

# C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



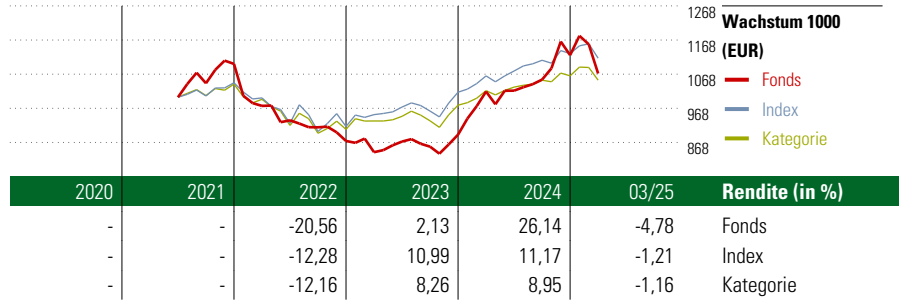
### Anlageziel

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...

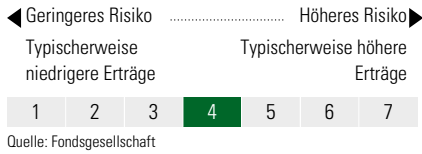
### Risikokennzahlen

Alpha	0,34	Sharpe Ratio	0,11
Beta	0,54	Volatilität	10,94
Information Ratio	-0,06		
Tracking Error	10,49		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

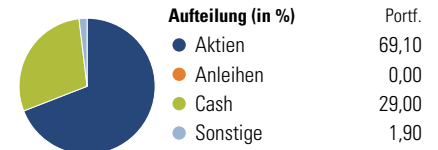
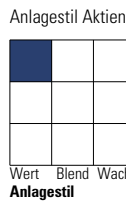


### KID SRI



### Portfolio 31 Mrz 2025

#### Morningstar Style Box™



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Barclays PLC ADR	Finanz	2,05
Aflac Inc	Finanz	2,03
NatWest Group PLC	Finanz	1,97
3i Group Ord	Finanz	1,89
Allstate Corp	Finanz	1,81
Unum Group	Finanz	1,79
HSBC Holdings PLC	Finanz	1,75
Holcim Ltd	Industrie	1,72
AT&T Inc	Telekommunikation	1,65
Intesa Sanpaolo	Finanz	1,64
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,29

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>53,38</b>
Rohstoffe	4,65
Konsumgüter zyklisch	2,12
Finanzdienstleistungen	46,62
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>33,01</b>
Telekommunikation	4,52
Energie	-
Industriewerte	15,34
Technologie	13,14
<b>Defensiv</b>	<b>13,61</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,11
Gesundheitswesen	8,50
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>34,38</b>
USA	34,38
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>56,72</b>
Vereinigtes Königreich	11,16
Eurozone	30,87
Europa - ex Euro	10,37
Europa - Schwellenländer	2,18
Mittlerer Osten / Afrika	2,15
<b>Asien</b>	<b>8,90</b>
Japan	4,43
Australasien	4,47
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,44%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A2RXC8	Fondsvolumen (Mio.)	28,46 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				