

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN:	DE000A0F5G98
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	07. Dezember 2001
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	522,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,63 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Ziel des Fondsmanagements ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Anteile an anderen Fonds, die überwiegend in Aktien investieren. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil bis auf Null reduziert und die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Anleihen umgeschichtet werden. Das Fondsmanagement nutzt ein technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Die Fondsauswahl erfolgt in der Regel rein technisch nach quantitativen Kriterien. Das Fondsmanagement ist ausgelagert an die ARTS Asset Management GmbH, Wien. Derivate we...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	9,67 %	5,22 %	15,76 %	-10,49 %	1,74 %	11,22 %

Risikoindikator



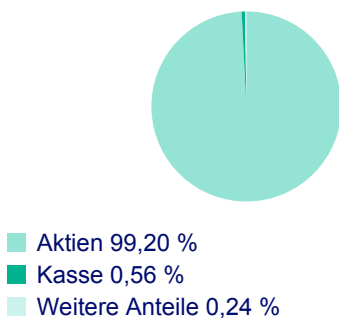
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,36 %	0,21 %	4,65 %	2,90 %	4,67 %
Rendite kumuliert	11,22 %	14,40 %	0,63 %	25,54 %	33,12 %	185,34 %
Volatilität	9,26 %	8,86 %	7,82 %	8,77 %	7,92 %	7,86 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

Finanzen	99,44 %
Weitere Anteile	0,56 %

Die größten Positionen in %

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Dist	9,23 %
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc	9,22 %
iShares SMI® ETF (CH)	8,98 %
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc)	8,98 %
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE).	8,91 %
SPDR (R) MSCI Europe Health Care (SM) ETF	8,71 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	6,42 %
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	4,32 %
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro	2,92 %