

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™



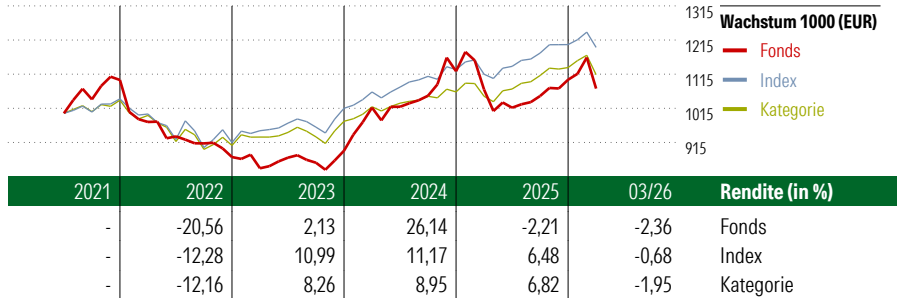
Anlageziel

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...

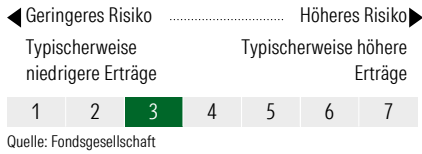
Risikokennzahlen

Alpha	-1,88	Sharpe Ratio	0,50
Beta	1,60	Volatilität	11,87
Information Ratio	0,08		
Tracking Error	7,64		

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

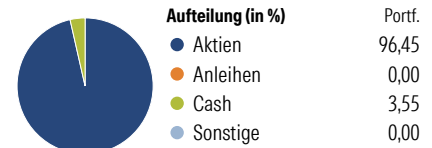
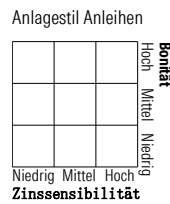
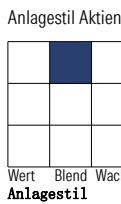


KID SRI



Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Teradyne Inc	Elektronik	2,56
Royalty Pharma PLC Class A	Pharmazie	2,46
Telecom Italia SpA	Telekommunikation	2,33
BPER Banca SpA	Bankwesen	2,23
Societe Generale SA	Bankwesen	2,15
Seagate Technology Holdings PLC	Elektronik	2,05
Banco Bilbao Vizcaya...	Bankwesen	2,02
Orange SA	Telekommunikation	1,93
Swedbank AB Class A	Bankwesen	1,93
Bouygues	Industrie	1,91
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,58

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	53,27
Rohstoffe	4,90
Konsumgüter zyklisch	6,58
Finanzdienstleistungen	40,71
Immobilien	1,08
Sensibel	37,41
Telekommunikation	7,32
Energie	-
Industriewerte	22,94
Technologie	7,15
Defensiv	9,32
Konsumgüter nicht zyklisch	2,34
Gesundheitswesen	6,98
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	28,23
USA	21,60
Kanada	6,63
Lateinamerika	0,00
Europa	64,16
Vereinigtes Königreich	6,36
Eurozone	35,47
Europa - ex Euro	22,33
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,61
Japan	7,61
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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.)	22,06 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				