

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT

ISIN
AT0000A03K55

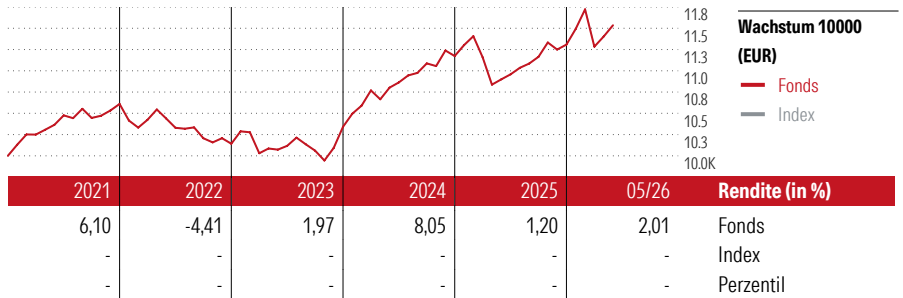
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

| Stammdaten | |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum | 11 Dez 2006 |
| Fondsmanager | Leo Willert |
| Verantwortlich seit | 11 Dez 2006 |
| NAV (24 Jun 2026) | 145,78 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 98,48 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. (%) (24 Jun 2026)

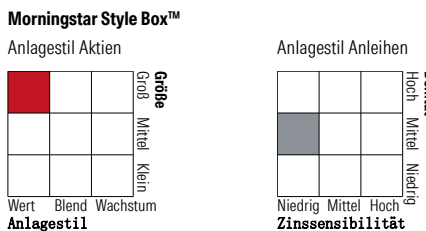
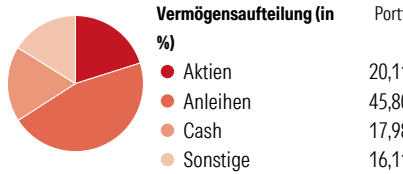
| Zeitraum | Fonds | Idx |
|--------------|-------|-----|
| 3 Jahre | 15,20 | - |
| 5 Jahre | 11,24 | - |
| 10 Jahre | 12,00 | - |
| Seit Auflage | 45,78 | - |

Risikokennzahlen

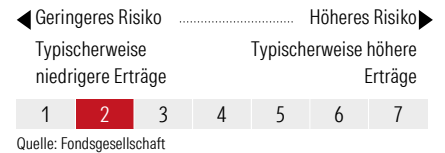
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0,38 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 4,66 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Amundi Smart Overnight Ret ETF... | — | 11,90 |
| Ofi Invest ESG Monétaire IC | — | 10,82 |
| Global Evolution Frt Mkts I... | — | 9,01 |
| EdRF Emerging Credit I EUR H | — | 6,09 |
| PIMCO Adv US S/T HY Corp Bd... | — | 5,99 |
| Schroder ISF Gbl Hi Yld C Acc... | — | 5,14 |
| PIMCO GIS Divers Inc Dur H E... | — | 5,04 |
| Neuberger Berman EM DbtHrdCcy... | — | 4,03 |
| Amundi Fds Global Equity I2... | — | 3,38 |
| HSBC GIF RMB Fixed Income IC | — | 2,91 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 64,30 |

Sektorgewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 42,92 |
| Rohstoffe | 7,60 |
| Konsumgüter zyklisch | 6,55 |
| Finanzdienstleistungen | 25,74 |
| Immobilien | 3,02 |
| Sensibel | 33,56 |
| Telekommunikation | 6,01 |
| Energie | 8,49 |
| Industriewerte | 9,42 |
| Technologie | 9,64 |
| Defensiv | 23,52 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,22 |
| Gesundheitswesen | 6,73 |
| Versorger | 10,58 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 32,93 |
| USA | 27,54 |
| Kanada | 2,59 |
| Lateinamerika | 2,80 |
| Europa | 38,21 |
| Vereinigtes Königreich | 7,75 |
| Eurozone | 23,42 |
| Europa - ex Euro | 5,05 |
| Europa - Schwellenländer | 0,80 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,19 |
| Asien | 28,86 |
| Japan | 6,30 |
| Australasien | 6,20 |
| Asien - Industrieländer | 10,77 |
| Asien - Schwellenländer | 5,60 |

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.