helvetia

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

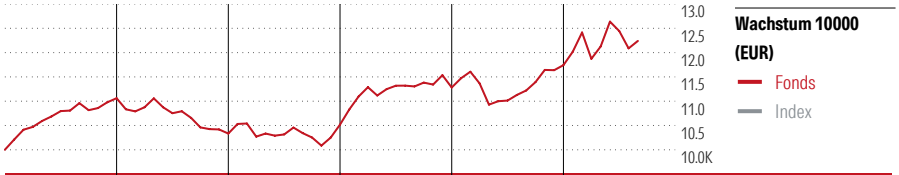
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000634704	Not Benchmarked	★★

Stammdaten

Auflagedatum	24 Nov 2003
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	4 Jan 2008
NAV (8 Sep 2026)	235,26 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	200,50 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000634704
KID - andere Kosten	2,76%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
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...



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
10,61	-6,57	1,78	7,26	4,08	4,24	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
40	5	97	66	70	80	Perzentil

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

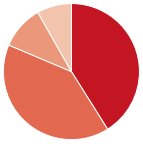
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(8 Sep 2026)		
3 Jahre	18,79	-
5 Jahre	11,70	-
10 Jahre	31,31	-
Seit Auflage	155,23	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,45
Beta	-	Std. Abweichung	6,88
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

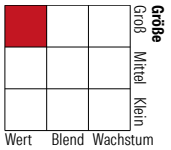
Portfolio 31 Jul 2026



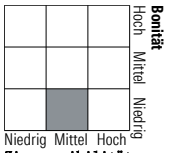
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	41,07
Anleihen	40,31
Cash	10,40
Sonstige	8,22

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	9,38
iShares Russell 1000 Value ETF...	—	5,60
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ Q...	—	5,05
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	4,81
Fidelity ESG USD EM Bond ETF Inc	—	4,46
Amundi Fds Global Equity I2...	—	4,16
Global Evolution Frt Mkts I...	—	4,08
Amundi S&P World Financials...	—	4,05
Candriam Bds Convert Defesv C...	—	3,28
iShares China CNY Bond ETF USD...	—	2,69
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,55

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**38,60**
Rohstoffe	2,69
Konsumgüter zyklisch	7,61
Finanzdienstleistungen	26,07
Immobilien	2,23
Sensibel	**41,21**
Telekommunikation	5,00
Energie	3,78
Industriewerte	9,73
Technologie	22,70
Defensiv	**20,19**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,49
Gesundheitswesen	13,30
Versorger	2,39

Regionen	% Akt
Amerika	**62,87**
USA	60,82
Kanada	1,66
Lateinamerika	0,39
Europa	**17,95**
Vereinigtes Königreich	4,93
Eurozone	10,60
Europa - ex Euro	1,96
Europa -Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,38
Asien	**19,18**
Japan	8,82
Australasien	0,90
Asien - Industrieländer	6,13
Asien - Schwellenländer	3,32

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR