

# 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	-5,67	Sharpe Ratio	0,08
Beta	0,70	Volatilität	11,27
Information Ratio	-0,63	Max. Draw Down	-20,60
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



Quelle: Fondsgesellschaft

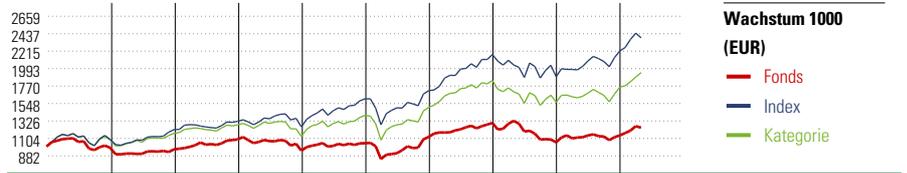
### Top 10 Positionen (in %)

Position	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-Agltr 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

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Adresse	Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten
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	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-1,72	-2,00	13,09	-13,09	10,03	7,73	15,77	-18,89	8,33	8,59	Fonds
Index	8,90	11,52	8,69	-5,30	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	7,56	Index
Kategorie	8,56	8,28	9,81	-11,51	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	5,05	Kategorie

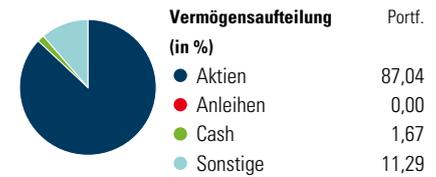
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,57	11,19	8,51	3 Jahre	6,26	31,10	13,98
3 Monate	4,77	5,31	4,55	5 Jahre	24,60	71,76	49,76
6 Monate	13,30	16,86	15,93	10 Jahre	39,56	184,16	119,11
1 Jahr	11,99	22,68	16,85	Seit Auflage	206,38	-	-
3 Jahre p.a.	2,05	9,45	4,46				
5 Jahre p.a.	4,50	11,43	8,41				

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blend	Wachstum	Sehr Groß	27,95
Groß	Groß	Blend	Wachstum	Groß	52,77
Mittelgroß	Mittel	Blend	Wachstum	Mittelgroß	17,22
Klein	Klein	Blend	Wachstum	Klein	1,90
Micro	Micro	Blend	Wachstum	Micro	0,16



#### Sektorengewichtung

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

#### Regionen

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