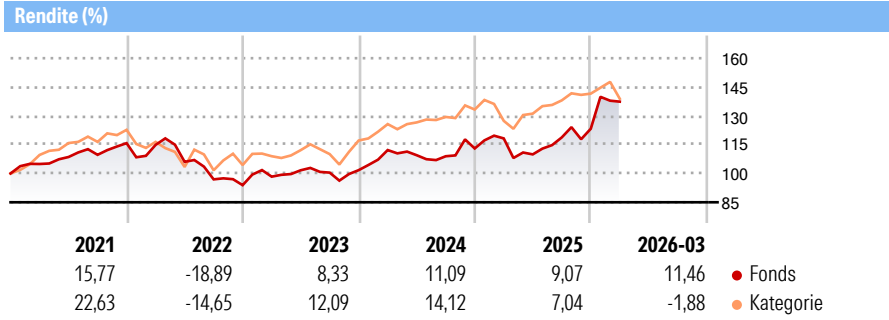


C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Flex-Cap	327,47	Mrz 31 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

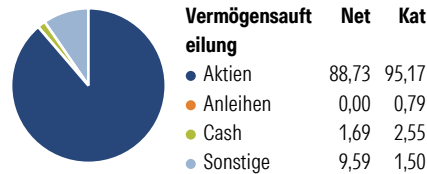
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,69
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,20
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	- Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	11,46	-	-1,88
6 Monate	15,69	-	0,80
1 Jahr	16,19	-	9,97
3 Jahre p.a.	11,80	-	8,95
5 Jahre p.a.	5,54	-	5,18
10 Jahre p.a.	5,42	-	7,86

Daten per 31.03.2026

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 28.02.2026

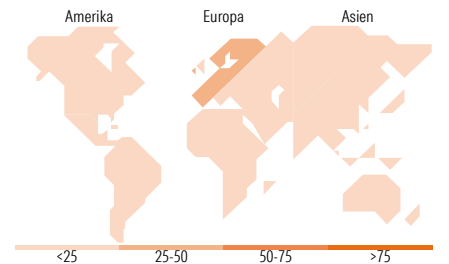


Aktien Stylebox

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	39,77	31,63
Groß	34,24	23,97
Mittelgroß	20,85	30,55
Klein	4,28	12,81
Micro	0,85	1,04

Marktcap. (Mio.)

Ave Mkt	46.674,5	65.536,9
Cap EUR	6	9



Top Positionen

Name	Sektor	%
Amundi Global Hydrogen ETF -...	—	12,20
HSBC MSCI KOREA CAPPED ETF	—	11,60
iShares STOXX Europe 600...	—	10,38
Amundi STOXX Eurp 600 Basic...	—	9,99
iShares MSCI Global...	—	9,63
Xtrackers MSCI Europe Utilit...	—	8,29
Xtrackers IE Physical Gold...	—	4,71
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhy...	—	4,70
Sprott Pure Play Copper...	—	3,24
Schroder ISF Global Energy A...	—	3,18

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 77,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	30,88	28,53
Rohstoffe	21,71	4,64
Konsumgüter zyklisch	3,59	9,85
Finanzdienstleistungen	4,54	12,00
Immobilien	1,03	2,05
Sensitiv	39,20	50,92
Telekommunikation	1,48	6,81
Energie	4,50	2,58
Industriewerte	13,38	16,49
Technologie	19,83	25,04
Defensiv	29,93	20,55
Konsumgüter nicht zyklisch	0,77	6,22
Gesundheitswesen	1,23	11,95
Versorger	27,93	2,38

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	22,93	59,76
USA	18,92	55,51
Kanada	2,65	2,83
Lateinamerika	1,36	1,42
Europa	49,61	27,83
Vereinigtes Königreich	15,16	7,31
Eurozone	26,11	12,13
Europa - ex Euro	6,05	7,30
Europa - Schwellenländer	0,57	0,12
Afrika	1,53	0,55
Mittlerer Osten	0,19	0,42
Asien	27,46	12,41
Japan	4,12	4,62
Australasien	1,40	0,58
Asien - Industrieländer	17,07	4,08
Asien - Schwellenländer	4,87	3,13

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	2,61%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	01.08.2005				