

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced - EUR ACC

Stand: 23.04.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000634704
Aktueller Wert (NAV):	213,17 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstauflagedatum:	24.11.2003
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 222,27 Mio.
lfd. Kosten:	2,59%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanagement:	ARTS Asset Management GmbH
KAG:	Ampega Investment Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln http://www.ampega.de

STRATEGIE

Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an und verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssystematik 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.



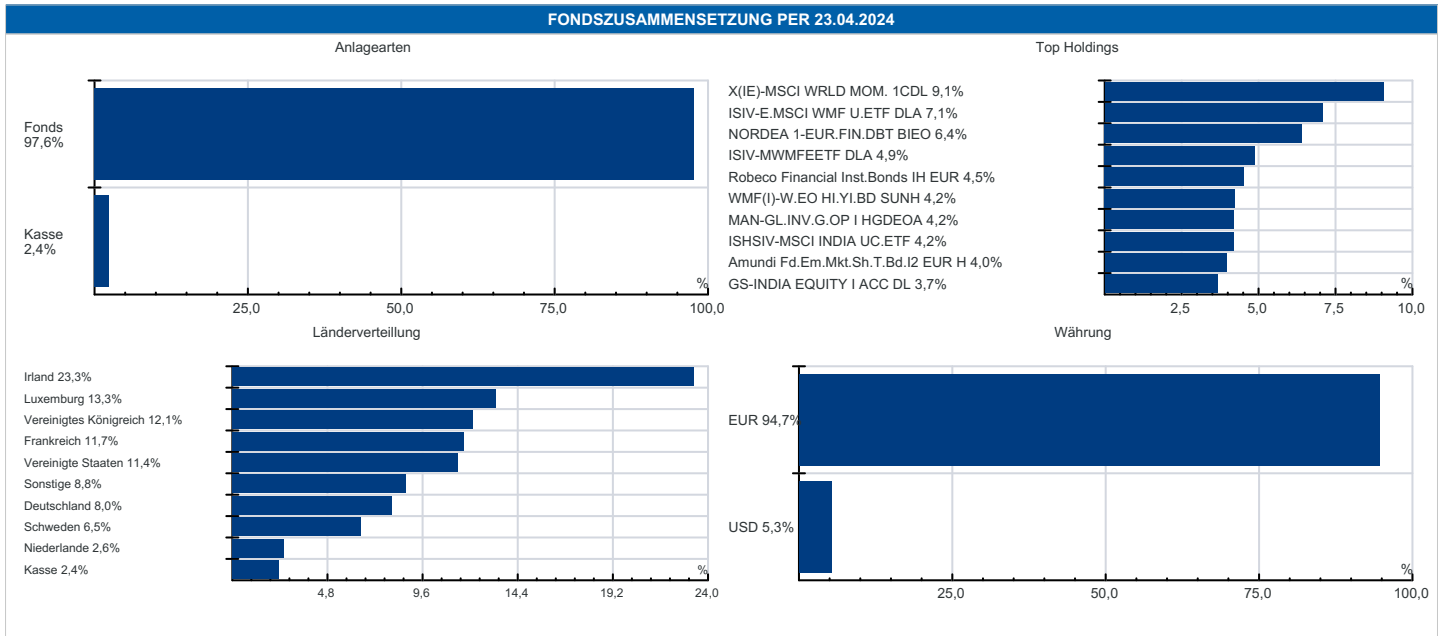
JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (11/03) / p.a.	129,36%	4,14%
seit 01.01.2024 bis 22.04.2024	4,93%	
2023	1,78%	2022 -6,57%
2021	10,61%	2020 4,54%
2019	7,17%	2018 -8,94%
2017	5,32%	2016 0,88%
2015	-1,58%	2014 8,96%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-2,10%	8,56%	7,00%	1,60%	3,50%	2,37%	4,14%
Volatilität	4,64%	3,90%	3,75%	3,93%	4,99%	4,91%	5,08%
Max. Verlust	-2,25%	-2,25%	-3,73%	-9,48%	-14,33%	-18,86%	-18,86%
Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	52,78%	63,33%	58,33%	58,06%

Berechnungsbasis: 22.04.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEK-Methodik, basierend auf Daten der KAG, berechnet



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com