

C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge T

ISIN

AT0000A02PE1

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

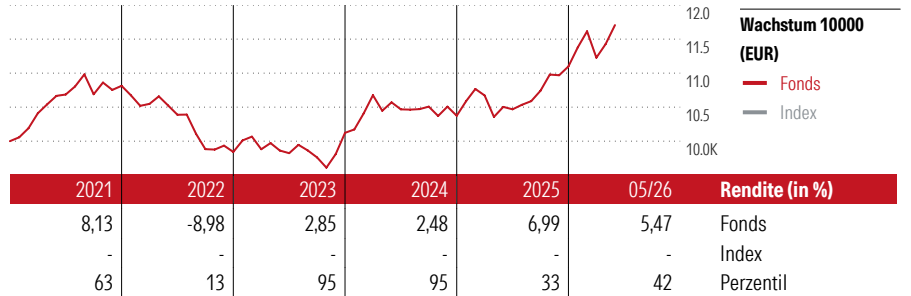
★★

Stammdaten

Auflagedatum	4 Jan 2007
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	4 Jan 2007
NAV (23 Jun 2026)	171,39 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	49,76 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A02PE1
KID - andere Kosten	2,07%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge verbunden mit moderatem Kapitalwachstum an. Für den Kapitalanlagefonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 20 InvFG und des § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz in Verbindung mit § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden Fassung erworben werden. Auch Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige...



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
(23 Jun 2026)	19,85	-
3 Jahre	10,26	-
5 Jahre	27,27	-
10 Jahre	69,56	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,52
Beta	-	Std. Abweichung	5,70
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

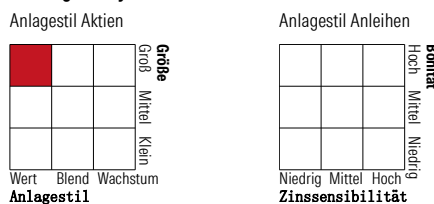
Portfolio 30 Apr 2026



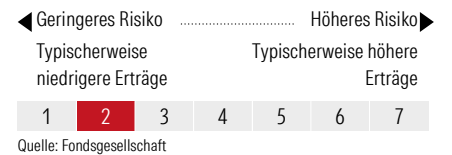
Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	59,46
Anleihen	30,08
Cash	10,43
Sonstige	0,03

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amundi US Treasury Bd 0-1Y ETF...	-	16,33
UBS Cr BBG € Infl Lnkd Bd 1-10...	-	10,48
First Trust Global Equity...	-	8,73
Invesco FTSE Em Mkts Hi Div...	-	7,83
AXAWF Euro Inflation Bonds I...	-	7,17
Franklin European Quality Div...	-	4,28
3 Banken Emerging Market...	-	4,24
VanEck Morningstar DevMrkts...	-	3,43
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR H	-	2,97
MEAG EurolInvest I	-	2,65
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,12

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,84
Rohstoffe	6,71
Konsumgüter zyklisch	4,53
Finanzdienstleistungen	21,46
Immobilien	1,15
Sensibel	45,92
Telekommunikation	7,74
Energie	11,67
Industriewerte	14,94
Technologie	11,58
Defensiv	20,24
Konsumgüter nicht zyklisch	6,96
Gesundheitswesen	3,19
Versorger	10,08

Regionen

Region	% Akt
Amerika	14,62
USA	8,78
Kanada	1,02
Lateinamerika	4,81
Europa	71,56
Vereinigtes Königreich	3,82
Eurozone	55,50
Europa - ex Euro	8,97
Europa - Schwellenländer	0,71
Mittlerer Osten / Afrika	2,56
Asien	13,82
Japan	1,18
Australasien	0,63
Asien - Industrieländer	4,25
Asien - Schwellenländer	7,76

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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.