

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT

ISIN
AT0000A03K55

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

Morningstar Sustainability Rating™

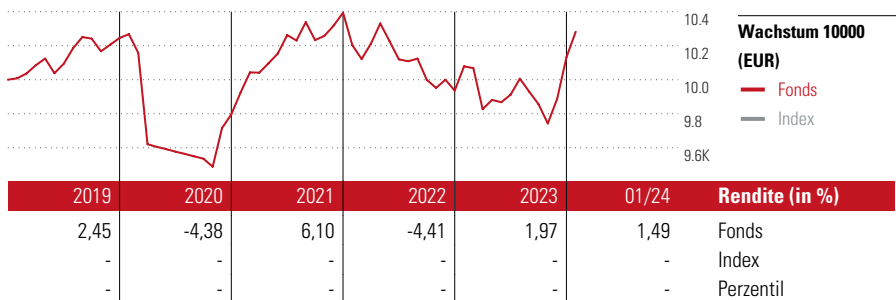


Stammdaten

Auflegedatum	11 Dez 2006
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	11 Dez 2006
NAV (22 Feb 2024)	132,19 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	84,09 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A03K55
KID - andere Kosten	1,99%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	04 Mai 2023
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 Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten
Internet www.arts.co.at
E-Mail office@arts.co.at
Telefon +43 2742 71241

Rendite kumul. (%)

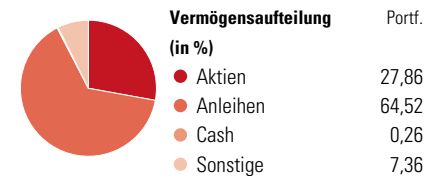
	Fonds	Idx
(22 Feb 2024)		
3 Jahre	1,84	-
5 Jahre	3,02	-
10 Jahre	6,84	-
Seit Auflage	32,19	-

Risikokennzahlen

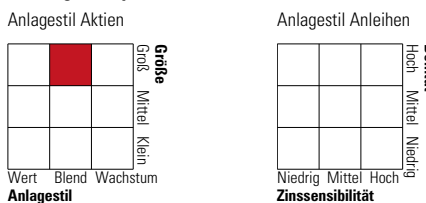
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,08
Beta	-	Std. Abweichung	3,65
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

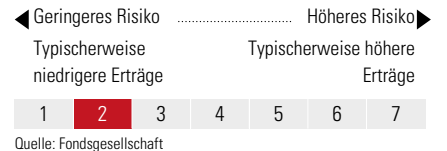
Portfolio 31 Jan 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Man GLG GIInGd Opports I H EUR...	—	9,32
La Française Sub Debt C	—	8,96
Wellington Euro HY Bond EUR S Ac	—	8,00
Nordea 1 - European Fincl Dbt...	—	6,05
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc	—	5,97
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2...	—	5,45
Nordea 1 - European High Yld...	—	5,19
T. Rowe Price Eurp HiYld Bd Q...	—	5,16
Apollo New World T	—	3,44
Schroder ISF Gbl Crdt Hi IncC...	—	3,21
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,74

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,69
Rohstoffe	3,51
Konsumgüter zyklisch	8,48
Finanzdienstleistungen	16,85
Immobilien	2,85
Sensibel	52,76
Telekommunikation	16,75
Energie	4,61
Industriewerte	13,49
Technologie	17,92
Defensiv	15,54
Konsumgüter nicht zyklisch	3,65
Gesundheitswesen	8,92
Versorger	2,97

Regionen	% Akt
Amerika	35,57
USA	32,87
Kanada	0,78
Lateinamerika	1,91
Europa	39,92
Vereinigtes Königreich	9,54
Eurozone	23,99
Europa - ex Euro	3,90
Europa -Schwellenländer	0,38
Mittlerer Osten / Afrika	2,11
Asien	24,51
Japan	4,22
Australasien	0,40
Asien - Industrieländer	3,87
Asien - Schwellenländer	16,03

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.