

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

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™

★★

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	-2,70	Sharpe Ratio	-0,19
Beta	0,45	Volatilität	10,00
Information Ratio	-0,38	Max. Draw Down	-25,34
Tracking Error	10,13		

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

KID SRI

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



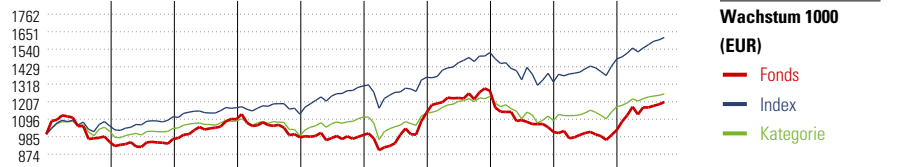
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Guidewire Software Inc		2,19
Trane Technologies PLC Class A		2,01
Tradeweb Markets Inc		1,99
SAP SE		1,98
Siemens Energy AG Ordinary...		1,98
Aflac Inc		1,94
Packaging Corp of America		1,93
Intesa Sanpaolo		1,92
Sprouts Farmers Market Inc		1,83
Garmin Ltd		1,82
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Internet	www.arts.co.at
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



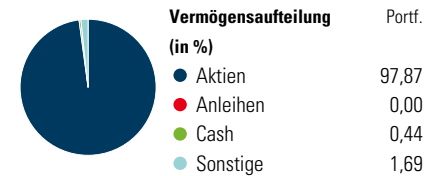
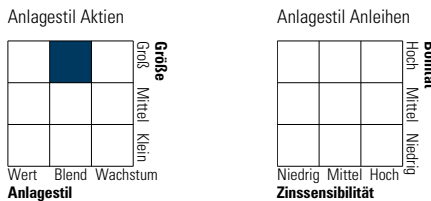
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	09/24	Rendite (in %)
Fonds	-4,93	2,01	12,95	-10,53	1,52	14,40	12,05	-20,46	1,21	17,32	Fonds
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	9,22	Index
Kategorie	2,09	2,18	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	7,44	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(11 Okt 2024)				(11 Okt 2024)			
Lfd. Jahr	19,02	9,63	8,58	3 Jahre	0,54	10,58	5,91
3 Monate	3,68	2,20	1,44	5 Jahre	27,66	27,82	20,93
6 Monate	6,54	5,50	4,09	10 Jahre	23,70	69,87	40,54
1 Jahr	23,16	15,27	13,65	Seit Auflage	104,86	-	-
3 Jahre p.a.	0,18	3,41	1,93				
5 Jahre p.a.	5,00	5,03	3,87				

Portfolio 30 Sep 2024

Morningstar Style Box™



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	49,82
Rohstoffe	4,50
Konsumgüter zyklisch	6,41
Finanzdienstleistungen	35,80
Immobilien	3,11
Sensibel	31,63
Telekommunikation	4,53
Energie	-
Industriewerte	11,94
Technologie	15,17
Defensiv	18,54
Konsumgüter nicht zyklisch	6,30
Gesundheitswesen	12,25
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,77
USA	56,42
Kanada	6,35
Lateinamerika	0,00
Europa	27,80
Vereinigtes Königreich	4,57
Eurozone	13,87
Europa - ex Euro	8,31
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,05
Asien	9,43
Japan	0,00
Australasien	6,95
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,48