C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

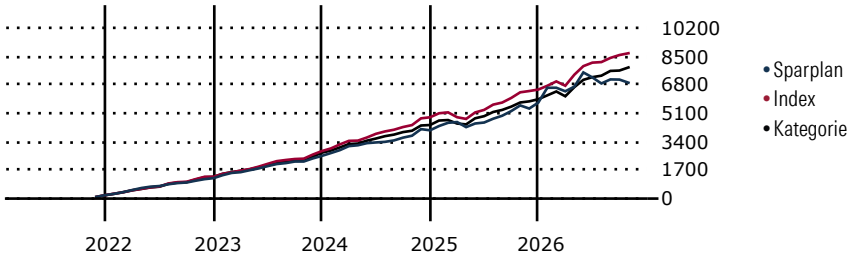
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD	Not Benchmarked	★★	Aktien weltweit Flex-Cap	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-6.19	-24.02	-21.65
3 Jahre	6.37	-10.20	-6.42
5 Jahre	5.66	-9.10	-4.94
10 Jahre	4.70	-7.88	-4.09

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

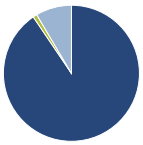
Quelle: Morningstar (05 Okt 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	33.54	-37.67	-22.74
5 Jahre	14.62	-49.09	-21.76
10 Jahre	52.79	-152.24	-80.06
Seit Auflage	250.15	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

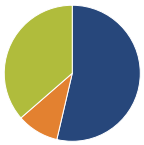
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	90.53
Anleihen	0.00
Cash	0.95
Sonstige	8.52

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	53.64
Defensiv	9.97
Sensibel	36.39

Risikokennzahlen

Alpha	-6.24	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.91	Std. Abweichung	15.78
R^2	41.30	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-0.75	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	12.98	10 J. Risiko	< Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI Singapore ETF	—	10.58
Amundi S&P World Financials...	—	10.50
iShares STOXX Europe Sel Div...	—	9.93
Amundi Stoxx Europe Select Div...	—	9.88
UBS MSCI Singapore UCITS ETF...	—	7.15
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	6.91
iShares MSCI Poland ETF USD Acc	—	4.84
Bitwise Physical Ethereum...	—	4.47
Amundi Global Bioenergy UCITS...	—	3.98
WisdomTree BioRevolution ETF -...	—	3.92
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72.16

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**53.64**
Rohstoffe	1.82
Konsumgüter zyklisch	6.85
Finanzdienstleistungen	42.57
Immobilien	2.40
Sensibel	**36.39**
Telekommunikation	5.48
Energie	3.86
Industriewerte	7.39
Technologie	19.66
Defensiv	**9.97**
Konsumgüter nicht zyklisch	3.23
Gesundheitswesen	6.13
Versorger	0.62

Regionen	% Akt
Amerika	**31.55**
USA	30.20
Kanada	1.33
Lateinamerika	0.02
Europa	**36.80**
Vereinigtes Königreich	8.24
Eurozone	19.11
Europa - ex Euro	3.26
Europa -Schwellenländer	5.98
Mittlerer Osten / Afrika	0.21
Asien	**31.65**
Japan	4.43
Australasien	0.74
Asien - Industrieländer	24.78
Asien - Schwellenländer	1.70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Internet	www.arts.co.at
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Aug 2005
Auflagedatum	4 Jan 1999
NAV (30 Okt 2026)	320.22 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	150.47 EUR

Domizil	Österreich
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000825393
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	R55

KID - andere Kosten	2.75
Transaktionskosten %	0.00
Performance Fee %	-
KID Datum	05 Okt 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.