

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT

ISIN
AT0000A03K55

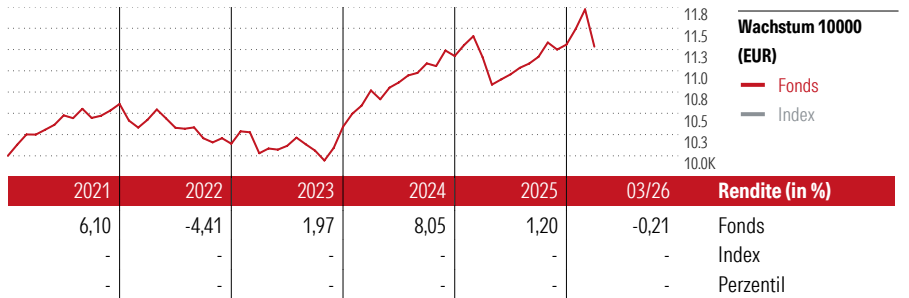
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

Stammdaten	
Auflagedatum	11 Dez 2006
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	11 Dez 2006
NAV (28 Apr 2026)	142,97 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	97,31 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A03K55
KID - andere Kosten	2,23%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Die Anlagestrategie des C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der über eine regelbasierte Handelssystematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird nach klar definierten, quantitativen Regeln versucht in die jeweils trendstärksten...



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. (%) (28 Apr 2026)

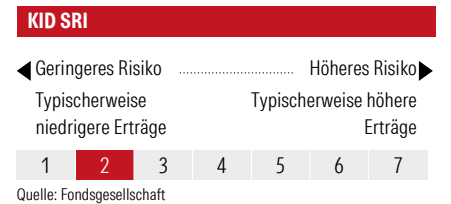
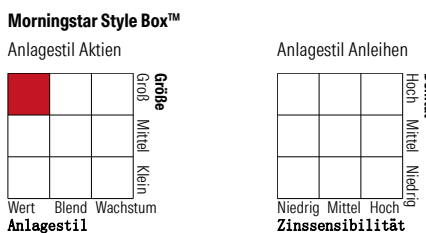
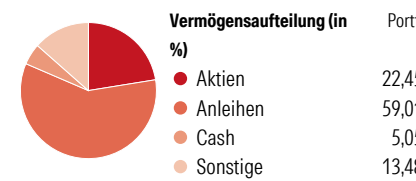
	Fonds	Idx
3 Jahre	13,11	-
5 Jahre	10,73	-
10 Jahre	9,07	-
Seit Auflage	42,97	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,24
Beta	-	Std. Abweichung	4,63
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
BNP Paribas Europe Sm Cp...	5,21
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins...	5,15
JPM Emerg Mkts Strat Bd A perf...	5,08
Global Evolution EM bld. HC -...	5,04
BGF Emerging Markets Lcl Ccy...	5,04
PIMCO GIS Capital Scs Ins EUR...	5,00
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR Q...	4,67
GS EM Db Loc Bnd-I Cap EUR (HG...	4,28
Global Evolution Frontier Mkts...	4,18
DNCA Invest Convertibles I EUR	4,06
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	47,72

Sektorgewichtung

	% Akt
Zyklisch	44,63
Rohstoffe	8,35
Konsumgüter zyklisch	7,58
Finanzdienstleistungen	25,07
Immobilien	3,63
Sensibel	35,81
Telekommunikation	4,87
Energie	5,32
Industriewerte	15,42
Technologie	10,21
Defensiv	19,56
Konsumgüter nicht zyklisch	4,11
Gesundheitswesen	4,20
Versorger	11,25

Regionen

	% Akt
Amerika	21,26
USA	18,29
Kanada	0,97
Lateinamerika	2,00
Europa	47,41
Vereinigtes Königreich	7,04
Eurozone	27,08
Europa - ex Euro	4,27
Europa - Schwellenländer	6,40
Mittlerer Osten / Afrika	2,61
Asien	31,33
Japan	11,17
Australasien	3,35
Asien - Industrieländer	8,55
Asien - Schwellenländer	8,27

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 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.