

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CHF T

ISIN
AT0000A0XH66

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

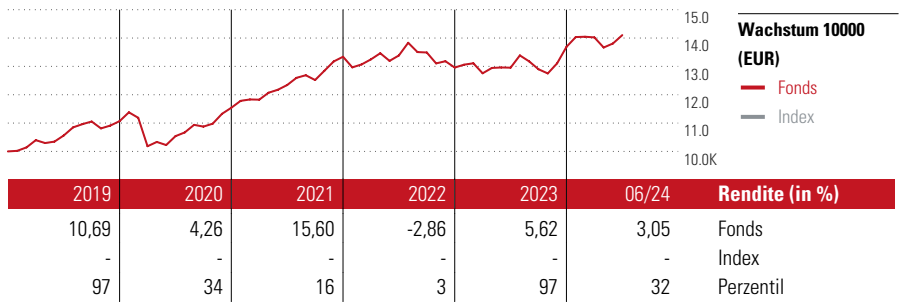
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Feb 2013
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	4 Jan 2008
NAV (22 Jul 2024)	116,38 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	223,52 EUR
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0XH66
KID - andere Kosten	2,73%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	02 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die...



Kontakt

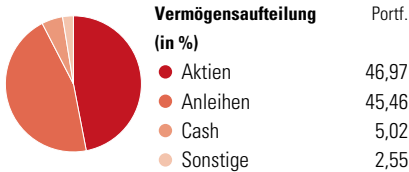
Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Internet	www.arts.co.at
E-Mail	office@arts.co.at
Telefon	+43 2742 71241

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	12,74	-
5 Jahre	29,06	-
10 Jahre	42,14	-
Seit Auflage	58,70	-

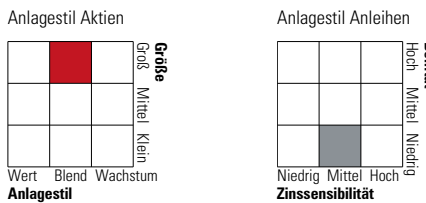
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,45
Beta	-	Std. Abweichung 6,90
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

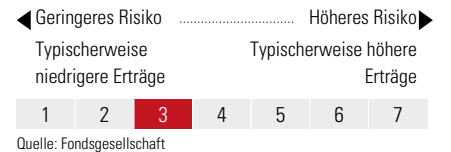
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nordea 1 - European Fincl Dbt...	-	7,71
SPDR® MSCI World Financials...	-	6,68
SPDR® MSCI World Industrials...	-	6,30
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG...	-	5,41
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr...	-	5,20
Man GLG GllnGd Opports I H EUR...	-	5,15
Amundi Fds Glb Subrdntd Bd I2...	-	5,06
Xtrackers MSCI World Momentum...	-	4,26
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2...	-	4,17
BNPP Flexi I Struct Crdt...	-	3,42
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,36

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,75
Rohstoffe	3,50
Konsumgüter zyklisch	5,41
Finanzdienstleistungen	31,07
Immobilien	0,77
Sensibel	48,35
Telekommunikation	4,42
Energie	2,75
Industriewerte	26,25
Technologie	14,93
Defensiv	10,90
Konsumgüter nicht zyklisch	2,98
Gesundheitswesen	5,57
Versorger	2,35

Regionen	% Akt
Amerika	47,69
USA	45,06
Kanada	2,49
Lateinamerika	0,15
Europa	40,04
Vereinigtes Königreich	6,61
Eurozone	25,35
Europa - ex Euro	7,26
Europa -Schwellenländer	0,30
Mittlerer Osten / Afrika	0,53
Asien	12,27
Japan	8,91
Australasien	1,37
Asien - Industrieländer	0,74
Asien - Schwellenländer	1,25

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.