

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

ISIN
AT0000618137

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

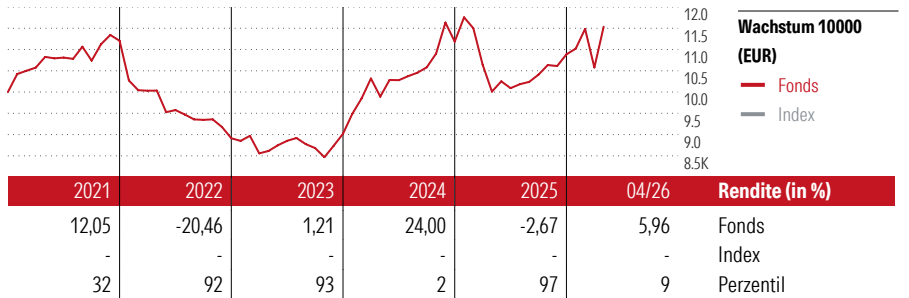
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Aug 2004
Fondsmanager	Leo Willert
Verantwortlich seit	2 Aug 2004
NAV (29 Mai 2026)	227,01 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	23,58 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000618137
KID - andere Kosten	2,36%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

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. (%)

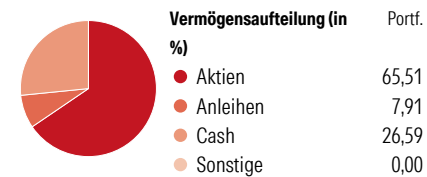
Zeitraum	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	45,97	-
5 Jahre	17,02	-
10 Jahre	56,00	-
Seit Auflage	140,94	-

Risikokennzahlen

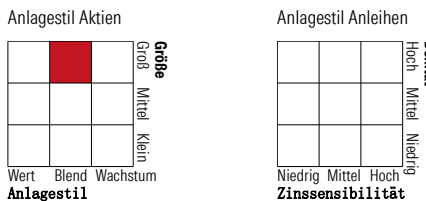
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,60
Beta	-	Std. Abweichung	12,88
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

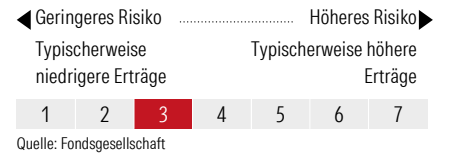
Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	9,57
Italy (Republic Of)...	-	7,91
Royalty Pharma PLC Class A	+	2,87
Telecom Italia SpA	+	2,46
Furukawa Electric Co Ltd	+	2,30
Orange SA	+	2,10
CaixaBank SA	+	2,02
Bouygues	+	1,97
Saputo Inc	+	1,95
NN Group NV	+	1,90
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,06

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	48,62
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4,65
Finanzdienstleistungen	43,97
Immobilien	-
Sensibel	38,38
Telekommunikation	11,75
Energie	-
Industriewerte	20,47
Technologie	6,16
Defensiv	13,00
Konsumgüter nicht zyklisch	6,28
Gesundheitswesen	6,72
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	32,47
USA	22,22
Kanada	10,25
Lateinamerika	0,00
Europa	61,59
Vereinigtes Königreich	4,71
Eurozone	32,79
Europa - ex Euro	24,09
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,94
Japan	3,51
Australasien	2,43
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 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 Pflichtveröffentlichungen 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.

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