

Stand: 21.01.2025

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T EUR

ISIN: AT0000634738 WKN: A0B6W0 Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100 % sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Weiters dürfen Derivate eingesetzt werden. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 96,00 %
- Kasse 3,89 %
- Weitere Anteile 0,11 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 30.09.2024


Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

Rang	Land	Anteil (%)
1.	USA	28,94 %
2.	Schweiz	18,50 %
3.	Irland	14,82 %
4.	Luxemburg	12,12 %
5.	Deutschland	9,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Internet:	www.ampega.de
Auflagdatum:	24.11.2003
Fondsvolumen:	352,48 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	6,56 %	15,40 %	-12,65 %	1,44 %	10,06 %	1,40 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 21.01.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,88 %	0,82 %	3,38 %	2,32 %	4,54 %
Rendite	1,40 %	9,91 %	2,49 %	18,08 %	25,81 %	156,05 %
Volatilität	7,25 %	7,97 %	6,62 %	8,14 %	7,53 %	7,54 %
Sharpe Ratio	3,30	0,77	-0,22	0,27	0,25	0,45
Max. Verlust	-1,26 %	-7,11 %	-13,03 %	-18,88 %	-19,67 %	-20,01 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 21.01.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	96,11 %
2. Weitere Anteile	3,89 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc	9,34 %
2. iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE).	8,92 %
3. db x-trackers STOXX® Europe 600 HEALTH CARE SHORT DAILY UCITS ETF 1C	8,16 %
4. iShares SMI® ETF (CH)	6,74 %
5. UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	6,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Laufende Kosten %:	2,76
Performancegebühr in %:	20,00
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.	