

C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

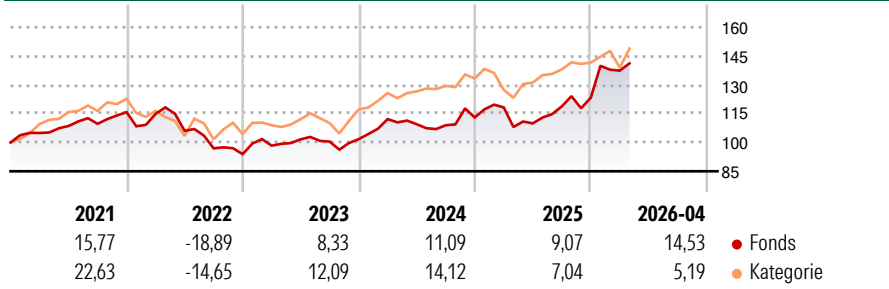
Morningstar Rating™
★★★

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
| - | Aktien weltweit Flex-Cap | 336,48 | Apr 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...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

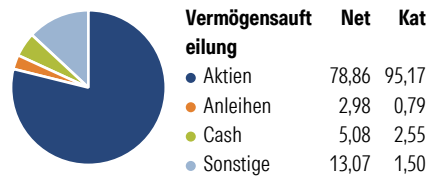
| | | |
|---------------------|---------------------|-------|
| Alpha 3 J. | - Sharpe Ratio 3 J. | 0,73 |
| Beta 3 J. | - Standardabweich | 13,23 |
| R ² 3 J. | - ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | - Risiko 3 J. | ∅ |
| Tracking Error 3 J. | - Risiko 5 J. | < ∅ |
| | - Risiko 10 J. | < ∅ |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat |
|------------------------|-------|-------|-------|
| 3 Monate | 0,91 | - | 2,86 |
| 6 Monate | 13,75 | - | 5,16 |
| 1 Jahr | 30,67 | - | 21,87 |
| 3 Jahre p.a. | 12,45 | - | 11,89 |
| 5 Jahre p.a. | 6,06 | - | 6,21 |
| 10 Jahre p.a. | 5,69 | - | 8,44 |

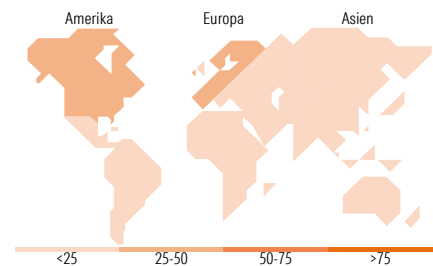
Daten per 30.04.2026

| Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 11,46 | - | - | - |
| 2025 | 4,63 | -7,03 | 8,02 | 3,79 |
| 2024 | 10,28 | -2,41 | -0,49 | 3,72 |
| 2023 | 4,71 | 3,38 | -1,19 | 1,27 |
| 2022 | -0,77 | -7,69 | -8,61 | -3,12 |

Portfolio 31.03.2026



| Aktien Stylebox | Mkt Cap % | Fonds | Kat |
|------------------|-----------|----------|-----|
| Sehr Groß | 41,69 | 31,63 | |
| Groß | 29,51 | 23,97 | |
| Mittelgroß | 22,13 | 30,55 | |
| Klein | 5,21 | 12,81 | |
| Micro | 1,46 | 1,04 | |
| Anlagestil | | Fonds | Kat |
| Ø | Fonds | Kat | |
| Marktkap. (Mio.) | Fonds | Kat | |
| Ave Mkt | 42.088,0 | 65.536,9 | |
| Cap EUR | 3 | 9 | |



| Top Positionen | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Amundi Global Hydrogen ETF -... | — | 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 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 80,08 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds | Kat |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Zyklisch | 11,09 | 28,53 |
| 🏭 Rohstoffe | 6,66 | 4,64 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 1,99 | 9,85 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 1,74 | 12,00 |
| 🏠 Immobilien | 0,71 | 2,05 |
| Sensitiv | 54,35 | 50,92 |
| 📞 Telekommunikation | 0,95 | 6,81 |
| ⚡ Energie | 31,36 | 2,58 |
| ⚙️ Industriewerte | 11,94 | 16,49 |
| 💻 Technologie | 10,10 | 25,04 |
| Defensiv | 34,55 | 20,55 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 0,42 | 6,22 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 0,51 | 11,95 |
| 💡 Versorger | 33,62 | 2,38 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 25,91 | 59,76 |
| USA | 22,53 | 55,51 |
| Kanada | 2,59 | 2,83 |
| Lateinamerika | 0,80 | 1,42 |
| Europa | 59,80 | 27,83 |
| Vereinigtes Königreich | 15,72 | 7,31 |
| Eurozone | 37,69 | 12,13 |
| Europa - ex Euro | 5,03 | 7,30 |
| Europa - Schwellenländer | 0,53 | 0,12 |
| Afrika | 0,79 | 0,55 |
| Mittlerer Osten | 0,04 | 0,42 |
| Asien | 14,29 | 12,41 |
| Japan | 6,98 | 4,62 |
| Australasien | 1,24 | 0,58 |
| Asien - Industrieländer | 2,83 | 4,08 |
| Asien - Schwellenländer | 3,24 | 3,13 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | ARTS Asset Management GmbH | Auflegedatum | 04.01.1999 | Erfolgsgebühren | - |
| Telefon | +43 2742 71241 | Domizil | Österreich | Transaktionskosten | 0,00% |

© 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.

C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T**Morningstar Rating™**
★★★

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------|----|---|-------|
| Internet | www.arts.co.at | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2,75% |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt | | | | |
| Manager Startdatum | 01.08.2005 | | | | |