

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 Feb 2024)	132,96 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	501,30 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0F5G98
KID - andere Kosten	2,34%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	01 Jan 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

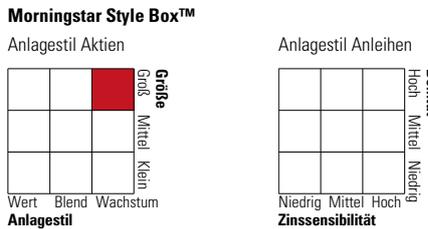
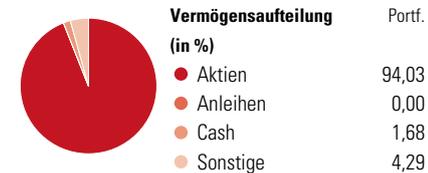
Fondsgesellschaft ARTS Asset Management GmbH
Adresse Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten
Internet www.arts.co.at
E-Mail office@arts.co.at
Telefon +43 2742 71241

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Feb 2024)		
3 Jahre	2,41	-
5 Jahre	27,20	-
10 Jahre	32,79	-
Seit Auflage	200,14	-

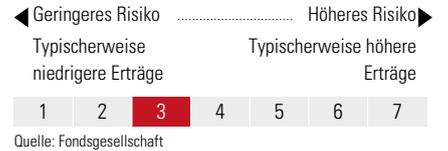
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,16
Beta	-	Std. Abweichung 7,54
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Dez 2023



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr...	—	9,10
iShares Dow Jones Glb Sust...	—	9,03
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	8,93
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG...	—	8,44
GS India Equity I Acc USD	—	5,21
Amundi IS MSCI USA Min Vol Fac...	—	4,92
SPDR® MSCI Europe...	—	4,33
UBS FS CMCI Cmdty Crry SF EURH...	—	4,24
iShares EM Dividend ETF USD Dist	—	4,02
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit...	—	3,41
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,62

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,35
Rohstoffe	4,52
Konsumgüter zyklisch	9,04
Finanzdienstleistungen	16,55
Immobilien	2,25
Sensibel	49,82
Telekommunikation	11,21
Energie	3,69
Industriewerte	11,51
Technologie	23,42
Defensiv	17,83
Konsumgüter nicht zyklisch	4,91
Gesundheitswesen	10,35
Versorger	2,57

Regionen	% Akt
Amerika	45,83
USA	43,07
Kanada	1,28
Lateinamerika	1,48
Europa	30,04
Vereinigtes Königreich	4,81
Eurozone	17,46
Europa - ex Euro	5,34
Europa -Schwellenländer	0,66
Mittlerer Osten / Afrika	1,78
Asien	24,13
Japan	6,96
Australasien	0,73
Asien - Industrieländer	2,45
Asien - Schwellenländer	14,00

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.

