

C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

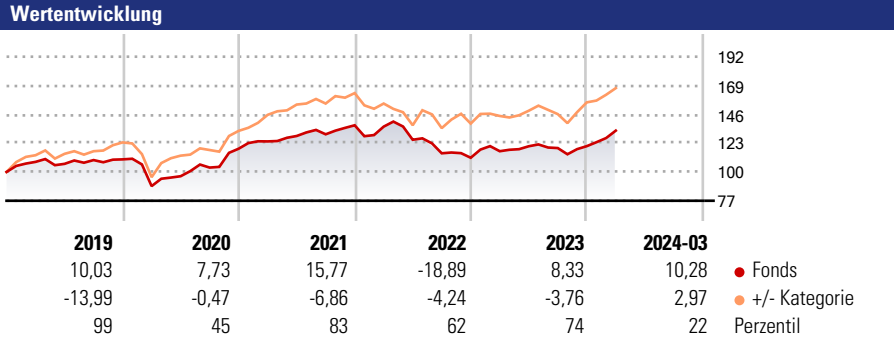
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

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...



Kategorie Nachhaltigkeit (31 Jan 2024)
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (01 Jan 2023)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

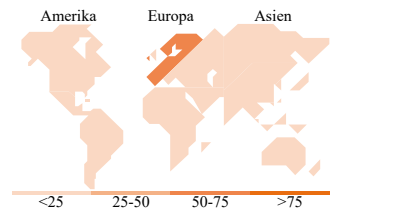
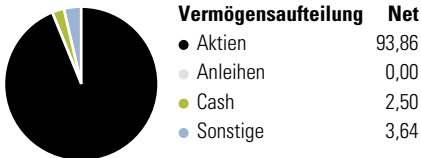
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	7,59	2,28	3 Jahre	4,66	-3,58
6 Monate	8,95	-3,54	5 Jahre	19,26	-23,45
1 Jahr	11,59	-1,55	10 Jahre	39,78	-79,87
3 Jahre p.a.	1,53	-1,14	Overall	200,11	-160,37
5 Jahre p.a.	3,59	-3,79			

Daten per 15.04.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Amundi FTSE MIB ETF Dist	—	18,32
iShares FTSE MIB ETF EUR Dist	—	17,92
iShares Edge MSCI Eurp Mom...	—	17,42
iShares MSCI Wid Momt Fac...	—	10,51
Amundi IS MSCI Europe Momt...	—	5,76
Xtrackers MSCI World...	—	5,73
Amundi IS ITALY MIB ESG ETF...	—	4,80
Oaks Emerging Umbrella Fund...	—	3,55
GS Japan Equity I Acc EUR...	—	3,27
Janus Henderson Global...	—	2,94
% des Vermögens in Top 10 Positionen		90,21
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	47,85
Rohstoffe	2,54
Konsumgüter zyklisch	16,26
Finanzdienstleistungen	27,73
Immobilien	1,31
Sensibel	35,36
Telekommunikation	2,68
Energie	5,66
Industriewerte	12,09
Technologie	14,92
Defensiv	16,80
Konsumgüter nicht zyklisch	2,12
Gesundheitswesen	6,68
Versorger	7,99

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	17,01
USA	16,50
Kanada	0,42
Lateinamerika	0,08
Europa	73,15
Vereinigtes Königreich	5,02
Eurozone	57,86
Europa - ex Euro	9,45
Europa - Schwellenländer	0,15
Afrika	0,33
Mittlerer Osten	0,36
Asien	9,84
Japan	7,63
Australasien	0,16
Asien - Industrieländer	0,41
Asien - Schwellenländer	1,64

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	Fondsvolumen (Mio.)	152,50 EUR
Adresse	Siegfried Ludwig-Platz 2	Währung	EUR	NAV (15.04.2024)	EUR 275,87
Internet	www.arts.co.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,63%
Auflagedatum	04 Jan 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Jan 2023)	0,00%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	AT0000825393		
Manager seit	01 Aug 2005	WKN	541664		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.