helvetia

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)

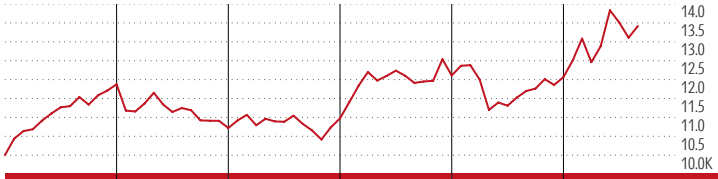
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
DE000A0YJMN7	Not Benchmarked	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	13 Dez 2010
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	8 Nov 2010
NAV (8 Sep 2026)	162,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	104,34 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A0YJMN7
KID - andere Kosten	2,50%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,90%
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Anlageziel des C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses, unabhängig von einer Benchmark. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines von der ARTS Asset Management GmbH entwickelten, technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein aus Systemsicht positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Das Portfolio des Fonds kann...



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
18,74	-9,72	2,39	10,32	-0,36	11,21	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
11	33	89	34	94	13	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

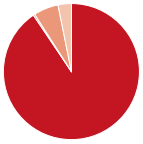
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(8 Sep 2026)		
3 Jahre	24,18	-
5 Jahre	15,87	-
10 Jahre	49,25	-
Seit Auflage	63,45	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,48
Beta	-	Std. Abweichung	10,34
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

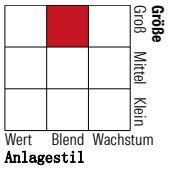
Portfolio 30 Jun 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	90,56
Anleihen	0,36
Cash	5,92
Sonstige	3,16

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.
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	9,86
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	9,85
Global X...	—	9,51
iShares Inclusion and...	—	9,18
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ Q...	—	9,18
iShares MSCI Global...	—	6,24
Amundi Fds Global Equity I2...	—	5,72
DWS Invest ESG Next Gnrtn...	—	4,78
BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq I...	—	4,63
Schroder ISF Taiwanese Equity...	—	4,57
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		73,54

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**28,36**
Rohstoffe	2,75
Konsumgüter zyklisch	5,73
Finanzdienstleistungen	13,46
Immobilien	6,41
Sensibel	**58,58**
Telekommunikation	4,74
Energie	2,26
Industriewerte	9,37
Technologie	42,21
Defensiv	**13,06**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,69
Gesundheitswesen	5,17
Versorger	4,20

Regionen	% Akt
Amerika	**47,38**
USA	44,98
Kanada	1,21
Lateinamerika	1,19
Europa	**17,09**
Vereinigtes Königreich	3,70
Eurozone	10,82
Europa - ex Euro	1,61
Europa -Schwellenländer	0,22
Mittlerer Osten / Afrika	0,74
Asien	**35,53**
Japan	6,32
Australasien	1,67
Asien - Industrieländer	21,58
Asien - Schwellenländer	5,95

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