

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)

ISIN
DE000A0YJMN7

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

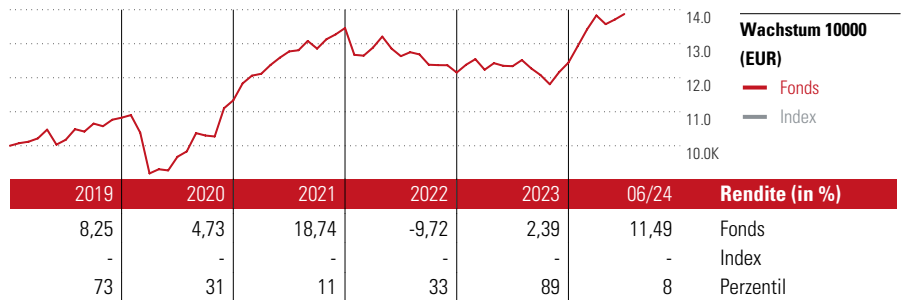
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	13 Dez 2010
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	8 Nov 2010
NAV (22 Jul 2024)	145,99 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	86,23 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A0YJMN7
KID - andere Kosten	3,00%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,90%
KID Datum	01 Jul 2024
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. (%)

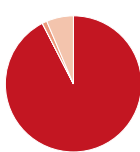
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	8,68	-
5 Jahre	31,74	-
10 Jahre	34,79	-
Seit Auflage	47,20	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,20
Beta	-	Std. Abweichung	7,51
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024

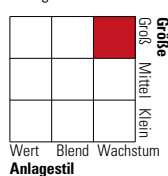


Vermögensaufteilung (in %)

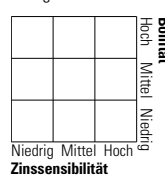
Aktien	92,45
Anleihen	0,00
Cash	1,14
Sonstige	6,41

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



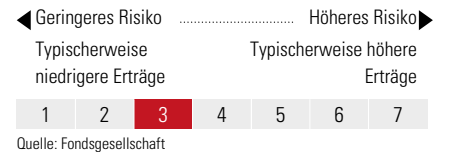
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SPDR® MSCI World Industrials...	—	8,94
JPM Global Sust Eq C (dist) EURH	—	7,71
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	6,80
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	6,73
iShares Dow Jones Glb Sust...	—	6,45
Schroder ISF Frntr Mkts Eq C...	—	6,08
BlackRock Advantage US Eq D...	—	6,04
SPDR® MSCI World Financials...	—	5,11
Lyxor MSCI Wrld Cthlc Prncpls...	—	5,08
JPM Global Select Equity C...	—	5,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,96

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,65
Rohstoffe	2,46
Konsumgüter zyklisch	8,86
Finanzdienstleistungen	24,66
Immobilien	2,67
Sensibel	47,44
Telekommunikation	4,79
Energie	2,59
Industriewerte	18,12
Technologie	21,94
Defensiv	13,91
Konsumgüter nicht zyklisch	3,47
Gesundheitswesen	8,45
Versorger	1,99

KID SRI



Regionen

Region	% Akt
Amerika	60,22
USA	57,85
Kanada	1,94
Lateinamerika	0,43
Europa	26,20
Vereinigtes Königreich	3,19
Eurozone	14,22
Europa - ex Euro	4,48
Europa -Schwellenländer	2,05
Mittlerer Osten / Afrika	2,26
Asien	13,58
Japan	6,78
Australasien	1,13
Asien - Industrieländer	2,10
Asien - Schwellenländer	3,57

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.