

C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

Morningstar Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der C-Quadrat ARTS Best Momentum strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Im Gegensatz zu den meisten klassisch gemanagten Dachfonds orientiert sich die Anlagestrategie des C-Quadrat ARTS Best Momentum nicht an...

Risikokennzahlen

Alpha	-5,67	Sharpe Ratio	0,08
Beta	0,70	Volatilität	11,27
Information Ratio	-0,63		
Tracking Error	9,33		

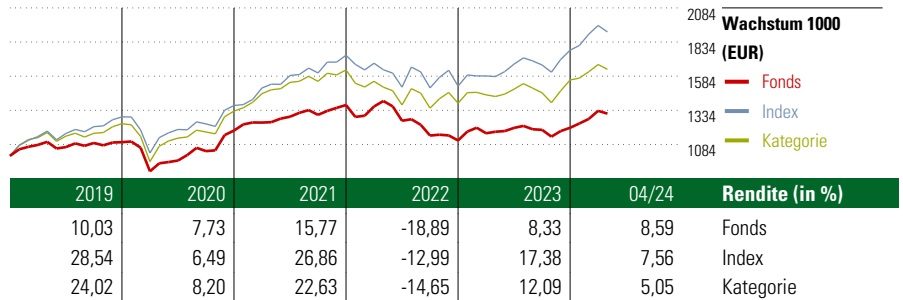
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,16	11,20	8,62
3 Monate	4,88	5,21	4,73
6 Monate	13,11	16,91	16,06
1 Jahr	11,63	23,23	16,71
3 Jahre p.a.	2,21	9,39	4,84
5 Jahre p.a.	4,73	11,53	8,49

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	6,78	30,88	15,25
5 Jahre	25,99	72,60	50,32
10 Jahre	38,50	184,68	122,55
Seit Auflage	205,23	-	-

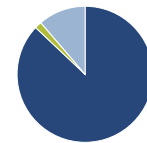
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	27,95
Groß	52,77
Mittelgroß	17,22
Klein	1,90
Micro	0,16

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)



	Portf.
Aktien	87,04
Anleihen	0,00
Cash	1,67
Sonstige	11,29

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Amundi FTSE MIB ETF Dist	—	18,63
iShares Edge MSCI Eurp Mom...	—	17,65
UBS(Lux)FS MSCI EMU Value EUR...	—	11,23
UBS FS CMCi Ex-Aglttr SF USD A...	—	9,29
Amundi IS MSCI Europe Momt...	—	8,03
iShares MSCI EMU USD Hedged...	—	6,22
Amundi IS ITALY MIB ESG ETF DR...	—	4,91
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	—	3,34
East Capital Global Frontier...	—	3,33
SPDR® MSCI World Financials...	—	3,28
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		85,92

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	50,78
Rohstoffe	3,43
Konsumgüter zyklisch	12,76
Finanzdienstleistungen	33,49
Immobilien	1,10
Sensibel	30,85
Telekommunikation	3,06
Energie	6,92
Industriewerte	12,38
Technologie	8,49
Defensiv	18,37
Konsumgüter nicht zyklisch	3,90
Gesundheitswesen	7,14
Versorger	7,33

Regionen

	% Akt
Amerika	10,29
USA	9,63
Kanada	0,53
Lateinamerika	0,13
Europa	85,17
Vereinigtes Königreich	7,65
Eurozone	66,26
Europa - ex Euro	9,57
Europa - Schwellenländer	0,65
Mittlerer Osten / Afrika	1,05
Asien	4,55
Japan	0,99
Australasien	0,18
Asien - Industrieländer	0,33
Asien - Schwellenländer	3,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,77%
Adresse	Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000825393	Fondsvolumen (Mio.)	149,95 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	541664		
Email	leben.service@hdi.de				