NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 24.04.2024

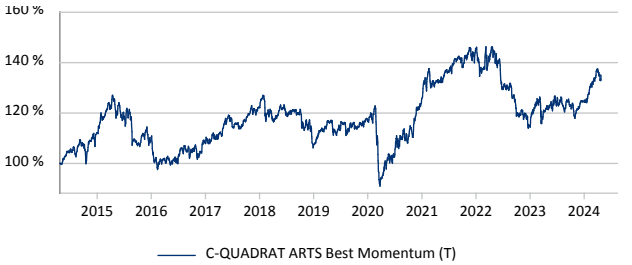
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T EUR

ISIN: AT0000825393 WKN: 541664 Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (E)

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Der Dachfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr langfristig ein absoluter Wertzuwachs. Der Fonds repräsentiert einen hochaktiven Managementstil, die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich laufend.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,03 %	7,73 %	15,77 %	-21,04 %	8,33 %	8,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 04.05.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,91 %	0,64 %	2,95 %	3,04 %	4,32 %
Rendite	8,30 %	9,94 %	1,94 %	15,65 %	34,99 %	192,13 %
Volatilität	8,62 %	8,34 %	10,66 %	11,70 %	10,63 %	12,60 %
Sharpe Ratio	2,82	0,72	-0,07	0,20	0,27	-
Max. Verlust	-3,35 %	-6,93 %	-22,09 %	-25,97 %	-28,43 %	-55,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktienfonds 99,53 %
- Kasse 0,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	99,53 %
2. Weitere Anteile	0,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	37,50 %
2. Irland	31,80 %
3. USA	20,90 %
4. Vereinigtes Königreich	7,90 %
5. Luxemburg	0,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	11,71 %
2. iShares MSCI World Momentum Factor UCITS DE ETF	10,42 %
3. Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C	8,97 %
4. Goldman Sachs India Equity Portfolio A dist.	4,94 %
5. DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund FC	3,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Internet:	www.ampega.de
Auflagedatum:	04.01.1999
Fondsvolumen:	145,85 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten %:	2,47
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.

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/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com