

C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

NAV

331,82

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

AT0000825393

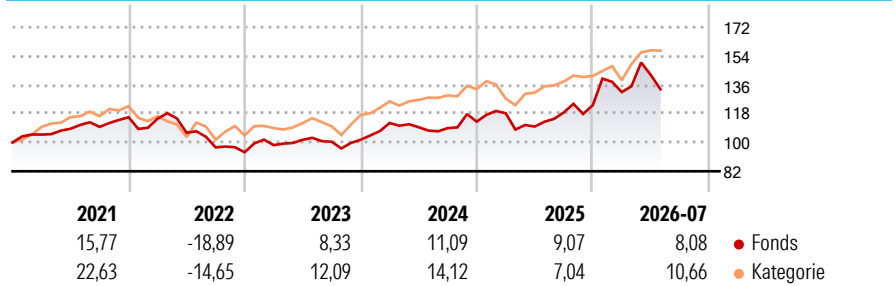
Währung

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

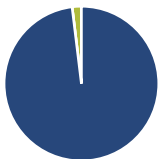
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,44
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	15,83
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,38	-	5,37
6 Monate	-4,78	-	8,20
1 Jahr	17,96	-	16,34
3 Jahre p.a.	8,99	-	11,09
5 Jahre p.a.	3,73	-	6,31
10 Jahre p.a.	4,78	-	8,51

Daten per 31.07.2026

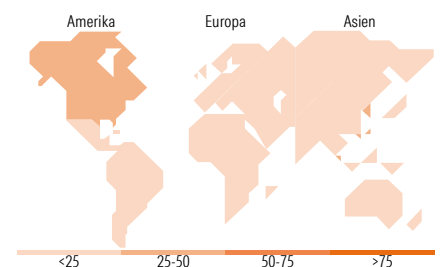
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,66	8,14	-	-
2025	4,63	-7,03	8,02	3,79
2024	10,28	-2,41	-0,49	3,72
2023	4,71	3,38	-1,19	1,27
2022	-0,77	-7,69	-8,61	-3,12

Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,07	94,77
Anleihen	0,00	1,04
Cash	1,91	2,22
Sonstige	0,02	1,97

Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat									
<table><tr><td></td><td></td><td>Groß</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mittel</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Klein</td></tr></table>					Groß			Mittel			Klein	Sehr Groß	53,00	35,70
		Groß												
		Mittel												
		Klein												
			Groß	27,59	19,16									
			Mittelgroß	16,78	30,74									
			Klein	2,40	13,57									
			Micro	0,23	0,83									
Wert	Blend	Wachstum	Ø	Fonds	Kat									
Anlagestil			Marktkap. (Mio.)											
			Ave Mkt	138.073,83	83.677,41									
			Cap EUR	83	1									



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares MSCI Global...	—	10,57
iShares Edge MSCI USA Val...	—	10,45
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	10,38
Amundi MSCI Semiconductors...	—	10,06
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	—	9,67
Schroder ISF Taiwanese...	—	7,51
JPM Taiwan C acc USD	—	7,43
Polar Capital Global Tech I...	—	6,44
HSBC NASDAQ Global...	—	6,09
iShares MSCI Korea ETF USD...	—	5,32
% des Vermögens in Top 10 Positionen		83,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	13,65	26,96
Rohstoffe	2,06	4,09
Konsumgüter zyklisch	4,23	9,76
Finanzdienstleistungen	6,81	11,26
Immobilien	0,55	1,85
Sensitiv	81,18	54,47
Telekommunikation	3,08	6,52
Energie	1,17	2,57
Industriewerte	8,02	16,07
Technologie	68,91	29,31
Defensiv	5,17	18,57
Konsumgüter nicht zyklisch	1,65	5,00
Gesundheitswesen	2,68	11,38
Versorger	0,83	2,19

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	44,18	61,98
USA	43,38	57,93
Kanada	0,45	2,71
Lateinamerika	0,35	1,34
Europa	6,88	24,38
Vereinigtes Königreich	1,17	6,15
Eurozone	4,97	11,00
Europa - ex Euro	0,51	6,22
Europa - Schwellenländer	0,04	0,15
Afrika	0,02	0,56
Mittlerer Osten	0,17	0,29
Asien	48,94	13,64
Japan	6,10	5,02
Australasien	0,17	0,67
Asien - Industrieländer	39,35	4,60
Asien - Schwellenländer	3,31	3,36

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	2,75%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	01.08.2005				