

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™

★★★

Morningstar ESG Risk 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	0,29	Sharpe Ratio	0,73
Beta	0,70	Volatilität	13,23
Information Ratio	-0,39		
Tracking Error	11,87		

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

KID SRI

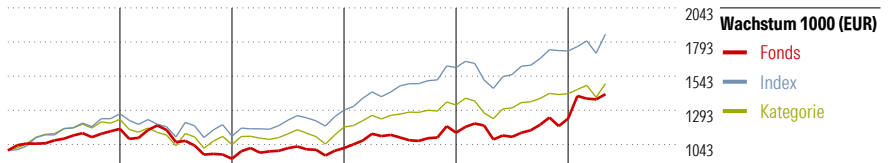
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	12,22
iShares STOXX Europe 600 Oil &...	—	10,90
iShares STOXX Europe 600...	—	10,64
Schroder ISF Global Energy A...	—	9,95
Xtrackers MSCI Europe Utilit...	—	9,88
.....		
Alerian Midstream Energy...	—	8,03
iShares MSCI Global...	—	6,71
Amundi...	—	4,85
Raiffeisen-Energie-Aktien R T	—	3,59
Commodities-Invest...	—	3,31
.....		
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		80,08



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	15,77	-18,89	8,33	11,09	9,07	14,53	Fonds
Index	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	7,12	Index
Kategorie	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	5,19	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	22,09	11,81	7,35
3 Monate	13,52	7,46	3,88
6 Monate	28,16	14,64	11,43
1 Jahr	34,53	25,99	16,53
3 Jahre p.a.	14,06	17,62	11,90
5 Jahre p.a.	7,29	11,92	6,65

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	48,40	62,72	40,13
5 Jahre	42,18	75,60	38,00
10 Jahre	89,96	214,10	135,62
Seit Auflage	309,90	-	-

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	41,69
Groß	29,51
Mittelgroß	22,13
Klein	5,21
Micro	1,46

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	78,86
Anleihen	2,98
Cash	5,08
Sonstige	13,07

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	11,09
Rohstoffe	6,66
Konsumgüter zyklisch	1,99
Finanzdienstleistungen	1,74
Immobilien	0,71
.....	
Sensibel	54,35
Telekommunikation	0,95
Energie	31,36
Industriewerte	11,94
Technologie	10,10
.....	
Defensiv	34,55
Konsumgüter nicht zyklisch	0,42
Gesundheitswesen	0,51
Versorger	33,62

Regionen

Region	% Akt
Amerika	25,91
USA	22,53
Kanada	2,59
Lateinamerika	0,80
.....	
Europa	59,80
Vereinigtes Königreich	15,72
Eurozone	37,69
Europa - ex Euro	5,03
Europa - Schwellenländer	0,53
Mittlerer Osten / Afrika	0,83
.....	
Asien	14,29
Japan	6,98
Australasien	1,24
Asien - Industrieländer	2,83
Asien - Schwellenländer	3,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,75%
		Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Internet	www.arts.co.at	ISIN	AT0000825393	Fondsvolumen (Mio.)	152,20 EUR
Versicherung	HDI	WKN	541664		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				