

C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global All Cap Target Not Benchmarked
 Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

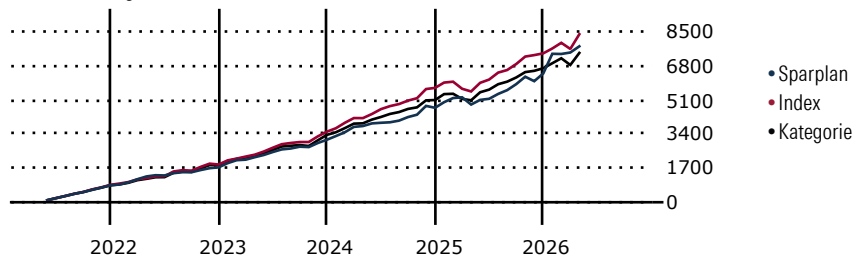
Aktien weltweit Flex-Cap

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	33.59	10.80	17.20
3 Jahre	16.22	0.08	5.10
5 Jahre	10.23	-3.01	1.74
10 Jahre	6.96	-5.01	-1.01

KID SRI

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


 Quelle: Morningstar
 (16 Apr 2026)

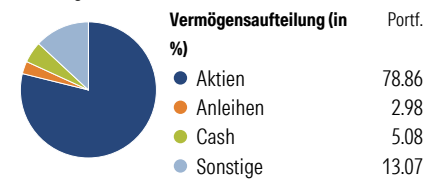
Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	42.19	-18.09	2.10
5 Jahre	34.20	-31.96	-0.97
10 Jahre	74.00	-126.95	-50.86
Seit Auflage	284.51	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	0.29	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.70	Std. Abweichung	13.23
R ²	39.41	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.39	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	11.87	10 J. Risiko	< 0

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

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

Sektorengewichtung Aktien

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
Internet	www.arts.co.at	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	1 Aug 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflegedatum	4 Jan 1999	ISIN	AT0000825393	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	336.48 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	152.20 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R55		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.