

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 erwerbaren 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 niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

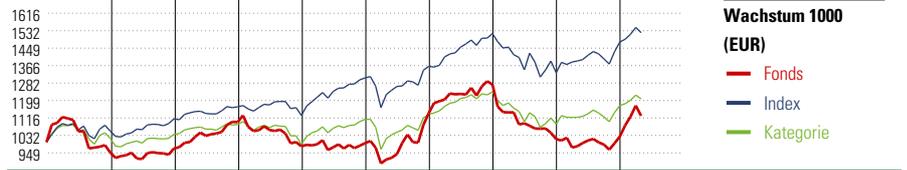
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Allianz SE	🏠	2,13
Holcim Ltd	🏠	2,13
Credit Agricole SA	🏠	1,99
Progressive Corp	🏠	1,97
Lennox International Inc	⚙️	1,95
<hr/>		
Spotify Technology SA	📱	1,94
UniCredit SpA	🏠	1,91
GoDaddy Inc Class A	📱	1,91
Intesa Sanpaolo	🏠	1,86
Tradeweb Markets Inc	🏠	1,83
<hr/>		
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Adresse	Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten
Internet	www.arts.co.at
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-4,93	2,01	12,95	-10,53	1,52	14,40	12,05	-20,46	1,21	9,66	Fonds
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	2,09	2,18	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

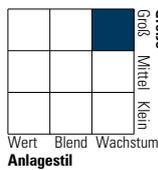
Rollierende Renditen (%)

	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™

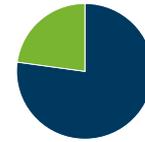
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)



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

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	54,67
🏠 Rohstoffe	4,93
🏠 Konsumgüter zyklisch	11,66
🏠 Finanzdienstleistungen	38,08
🏠 Immobilien	-
<hr/>	
Sensibel	41,21
📱 Telekommunikation	6,48
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	14,01
📱 Technologie	20,72
<hr/>	
Defensiv	4,12
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,28
🏥 Gesundheitswesen	2,84
💡 Versorger	-

Regionen

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