

# C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

## Morningstar Index

Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar 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...

### Risikokennzahlen

Alpha	1,05	Sharpe Ratio	0,69
Beta	0,76	Volatilität	13,20
Information Ratio	-0,19	Max. Draw Down	-9,73
Tracking Error	11,50		

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

### KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

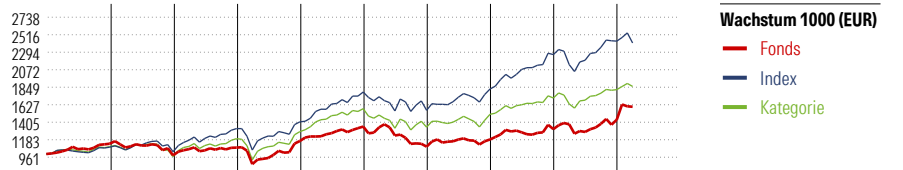
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	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

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Internet	www.arts.co.at
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	13,09	-13,09	10,03	7,73	15,77	-18,89	8,33	11,09	9,07	11,46	Fonds
Index	8,69	-5,30	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	-0,95	Index
Kategorie	9,81	-11,51	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	-1,88	Kategorie

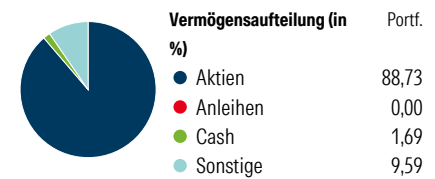
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)				(17 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	11,93	6,14	3,72	3 Jahre	39,00	57,00	36,55
3 Monate	3,29	2,04	-0,24	5 Jahre	30,97	63,27	31,78
6 Monate	11,34	8,97	5,87	10 Jahre	69,62	194,49	124,68
1 Jahr	29,28	32,31	24,34	Seit Auflage	275,78	-	-
3 Jahre p.a.	11,60	16,23	10,94				
5 Jahre p.a.	5,54	10,30	5,68				

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	39,77
Groß	34,24
Mittelgroß	20,85
Klein	4,28
Micro	0,85



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,88</b>
Rohstoffe	21,71
Konsumgüter zyklisch	3,59
Finanzdienstleistungen	4,54
Immobilien	1,03
<b>Sensibel</b>	<b>39,20</b>
Telekommunikation	1,48
Energie	4,50
Industriewerte	13,38
Technologie	19,83
<b>Defensiv</b>	<b>29,93</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,77
Gesundheitswesen	1,23
Versorger	27,93

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>22,93</b>
USA	18,92
Kanada	2,65
Lateinamerika	1,36
<b>Europa</b>	<b>49,61</b>
Vereinigtes Königreich	15,16
Eurozone	26,11
Europa - ex Euro	6,05
Europa - Schwellenländer	0,57
Mittlerer Osten / Afrika	1,72
<b>Asien</b>	<b>27,46</b>
Japan	4,12
Australasien	1,40
Asien - Industrieländer	17,07
Asien - Schwellenländer	4,87