

# C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive T

ISIN  
AT0000A0UJH4

Fondsbenchmark  
N/A

Morningstar Rating™  
★★★★

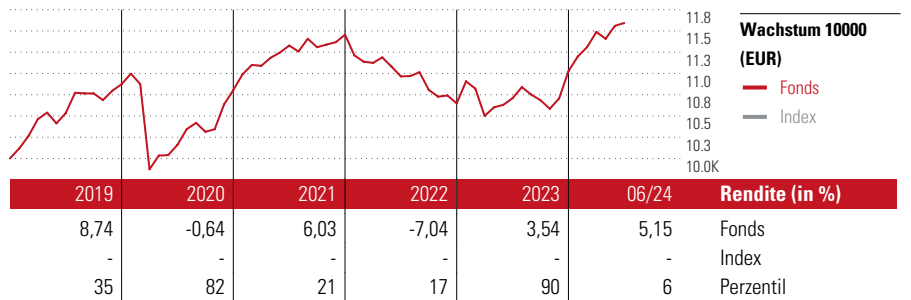
Morningstar Sustainability Rating™

## Stammdaten

Auflegedatum	2 Apr 2012
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	2 Apr 2012
NAV (22 Jul 2024)	121,18 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2,03 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0UJH4
KID - andere Kosten	2,03%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	02 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

## Anlageziel

Die Anlagestrategie des Fonds orientiert sich an keiner Benchmark, es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere dürfen bis zu 30 vH des Fondsvermögens erworben werden, wobei Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere mit einer Ausrichtung auf die Immobilienbranche mit 5 vH des Fondsvermögens begrenzt sind. Für den Investmentfonds können darüber hinaus auch Wertpapiere erworben werden, die an die Wertpapierentwicklung...



## 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. (%)

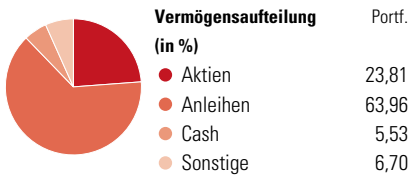
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	3,74	-
5 Jahre	8,58	-
10 Jahre	16,51	-
Seit Auflage	23,70	-

## Risikokennzahlen

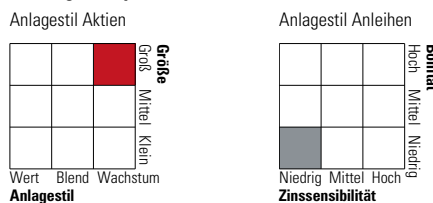
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,16
Beta	-	Std. Abweichung	4,32
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

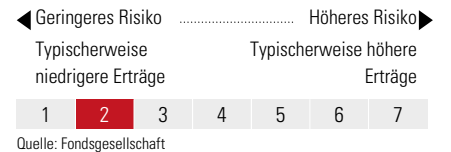
## Portfolio 30 Jun 2024



## Morningstar Style Box™



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amundi Fds Glb Subrdntd Bd I2...	—	9,09
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2...	—	9,00
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc	—	8,87
Nordea 1 - European Fincl Dbt...	—	8,77
ACATIS IFK Value Renten A	—	8,71
Ampega Credit Opportunities...	—	8,49
LO Funds Asia Value Bond SH...	—	7,96
BNPP Flexi I Struct Crdt...	—	5,85
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	—	4,45
T. Rowe Price US Eq Q USD	—	3,38
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		74,56

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,38</b>
🏭 Rohstoffe	3,24
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,73
🏦 Finanzdienstleistungen	14,58
🏠 Immobilien	1,83
<b>Sensibel</b>	<b>49,03</b>
📞 Telekommunikation	5,86
🔥 Energie	4,44
⚙️ Industriewerte	15,78
💻 Technologie	22,95
<b>Defensiv</b>	<b>20,59</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,00
🏥 Gesundheitswesen	10,41
💡 Versorger	4,19

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>44,99</b>
USA	43,91
Kanada	0,55
Lateinamerika	0,54
<b>Europa</b>	<b>45,21</b>
Vereinigtes Königreich	4,49
Eurozone	31,43
Europa - ex Euro	7,48
Europa -Schwellenländer	0,84
Mittlerer Osten / Afrika	0,97
<b>Asien</b>	<b>9,80</b>
Japan	1,88
Australasien	0,11
Asien - Industrieländer	2,68
Asien - Schwellenländer	5,13

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.