C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

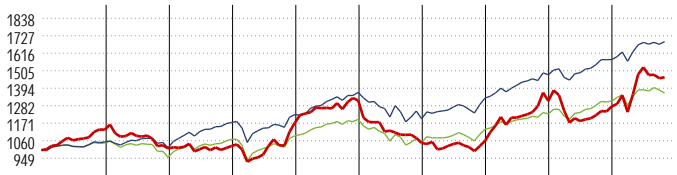
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

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



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	12,95	-10,53	1,52	14,40	12,05	-20,46	1,21	24,00	-2,67	14,48	Fonds
	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Index
	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,73	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-3,96	Sharpe Ratio	0,81
Beta	1,90	Volatilität	13,87
Information Ratio	0,30	Max. Draw Down	-14,85
Tracking Error	9,32		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	12,01	7,83	5,98
3 Monate	-3,32	0,26	-0,41
6 Monate	3,20	4,68	2,85
1 Jahr	14,19	8,14	6,44
3 Jahre p.a.	12,53	10,51	9,62
5 Jahre p.a.	1,51	4,52	3,51

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	42,50	34,97	31,74
5 Jahre	7,79	24,75	18,83
10 Jahre	50,45	77,73	55,71
Seit Auflage	132,67	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

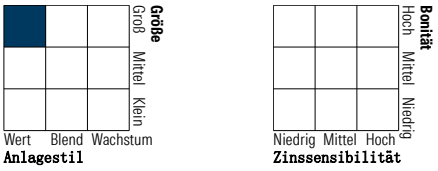
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	93,60
Anleihen	0,00
Cash	6,40
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Royalty Pharma PLC Class A		3,23
Telecom Italia SpA		2,50
Natera Inc		2,28
Illumina Inc		2,24
CaixaBank SA		2,22
Recruit Holdings Co Ltd		2,21
Unipol Assicurazioni SpA		2,17
Swedbank AB Class A		2,10
Fortinet Inc		2,07
Danske Bank AS		2,02
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,05

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**59,41**
Rohstoffe	2,91
Konsumgüter zyklisch	1,68
Finanzdienstleistungen	54,82
Immobilien	-
Sensibel	**23,33**
Telekommunikation	5,03
Energie	-
Industriewerte	8,03
Technologie	10,27
Defensiv	**17,26**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,26
Gesundheitswesen	12,00
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**58,84**
USA	46,33
Kanada	12,51
Lateinamerika	0,00
Europa	**37,06**
Vereinigtes Königreich	1,64
Eurozone	26,49
Europa - ex Euro	8,92
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**4,10**
Japan	4,10
Australasien	0,00
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.)	22,45 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0KFXX		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	2 Aug 2004		
		Kurs (4 Nov 2026)	219,21 EUR		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.