

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 Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
---	---	--	------------------------------------	--

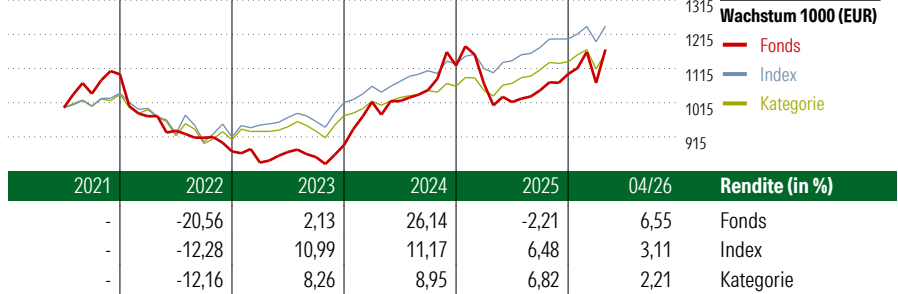
Anlageziel

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 erwerbenden Vermögensgegenstände im Einklang mit den für Direktanlagen geltenden Anlagevorschriften stehen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,49	Sharpe Ratio	0,69
Beta	1,69	Volatilität	12,82
Information Ratio	0,28		
Tracking Error	8,21		

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



Rollierende Renditen (%) (29 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	18,40	5,94	6,38
3 Monate	11,78	2,81	2,40
6 Monate	21,23	5,96	7,10
1 Jahr	25,15	12,40	14,14
3 Jahre p.a.	15,25	9,96	9,53
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%) (29 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	53,07	32,95	31,39
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	30,05	-	-



Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien: Wert, Blend, Wachstum, Anlagestil

Anlagestil Anleihen: Bonität, Zinssensibilität

Aufteilung (in %)

Aktien	65,51
Anleihen	7,91
Cash	26,59
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	9,57
Italy (Republic Of)...	-	7,91
Royalty Pharma PLC Class A	+	2,87
Telecom Italia SpA	+	2,46
Furukawa Electric Co Ltd	+	2,30
Orange SA	+	2,10
CaixaBank SA	+	2,02
Bouygues	+	1,97
Saputo Inc	+	1,95
NN Group NV	+	1,90
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,06

Sektorengewichtung % Akt

Zyklisch	48,62
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4,65
Finanzdienstleistungen	43,97
Immobilien	-
Sensibel	38,38
Telekommunikation	11,75
Energie	-
Industriewerte	20,47
Technologie	6,16
Defensiv	13,00
Konsumgüter nicht zyklisch	6,28
Gesundheitswesen	6,72
Versorger	-

Regionen % Akt

Amerika	32,47
USA	22,22
Kanada	10,25
Lateinamerika	0,00
Europa	61,59
Vereinigtes Königreich	4,71
Eurozone	32,79
Europa - ex Euro	24,09
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,94
Japan	3,51
Australasien	2,43
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	0,33%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A2RXC8	Fondsvolumen (Mio.)	19,87 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				