

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)

ISIN
DE000A0F5G98

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

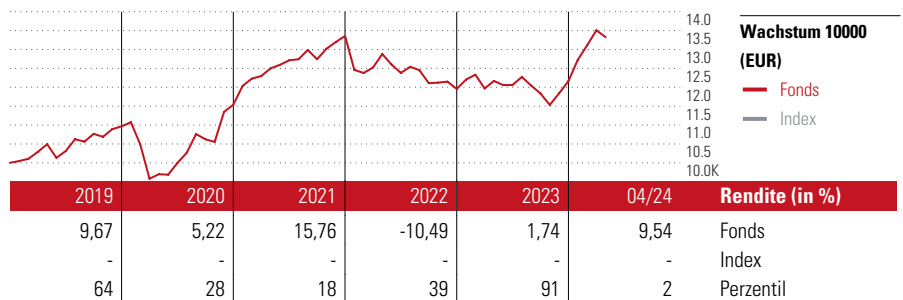
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	7 Dez 2001
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	7 Dez 2001
NAV (16 Mai 2024)	140,04 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	530,65 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0F5G98
KID - andere Kosten	2,63%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	08 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

"Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem Total Return Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristigen trendfolgenden Ausrichtung. Das Fondsvermögen kann vollständig in Aktienfonds investiert werden. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil schrittweise bis auf Null reduziert werden und die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Renten investieren. Die Fondsauswahl erfolgt in der Regel rein technisch nach quantitativen..."



Kontakt

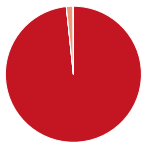
Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Adresse	Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten
Internet	www.arts.co.at
E-Mail	office@arts.co.at
Telefon	+43 2742 71241

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	9,59	-
5 Jahre	33,50	-
10 Jahre	37,75	-
Seit Auflage	216,13	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,14
Beta	-	Std. Abweichung	7,86
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)			

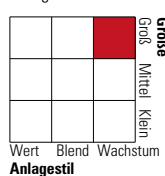
Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,34
● Anleihen	0,00
● Cash	1,55
● Sonstige	0,11

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr...	—	9,97
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	9,80
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG...	—	9,13
iShares Dow Jones Glb Sust...	—	8,78
Lyxor MSCI Wld Cthlc Prncpls...	—	7,34
SPDR® MSCI World Financials...	—	6,22
iShares FTSE MIB ETF EUR Dist	—	3,99
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit...	—	3,49
GS India Equity I Acc USD	—	3,00
SPDR® MSCI World Industrials...	—	2,88
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,61

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,01
Rohstoffe	2,75
Konsumgüter zyklisch	9,43
Finanzdienstleistungen	25,11
Immobilien	1,72
Sensibel	47,57
Telekommunikation	6,40
Energie	2,81
Industriewerte	13,63
Technologie	24,73
Defensiv	13,42
Konsumgüter nicht zyklisch	3,13
Gesundheitswesen	8,48
Versorger	1,81

KID SRI

◀ Geringeres Risiko						Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge						Typischerweise höhere Erträge
1	2	3	4	5	6	7
Quelle: Fondsgesellschaft						

Regionen	% Akt
Amerika	55,86
USA	53,40
Kanada	1,99
Lateinamerika	0,47
Europa	27,11
Vereinigtes Königreich	3,10
Eurozone	17,09
Europa - ex Euro	5,02
Europa - Schwellenländer	0,61
Mittlerer Osten / Afrika	1,28
Asien	17,03
Japan	8,56
Australasien	1,25
Asien - Industrieländer	1,79
Asien - Schwellenländer	5,42

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.

© 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.