

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

ISIN

AT0000618137

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

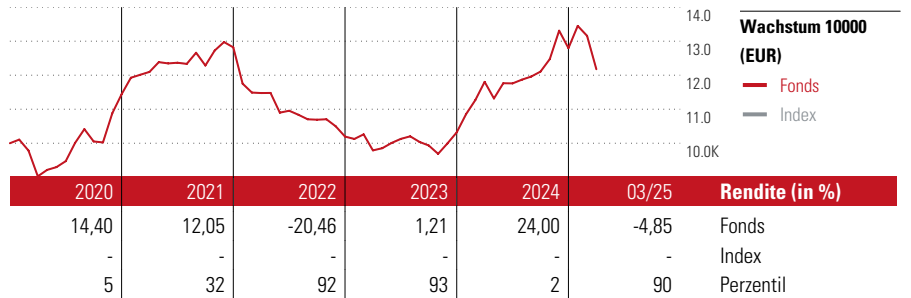
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Aug 2004
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	2 Aug 2004
NAV (24 Apr 2025)	180,38 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	19,88 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000618137
KID - andere Kosten	2,45%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	02 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return ESG strebt dynamisches Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, welche die Kriterien eines ESG konformen Investments erfüllen müssen. Anteile an Investmentfonds dürfen bis zu 10 vH erworben werden, wenn die für den Fonds erwerbenden Vermögensgegenstände im Einklang mit den für Direktanlagen geltenden Anlagevorschriften stehen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100...



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. (%)

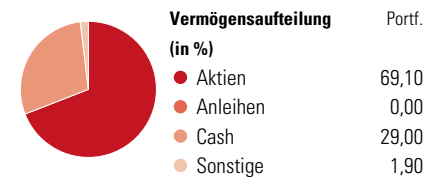
Zeitraum	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	-0,66	-
5 Jahre	24,22	-
10 Jahre	-0,25	-
Seit Auflage	91,45	-

Risikokennzahlen

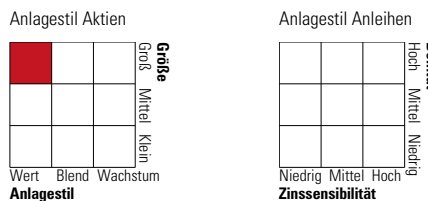
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,01
Beta	-	Std. Abweichung	11,00
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

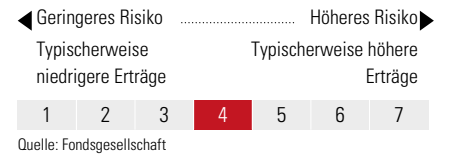
Portfolio 31 Mrz 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Barclays PLC ADR	Finanz	2,05
Aflac Inc	Finanz	2,03
NatWest Group PLC	Finanz	1,97
3i Group Ord	Finanz	1,89
Allstate Corp	Finanz	1,81
Unum Group	Finanz	1,79
HSBC Holdings PLC	Finanz	1,75
Holcim Ltd	Bau	1,72
AT&T Inc	Telekommunikation	1,65
Intesa Sanpaolo	Finanz	1,64
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,29

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	53,38
Rohstoffe	4,65
Konsumgüter zyklisch	2,12
Finanzdienstleistungen	46,62
Immobilien	-
Sensibel	33,01
Telekommunikation	4,52
Energie	-
Industriewerte	15,34
Technologie	13,14
Defensiv	13,61
Konsumgüter nicht zyklisch	5,11
Gesundheitswesen	8,50
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	34,38
USA	34,38
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	56,72
Vereinigtes Königreich	11,16
Eurozone	30,87
Europa - ex Euro	10,37
Europa -Schwellenländer	2,18
Mittlerer Osten / Afrika	2,15
Asien	8,90
Japan	4,43
Australasien	4,47
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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.