

C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge T

ISIN

AT0000A02PE1

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

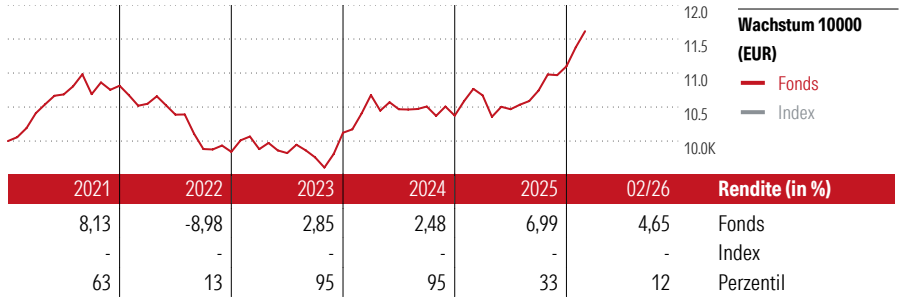
★★

Stammdaten

Auflagedatum	4 Jan 2007
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	4 Jan 2007
NAV (11 Mrz 2026)	164,79 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	48,83 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A02PE1
KID - andere Kosten	2,06%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	01 Dez 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge verbunden mit moderatem Kapitalwachstum an. Für den Kapitalanlagefonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 20 InvFG und des § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz in Verbindung mit § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden Fassung erworben werden. Auch Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige...



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. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx
(11 Mrz 2026)	11,86	-
3 Jahre	10,71	-
5 Jahre	22,29	-
10 Jahre	63,03	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,37
Beta	-	Std. Abweichung	5,32
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

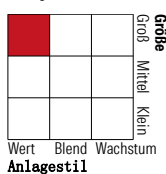
Portfolio 31 Jan 2026



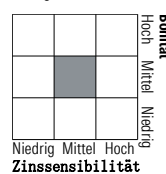
Kategorie	Portf. (%)
Aktien	50,48
Anleihen	36,91
Cash	12,60
Sonstige	0,01

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf. (%)
UBS MSCI Canada ETF hEUR acc	—	9,73
iShares Italy Govt Bond ETF...	—	8,44
SPDR® MSCI Europe Utilities ETF	—	8,24
UBS Cr BBG € Infl Lnkd Bd 1-10...	—	7,21
UBS BBG Euro Infl Lnkd 10+ ETF...	—	6,96
iShares Asia Pacific Div ETF...	—	6,05
Amundi Fds Global Equity I2...	—	5,65
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF...	—	5,25
Vanguard Glb S/T Bd Idx € H Acc	—	4,88
MEAG EuroInvest I	—	2,49
Positionen Aktien Gesamt		27
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,89

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,08
Rohstoffe	5,91
Konsumgüter zyklisch	5,41
Finanzdienstleistungen	28,79
Immobilien	1,97
Sensibel	28,05
Telekommunikation	1,67
Energie	5,84
Industriewerte	15,21
Technologie	5,33
Defensiv	29,87
Konsumgüter nicht zyklisch	1,84
Gesundheitswesen	6,33
Versorger	21,70

Regionen

Region	% Akt
Amerika	25,47
USA	8,82
Kanada	16,48
Lateinamerika	0,17
Europa	61,91
Vereinigtes Königreich	5,15
Eurozone	55,37
Europa - ex Euro	1,32
Europa - Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,05
Asien	12,62
Japan	1,77
Australasien	4,25
Asien - Industrieländer	6,03
Asien - Schwellenländer	0,57

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 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.

© 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. 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.