

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

ISIN

AT0000618137

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™

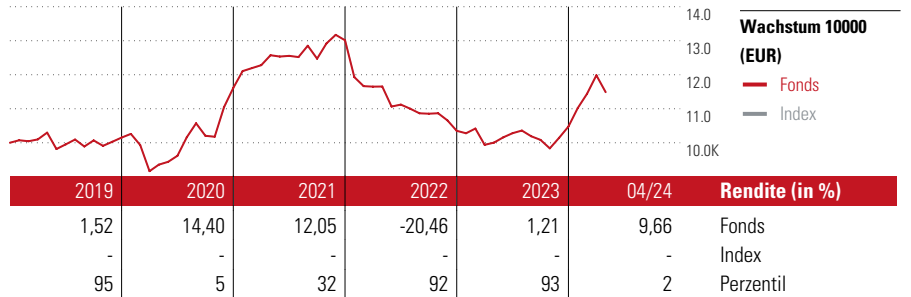


Stammdaten

Aufliedatun	2 Aug 2004
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	2 Aug 2004
NAV (15 Mai 2024)	182,72 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	28,11 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000618137
KID - andere Kosten	2,45%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	02 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return ESG strebt dynamisches Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, welche die Kriterien eines ESG konformen Investments erfüllen müssen. Anteile an Investmentfonds dürfen bis zu 10 vH erworben werden, wenn die für den Fonds erwerbaren Vermögensgegenstände im Einklang mit den für Direktanlagen geltenden Anlagevorschriften stehen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100...



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. (%)

(15 Mai 2024)

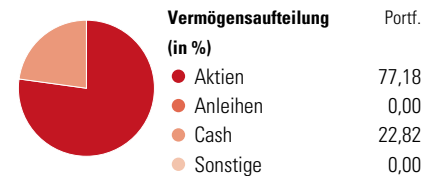
	Fonds	Idx
3 Jahre	-3,62	-
5 Jahre	21,02	-
10 Jahre	22,73	-
Seit Auflage	93,94	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,39
Beta	-	Std. Abweichung	9,92
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

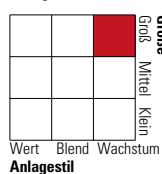
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen

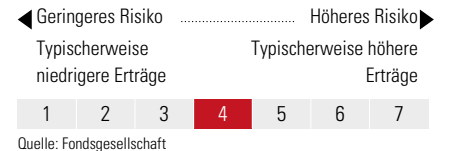


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Allianz SE	🏠	2,13
Holcim Ltd	🏠	2,13
Credit Agricole SA	🏠	1,99
Progressive Corp	🏠	1,97
Lennox International Inc	🏠	1,95
Spotify Technology SA	📱	1,94
UniCredit SpA	🏠	1,91
GoDaddy Inc Class A	📱	1,91
Intesa Sanpaolo	🏠	1,86
Tradeweb Markets Inc	📱	1,83
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,61

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	54,67
🏠 Rohstoffe	4,93
🏠 Konsumgüter zyklisch	11,66
🏠 Finanzdienstleistungen	38,08
🏠 Immobilien	-
Sensibel	41,21
📱 Telekommunikation	6,48
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	14,01
💻 Technologie	20,72
Defensiv	4,12
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	1,28
🏠 Gesundheitswesen	2,84
💡 Versorger	-

KID SRI



Regionen	% Akt
Amerika	63,84
USA	61,98
Kanada	1,86
Lateinamerika	0,00
Europa	34,19
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	22,68
Europa - ex Euro	11,51
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,97
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,97
Asien - Schwellenländer	0,00

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.