

C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge T

ISIN
AT0000A02PE1

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	4 Jan 2007
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	4 Jan 2007
NAV (15 Mai 2024)	154,10 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	55,23 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A02PE1
KID - andere Kosten	2,11%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	11 Mrz 2024
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

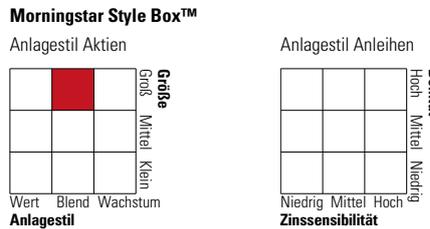
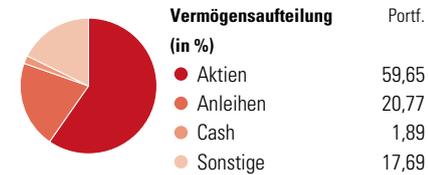
Fondsgesellschaft ARTS Asset Management GmbH
Adresse Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten
Internet www.arts.co.at
E-Mail office@arts.co.at
Telefon +43 2742 71241

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	0,61	-
5 Jahre	9,15	-
10 Jahre	17,24	-
Seit Auflage	52,45	-

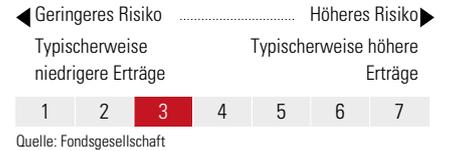
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,28
Beta	-	Std. Abweichung 5,36
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amundi Italy BTP Govt Bd 1-3Y...	—	17,53
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF...	—	12,25
InvescoQuantStratsESGGIbEqMFE...	—	9,52
SPDR® MSCI World Financials...	—	7,61
terrAssisi Aktien I AMI I a	—	7,49
3 Banken Emerging Market...	—	4,10
BNP Paribas USD Short Duration...	—	3,35
JPM Global Focus C (acc) EURH	—	3,27
DWS Invest II Global Eq Hi...	—	2,36
iShares Dow Jones Glb Sust...	—	2,23
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,72

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	50,26
Rohstoffe	3,96
Konsumgüter zyklisch	11,08
Finanzdienstleistungen	34,70
Immobilien	0,52
Sensibel	39,25
Telekommunikation	2,07
Energie	0,72
Industriewerte	18,25
Technologie	18,21
Defensiv	10,49
Konsumgüter nicht zyklisch	4,11
Gesundheitswesen	5,85
Versorger	0,52

Regionen	% Akt
Amerika	37,53
USA	35,22
Kanada	2,23
Lateinamerika	0,09
Europa	56,60
Vereinigtes Königreich	2,18
Eurozone	51,51
Europa - ex Euro	2,76
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	5,87
Japan	3,08
Australasien	1,04
Asien - Industrieländer	1,56
Asien - Schwellenländer	0,19

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.