

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



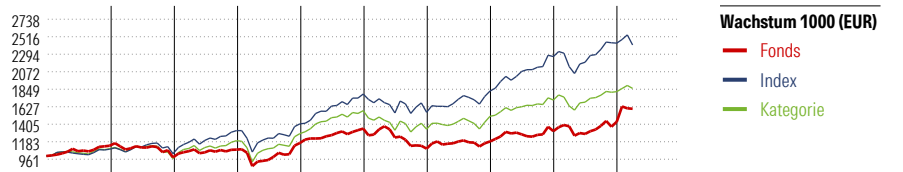
Quelle: Fondsgesellschaft

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
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		80,08

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 (%)

(30 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	14,53	7,12	3,75
3 Monate	0,91	5,14	1,69
6 Monate	13,75	6,54	3,74
1 Jahr	30,67	27,30	19,30
3 Jahre p.a.	12,45	17,03	11,54
5 Jahre p.a.	6,06	10,69	5,66

Rendite kumul. (%)

(30 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	42,19	60,28	38,76
5 Jahre	34,20	66,16	31,71
10 Jahre	74,00	200,95	125,34
Seit Auflage	284,51	-	-

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	41,69
Groß	29,51
Mittelgroß	22,13
Klein	5,21
Micro	1,46

Sektorengewichtung

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

Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	78,86
Anleihen	2,98
Cash	5,08
Sonstige	13,07

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