

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR

Stand: 17.10.2024

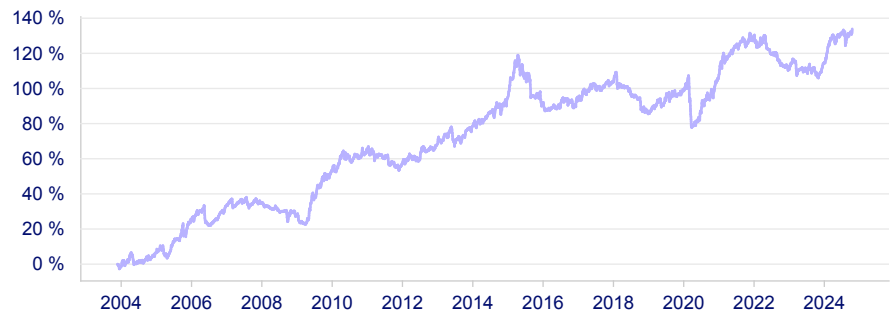
Stammdaten

ISIN:	AT0000634704
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	24. November 2003
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	223,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,75 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	0,38 %

Anlagestrategie

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. 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 nicht an einer Benchmark, angestrebt...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	7,17 %	4,54 %	10,61 %	-8,21 %	1,78 %	8,93 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

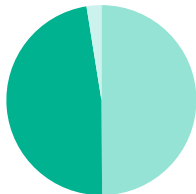
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,11 %	1,24 %	3,56 %	2,35 %	4,15 %
Rendite kumuliert	8,93 %	12,15 %	3,77 %	19,16 %	26,22 %	133,93 %
Volatilität	4,74 %	4,37 %	4,25 %	5,01 %	4,94 %	5,07 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Rentenfonds	49,88 %
Aktienfonds	47,60 %
Kasse	2,52 %

Die größten Branchen in %

Finanzen	97,48 %
Weitere Anteile	2,52 %

Die größten Positionen in %

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR	7,71 %
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	6,68 %
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	6,30 %
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS DE ETF	5,41 %
Man GLG Global Investment Grade Opportunities DYV USD G-Dist Q	5,16 %
Amundi Funds Global Subordinated Bond - G EUR (C)	5,06 %
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc.)	4,26 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 USD (C)	4,17 %