

# 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	0,22	Sharpe Ratio	0,80
Beta	0,81	Volatilität	14,80
Information Ratio	-0,31	Max. Draw Down	-9,73
Tracking Error	11,98		

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 %)

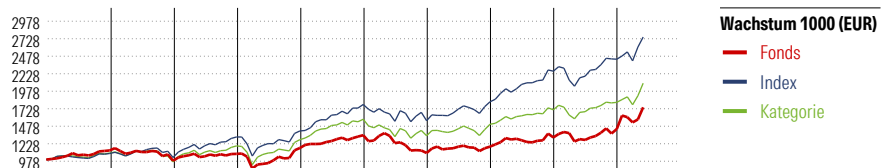
Position	Sektor	Portf.
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc	—	13,25
iShares MSCI Global...	—	10,33
iShares AI Innovation Active...	—	8,78
HSBC NASDAQ Global...	—	7,96
JPM Taiwan C (acc) USD	—	7,07

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

Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	70,65

### 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	05/26	Rendite (in %)
Fonds	13,09	-13,09	10,03	7,73	15,77	-18,89	8,33	11,09	9,07	21,66	Fonds
Index	8,69	-5,30	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	13,01	Index
Kategorie	9,81	-11,51	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	10,47	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

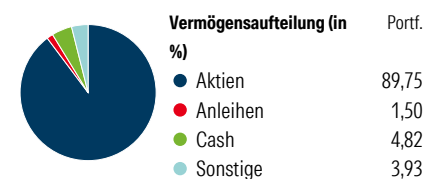
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	20,74	14,66	10,45	3 Jahre	43,89	61,96	41,94
3 Monate	11,91	12,76	10,39	5 Jahre	36,59	74,08	40,24
6 Monate	24,30	15,95	11,78	10 Jahre	86,25	222,14	137,10
1 Jahr	35,40	28,84	21,55	Seit Auflage	305,36	-	-
3 Jahre p.a.	12,90	17,44	12,38				
5 Jahre p.a.	6,44	11,73	7,00				

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	38,37
Groß	31,60
Mittelgroß	22,16
Klein	6,66
Micro	1,20

Wert Blend Wachstum Anlagestil



### Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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