

C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive T (AT0000A0UJH4)

KAG: Ampega Investment

ISIN: AT0000A0UJH4

Rücknahmepreis: 124,30 EUR

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	02.04.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Ampega Investment
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Deutschland
https://www.ampega.de



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,93%	+1,52%	+1,94%
Performance nach max. AGA	+3,75%	-0,12%	+0,95%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,27	-0,44	-0,26
Volatilität	+2,70%	+3,01%	+3,51%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

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.

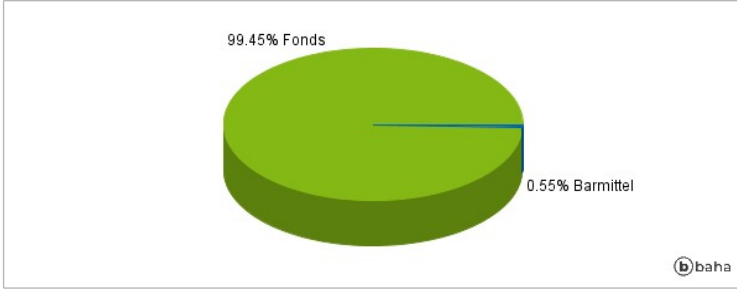
Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Nach klar definierten, quantitativen Regeln wird versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anleihenfonds und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds. Dabei können auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine - im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung - neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Aktienfonds und Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere (inklusive jener mit Ausrichtung auf die Immobilienbranche) sind mit 30 vH des Fondsvermögens beschränkt. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

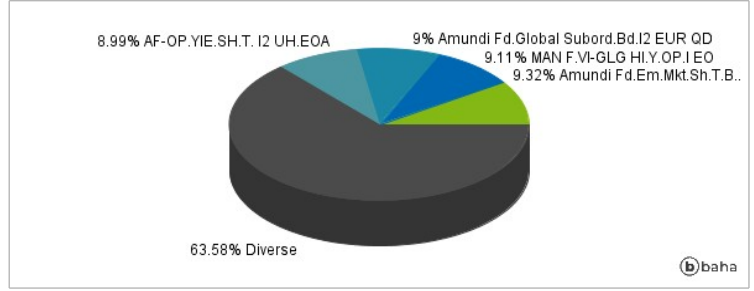
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

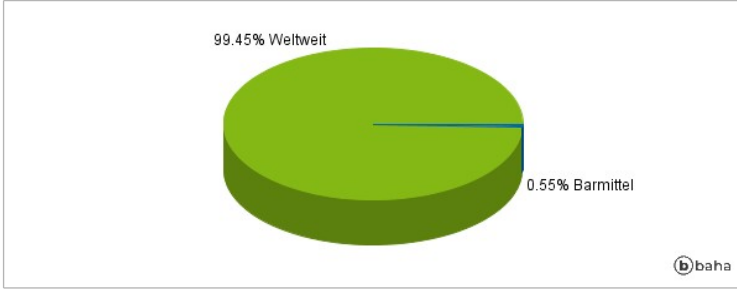
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 23:42