

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 erwerbenden 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	-	-

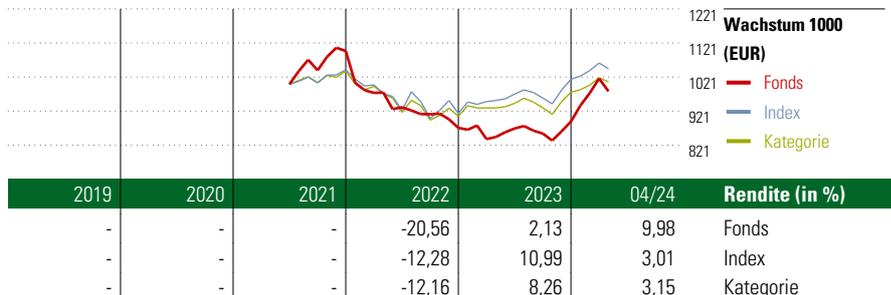
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	13,91	5,47	5,63
3 Monate	5,88	3,43	3,45
6 Monate	18,80	10,14	9,73
1 Jahr	18,44	11,81	10,27
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

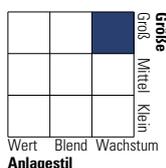
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	1,44	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% 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	-

Regionen

Region	% 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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,44%
Adresse	Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A2RXC8	Fondsvolumen (Mio.)	27,49 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				