

# 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™**

★★★

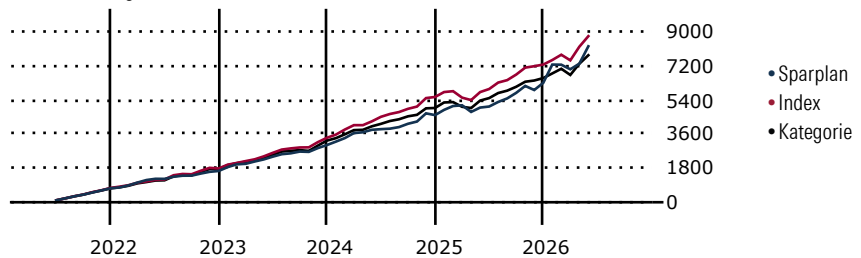
**Morningstar Kategorie™**

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 Mai 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	44.59	14.38	21.73
3 Jahre	19.98	1.01	6.30
5 Jahre	12.54	-2.55	2.38
10 Jahre	8.04	-4.76	-0.69

**KID SRI**

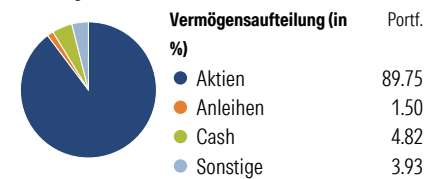
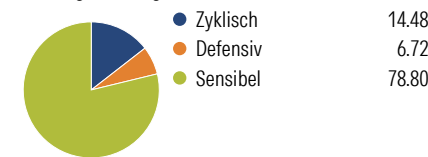
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (25 Mai 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	50.42	-14.85	5.14
5 Jahre	39.65	-35.72	-0.81
10 Jahre	85.80	-122.33	-44.01
Seit Auflage	308.46	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Apr 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	0.22	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.81	Std. Abweichung	14.80
R <sup>2</sup>	44.46	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.31	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	11.98	10 J. Risiko	< ∅

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

**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	13.25
iShares MSCI Global...	—	10.33
iShares AI Innovation Active...	—	8.78
HSBC NASDAQ Global...	—	7.96
JPM Taiwan C (acc) USD	—	7.07
Schroder ISF Global Energy A...	—	6.48
Schroder ISF Taiwanese Equity...	—	5.22
Robeco Smart Energy I-EUR Cap	—	4.39
WisdomTree Physical Bitcoin	—	3.86
Polar Capital Global Tech I Inc	—	3.33

**Sektorengewichtung Aktien**

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>14.48</b>
Rohstoffe	7.01
Konsumgüter zyklisch	3.73
Finanzdienstleistungen	3.36
Immobilien	0.39
<b>Sensibel</b>	<b>78.80</b>
Telekommunikation	2.16
Energie	12.41
Industriewerte	12.74
Technologie	51.49
<b>Defensiv</b>	<b>6.72</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0.55
Gesundheitswesen	0.58
Versorger	5.60

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>43.99</b>
USA	41.16
Kanada	2.10
Lateinamerika	0.73
<b>Europa</b>	<b>20.02</b>
Vereinigtes Königreich	2.68
Eurozone	12.11
Europa - ex Euro	4.02
Europa - Schwellenländer	0.11
Mittlerer Osten / Afrika	1.10
<b>Asien</b>	<b>35.98</b>
Japan	8.46
Australasien	0.97
Asien - Industrieländer	22.07
Asien - Schwellenländer	4.49

**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	25 Mai 2026
Auflegedatum	4 Jan 1999	ISIN	AT0000825393	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	373.54 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	155.28 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.