

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Sustainalytics Portfolio

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Mischfonds EUR flexibel - Global Not Benchmarked

★★★★★

ESG Risk Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

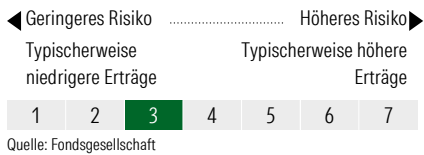
Der C-QUADRAT ARTS Total Return ESG strebt dynamisches Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, welche die Kriterien eines ESG konformen Investments erfüllen müssen. Anteile an Investmentfonds dürfen bis zu 10 vH erworben werden, wenn die für 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	-0,41	Sharpe Ratio	0,85
Beta	1,81	Volatilität	14,09
Information Ratio	0,51		
Tracking Error	9,46		

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

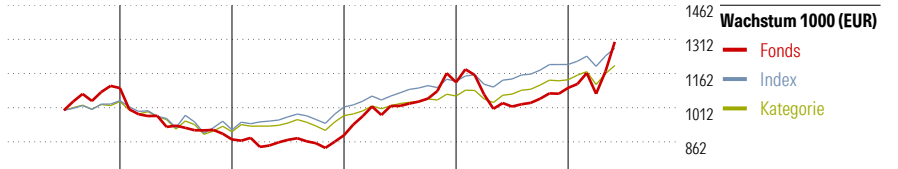
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Furukawa Electric Co Ltd	🔧	2,86
Royalty Pharma PLC Class A	🏠	2,76
Telecom Italia SpA	📶	2,54
Intel Corp	📱	2,10
ON Semiconductor Corp	📱	2,00
Quanta Services Inc	🔧	1,99
CaixaBank SA	🏦	1,95
NN Group NV	🏠	1,94
Orange SA	📶	1,94
Ibiden Co Ltd	📱	1,93
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,01



	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-20,56	2,13	26,14	-2,21	18,40	Fonds
Index	-	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	-	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,35	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(8 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	18,76	4,98	6,56
3 Monate	17,24	3,76	4,03
6 Monate	21,03	5,27	7,13
1 Jahr	25,99	10,89	13,92
3 Jahre p.a.	14,29	9,30	9,14
5 Jahre p.a.	-	-	-

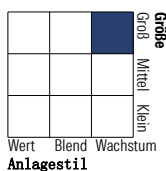
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(8 Jun 2026)			
3 Jahre	49,29	30,59	29,99
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	30,44	-	-

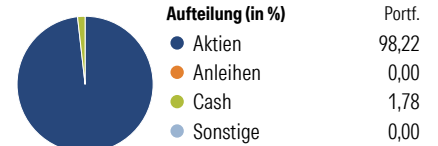
Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,81
Rohstoffe	1,52
Konsumgüter zyklisch	4,37
Finanzdienstleistungen	25,92
Immobilien	-
Sensibel	61,86
Telekommunikation	7,50
Energie	-
Industriewerte	16,98
Technologie	37,39
Defensiv	6,32
Konsumgüter nicht zyklisch	3,51
Gesundheitswesen	2,81
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	53,53
USA	43,93
Kanada	7,88
Lateinamerika	1,72
Europa	36,60
Vereinigtes Königreich	3,10
Eurozone	19,12
Europa - ex Euro	14,39
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,87
Japan	6,42
Australasien	1,55
Asien - Industrieländer	1,90
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.)	21,59 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				