

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)

ISIN
DE000A0YJMN7

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

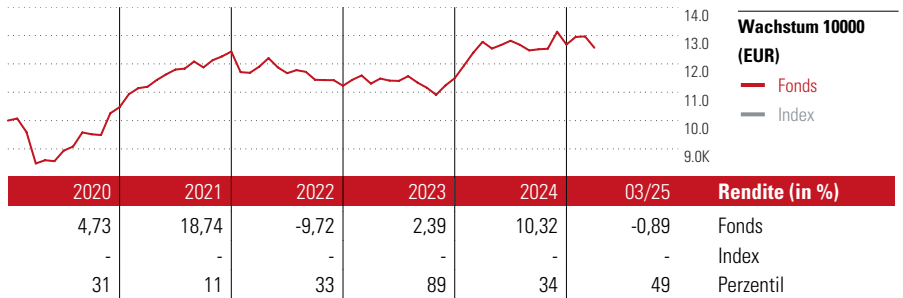
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	13 Dez 2010
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	8 Nov 2010
NAV (17 Apr 2025)	133,79 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	75,47 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A0YJMN7
KID - andere Kosten	2,50%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,90%
KID Datum	01 Apr 2025
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...



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. (%)

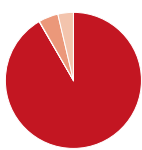
Zeitraum	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	-4,08	-
5 Jahre	36,75	-
10 Jahre	8,38	-
Seit Auflage	34,90	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,05
Beta	-	Std. Abweichung	7,52
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

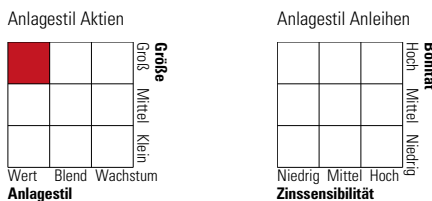
Portfolio 31 Dez 2024



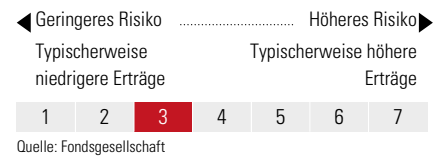
Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	91,60
Anleihen	0,08
Cash	4,65
Sonstige	3,68

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco S&P 500 High Div...	—	9,49
iShares STOXX Europe 600...	—	9,28
SPDR® S&P Global Div...	—	9,14
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr...	—	8,98
Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C	—	8,95
UBS ETF Global Gender Eqly H...	—	8,94
Amundi MSCI Millennials ESG...	—	8,90
Fidelity ASEAN Y-Acc-USD	—	7,49
BGF Systematic Gbl Eq Hi Inc...	—	4,85
Wellington Enduring Assets EUR...	—	4,74

Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	80,75

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,94
Rohstoffe	3,15
Konsumgüter zyklisch	7,91
Finanzdienstleistungen	21,85
Immobilien	6,03
Sensibel	37,04
Telekommunikation	14,75
Energie	4,89
Industriewerte	7,45
Technologie	9,94
Defensiv	24,02
Konsumgüter nicht zyklisch	8,97
Gesundheitswesen	5,99
Versorger	9,05

Regionen

Region	% Akt
Amerika	50,06
USA	37,93
Kanada	11,53
Lateinamerika	0,60
Europa	24,53
Vereinigtes Königreich	4,56
Eurozone	13,35
Europa - ex Euro	5,69
Europa -Schwellenländer	0,09
Mittlerer Osten / Afrika	0,84
Asien	25,41
Japan	2,32
Australasien	1,35
Asien - Industrieländer	14,79
Asien - Schwellenländer	6,96

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.

© 2025 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.