

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT

ISIN
AT0000A03K55

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

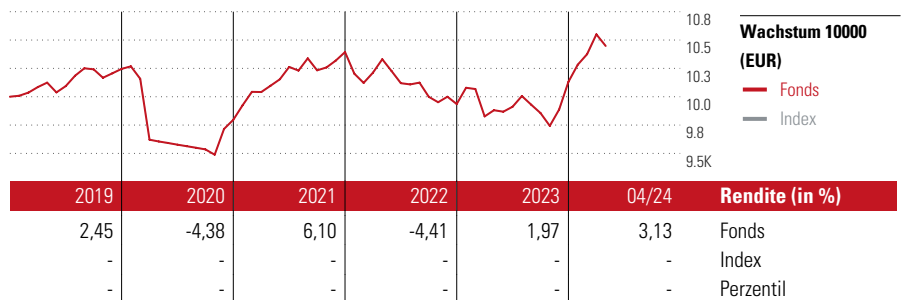
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	11 Dez 2006
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	11 Dez 2006
NAV (14 Mai 2024)	135,16 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	85,18 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A03K55
KID - andere Kosten	2,19%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	10 Apr 2024
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 Ziellokation erstellt. Dabei wird nach klar definierten, quantitativen Regeln versucht in die jeweils trendstärksten...



Kontakt

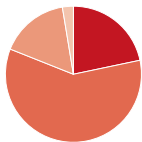
Fondsgesellschaft ARTS Asset Management GmbH
Adresse Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100
 Sankt Pölten
Internet www.arts.co.at
E-Mail office@arts.co.at
Telefon +43 2742 71241

Rendite kumul. (%)	Fonds	Index
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	4,86	-
5 Jahre	5,48	-
10 Jahre	7,51	-
Seit Auflage	35,16	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	-	Std. Abweichung	3,79
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)			

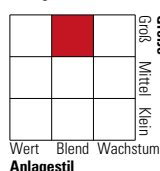
Portfolio 30 Apr 2024



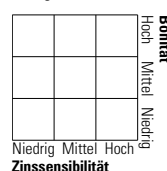
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	21,71
● Anleihen	59,32
● Cash	16,37
● Sonstige	2,60

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ACATIS IFK Value Renten A	—	9,01
Man GLG GInGd Opports I H EUR...	—	7,22
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2...	—	6,26
Nordea 1 - European Fincl Dbt...	—	6,16
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc	—	6,12
Amundi Fds Glb Subdrntd Bd I2...	—	5,84
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	—	5,78
La Française Sub Debt C	—	4,50
Global Evolution Frontier Mkts...	—	3,64
Apollo New World T	—	3,49
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,02

Sektorengewichtung

	Zyklisch	41,86
	Rohstoffe	2,18
	Konsumgüter zyklisch	9,48
	Finanzdienstleistungen	28,92
	Immobilien	1,29
	Sensibel	42,66
	Telekommunikation	4,62
	Energie	4,37
	Industriewerte	16,94
	Technologie	16,73
	Defensiv	15,48
	Konsumgüter nicht zyklisch	4,84
	Gesundheitswesen	8,88
	Versorger	1,75

Regionen

Amerika	52,00
USA	49,74
Kanada	1,74
Lateinamerika	0,52
Europa	34,76
Vereinigtes Königreich	4,17
Eurozone	22,06
Europa - ex Euro	5,43
Europa - Schwellenländer	0,71
Mittlerer Osten / Afrika	2,40
Asien	13,24
Japan	3,54
Australasien	0,88
Asien - Industrieländer	3,10
Asien - Schwellenländer	5,72

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die CO₂-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Die wesentlichen Risiken 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.

© 2024 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®