

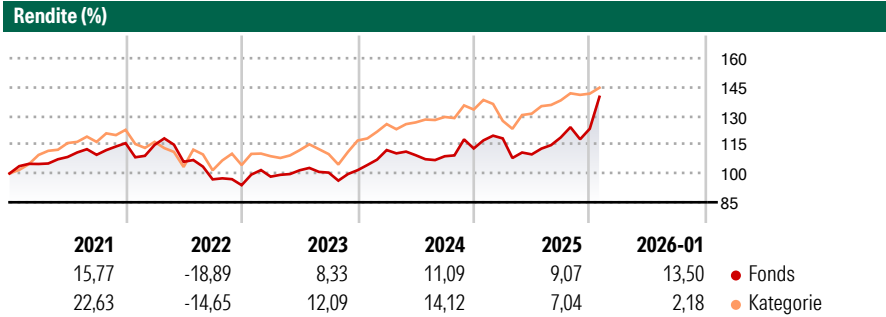
C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

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...



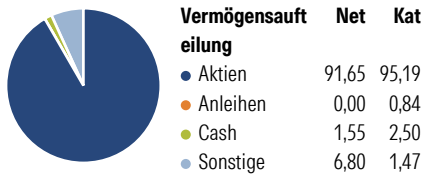
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,70
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,37
R² 3 J.	-		
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

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

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



**Aktien Stylebox**

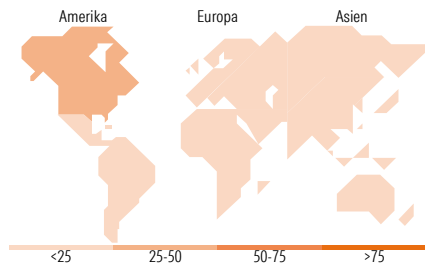
	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			

**Anlagestil**

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	21,60	33,14
Groß	39,85	21,68
Mittelgroß	25,48	31,37
Klein	9,36	11,96
Micro	3,71	1,85

**Ø Marktkap. (Mio.)**

	Fonds	Kat
Ave Mkt	18.961,5	66.959,6
Cap EUR	2	4



**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 Glb Gold I...	—	3,46

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 86,17

Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0

Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorengewichtung Aktien %**

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

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>44,10</b>	<b>60,02</b>
USA	19,84	55,67
Kanada	22,03	2,84
Lateinamerika	2,23	1,51
<b>Europa</b>	<b>30,35</b>	<b>27,55</b>
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
<b>Asien</b>	<b>25,55</b>	<b>12,43</b>
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	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,00%

C-QUADRAT 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				