

# 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	-1,89	Sharpe Ratio	0,75
Beta	1,79	Volatilität	13,80
Information Ratio	0,34	Max. Draw Down	-14,85
Tracking Error	9,12		

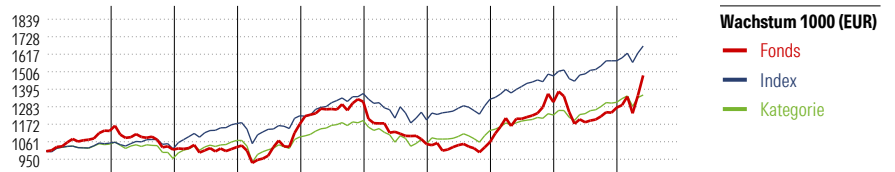
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	12,95	-10,53	1,52	14,40	12,05	-20,46	1,21	24,00	-2,67	15,99	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,35	Kategorie

## Rollierende Renditen (%)

(19 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	20,01	6,74	6,93
3 Monate	20,99	6,05	6,18
6 Monate	21,34	7,32	7,92
1 Jahr	30,00	13,39	14,80
3 Jahre p.a.	13,33	9,65	9,01
5 Jahre p.a.	4,15	5,30	4,44

## Rendite kumul. (%)

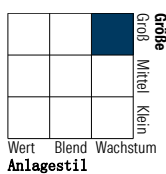
(19 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	45,57	31,84	29,53
5 Jahre	22,55	29,45	24,24
10 Jahre	62,06	78,92	60,49
Seit Auflage	149,29	-	-

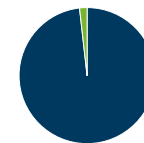
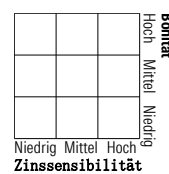
## Portfolio

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	98,22
● Anleihen	0,00
● Cash	1,78
● Sonstige	0,00

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Furukawa Electric Co Ltd	🔧	2,86
Royalty Pharma PLC Class A	🇨🇭	2,76
Telecom Italia SpA	📶	2,54
Intel Corp	💻	2,10
ON Semiconductor Corp	💻	2,00
Quanta Services Inc	🔧	1,99
CaixaBank SA	🏦	1,95
NN Group NV	🏭	1,94
Orange SA	📶	1,94
Ibiden Co Ltd	💻	1,93
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,01

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
🔄 Zyklisch	31,81
🏭 Rohstoffe	1,52
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,37
🏦 Finanzdienstleistungen	25,92
🏠 Immobilien	-
📶 Sensibel	61,86
📶 Telekommunikation	7,50
🔥 Energie	-
🏭 Industriewerte	16,98
💻 Technologie	37,39
➡ Defensiv	6,32
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,51
🇨🇭 Gesundheitswesen	2,81
💡 Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>53,53</b>
USA	43,93
Kanada	7,88
Lateinamerika	1,72
<b>Europa</b>	<b>36,60</b>
Vereinigtes Königreich	3,10
Eurozone	19,12
Europa - ex Euro	14,39
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>9,87</b>
Japan	6,42
Australasien	1,55
Asien - Industrieländer	1,90
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.)	21,59 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0KFFX		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	2 Aug 2004		
		Kurs (19 Jun 2026)	234,87 EUR		