

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T)

Stand: 03.10.2024

Stammdaten

ISIN:	AT0000634738
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	24. November 2003
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	359,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,76 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	0,68 %

Anlagestrategie

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100 % sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Weiters dürfen Derivate eingesetzt werden. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nic...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	8,62 %	6,56 %	15,40 %	-12,65 %	1,44 %	10,68 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

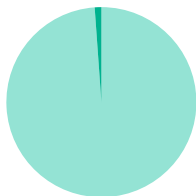
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,37 %	1,11 %	4,45 %	2,80 %	4,57 %
Rendite kumuliert	10,68 %	13,41 %	3,36 %	24,34 %	31,80 %	153,91 %
Volatilität	8,34 %	7,57 %	6,91 %	8,12 %	7,63 %	7,55 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktienfonds	98,87 %
■ Kasse	1,13 %

Die größten Branchen in %

Finanzen	98,87 %
Weitere Anteile	1,13 %

Die größten Positionen in %

iShares AEX UCITS ETF EUR Acc	7,42 %
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	6,69 %
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR - EUR (A)	6,13 %
Comgest Monde I	5,86 %
iShares ATX UCITS ETF (DE)	5,62 %
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS DE ETF	4,61 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - USD C Acc	4,10 %
JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR	3,46 %
JPM Global Select Equity C (dist) - USD	3,42 %