



C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T / AT0000634704 / 063470 / Ampega Investment

Aktuell 16.05.2024 ¹	Region		Branche			Ertragstyp	Тур	
217,51 EUR	weltweit		Mischfonds/ausgewogen			thesaurierend Gemischter Fonds		Fonds
■ C-QUADRAT ARTS Total Ret ■ Benchmark: IX Mischfonds aus	229 209 0,0386 89 169 149 129 109 89 69 49			Risikokennzahler SRI 1 Mountain-View Fonds A A A A A Jahresperforman	2 3 4 s Rating²	5 6 7 EDA ³ 72		
A MA CHENT				2023 +1,78%				
JA JA	M		of a standard	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2% 0%	2022		-6,57%
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-2%	2021		+10,61%
William			<i>''</i>			2020		+4,54%
					-8%	2019		+7,17%
2020	2021	2022	2023	2024	-12%			
Stammdaten			Konditionen			Sonstige Kennza	hlen	
Fondsart	Da	chfond	Ausgabeaufschlag		5,00%	Mindestveranlagung		UNT 0
Kategorie	Misc	hfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.		0,00%	Sparplan		-
Unterkategorie	Mischfonds/ausgewogen		Depotgebühr 0,00%			UCITS / OGAW		Ja
Ursprungsland	Österreich		Tilgungsgebühr 0,00%					20,00%
Tranchen-Fondsvolumen			Laufende Kosten		-	Umschichtgebühr		0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.05.2024) EUR 225,1		Ausschüttungen			Fondsgesellscha		
Auflagedatum	24.11.2003		30.04.2024 0,04 EUR			Ampega Investme		
KESt-Meldefonds	Ja		02.05.2022 3,80 EUR		<u> </u>	Deutschland		
Geschäftsjahresbeginn	01.01.		30.04.2018 0,47 EUF		·			
Nachhaltigkeitsfondsart Fondsmanager	- ARTS Asset Management		02.05.2016 0,90 EUR 30.04.2015 2,09 EUR				https://wv	w.ampega.de
i onusmanager	GmbH		30.04.2015 2,09 EUR		2,09 EUK			
Wertentwicklung	1M	6	M YTD	1J		2J 3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,35%	+10,24	+7,16%	+8,59%	+3,20	6% +6,26%	+23,12%	+134,24%
Performance p.a.	-			+8,57%	+1,6	1% +2,04%	+4,24%	+4,24%
Sharpe Ratio	0,10	4,	49 3,76	1,25	-0	63 -0,46	0,09	0,08
Volatilität	5,70%	3,99	9% 4,45%	3,81%	3,5	1% 3,89%	4,88%	4,97%
Schlechtester Monat	-	-1,52	2% -1,52%	-1,62%	-2,56	6% -2,56%	-9,08%	-9,08%
Bester Monat	-	2,98	3% 2,98%	2,98%	2,98	3% 2,98%	4,73%	8,74%
Maximaler Verlust	-1,73%	-2,25	5% -2,25%	-3,73%	-7,6	1% -9,48%	-14,33%	-

Österreich, Deutschland

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA





C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T / AT0000634704 / 063470 / Ampega Investment

Investmentstrategie

Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds. Dabei handelt es sich um Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds, Mischfonds und Rentenfonds. Der Erwerb von Aktienfonds ist mit 50 vH des Fondsvermögens begrenzt. Dabei können auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine - im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung - neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben. Der direkte Erwerb von Aktien und Aktien gleichen Wertpapieren sowie von Anleihen ist in Summe mit 49 vH des Fondsvermögens begrenzt, wobei die gesamte Aktienquote, d.h. Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere sowie Aktienfonds, 50 vH des Fondsvermögens nicht überschreitet. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Investmentzie

Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an und verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssysthematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird nach klar definierten, quantitativen Regeln versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren.

