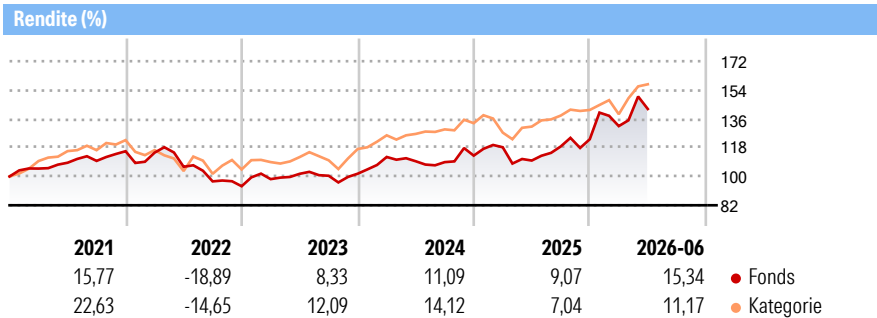


# C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

Morningstar Rating™  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien weltweit Flex-Cap	354,13	Jun 30 2026	AT0000825393	EUR

**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 einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr langfristig einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der C-Quadrat ARTS Best Momentum soll einen hochaktiven Managementstil repräsentieren, die Zusammensetzung des Portfolios...



**Risikokennzahlen**

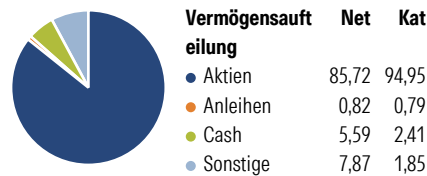
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,62
Beta 3 J.	- Standardabweich	15,25
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	- Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	8,14	-	13,18
6 Monate	15,34	-	11,17
1 Jahr	29,32	-	20,47
3 Jahre p.a.	11,83	-	12,39
5 Jahre p.a.	5,54	-	6,53
10 Jahre p.a.	5,81	-	9,09

Daten per 30.06.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,66	8,14	-	-
2025	4,63	-7,03	8,02	3,79
2024	10,28	-2,41	-0,49	3,72
2023	4,71	3,38	-1,19	1,27
2022	-0,77	-7,69	-8,61	-3,12

**Portfolio 31.05.2026**

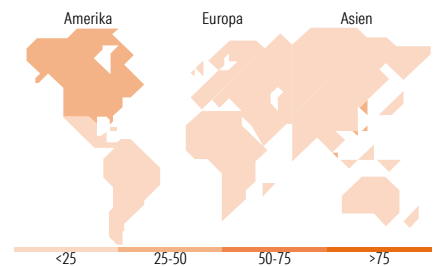


**Aktien Stylebox**

Sehr Groß	40,17	36,54
Groß	30,94	21,07
Mittelgroß	19,23	29,09
Klein	8,50	12,61
Micro	1,16	0,69

Y-axis: Wert, Blend, Wachstum, Anlagestil (Große, Mittel, Klein)  
X-axis: Mkt Cap % (Sehr Groß, Groß, Mittelgroß, Klein, Micro)

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	73.241,0	93.040,6
	1	8



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
iShares MSCI Global...	—	12,24
Amundi Global Hydrogen ETF -...	—	11,26
HSBC NASDAQ Global...	—	9,25
iShares AI Innovation Active...	—	7,31
JPM Taiwan C acc USD	—	7,26
Schroder ISF Taiwanese...	—	7,23
Polar Capital Global Tech I...	—	6,08
VanEck Hydrogen Ecoy ETF A USD	—	5,36
Alerian Midstream Energy...	—	4,51
Robeco Smart Energy I-EUR Cap	—	4,51
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>12,77</b>	<b>27,14</b>
• Rohstoffe	7,52	4,00
• Konsumgüter zyklisch	3,15	9,59
• Finanzdienstleistungen	2,08	11,96
• Immobilien	0,04	1,59
<b>Sensitiv</b>	<b>83,66</b>	<b>55,13</b>
• Telekommunikation	1,57	7,31
• Energie	3,69	2,74
• Industrierwerte	16,76	15,63
• Technologie	61,63	29,45
<b>Defensiv</b>	<b>3,57</b>	<b>17,72</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	0,25	5,08
• Gesundheitswesen	0,32	10,60
• Versorger	3,00	2,05

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>44,28</b>	<b>59,99</b>
• USA	42,28	56,05
• Kanada	1,55	2,62
• Lateinamerika	0,46	1,32
<b>Europa</b>	<b>15,08</b>	<b>26,28</b>
• Vereinigtes Königreich	2,47	6,76
• Eurozone	9,35	11,42
• Europa - ex Euro	2,79	7,08
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,16
• Afrika	0,00	0,53
• Mittlerer Osten	0,46	0,33
<b>Asien</b>	<b>40,64</b>	<b>13,73</b>
• Japan	7,84	4,67
• Australasien	0,51	0,65
• Asien - Industrieländer	28,54	5,12
• Asien - Schwellenländer	3,75	3,29

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Aufledgedatum	04.01.1999	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+43 2742 71241	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,00%

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

**C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T****Morningstar Rating™**  
★★★

---

Internet	www.arts.co.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,75%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	01.08.2005				