

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

ISIN
AT0000634704

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

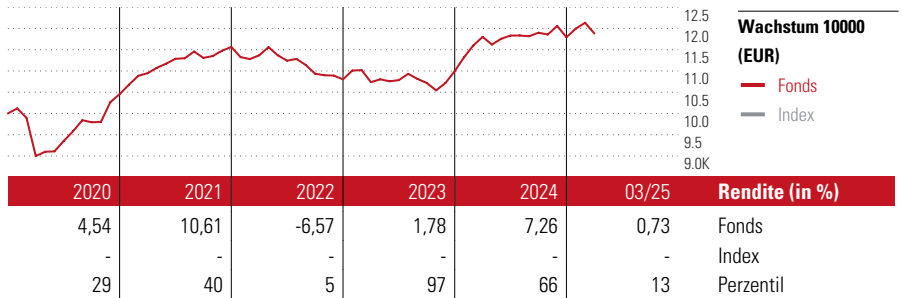
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	24 Nov 2003
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	4 Jan 2008
NAV (18 Apr 2025)	209,34 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	205,95 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000634704
KID - andere Kosten	2,75%
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. (%)

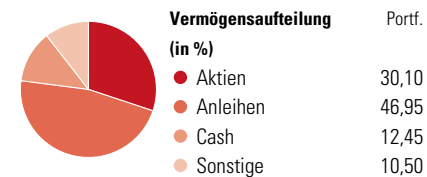
Zeitraum	Fonds	Idx
(18 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	-2,11	-
5 Jahre	25,12	-
10 Jahre	3,30	-
Seit Auflage	125,44	-

Risikokennzahlen

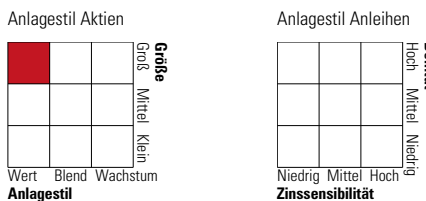
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,18
Beta	-	Std. Abweichung	5,16
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

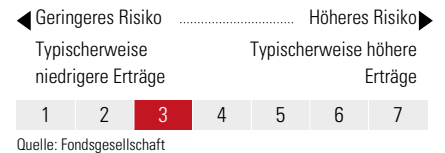
Portfolio 31 Mrz 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amundi Fds Glb Subrdntd Bd I2...	-	9,40
Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C	-	9,31
Nordea 1 - European Fincl Dbt...	-	8,51
VanEck Morningstar DevMrkts...	-	8,50
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2...	-	6,50
SPDR® MSCI Europe Financials ETF	-	5,04
UBS FS Bloomberg CmntyCMCI SF...	-	4,65
Man Hi Yld Opps DE I EUR...	-	4,57
BNP Paribas Euro High Yld Bd I C	-	3,19
Amundi Fds Optimal Yld S/T I2...	-	2,37
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,04

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	69,37
Rohstoffe	2,98
Konsumgüter zyklisch	8,24
Finanzdienstleistungen	52,14
Immobilien	6,01
Sensibel	19,64
Telekommunikation	4,78
Energie	5,38
Industriewerte	6,98
Technologie	2,50
Defensiv	10,99
Konsumgüter nicht zyklisch	2,80
Gesundheitswesen	5,01
Versorger	3,18

Regionen

Region	% Akt
Amerika	7,71
USA	5,37
Kanada	2,30
Lateinamerika	0,04
Europa	56,75
Vereinigtes Königreich	8,42
Eurozone	31,70
Europa - ex Euro	8,27
Europa -Schwellenländer	2,55
Mittlerer Osten / Afrika	5,80
Asien	35,54
Japan	0,96
Australasien	1,27
Asien - Industrieländer	31,67
Asien - Schwellenländer	1,63

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.

© 2025 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.