

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT

ISIN
AT0000A03K55

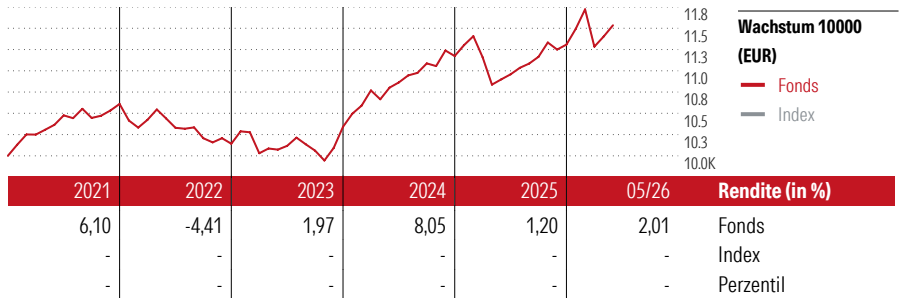
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

Stammdaten	
Auflagedatum	11 Dez 2006
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	11 Dez 2006
NAV (5 Jun 2026)	144,87 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	98,40 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A03K55
KID - andere Kosten	2,23%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Die Anlagestrategie des C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der über eine regelbasierte Handelssystematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird nach klar definierten, quantitativen Regeln versucht in die jeweils trendstärksten...



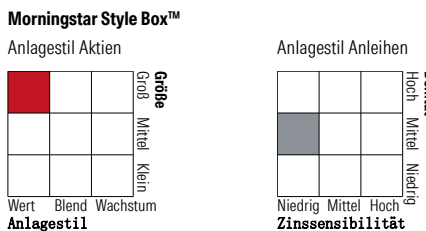
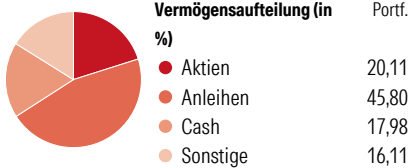
Kontakt	
Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Internet	www.arts.co.at
E-Mail	office@arts.co.at
Telefon	+43 2742 71241

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(5 Jun 2026)	14,55	-
3 Jahre	11,01	-
5 Jahre	10,94	-
10 Jahre	44,87	-

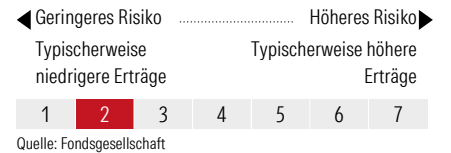
Risikokennzahlen		
Alpha	- Sharpe Ratio	0,38
Beta	- Std. Abweichung	4,66
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amundi Smart Overnight Ret ETF...	—	11,90
Ofi Invest ESG Monétaire IC	—	10,82
Global Evolution Frt Mkts I...	—	9,01
EdRF Emerging Credit I EUR H	—	6,09
PIMCO Adv US S/T HY Corp Bd...	—	5,99
Schroder ISF Gbl Hi Yld C Acc...	—	5,14
PIMCO GIS Divers Inc Dur H E...	—	5,04
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy...	—	4,03
Amundi Fds Global Equity I2...	—	3,38
HSBC GIF RMB Fixed Income IC	—	2,91
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,30

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	42,92
Rohstoffe	7,60
Konsumgüter zyklisch	6,55
Finanzdienstleistungen	25,74
Immobilien	3,02
Sensibel	33,56
Telekommunikation	6,01
Energie	8,49
Industriewerte	9,42
Technologie	9,64
Defensiv	23,52
Konsumgüter nicht zyklisch	6,22
Gesundheitswesen	6,73
Versorger	10,58

Regionen	% Akt
Amerika	32,93
USA	27,54
Kanada	2,59
Lateinamerika	2,80
Europa	38,21
Vereinigtes Königreich	7,75
Eurozone	23,42
Europa - ex Euro	5,05
Europa - Schwellenländer	0,80
Mittlerer Osten / Afrika	1,19
Asien	28,86
Japan	6,30
Australasien	6,20
Asien - Industrieländer	10,77
Asien - Schwellenländer	5,60

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.