

# 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 Sustainability Rating™



### Anlageziel

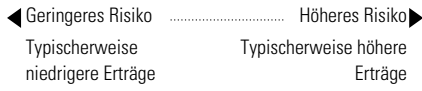
Der C-QUADRAT ARTS Total Return ESG strebt dynamisches Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, welche die Kriterien eines ESG konformen Investments erfüllen müssen. Anteile an Investmentfonds dürfen bis zu 10 vH erworben werden, wenn die für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

### Risikokennzahlen

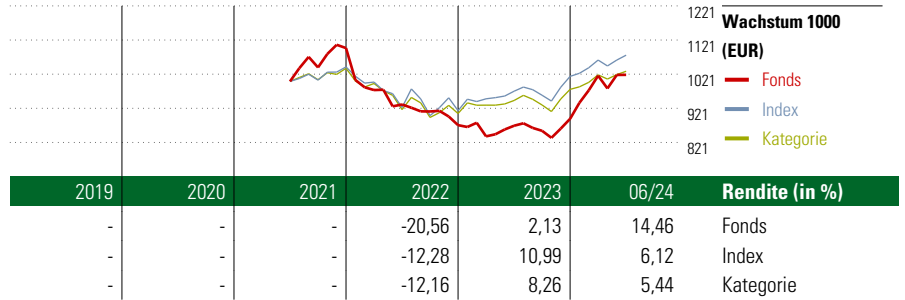
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Volatilität	-
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

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

### KID SRI



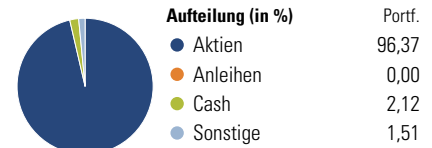
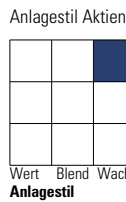
Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)				Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)							
Lfd. Jahr	15,11	7,49	7,21	3 Jahre	-	-	-
3 Monate	2,66	3,42	2,55	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	13,85	7,55	7,63	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	18,48	12,97	11,69	Seit Auflage	2,51	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	-				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

### Portfolio 30 Jun 2024

#### Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Lennox International Inc	Industriewerte	2,15
Holcim Ltd	Industriewerte	2,11
GoDaddy Inc Class A	Technologie	2,08
Spotify Technology SA	Technologie	2,08
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	2,02
Deckers Outdoor Corp	Konsumgüter zyklisch	1,98
Progressive Corp	Finanzdienstleistungen	1,95
NetApp Inc	Technologie	1,92
Trane Technologies PLC Class A	Industriewerte	1,87
Tradeweb Markets Inc	Finanzdienstleistungen	1,87
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,03

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>49,27</b>
Rohstoffe	3,75
Konsumgüter zyklisch	9,82
Finanzdienstleistungen	35,70
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>42,46</b>
Telekommunikation	5,59
Energie	-
Industriewerte	18,45
Technologie	18,41
<b>Defensiv</b>	<b>8,27</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,70
Gesundheitswesen	5,57
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,13</b>
USA	62,04
Kanada	3,09
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,22</b>
Vereinigtes Königreich	1,50
Eurozone	22,24
Europa - ex Euro	7,49
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,65</b>
Japan	1,79
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,85
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.)	28,29 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				