

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)

ISIN
DE000A0F5G98

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

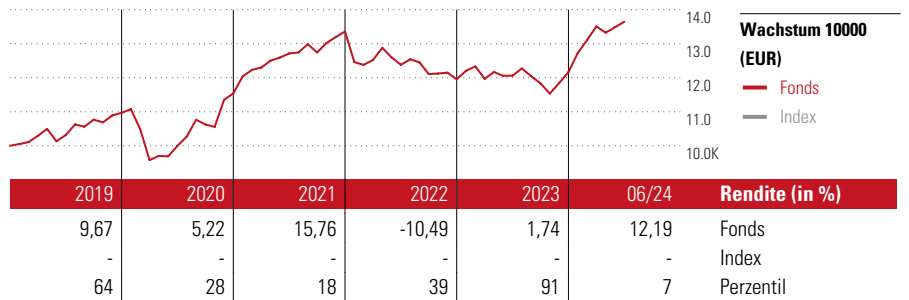
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	7 Dez 2001
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	7 Dez 2001
NAV (22 Jul 2024)	139,50 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	535,60 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0F5G98
KID - andere Kosten	2,63%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	08 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

"Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem Total Return Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristigen trendfolgenden Ausrichtung. Das Fondsvermögen kann vollständig in Aktienfonds investiert werden. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil schrittweise bis auf Null reduziert werden und die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Renten investieren. Die Fondsauswahl erfolgt in der Regel rein technisch nach quantitativen..."



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. (%)

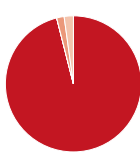
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	7,02	-
5 Jahre	27,78	-
10 Jahre	33,58	-
Seit Auflage	214,91	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,14
Beta	-	Std. Abweichung	7,89
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

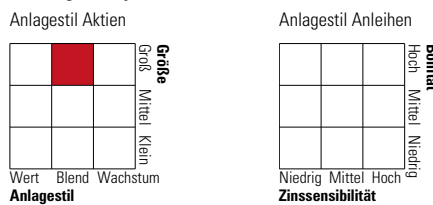
Portfolio 31 Mai 2024



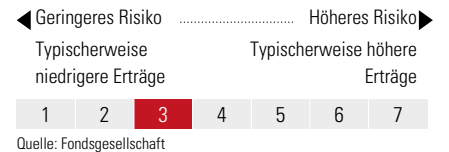
Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	96,04
Anleihen	0,00
Cash	1,77
Sonstige	2,19

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI World Momentum...	10,04
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG...	9,28
Lyxor MSCI Wrld Cthlc Prncpls...	7,31
iShares FTSE MIB ETF EUR Dist	6,87
SPDR® MSCI World Financials...	6,32
SPDR® MSCI World Industrials...	5,25
iShares Edge MSCI Eurp Mltfctr...	4,14
VanEck AEX UCITS ETF	3,70
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit...	3,58
Xtrackers MSCI World Indust...	3,03
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	59,53

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	38,61
Rohstoffe	3,03
Konsumgüter zyklisch	8,19
Finanzdienstleistungen	26,08
Immobilien	1,31
Sensibel	47,81
Telekommunikation	5,48
Energie	3,96
Industriewerte	20,03
Technologie	18,33
Defensiv	13,58
Konsumgüter nicht zyklisch	3,93
Gesundheitswesen	6,82
Versorger	2,83

Regionen

	% Akt
Amerika	45,96
USA	44,12
Kanada	1,78
Lateinamerika	0,07
Europa	43,62
Vereinigtes Königreich	6,20
Eurozone	29,47
Europa - ex Euro	6,62
Europa -Schwellenländer	0,43
Mittlerer Osten / Afrika	0,90
Asien	10,42
Japan	6,94
Australasien	1,01
Asien - Industrieländer	0,96
Asien - Schwellenländer	1,52

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.