

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™

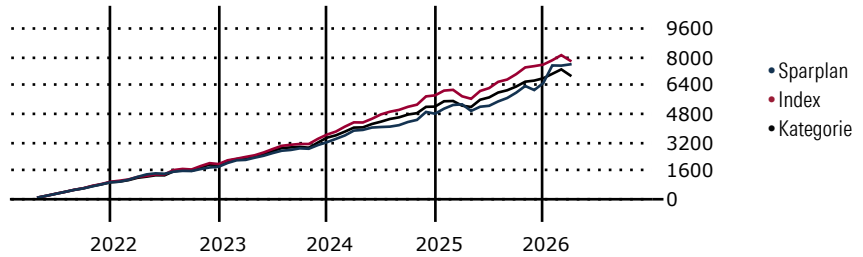
Aktien weltweit Flex-Cap

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. (31 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	29.98	21.40	25.99
3 Jahre	14.94	3.47	8.05
5 Jahre	9.31	-1.06	3.43
10 Jahre	6.52	-4.14	-0.24

KID SRI

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


 Quelle: Morningstar
 (16 Jun 2025)

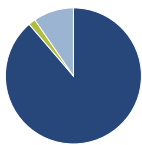
Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	39.72	-8.04	10.40
5 Jahre	30.92	-25.53	2.17
10 Jahre	69.51	-111.78	-43.64
Seit Auflage	274.21	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

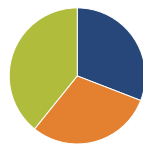
Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	88.73
Anleihen	0.00
Cash	1.69
Sonstige	9.59

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	30.88
Defensiv	29.93
Sensibel	39.20

Risikokennzahlen

Alpha	1.05	Sharpe Ratio	0.69
Beta	0.76	Std. Abweichung	13.20
R ²	39.40	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.19	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	11.50	10 J. Risiko	< ∅

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

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	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 EUR...	—	4.71
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhyc...	—	4.70
Sprott Pure Play Copper Miners...	—	3.24
Schroder ISF Global Energy A...	—	3.18
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77.92

Sektorengewichtung Aktien

	% Akt
Zyklisch	30.88
Rohstoffe	21.71
Konsumgüter zyklisch	3.59
Finanzdienstleistungen	4.54
Immobilien	1.03
Sensibel	39.20
Telekommunikation	1.48
Energie	4.50
Industriewerte	13.38
Technologie	19.83
Defensiv	29.93
Konsumgüter nicht zyklisch	0.77
Gesundheitswesen	1.23
Versorger	27.93

Regionen

	% Akt
Amerika	22.93
USA	18.92
Kanada	2.65
Lateinamerika	1.36
Europa	49.61
Vereinigtes Königreich	15.16
Eurozone	26.11
Europa - ex Euro	6.05
Europa - Schwellenländer	0.57
Mittlerer Osten / Afrika	1.72
Asien	27.46
Japan	4.12
Australasien	1.40
Asien - Industrieländer	17.07
Asien - Schwellenländer	4.87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2.61
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 Jun 2025
Auflegedatum	4 Jan 1999	ISIN	AT0000825393	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	327.47 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	161.90 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.