

C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global All Cap Target Not Benchmarked

Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

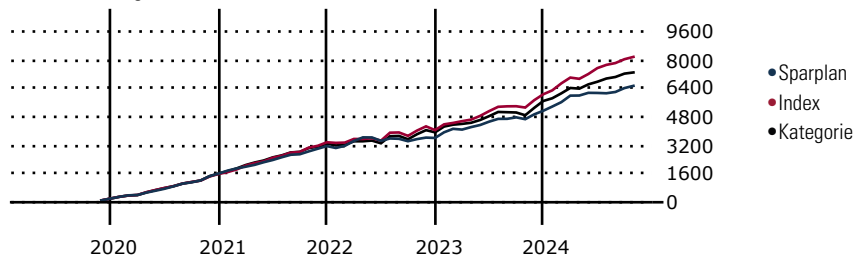
Morningstar Sustainability Rating™



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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	5.92	-13.27	-6.19
3 Jahre	2.77	-10.55	-5.08
5 Jahre	3.43	-8.88	-4.33
10 Jahre	2.82	-7.98	-4.19

KID SRI

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



Quelle: Morningstar (02. Mai 2024)

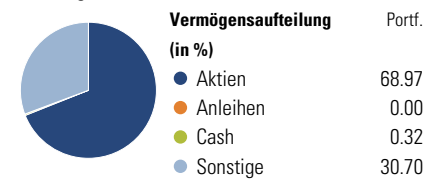
Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-2.45	-25.51	-8.80
5 Jahre	20.39	-49.79	-27.03
10 Jahre	29.53	-138.77	-74.61
Seit Auflage	197.99	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-7.45	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	0.69	Std. Abweichung	11.08
R ²	67.29	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.84	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	9.36	10 J. Risiko	Niedrig

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SPDR® S&P Global Div...	—	18.66
Invesco S&P 500 High Div...	—	12.29
iShares STOXX Europe 600...	—	11.59
Xtrackers MSCI World...	—	9.84
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG...	—	9.35
iShares MSCI Malaysia ETF	—	8.59
Ossiam Bloomberg Canada PAB...	—	8.43
Alerian Midstream Energy...	—	7.38
WisdomTree US Quality Div Gr...	—	6.79
21Shares Bitcoin ETP	—	4.61
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		97.54

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	42.68
Rohstoffe	3.50
Konsumgüter zyklisch	3.77
Finanzdienstleistungen	27.45
Immobilien	7.96
Sensibel	33.25
Telekommunikation	18.27
Energie	3.31
Industriewerte	3.85
Technologie	7.82
Defensiv	24.07
Konsumgüter nicht zyklisch	6.56
Gesundheitswesen	5.49
Versorger	12.02

Regionen

Region	% Akt
Amerika	54.60
USA	51.23
Kanada	3.35
Lateinamerika	0.01
Europa	26.54
Vereinigtes Königreich	4.19
Eurozone	16.45
Europa - ex Euro	5.84
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.06
Asien	18.87
Japan	2.10
Australasien	0.74
Asien - Industrieländer	3.08
Asien - Schwellenländer	12.95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2.77
Internet	www.arts.co.at	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	1. Aug. 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	02. Mai 2024
Auflegedatum	4. Jan. 1999	ISIN	AT0000825393	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31. Okt. 2024)	273.93 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	146.53 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R55		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.