helvetia

# C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge T

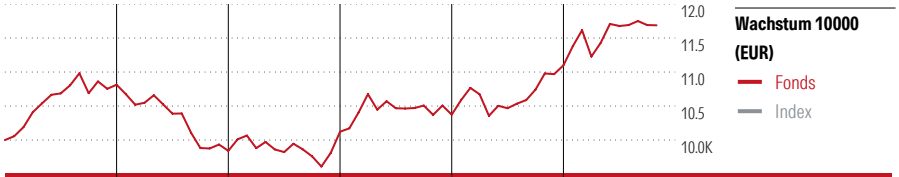
| ISIN | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|
| AT0000A02PE1 | Not Benchmarked | ★★ |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 4 Jan 2007 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| Verantwortlich seit | 4 Jan 2007 |
| NAV (13 Nov 2026) | 171,32 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 46,39 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A02PE1 |
| KID - andere Kosten | 2,07% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Erfolgsgebühren | - |
| KID Datum | 16 Apr 2026 |
| 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 begebbare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige...




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10/26 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,13 | -8,98 | 2,85 | 2,48 | 6,99 | 5,30 | Fonds |
| - | - | - | - | - | - | Index |
| 63 | 13 | 95 | 95 | 33 | 49 | Perzentil |

## 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 |

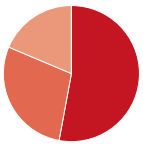
| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|---|---|---|
| (13 Nov 2026) | | |
| 3 Jahre | 21,13 | - |
| 5 Jahre | 7,12 | - |
| 10 Jahre | 27,27 | - |
| Seit Auflage | 69,49 | - |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0,73 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 5,46 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

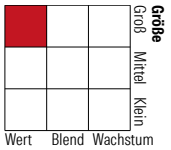
## Portfolio 30 Sep 2026



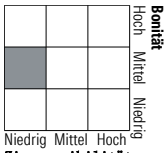
| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 52,91 |
| Anleihen | 28,44 |
| Cash | 18,64 |
| Sonstige | 0,00 |

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien




Anlagestil Anleihen




## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bd 0-1Y ETF... | — | 17,45 |
| UBS Cr BBG € Infl Lnkd Bd 1-10... | — | 17,41 |
| UBS (Lux) ES Glb Inc $ Q-acc | — | 9,88 |
| Xtrackers Euro Stoxx Qual Div... | — | 8,50 |
| iShares MSCI WldQualDiv Advcd... | — | 8,14 |
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q | — | 6,05 |
| Xtrackers Ger Govt Bd 0-1 ETF 1C | — | 4,53 |
| AXAWF Italy Eq F Cap EUR | — | 1,85 |
| AIB Group PLC | | 1,24 |
| BPER Banca SpA | | 1,20 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 19 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 76,25 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **52,49** |
| Rohstoffe | 1,87 |
| Konsumgüter zyklisch | 4,40 |
| Finanzdienstleistungen | 43,98 |
| Immobilien | 2,24 |
| **Sensibel** | **33,38** |
| Telekommunikation | 4,91 |
| Energie | 6,80 |
| Industriewerte | 7,64 |
| Technologie | 14,02 |
| **Defensiv** | **14,13** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,93 |
| Gesundheitswesen | 5,33 |
| Versorger | 3,87 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **30,29** |
| USA | 29,58 |
| Kanada | 0,36 |
| Lateinamerika | 0,34 |
| **Europa** | **64,31** |
| Vereinigtes Königreich | 1,70 |
| Eurozone | 59,66 |
| Europa - ex Euro | 2,26 |
| Europa -Schwellenländer | 0,33 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,35 |
| **Asien** | **5,41** |
| Japan | 1,96 |
| Australasien | 0,46 |
| Asien - Industrieländer | 1,17 |
| Asien - Schwellenländer | 1,82 |

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR