

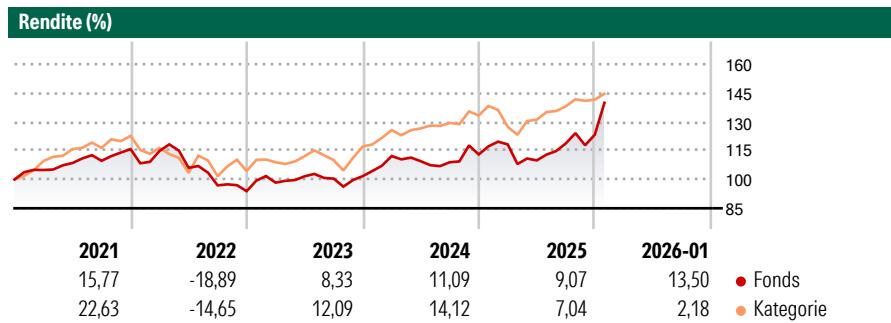
C-SQUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Flex-Cap	350,22	Jan 30 2026	AT0000825393	EUR

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 einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr langfristig einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der C-Quadrat ARTS Best Momentum soll einen hochaktiven Managementstil repräsentieren, die Zusammensetzung des Portfolios...

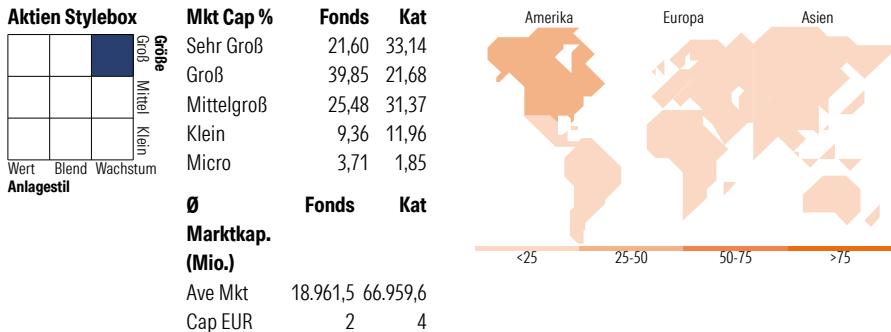
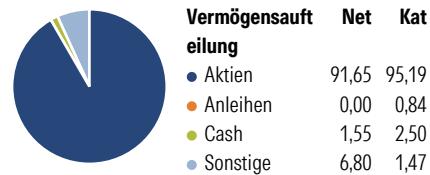


Risikokennzahl		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,70
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,37
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
	2026	-	-	2026	-	-	-	-
3 Monate	12,72	-	2,08	2025	4,63	-7,03	8,02	3,79
6 Monate	23,88	-	7,38	2024	10,28	-2,41	-0,49	3,72
1 Jahr	19,34	-	5,61	2023	4,71	3,38	-1,19	1,27
3 Jahre p.a.	12,06	-	9,88	2022	-0,77	-7,69	-8,61	-3,12
5 Jahre p.a.	6,15	-	7,50					
10 Jahre p.a.	5,71	-	8,57					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Top Positionen		
Name	Sektor	%
L&G Battery Value-Chain ETF	-	12,51
Amundi Global Hydrogen ETF ...	-	11,96
VanEck Gold Miners UCITS ETF	-	11,34
iShares Gold Producers ETF...	-	11,30
L&G Gold Mining ETF	-	11,17
iShares STOXX Europe 600...	-	10,62
iShares Physical Silver ETC	-	5,41
iShares Essential Mtls...	-	4,68
Franklin Biotechnology...	-	3,72
Ninety One GSF Gilb Gold I...	-	3,46
% des Vermögens in Top 10 Positionen	86,17	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorenengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
➤ Zyklisch	61,59	29,80
■ Rohstoffe	56,89	4,31
● Konsumgüter zyklisch	4,05	10,16
■ Finanzdienstleistungen	0,51	13,35
■ Immobilien	0,14	1,98
➤ Sensitiv	15,29	50,77
■ Telekommunikation	0,18	7,14
■ Energie	0,10	2,32
■ Industriewerte	11,83	16,02
■ Technologie	3,17	25,30
➤ Defensiv	23,12	19,42
■ Konsumgüter nicht zyklisch	0,34	5,40
■ Gesundheitswesen	7,89	11,88
■ Versorger	14,90	2,14

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	44,10	60,02
USA	19,84	55,67
Kanada	22,03	2,84
Lateinamerika	2,23	1,51
Europa	30,35	27,55
Vereinigtes Königreich	5,60	7,50
Eurozone	15,20	11,61
Europa - ex Euro	2,66	7,27
Europa - Schwellenländer	0,16	0,11
Afrika	6,73	0,57
Mittlerer Osten	0,00	0,48
Asien	25,55	12,43
Japan	8,04	4,53
Australasien	8,59	0,62
Asien - Industrieländer	2,36	3,80
Asien - Schwellenländer	6,56	3,47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Auflagedatum	04.01.1999	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+43 2742 71241	Domicil	Österreich	Transaktionskosten	0,00%

C-SQUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

Morningstar Rating™


Internet	www.arts.co.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,61%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	01.08.2005				