

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

ISIN

AT0000634704

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

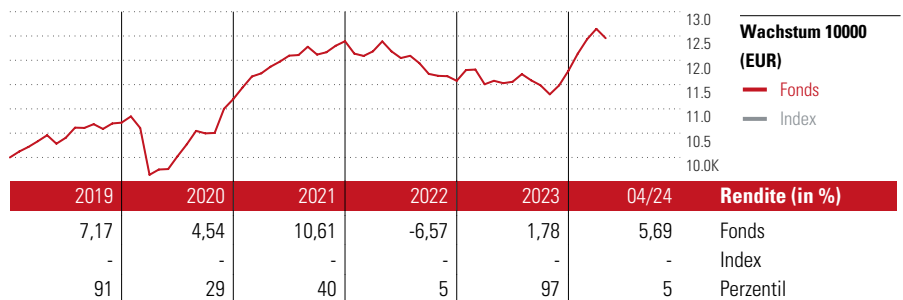


Stammdaten

Auflagedatum	24 Nov 2003
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	4 Jan 2008
NAV (16 Mai 2024)	217,51 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	224,38 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000634704
KID - andere Kosten	2,75%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	02 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die...



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

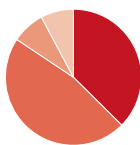
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	6,37	-
5 Jahre	23,12	-
10 Jahre	27,73	-
Seit Auflage	134,23	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,09
Beta	-	Std. Abweichung	4,95
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)			

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung

(in %)

	Portf.
• Aktien	37,43
• Anleihen	46,93
• Cash	7,85
• Sonstige	7,79

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Bonität			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nordea 1 - European Fincl Dbt...	—	6,60
SPDR® MSCI World Financials...	—	6,58
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG...	—	5,07
Man GLG GllnGd Opports I H EUR...	—	5,00
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr...	—	4,81
Robeco Financial Institutions...	—	4,64
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2...	—	4,06
SPDR® MSCI World Industrials...	—	4,06
Ofi Invest ESG Monétaire IC	—	3,95
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	3,95
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,72

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	46,01
• Rohstoffe	3,51
• Konsumgüter zyklisch	5,70
• Finanzdienstleistungen	34,38
• Immobilien	2,42
Sensibel	45,72
• Telekommunikation	4,15
• Energie	2,51
• Industriewerte	20,37
• Technologie	18,69
Defensiv	8,28
• Konsumgüter nicht zyklisch	1,46
• Gesundheitswesen	5,34
• Versorger	1,47

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	52,69
• USA	49,35
• Kanada	3,05
• Lateinamerika	0,29
Europa	27,53
• Vereinigtes Königreich	4,22
• Eurozone	13,69
• Europa - ex Euro	5,21
• Europa - Schwellenländer	0,85
• Mittlerer Osten / Afrika	3,56
Asien	19,78
• Japan	10,76
• Australasien	1,65
• Asien - Industrieländer	0,92
• Asien - Schwellenländer	6,45

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.