

# C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VT) AT

Stand: 07.10.2024

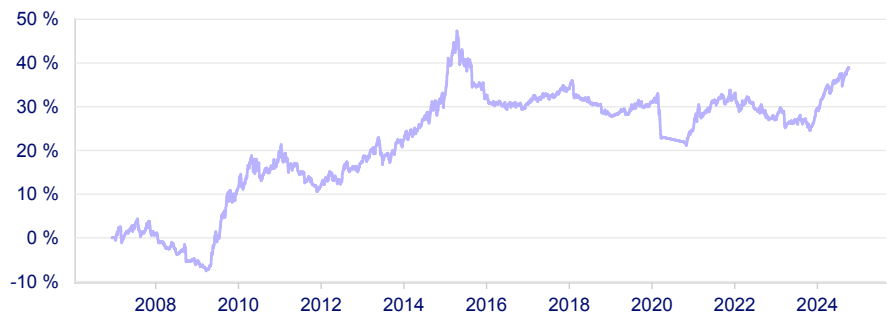
## Stammdaten

ISIN:	AT0000A03K55
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Garantiefonds
Auflagedatum:	11. Dezember 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	85,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,19 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	0,00 %

## Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Dabei wird angestrebt, dass der um Ausschüttungen bzw ausschüttungsgleiche Erträge bereinigte Anteilswert an jedem Tag mindestens 90 Prozent des Hochststands (Wertsicherungsniveau) der Monatsendwerte der vorangegangenen 12 Monate beträgt (Beobachtungszeitraum). Eine Garantie für die Einhaltung des Wertsicherungsniveaus besteht diesbezüglich jedoch nicht. Ebenso erfolgen keine Differenzeinzahlungen zu Gunsten der Anteilinhaber bei Unterschreiten des Wertsicherungsniveaus. Der initiale Beobachtungszeitraum für bestehende Gattungen von Anteilscheinen beginnt mit 01.10.2020. Anteilswerte vor diesem Datum werden bei der Bestimmung des Hochststands für das Wertsicherungsniveau...

## Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	2,54 %	-4,76 %	6,32 %	-4,31 %	1,97 %	7,05 %

## Risikoindikator



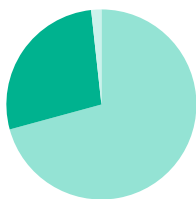
## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,65 %	2,03 %	1,29 %	0,55 %	1,85 %
Rendite kumuliert	7,05 %	10,68 %	6,23 %	6,62 %	5,61 %	38,74 %
Volatilität	3,00 %	2,81 %	2,92 %	2,88 %	3,09 %	3,58 %

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



Rentenfonds	70,77 %
Aktienfonds	27,50 %
Kasse	1,73 %

## Die groten Branchen in %

Finanzen	98,27 %
Weitere Anteile	1,73 %

## Die groten Positionen in %

Man GLG High Yield Opportunities D EUR	9,06 %
ACATIS IfK Value Renten A	9,04 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 USD (C)	9,01 %
SPDR Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	8,91 %
Amundi Funds Global Subordinated Bond - G EUR (C)	8,89 %
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR	6,18 %
Man GLG Global Investment Grade Opportunities D USD	4,85 %
JPMorgan Funds - JPM Global Focus A (dist) - USD	3,50 %
DWS Invest European Equity High Conviction A2	3,43 %