

# C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

**ISIN**  
AT0000618137

**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★

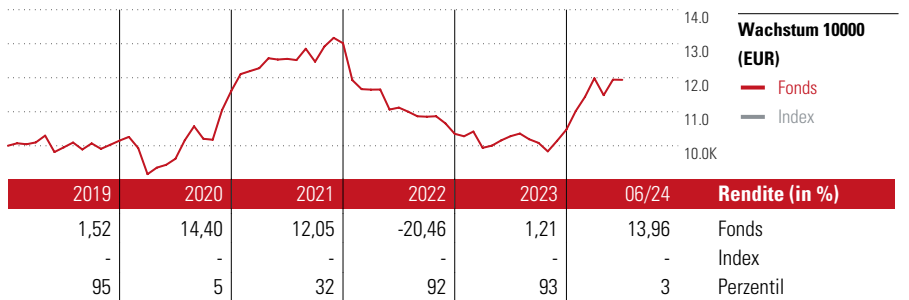
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	2 Aug 2004
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	2 Aug 2004
NAV (22 Jul 2024)	184,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	28,34 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000618137
KID - andere Kosten	2,45%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	02 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

## 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...



## Kontakt

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Internet	www.arts.co.at
E-Mail	office@arts.co.at
Telefon	+43 2742 71241

## Rendite kumul. (%)

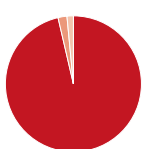
Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	-4,49	-
5 Jahre	17,39	-
10 Jahre	18,63	-
Seit Auflage	95,41	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,27
Beta	-	Std. Abweichung	10,21
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

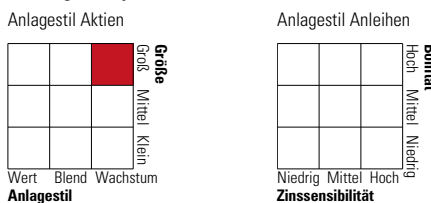
## Portfolio 30 Jun 2024



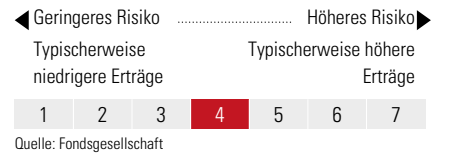
**Vermögensaufteilung (in %)**

Aktien	96,37
Anleihen	0,00
Cash	2,12
Sonstige	1,51

## Morningstar Style Box™



## KID SRI



**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
Lennox International Inc	Industrie	2,15
Holcim Ltd	Bau	2,11
GoDaddy Inc Class A	IT	2,08
Spotify Technology SA	IT	2,08
Allianz SE	Finanz	2,02
Deckers Outdoor Corp	Industrie	1,98
Progressive Corp	Finanz	1,95
NetApp Inc	IT	1,92
Trane Technologies PLC Class A	Industrie	1,87
Tradeweb Markets Inc	Finanz	1,87
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,03

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>49,27</b>
Rohstoffe	3,75
Konsumgüter zyklisch	9,82
Finanzdienstleistungen	35,70
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>42,46</b>
Telekommunikation	5,59
Energie	-
Industriewerte	18,45
Technologie	18,41
<b>Defensiv</b>	<b>8,27</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,70
Gesundheitswesen	5,57
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,13</b>
USA	62,04
Kanada	3,09
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,22</b>
Vereinigtes Königreich	1,50
Eurozone	22,24
Europa - ex Euro	7,49
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,65</b>
Japan	1,79
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,85
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.