PROXALTO

C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

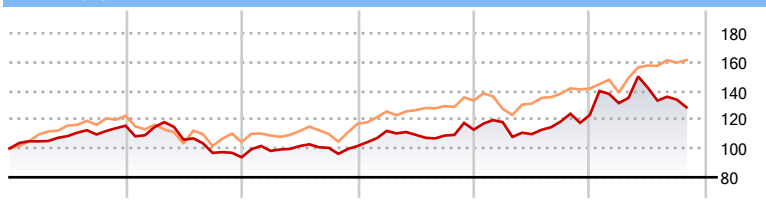
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Flex-Cap	320,22	Okt 30 2026	AT0000825393	EUR

Anlageziel

Der C-Quadrat ARTS Best Momentum strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken 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...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	15,77	-18,89	8,33	11,09	9,07	4,30
Kategorie	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Risikokennzahlen

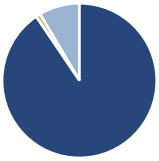
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,52
Beta 3 J.	-	Standardabweich	15,78
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-3,50	-	2,59
6 Monate	-4,83	-	8,16
1 Jahr	3,59	-	13,35
3 Jahre p.a.	10,12	-	16,05
5 Jahre p.a.	2,77	-	6,40
10 Jahre p.a.	4,33	-	8,82

Daten per 31.10.2026

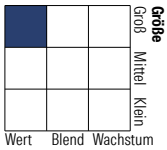
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,66	8,14	-5,84	-
2025	4,63	-7,03	8,02	3,79
2024	10,28	-2,41	-0,49	3,72
2023	4,71	3,38	-1,19	1,27
2022	-0,77	-7,69	-8,61	-3,12

Portfolio 30.09.2026



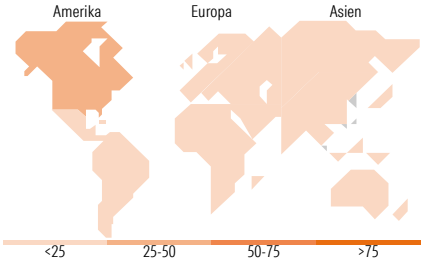
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	90,53	94,66
Anleihen	0,00	0,98
Cash	0,95	2,54
Sonstige	8,52	1,83

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	38,12	34,13
Groß	35,45	20,58
Mittelgroß	21,89	30,54
Klein	3,46	14,17
Micro	1,09	0,58

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	61.406,7	94.286,4
Cap EUR	7	2



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares MSCI Singapore ETF	—	10,58
Amundi S&P World Financials...	—	10,50
iShares STOXX Europe Sel Div...	—	9,93
Amundi Stoxx Europe Select...	—	9,88
UBS MSCI Singapore UCITS ETF...	—	7,15
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	6,91
iShares MSCI Poland ETF USD...	—	4,84
Bitwise Physical Ethereum ETC	—	4,47
Amundi Global Bioenergy...	—	3,98
WisdomTree BioRevolution ETF...	—	3,92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,16
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**53,64**	**26,76**
Rohstoffe	1,82	4,19
Konsumgüter zyklisch	6,85	9,61
Finanzdienstleistungen	42,57	11,28
Immobilien	2,40	1,68
Sensitiv	**36,39**	**54,92**
Telekommunikation	5,48	6,47
Energie	3,86	2,78
Industriewerte	7,39	15,17
Technologie	19,66	30,51
Defensiv	**9,97**	**18,32**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,23	4,78
Gesundheitswesen	6,13	11,46
Versorger	0,62	2,07

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**31,55**	**63,60**
USA	30,20	59,58
Kanada	1,33	2,66
Lateinamerika	0,02	1,36
Europa	**36,80**	**23,41**
Vereinigtes Königreich	8,24	5,84
Eurozone	19,11	10,67
Europa - ex Euro	3,26	5,93
Europa -Schwellenländer	5,98	0,15
Afrika	0,00	0,53
Mittlerer Osten	0,21	0,29
Asien	**31,65**	**12,99**
Japan	4,43	4,64
Australasien	0,74	0,69
Asien - Industrieländer	24,78	4,49
Asien - Schwellenländer	1,70	3,18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Auflagedatum	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.

MORNINGSTAR

PROXALTO

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				

© 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.

MORNINGSTAR