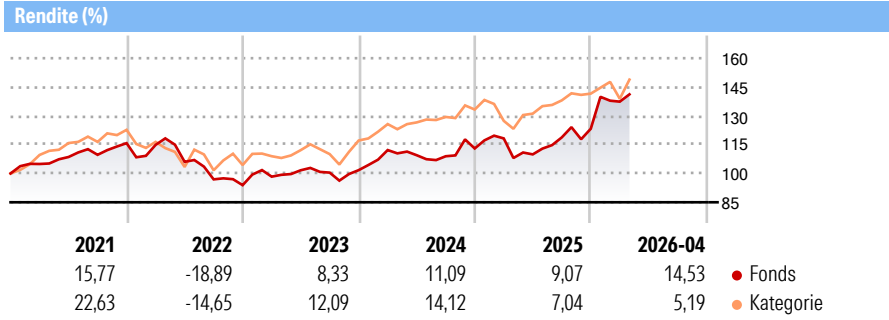


C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Flex-Cap	336,48	Apr 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

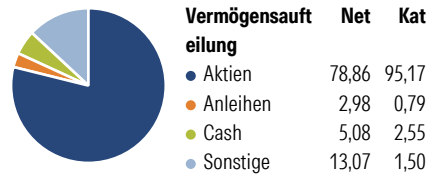
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,73
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,23
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	- Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,91	-	2,86
6 Monate	13,75	-	5,16
1 Jahr	30,67	-	21,87
3 Jahre p.a.	12,45	-	11,89
5 Jahre p.a.	6,06	-	6,21
10 Jahre p.a.	5,69	-	8,44

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,46	-	-	-
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 31.03.2026

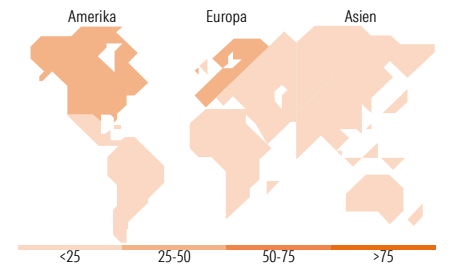


Aktien Stylebox

Sehr Groß	41,69	31,63
Groß	29,51	23,97
Mittelgroß	22,13	30,55
Klein	5,21	12,81
Micro	1,46	1,04

Marktcap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	42.088,0	65.536,9
	3	9



Top Positionen

Name	Sektor	%
Amundi Global Hydrogen ETF -...	—	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

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 80,08
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	11,09	28,53
Rohstoffe	6,66	4,64
Konsumgüter zyklisch	1,99	9,85
Finanzdienstleistungen	1,74	12,00
Immobilien	0,71	2,05
Sensitiv	54,35	50,92
Telekommunikation	0,95	6,81
Energie	31,36	2,58
Industriewerte	11,94	16,49
Technologie	10,10	25,04
Defensiv	34,55	20,55
Konsumgüter nicht zyklisch	0,42	6,22
Gesundheitswesen	0,51	11,95
Versorger	33,62	2,38

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	25,91	59,76
USA	22,53	55,51
Kanada	2,59	2,83
Lateinamerika	0,80	1,42
Europa	59,80	27,83
Vereinigtes Königreich	15,72	7,31
Eurozone	37,69	12,13
Europa - ex Euro	5,03	7,30
Europa - Schwellenländer	0,53	0,12
Afrika	0,79	0,55
Mittlerer Osten	0,04	0,42
Asien	14,29	12,41
Japan	6,98	4,62
Australasien	1,24	0,58
Asien - Industrieländer	2,83	4,08
Asien - Schwellenländer	3,24	3,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Auflegedatum	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				