

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™

★★

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	-6,72	Sharpe Ratio	0,04
Beta	0,70	Volatilität	11,22
Information Ratio	-0,77	Max. Draw Down	-20,60
Tracking Error	9,22		

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

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

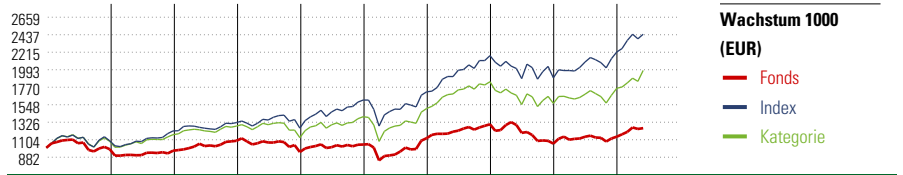
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
iShares Edge MSCI Eurp Mom...	—	18,07
iShares Global Water ETF USD...	—	17,12
UBS(Lux)FS MSCI EMU Value EUR...	—	11,45
iShares ATX ETF (DE)	—	10,21
Amundi IS MSCI Europe Momt...	—	8,22
Amundi IS ITALY MIB ESG ETF DR...	—	5,02
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	—	3,43
East Capital Global Frontier...	—	3,38
SPDR® MSCI World Financials...	—	3,32
Janus Henderson Hrn...	—	3,26

Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	83,49

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien
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	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-1,72	-2,00	13,09	-13,09	10,03	7,73	15,77	-18,89	8,33	9,49	Fonds
Index	8,90	11,52	8,69	-5,30	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	10,18	Index
Kategorie	8,56	8,28	9,81	-11,51	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	7,37	Kategorie

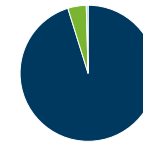
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)				(20 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	8,52	13,82	8,68	3 Jahre	1,33	29,59	10,83
3 Monate	0,32	4,77	2,98	5 Jahre	21,22	71,79	48,78
6 Monate	8,39	15,05	9,31	10 Jahre	32,78	177,08	113,33
1 Jahr	7,47	21,35	13,68	Seit Auflage	200,70	-	-
3 Jahre p.a.	0,44	9,02	3,49				
5 Jahre p.a.	3,92	11,43	8,27				

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					23,85
Groß					38,46
Mittelgroß					29,91
Klein					6,68
Micro					1,10



Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	95,20
Anleihen	0,00
Cash	4,37
Sonstige	0,43

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,19
Rohstoffe	5,43
Konsumgüter zyklisch	6,18
Finanzdienstleistungen	28,31
Immobilien	1,27
Sensibel	40,50
Telekommunikation	2,49
Energie	5,06
Industriewerte	26,59
Technologie	6,36
Defensiv	18,31
Konsumgüter nicht zyklisch	2,25
Gesundheitswesen	4,71
Versorger	11,36

Regionen

Region	% Akt
Amerika	18,89
USA	17,06
Kanada	0,96
Lateinamerika	0,86
Europa	76,55
Vereinigtes Königreich	9,53
Eurozone	54,48
Europa - ex Euro	10,19
Europa -Schwellenländer	0,60
Mittlerer Osten / Afrika	1,75
Asien	4,57
Japan	1,27
Australasien	0,17
Asien - Industrieländer	0,35
Asien - Schwellenländer	2,78