

C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge T

ISIN
AT0000A02PE1

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

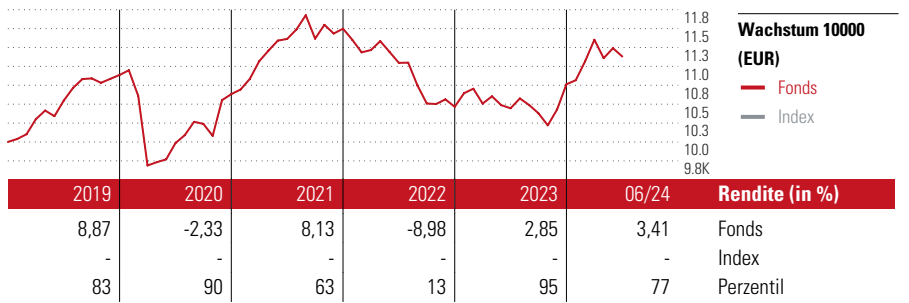
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	4 Jan 2007
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	4 Jan 2007
NAV (22 Jul 2024)	152,35 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	53,41 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A02PE1
KID - andere Kosten	2,11%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	11 Mrz 2024
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

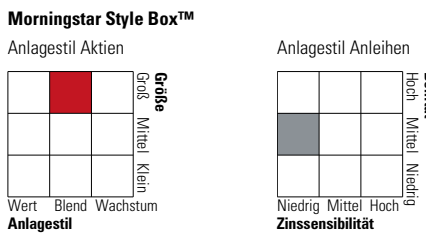
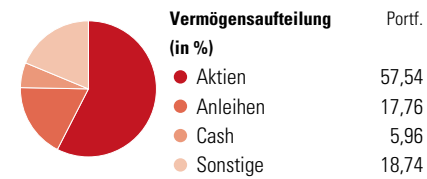
Fondsgesellschaft ARTS Asset Management GmbH
 Adresse Am Stadtpark 9, 1030 Wien
 Internet www.arts.co.at
 E-Mail office@arts.co.at
 Telefon +43 2742 71241

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-1,67	-
5 Jahre	3,79	-
10 Jahre	14,94	-
Seit Auflage	50,72	-

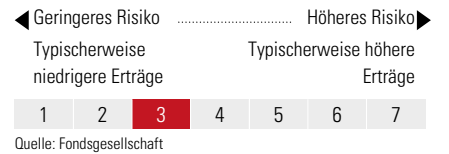
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,40
Beta	-	Std. Abweichung 5,39
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amundi Italy BTP Govt Bd 1-3Y...	—	18,56
Amundi Prime Euro Gov Bds 0-1Y...	—	15,32
Sycomore Sélection Responsable I	—	9,40
InvescoQuantStratsESGGlbEqMFE...	—	9,01
iShares AEX ETF EUR Acc	—	8,75
BNP Paribas USD Short Duration...	—	3,11
KEPLER Ethik Aktienfonds I T	—	2,38
Amundi S&P Gbl Fi ESG ETF DR...	—	1,66
3 Banken Emerging Market...	—	1,63
Bellevue (Lux) Bellevue Entrpr...	—	1,59
Positionen Aktien Gesamt		27
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,40

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,19
Rohstoffe	2,17
Konsumgüter zyklisch	10,98
Finanzdienstleistungen	21,79
Immobilien	0,25
Sensibel	47,37
Telekommunikation	3,86
Energie	4,36
Industriewerte	21,91
Technologie	17,24
Defensiv	17,44
Konsumgüter nicht zyklisch	7,77
Gesundheitswesen	7,74
Versorger	1,93

Regionen	% Akt
Amerika	17,67
USA	16,43
Kanada	1,18
Lateinamerika	0,06
Europa	79,05
Vereinigtes Königreich	7,11
Eurozone	68,95
Europa - ex Euro	2,92
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,07
Asien	3,27
Japan	2,48
Australasien	0,40
Asien - Industrieländer	0,23
Asien - Schwellenländer	0,16

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.

© 2024 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.