

C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

ISIN
AT0000825393

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

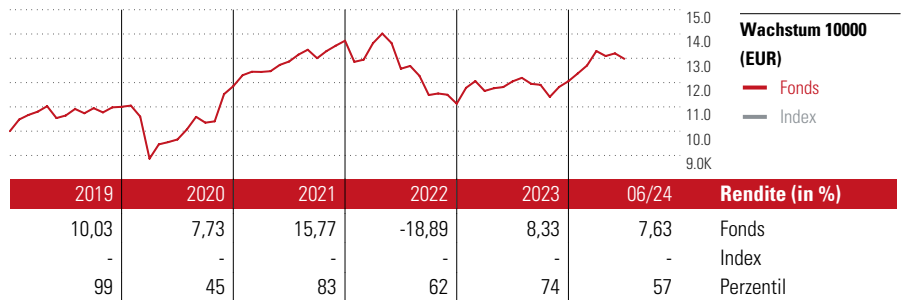
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	4 Jan 1999
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Aug 2005
NAV (22 Jul 2024)	270,38 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	146,24 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000825393
KID - andere Kosten	2,77%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	02 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

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...



Kontakt

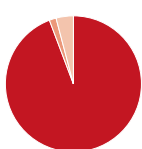
Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Internet	www.arts.co.at
E-Mail	office@arts.co.at
Telefon	+43 2742 71241

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-1,43	-
5 Jahre	17,29	-
10 Jahre	29,15	-
Seit Auflage	194,13	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,06
Beta	-	Std. Abweichung 11,25
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

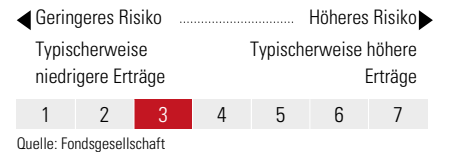
Portfolio 30 Jun 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	94,26
● Anleihen	0,00
● Cash	1,64
● Sonstige	4,11

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	32,58
Groß	31,15
Mittelgroß	24,50
Klein	10,70
Micro	1,07
Ø Marktkap. (Mio.)	42862 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Edge MSCI Eurp Mom...	—	18,46
iShares MSCI World Qul Fac ESG...	—	16,68
iShares ATX ETF (DE)	—	13,28
Fidelity US Quality Income ETF...	—	10,65
WisdomTree US Quality Div Gr...	—	9,71
WisdomTree Europe SmallCap Div...	—	6,81
CoinShares Physical Bitcoin...	—	3,79
East Capital Global Frontier...	—	3,59
TBF SMART POWER EUR I	—	3,16
JPM Climate Change Solutions...	—	2,86
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		88,99

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,31
🏭 Rohstoffe	4,99
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,31
🏦 Finanzdienstleistungen	18,78
🏠 Immobilien	2,24
Sensibel	47,74
📞 Telekommunikation	3,52
⚡ Energie	4,10
⚙️ Industriewerte	21,25
💻 Technologie	18,88
Defensiv	18,94
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,90
🏥 Gesundheitswesen	10,58
💡 Versorger	3,46

Regionen	% Akt
Amerika	38,36
USA	37,88
Kanada	0,33
Lateinamerika	0,16
Europa	57,48
Vereinigtes Königreich	8,83
Eurozone	34,99
Europa - ex Euro	11,92
Europa -Schwellenländer	0,56
Mittlerer Osten / Afrika	1,18
Asien	4,16
Japan	1,22
Australasien	0,27
Asien - Industrieländer	0,28
Asien - Schwellenländer	2,40

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.

© 2024 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.