

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 (15 Mai 2024)	280,58 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	151,66 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	Siegfried Ludwig-Platz 2, 3100 Sankt Pölten
Internet	www.arts.co.at
E-Mail	office@arts.co.at
Telefon	+43 2742 71241

Rendite kumul. (%)

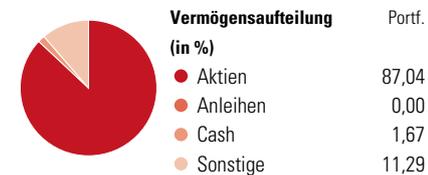
Zeitraum	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	6,78	-
5 Jahre	25,99	-
10 Jahre	38,50	-
Seit Auflage	205,23	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,08
Beta	-	Std. Abweichung	11,27
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024

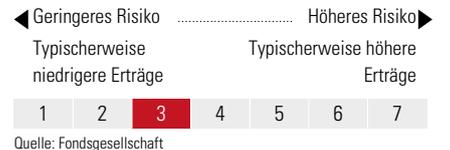


Morningstar Aktien Style Box™

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Ø Marktkap. 42446 EUR (Mio.)

KID SRI



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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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

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.