

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	-	-

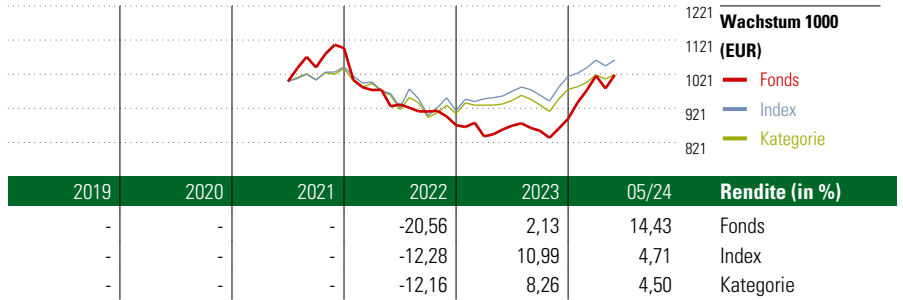
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Year	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-20,56	2,13	14,43	Fonds
Index	-	-	-	-12,28	10,99	4,71	Index
Kategorie	-	-	-	-12,16	8,26	4,50	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

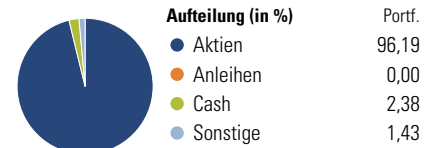
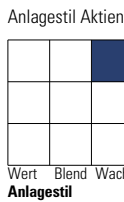
	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	14,35	5,65	5,85
3 Monate	4,33	2,49	2,47
6 Monate	13,26	7,25	7,46
1 Jahr	17,41	10,84	9,58
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	1,83	-	-

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Deckers Outdoor Corp	🚗	2,10
Dell Technologies Inc Ordinary...	💻	2,08
Holcim Ltd	🏠	2,05
Allianz SE	🏦	2,04
GoDaddy Inc Class A	💻	2,01
<hr/>		
Spotify Technology SA	🎵	1,97
Credit Agricole SA	🏦	1,94
Lennox International Inc	⚙️	1,91
UniCredit SpA	🏦	1,91
Progressive Corp	🏠	1,87
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,88

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	51,64
🏠 Rohstoffe	5,24
🏠 Konsumgüter zyklisch	8,49
🏦 Finanzdienstleistungen	37,91
🏠 Immobilien	-
Sensibel	40,63
📞 Telekommunikation	5,32
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	18,23
💻 Technologie	17,09
Defensiv	7,72
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	2,55
🏥 Gesundheitswesen	5,17
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,08
USA	60,20
Kanada	2,88
Lateinamerika	0,00
Europa	33,55
Vereinigtes Königreich	1,55
Eurozone	22,69
Europa - ex Euro	9,31
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,37
Japan	1,73
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,63
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.)	28,60 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				