

Stand: 31.03.2025

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	123,58 EUR
Fondsvermögen	50,58 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	17,49 Mio. EUR

## Fondsinformationen

ISIN	AT0000789821
WKN	AOKFXK
Auflagedatum	01.06.1999
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.10.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	1,88 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,65 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

## Anlagestrategie

Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert und über die ermittelte Attraktivität der einsetzbaren Investments die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird zumindest 70 % in EUR denominated Wertpapiere investiert. Die Aktienquote des Fonds (inkl. Unternehmensanleihen) kann bis zu 70% betragen. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden. In einem solchen Fall werden die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Anleihen investiert. Der Fonds veranlagt gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 EstG, i.V.m. § 25 PKG und ist damit für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen und die Nutzung des Gewinnfreibetrags in Österreich geeignet.

## Wertentwicklung seit Auflage



— C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG A

## Kennzahlen

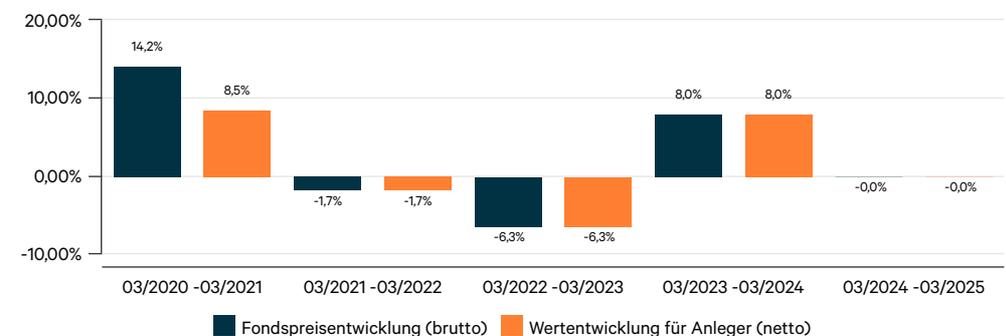
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-0,89 %		6,97 %		-2,53 %
laufendes Kalenderjahr	31.12.2024	2,86 %		5,19 %		-2,83 %
1 Jahr	29.03.2024	-0,03 %		5,09 %	-0,64	-5,13 %
3 Jahre	31.03.2022	1,18 %	0,39 %	4,33 %	-0,53	-10,34 %
5 Jahre	31.03.2020	13,58 %	2,58 %	5,06 %	0,23	-15,42 %
10 Jahre	31.03.2015	1,34 %	0,13 %	5,14 %	-0,10	-15,42 %
seit Auflage	01.06.1999	87,32 %	2,46 %	5,59 %	0,17	-24,64 %

## 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,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,- EUR 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: 31.03.2025

## Management Kommentar

## Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	100,00

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Luxemburg	23,13
Irland	18,23
Frankreich	13,44
Deutschland	10,34
Vereinigte Staaten	8,24
Italien	4,69
Niederlande	2,41
Spanien	2,11
Sonstige	3,16
Kasse	14,25

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	76,20
Industriegüter	5,76
Versorgungsunternehmen	1,94
Nicht-Basiskonsumgüter	1,14
Informationstechnologie	0,71
Kasse	14,25

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR H	18,22
Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1y UCITS ETF DR	13,19
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF	9,29
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dev	7,70
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF	4,68
La Francaise Tresorerie-I EUR	3,66
Lyxor MTS BTP 1-3Y Italy Gov. Bond ETF	2,62
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	2,24
JPM - Europe Strategic Value Fund C	2,22
AXA World Funds-Global Inflation Short Dur. Bonds	1,95

## Chance

- Vollautomatisches Handelssystem ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln
- Flexible Anlagestrategie - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Investments aus weltweit verfügbaren Regionen, Ländern und Branchen
- Aktiver und trendfolgender Managementstil
- Vermeidung langer Verlustphasen - durch aktives Risikomanagement wird das Fondskapital über mehrere Anlageklassen gestreut

## Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren
- Zinsrisiko - eine Veränderung des allgemeinen Zinsniveaus kann zu einem Rückgang im Kurs führen
- Kreditrisiko - insbesondere Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Wechselkursrisiken - da der Fonds einen Teil seiner Investments auch in Fremdwährung halten kann
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

## 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](http://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.