

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

Risikokennzahlen

Alpha	-3,02	Sharpe Ratio	0,41
Beta	1,61	Volatilität	11,94
Information Ratio	-0,08	Max. Draw Down	-14,85
Tracking Error	7,73		

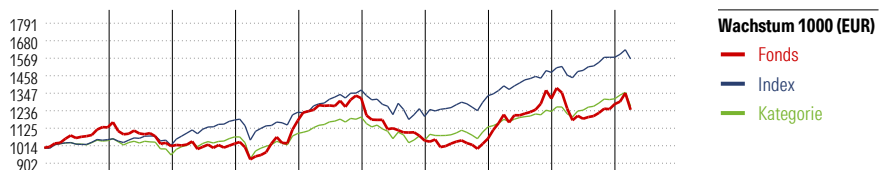
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	12,95	-10,53	1,52	14,40	12,05	-20,46	1,21	24,00	-2,67	-2,84	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	-1,95	Kategorie

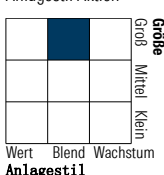
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)				(17 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	2,32	3,23	2,68	3 Jahre	29,58	30,22	26,72
3 Monate	-0,39	1,16	0,04	5 Jahre	3,68	26,42	20,69
6 Monate	4,78	4,61	3,88	10 Jahre	33,58	71,93	51,50
1 Jahr	11,08	15,41	16,41	Seit Auflage	112,54	-	-
3 Jahre p.a.	9,02	9,20	8,21				
5 Jahre p.a.	0,73	4,80	3,83				

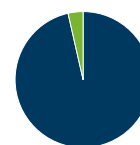
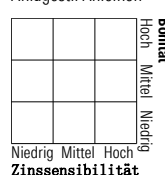
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	96,45
● Anleihen	0,00
● Cash	3,55
● Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	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	2,41%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,36%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Okt 2025)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000618137	Fondsvolumen (Mio.)	22,06 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0KFFX		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Aug 2004		
		Kurs (17 Apr 2026)	200,25 EUR		