

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™



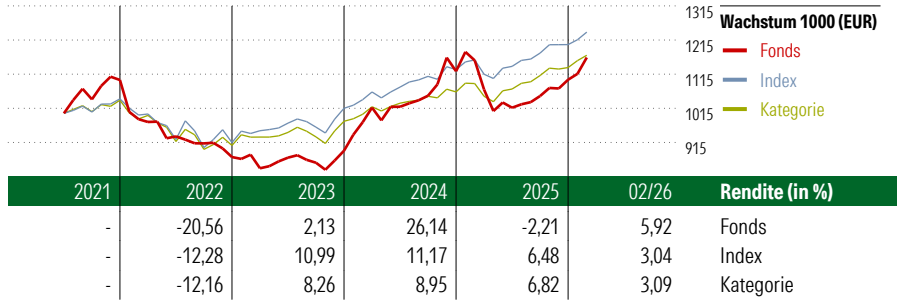
Anlageziel

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

Risikokennzahlen

Alpha	-2,58	Sharpe Ratio	0,63
Beta	1,51	Volatilität	11,18
Information Ratio	0,03		
Tracking Error	7,89		

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



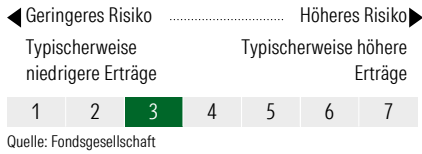
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	-0,63	0,53	1,19
3 Monate	-0,47	1,10	1,65
6 Monate	3,60	3,12	4,61
1 Jahr	3,45	9,03	10,20
3 Jahre p.a.	8,16	9,07	8,22
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

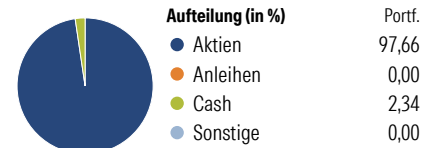
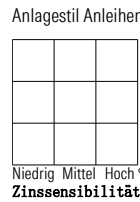
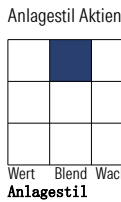
	Fonds	Idx	Kat.
(13 Mrz 2026)			
3 Jahre	26,54	29,77	26,73
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	9,15	-	-

KID SRI



Portfolio 31 Jan 2026

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Seagate Technology Holdings PLC	IT	2,29
Royalty Pharma PLC Class A	Pharma	2,27
BPER Banca SpA	Bank	2,21
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	2,20
Telecom Italia SpA	Telecom	2,18
Societe Generale SA	Bank	2,13
NEC Corp	IT	2,02
Swedbank AB Class A	Bank	2,00
Teradyne Inc	IT	1,99
CaixaBank SA	Bank	1,94
Positionen Aktien Gesamt		63
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,23

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	55,74
Rohstoffe	3,31
Konsumgüter zyklisch	8,38
Finanzdienstleistungen	44,05
Immobilien	-
Sensibel	34,92
Telekommunikation	5,43
Energie	-
Industriewerte	18,78
Technologie	10,71
Defensiv	9,34
Konsumgüter nicht zyklisch	2,28
Gesundheitswesen	7,05
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	32,60
USA	26,19
Kanada	6,41
Lateinamerika	0,00
Europa	62,23
Vereinigtes Königreich	6,48
Eurozone	35,62
Europa - ex Euro	20,13
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,17
Japan	3,71
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,49%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,36%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Okt 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A2RXC8	Fondsvolumen (Mio.)	21,24 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				