

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT

ISIN
AT0000A03K55

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

Morningstar Sustainability Rating™

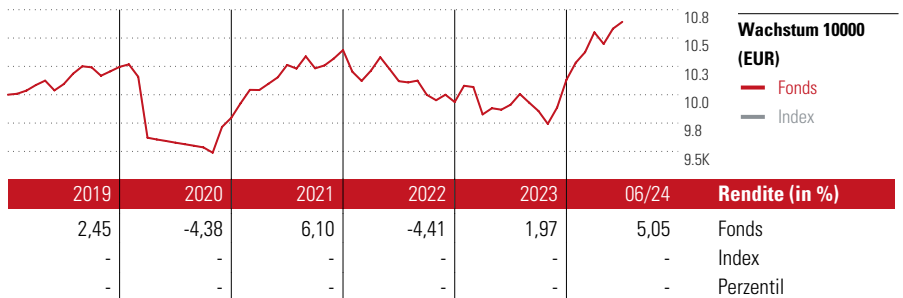


Stammdaten

Auflegedatum	11 Dez 2006
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	11 Dez 2006
NAV (22 Jul 2024)	136,91 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	86,11 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A03K55
KID - andere Kosten	2,19%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	10 Apr 2024
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. (%)

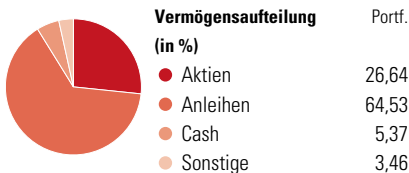
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	4,78	-
5 Jahre	5,29	-
10 Jahre	7,01	-
Seit Auflage	36,91	-

Risikokennzahlen

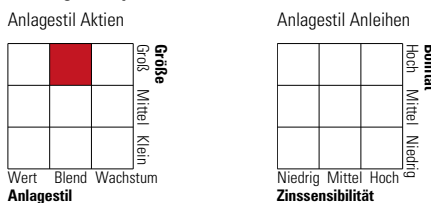
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,07
Beta	-	Std. Abweichung	3,81
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

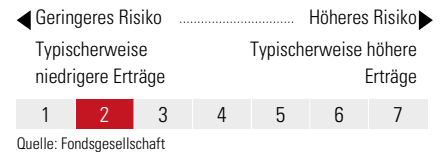
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc	—	9,06
ACATIS IfK Value Renten A	—	9,04
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2...	—	9,01
SPDR® Blmbrg 0-5 Yr Stlg Corp...	—	8,91
Amundi Fds Glb Subrdntd Bd I2...	—	8,89
BNPP Flexi I Struct Crdt...	—	7,62
Nordea 1 - European Fincl Dbt...	—	6,18
Man GLG GlnGd Opports I H EUR...	—	4,84
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	3,50
DWS Invest II Global Eq Hi...	—	3,43
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,48

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,50
🏭 Rohstoffe	3,15
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,31
🏦 Finanzdienstleistungen	23,96
🏠 Immobilien	1,07
Sensibel	46,25
📞 Telekommunikation	4,33
🔥 Energie	3,77
⚙️ Industriewerte	22,88
💻 Technologie	15,26
Defensiv	17,26
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,74
🏥 Gesundheitswesen	8,45
💡 Versorger	4,06

Regionen	% Akt
Amerika	47,16
USA	45,02
Kanada	1,67
Lateinamerika	0,47
Europa	42,83
Vereinigtes Königreich	7,37
Eurozone	27,15
Europa - ex Euro	7,30
Europa -Schwellenländer	0,40
Mittlerer Osten / Afrika	0,62
Asien	10,00
Japan	3,88
Australasien	0,84
Asien - Industrieländer	2,97
Asien - Schwellenländer	2,31

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.