L&G China CNY Bond ETF	—	7,25
First Trust Global Equity...	—	6,58
Ofi Invest ESG Monétaire IC	—	6,55
iShares Global Infl Lnkd...	—	4,98
iShares Asia Pacific Div ETF...	—	4,86
L&G Eurp ex-UK Qual Divs...	—	3,80
Amundi Fds Global Equity I2...	—	3,60
HSBC GIF Global Infl Lnkd Bd...	—	2,51
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,98

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	49,38
Rohstoffe	12,80
Konsumgüter zyklisch	7,49
Finanzdienstleistungen	26,44
Immobilien	2,66
Sensibel	32,33
Telekommunikation	4,31
Energie	7,45
Industriewerte	16,58
Technologie	3,99
Defensiv	18,29
Konsumgüter nicht zyklisch	4,07
Gesundheitswesen	3,42
Versorger	10,80

Top 10 Länder	% Akt
USA	16,76
Frankreich	8,85
Australien	7,28
China	6,41
Deutschland	6,35
Spanien	6,22
Grossbritannien	5,37
Italien	4,85
Japan	4,26
Singapur	3,33
Regionen	% Akt
Europa	50,78
Amerika	20,23
Asien	28,99

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (05 Mai 2026)	EUR 234,35
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	197,63 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“ 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® 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.