

# 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		

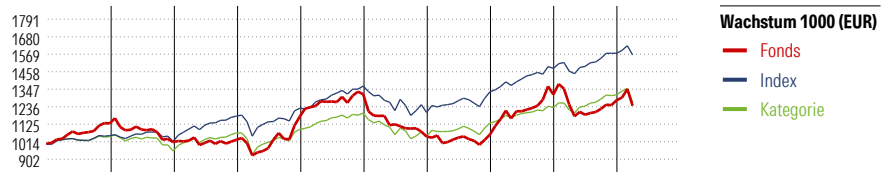
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Year	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

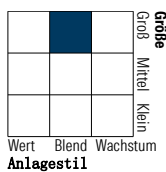
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	5,96	3,11	2,59	3 Jahre	33,92	30,04	27,34
3 Monate	4,67	1,91	0,25	5 Jahre	6,55	26,97	20,66
6 Monate	8,46	3,15	2,98	10 Jahre	38,26	72,79	50,73
1 Jahr	15,23	12,39	13,65	Seit Auflage	120,10	-	-
3 Jahre p.a.	10,22	9,15	8,39				
5 Jahre p.a.	1,28	4,89	3,83				

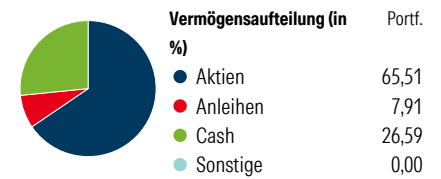
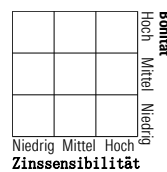
### Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	9,57
Italy (Republic Of)...	-	7,91
Royalty Pharma PLC Class A	+	2,87
Telecom Italia SpA	+	2,46
Furukawa Electric Co Ltd	+	2,30
Orange SA	+	2,10
CaixaBank SA	+	2,02
Bouygues	+	1,97
Saputo Inc	+	1,95
NN Group NV	+	1,90
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,06

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>48,62</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4,65
Finanzdienstleistungen	43,97
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38,38</b>
Telekommunikation	11,75
Energie	-
Industriewerte	20,47
Technologie	6,16
<b>Defensiv</b>	<b>13,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,28
Gesundheitswesen	6,72
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>32,47</b>
USA	22,22
Kanada	10,25
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>61,59</b>
Vereinigtes Königreich	4,71
Eurozone	32,79
Europa - ex Euro	24,09
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>5,94</b>
Japan	3,51
Australasien	2,43
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,36%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,33%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000618137	Fondsvolumen (Mio.)	19,87 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0KFFX		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	2 Aug 2004		
		Kurs (30 Apr 2026)	207,37 EUR		