

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

Stand: 20.11.2024

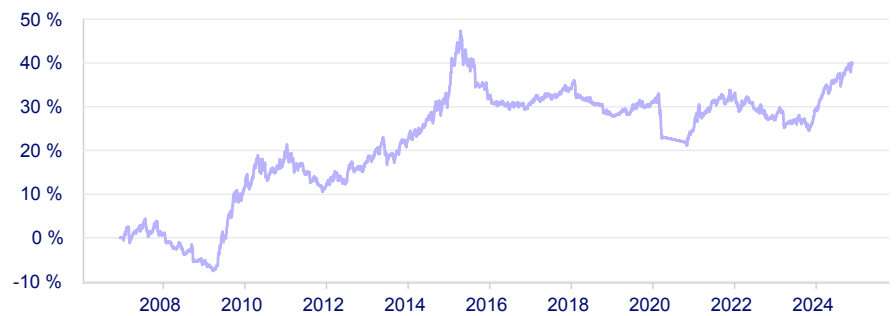
Stammdaten

ISIN:	AT0000A03K55
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Garantiefonds
Auflagedatum:	11. Dezember 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	100,69 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 %	7,84 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,97 %	1,56 %	1,43 %	0,66 %	1,88 %
Rendite kumuliert	7,84 %	11,00 %	4,75 %	7,37 %	6,82 %	39,76 %
Volatilität	3,05 %	2,94 %	2,93 %	2,92 %	3,05 %	3,58 %

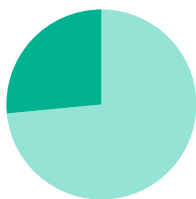
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Finanzen	101,46 %
----------	----------

Portfolio-Struktur



Anleihen	74,56 %
Aktien	26,90 %

Die groten Positionen in %

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - A EUR (C)	9,06 %
Man GLG High Yield Opportunities I H (BRL) USD	8,07 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 USD (C)	8,06 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional EUR Acc	6,90 %
Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI-EUR	5,43 %
PIMCO GIS plc Emerging Markets Bond Adm Acc USD	5,09 %
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (auss.) EUR	4,94 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI	4,85 %
Man GLG Global Investment Grade Opportunities I USD Net-Dist MO	4,30 %