

C-Quadrat ARTS Total Return ESG

ATO000618137

4 Risikostufe | **+15,7%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

| | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| +14,6% 1 Jahr | -1,9% 3 Jahre | +3,4% 5 Jahre |
| +1,7% 10 Jahre | +2,5% 15 Jahre | +3,4% seit Auflage |

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Anlagestrategie

Der C-QUADRAT ARTS Total Return ESG strebt dynamisches Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie und orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien zu erwirtschaften. 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,

Fondsinformationen

| | |
|-------------------------|---|
| Fondsgröße | 28,2 Mio. EUR |
| besteht seit | 02.08.2004 |
| Verwaltungsgesellschaft | Ampega Investment |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Kurs | 184,19 EUR (02.07.2024 12:56) |
| Volatilität | 10,8% (5 Jahre) |

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

 Österreichisches Umweltzeichen

Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)
- [vorvertragliche Nachhaltigkeitsinformation \[PDF\]](#)
- [regelmäßige Nachhaltigkeitsinformation \[PDF\]](#)
- [Link zur Fondsgesellschaft](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at//KnAsY>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

C-Quadrat ARTS Total Return ESG

ATO000618137

4 Risikostufe **+15,7%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

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 vH des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Zusammensetzung

Top Holdings

| | |
|--------------------------------|-------|
| LafargeHolcim Ltd. | 2,1 % |
| Allianz SE | 2,1 % |
| Credit Agricole SA | 2,0 % |
| Progressive Corp. | 2,0 % |
| Lennox International Inc. | 2,0 % |
| Spotify Technology SA | 1,9 % |
| UniCredit SpA | 1,9 % |
| GoDaddy Inc -Class A- | 1,9 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1,9 % |
| Tradeweb Markets Inc -Class A- | 1,8 % |

Assetklassen

| | |
|----------|--------|
| Anleihen | 23,0 % |
| Sonstige | 77,1 % |

Regionen

| | |
|----------|--------|
| Amerika | 42,2 % |
| Europa | 26,9 % |
| Sonstige | 31,0 % |

Länder

| | |
|--------------------|--------|
| Vereinigte Staaten | 42,2 % |
|--------------------|--------|

Branchen

| | |
|----------|--------|
| Finanzen | 32,6 % |
|----------|--------|

Währungen

| | |
|-----------|--------|
| US-Dollar | 51,0 % |
|-----------|--------|



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at//KnAsY>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

C-Quadrat ARTS Total Return ESG

ATO000618137

4 Risikostufe | **+15,7%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

| Domizil | Anteil | Kategorie | Anteil | Währung | Anteil |
|---------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Keinem Domizil zuzuordnen | 23,0 % | Technologie | 14,8 % | Euro | 40,4 % |
| Italien | 6,9 % | Konsumgüter, nicht-zyklisch | 11,6 % | Schweizer Franken | 5,6 % |
| Deutschland | 6,9 % | Energie & Versorgung | 3,9 % | Dänische Krone | 1,6 % |
| Schweiz | 5,6 % | Kommunikation | 3,1 % | Kanadischer-Dollar | 1,4 % |
| Frankreich | 2,0 % | Sonstige | 34,0 % | Pfund Sterling | 0,0 % |
| Luxemburg | 1,9 % | | | Yen | 0,0 % |
| Vereinigtes Königreich | 1,8 % | | | Mexikanischer Peso | 0,0 % |
| Irland | 1,8 % | | | | |
| nicht bekannt | 8,0 % | | | | |



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/KnAsY>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.