

# C-Quadrat ARTS TR Balanced

AT0000634704

**3** Risikostufe | **+9,6%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

## Wertentwicklung



### Wertentwicklung pro Jahr

<b>+9,4%</b> 1 Jahr	<b>+1,5%</b> 3 Jahre	<b>+3,8%</b> 5 Jahre
<b>+2,3%</b> 10 Jahre	<b>+3,5%</b> 15 Jahre	<b>+4,2%</b> seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Anlagestrategie

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 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

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>223,3 Mio. EUR</b>
besteht seit	<b>24.11.2003</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>Amega Investment</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>218,22 EUR</b> (02.07.2024 12:56)
Volatilität	<b>4,9%</b> (5 Jahre)

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft. Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.

## Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/L/MCvcv>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# C-Quadrat ARTS TR Balanced

AT0000634704

**3** Risikostufe **+9,6%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

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.

## Zusammensetzung

### Top Holdings

Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI	6,6 %
SPDR MSCI World Financia	6,6 %
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ET	5,1 %
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	5,0 %
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	4,8 %
Robeco Financial Institutions Bonds	4,7 %
SPDR MSCI World Industria	4,1 %
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond	4,1 %
Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire	4,0 %

### Assetklassen

Anleihen	6,9 %
Sonstige	93,1 %

### Regionen

Europa	86,0 %
Amerika	5,4 %
Sonstige	8,6 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/UMCvcv>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# C-Quadrat ARTS TR Balanced

AT0000634704

**3** Risikostufe | **+9,6%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

**4,0 %**  
db x-trackers Equity Momentum  
Factor UCITS ETF

## Länder

Irland	18,5 %
Vereinigtes Königreich	17,1 %
Frankreich	13,8 %
Luxemburg	12,7 %
Europäische Union	10,7 %
Keinem Domizil zuzuordnen	6,9 %
Deutschland	6,6 %
Schweden	6,6 %
Vereinigte Staaten	5,4 %
nicht bekannt	1,7 %

## Branchen

Finanzen	93,1 %
Sonstige	6,9 %

## Währungen

Euro	86,2 %
US-Dollar	13,8 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaedtsche.at/!MCvcv>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.