

Stand: 28.06.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	1.210,84 CZK
Fondsvermögen	116,37 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	18,46 Mio. CZK

Fondsinformationen

ISIN	AT0000A1Z3E0
WKN	A2H8GJ
Auflagedatum	29.12.2017
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	50.000
Vertriebszulassung	AT, CZ
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	1,94 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert mit dem Ziel längerfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Anleihefonds repräsentiert einen aktiven Managementstil, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird höchst flexibel in die jeweils trendstärksten Bereiche aus dem gesamten Anleiheuniversum (Staatsanleihen-, Unternehmensanleihen-, Inflation-Linked-Bond-, Hochzins- bzw. Schwellenländeranleihefonds) sowie in Geldmarkt- bzw. geldmarktnahe Fonds investiert und dies ohne Einschränkungen bezüglich Laufzeiten, Regionen und Währungen

Wertentwicklung seit Auflage



— C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (CZK hedged)

Kennzahlen

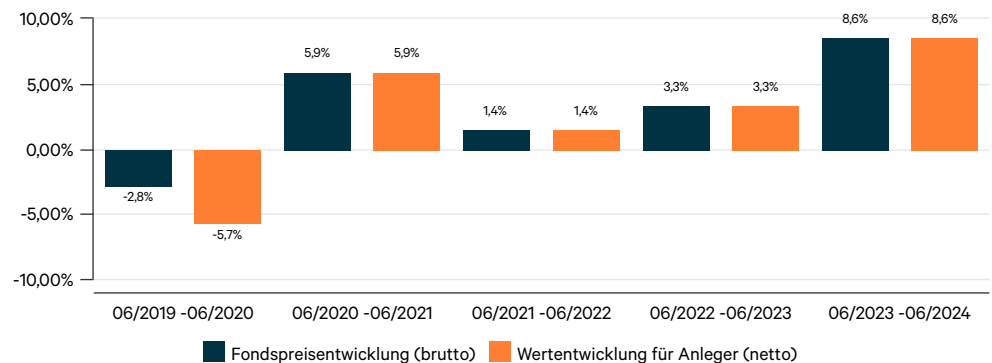
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.05.2024	0,48 %		1,26 %		-0,18 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	3,87 %		1,67 %		-0,85 %
1 Jahr	30.06.2023	8,60 %		1,79 %	2,65	-0,87 %
3 Jahre	30.06.2021	13,79 %	4,40 %	2,92 %	0,89	-4,09 %
5 Jahre	28.06.2019	17,18 %	3,22 %	3,25 %	0,71	-11,37 %
seit Auflage	29.12.2017	21,40 %	3,03 %	3,24 %	0,73	-11,37 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- CZK Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür 1.030,- CZK aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 28.06.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	90,53
GBP	8,82
USD	2,05
PLN	0,00
CZK	-1,40

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigtes Königreich	23,70
Frankreich	21,28
Schweden	13,80
Deutschland	9,60
Luxemburg	9,56
Europäische Union	8,82
Vereinigte Staaten	6,43
Irland	1,91
Sonstige	4,01
Kasse	0,88

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	99,12
Kasse	0,88

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI	13,62
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	13,42
Amundi Funds - Global Subordinated Bond	11,72
Man Funds VI plc - Man GLG High Yield Opportunitie	9,96
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond U	8,70
Acatiss IfK Value Renten UI	8,65
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond	5,97
Amundi Funds - Optimal Yield Short Term	4,68
Absalon - Global High Yield	4,33
AB - Mortgage Income Portfolio-I2	4,27

Chance

Risiko

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.