

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)

Stand: 13.09.2024

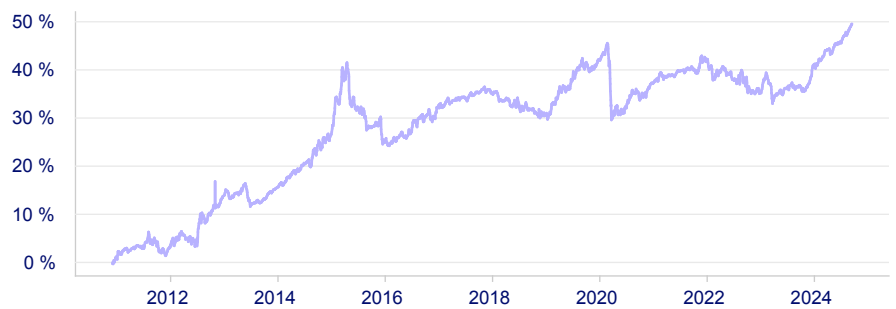
Stammdaten

ISIN:	AT0000634720
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	24. November 2003
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	116,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,92 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	0,15 %

Anlagestrategie

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100 % sowohl in Anleihen- als auch in Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds und in Bankguthaben investieren. 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. Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	8,75 %	-3,25 %	3,34 %	-4,76 %	4,39 %	5,96 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

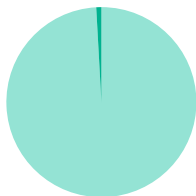
Höheres Risiko →

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Rentenfonds 99,13 %
■ Kasse 0,87 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,53 %	2,12 %	1,23 %	1,98 %	2,96 %
Rendite kumuliert	5,96 %	9,55 %	6,49 %	6,32 %	21,64 %	49,56 %
Volatilität	1,56 %	1,68 %	2,97 %	3,18 %	3,45 %	3,86 %

Die groten Branchen in %

Finanzen	99,13 %
Weitere Anteile	0,87 %

Die groten Positionen in %

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR	13,62 %
Man GLG High Yield Opportunities D EUR	13,42 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - A EUR (C)	11,72 %
SPDR Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	8,70 %
ACATIS IfK Value Renten A	8,65 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 USD (C)	5,97 %
Amundi Funds Optimal Yield - G EUR (C)	4,68 %
ABSALON - Global High Yield I USD	4,33 %
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio I2 USD	4,27 %