C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

Morningstar Index
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

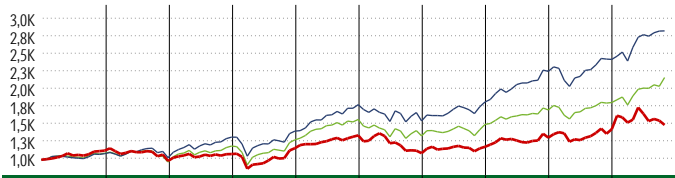
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der C-Quadrat ARTS Best Momentum strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken 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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)										
Fonds	13,09	-13,09	10,03	7,73	15,77	-18,89	8,33	11,09	9,07	4,30
Index	8,69	-5,30	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Kategorie	9,81	-11,51	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	14,54

Risikokennzahlen

Alpha	-6,24	Sharpe Ratio	0,52
Beta	0,91	Volatilität	15,78
Information Ratio	-0,75	Max. Draw Down	-14,27
Tracking Error	12,98		

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

Rollierende Renditen (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,39	17,24	14,18
3 Monate	-6,16	1,00	1,67
6 Monate	-8,61	9,10	9,23
1 Jahr	0,10	17,20	14,74
3 Jahre p.a.	8,56	18,78	14,76
5 Jahre p.a.	2,04	10,06	5,75

Rendite kumul. (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	27,96	67,58	51,14
5 Jahre	10,60	61,47	32,23
10 Jahre	53,31	216,61	137,45
Seit Auflage	240,39	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	38,12
Groß	35,45
Mittelgroß	21,89
Klein	3,46
Micro	1,09



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	90,53
Anleihen	0,00
Cash	0,95
Sonstige	8,52

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI Singapore ETF	—	10,58
Amundi S&P World Financials...	—	10,50
iShares STOXX Europe Sel Div...	—	9,93
Amundi Stoxx Europe Select Div...	—	9,88
UBS MSCI Singapore UCITS ETF...	—	7,15
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	6,91
iShares MSCI Poland ETF USD Acc	—	4,84
Bitwise Physical Ethereum...	—	4,47
Amundi Global Bioenergy UCITS...	—	3,98
WisdomTree BioRevolution ETF -...	—	3,92
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,16

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**53,64**
Rohstoffe	1,82
Konsumgüter zyklisch	6,85
Finanzdienstleistungen	42,57
Immobilien	2,40
Sensibel	**36,39**
Telekommunikation	5,48
Energie	3,86
Industriewerte	7,39
Technologie	19,66
Defensiv	**9,97**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,23
Gesundheitswesen	6,13
Versorger	0,62

Regionen	% Akt
Amerika	**31,55**
USA	30,20
Kanada	1,33
Lateinamerika	0,02
Europa	**36,80**
Vereinigtes Königreich	8,24
Eurozone	19,11
Europa - ex Euro	3,26
Europa -Schwellenländer	5,98
Mittlerer Osten / Afrika	0,21
Asien	**31,65**
Japan	4,43
Australasien	0,74
Asien - Industrieländer	24,78
Asien - Schwellenländer	1,70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,75%
Adresse	Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (05 Okt 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000825393	Fondsvolumen (Mio.)	150,47 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	541664		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	4 Jan 1999		
		Kurs (4 Nov 2026)	311,29 EUR		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.