helvetia

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

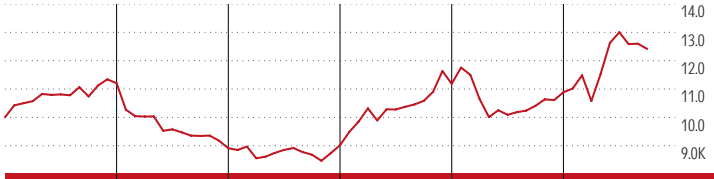
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000618137	Not Benchmarked	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Aug 2004
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	2 Aug 2004
NAV (16 Okt 2026)	220,71 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	22,21 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000618137
KID - andere Kosten	2,36%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

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 erwerbbaren Vermögensgegenstände im Einklang mit den für Direktanlagen geltenden Anlagevorschriften stehen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100...



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
12,05	-20,46	1,21	24,00	-2,67	14,03	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
32	92	93	2	97	5	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

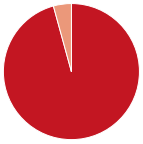
Rendite kumul. (%) (16 Okt 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	41,37	-
5 Jahre	13,15	-
10 Jahre	48,82	-
Seit Auflage	134,26	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,73
Beta	-	Std. Abweichung	14,02
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

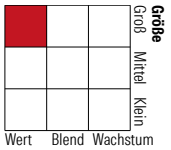
Portfolio 31 Aug 2026



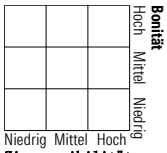
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95,73
Anleihen	0,00
Cash	4,27
Sonstige	0,00

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.
Royalty Pharma PLC Class A		3,15
Telecom Italia SpA		2,73
CaixaBank SA		2,22
Unipol Assicurazioni SpA		2,17
Recruit Holdings Co Ltd		2,17
NN Group NV		1,90
Danske Bank AS		1,89
Swedbank AB Class A		1,88
State Street Corp		1,84
Fortinet Inc		1,83
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,77

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**59,39**
Rohstoffe	2,87
Konsumgüter zyklisch	3,02
Finanzdienstleistungen	51,93
Immobilien	1,57
Sensibel	**25,32**
Telekommunikation	5,11
Energie	-
Industriewerte	11,21
Technologie	9,00
Defensiv	**15,29**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,02
Gesundheitswesen	10,28
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**60,59**
USA	50,43
Kanada	10,16
Lateinamerika	0,00
Europa	**35,60**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	23,84
Europa - ex Euro	11,75
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**3,81**
Japan	3,81
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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 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