

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

Risikokennzahlen

Alpha	-4,45	Sharpe Ratio	-0,39
Beta	0,46	Volatilität	9,92
Information Ratio	-0,52	Max. Draw Down	-25,34
Tracking Error	10,10		

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

KID SRI

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2015	-4,93	2,01	12,95
2016	-	-	-
2017	2,01	12,95	-10,53
2018	-	-	-
2019	1,52	14,40	4,23
2020	12,05	-20,46	1,21
2021	11,51	-12,28	10,99
2022	9,66	3,01	2,09
2023	12,05	-20,46	1,21
04/24	11,51	-12,28	10,99

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	13,07	5,29	5,72	3 Jahre	-4,63	10,00	6,09
3 Monate	5,22	3,32	3,53	5 Jahre	19,81	27,23	19,17
6 Monate	18,01	9,70	9,85	10 Jahre	23,47	66,92	37,91
1 Jahr	17,24	11,62	10,51	Seit Auflage	94,60	-	-
3 Jahre p.a.	-1,57	3,23	1,99				
5 Jahre p.a.	3,68	4,94	3,57				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

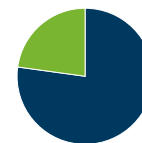
			Groß Mittel Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

	Hoch	Mittel	Niedrig
Zinssensibilität			

Vermögensaufteilung
(in %)



● Aktien	77,18
● Anleihen	0,00
● Cash	22,82
● Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Unternehmen	Anteil
1	Allianz SE	2,13
2	Holcim Ltd	2,13
3	Credit Agricole SA	1,99
4	Progressive Corp	1,97
5	Lennox International Inc	1,95
6	Spotify Technology SA	1,94
7	UniCredit SpA	1,91
8	GoDaddy Inc Class A	1,91
9	Intesa Sanpaolo	1,86
10	Tradeweb Markets Inc	1,83
Positionen Aktien Gesamt		49,6
Positionen Anleihen Gesamt		0,0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,61

Sektorengewichtung

Sektoren		2019
	Zyklisch	54,67
	Rohstoffe	4,93
	Konsumgüter zyklisch	11,66
	Finanzdienstleistungen	38,08
	Immobilien	-
	Sensibel	41,21
	Telekommunikation	6,48
	Energie	-
	Industriewerte	14,01
	Technologie	20,72
	Defensiv	4,12
	Konsumgüter nicht zyklisch	1,28
	Gesundheitswesen	2,84
	Versorger	-

Regionen

Amerika	63,84
USA	61,98
Kanada	1,86
Lateinamerika	0,00
Europa	34,19
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	22,68
Europa - ex Euro	11,51
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,97
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,97
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,45%
		Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Adresse	Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Mai 2024)	-
		ISIN	AT00000618137	Fondsvolumen (Mio.)	27,49 EUR
Internet	www.arts.co.at	WKN	A0KFXX		
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	Aufliedatum	2 Aug 2004		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (17 Mai 2024)	183,35 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				