

C-Quadrat ARTS TR Balanced

AT0000634704

3 
Stopnja tveganja**+8,6%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Uravnotežene naložbe**
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Naložbeni cilj sklada je zmerna rast kapitala in sledi aktivnemu pristopu glede upravljanja premoženja, ki z urejeno sistematično trgovanje upošteva atraktivnost vloženih sredstev in tako zagotavlja aktualno ciljno razporeditev sredstev. Pri tem vlaga po jasno opredeljenih, kvantitativnih pravilih v aktualno najmočnejše panoge in regije. Investicijski sklad vlaga vsaj 51 % sredstev sklada v enote drugih investicijskih skladov. Pri tem gre za sklade denarnega trga oz. sklade, blizu denarnega trga, mešane sklade in obvezniške sklade. Naložbe v delniške sklade so omejene na 50 % sredstev sklada. Ob tem je se lahko pridobivajo tudi enote v investicijskih skladih, katerih cilj je – glede na določen razvoj trga – nevtralen ali nasproten razvoj vrednosti. Neposreden nakup delnic in delnicam enakovrednih vrednostnih papirjev ter obveznic je skupno omejen v obsegu 49 % sredstev sklada, pri čemer skupna kvota delnic in delnicam enakovrednih vrednostnih papirjev ter delniških skladov ne sme preseči 50 % sredstev sklada. Vrednostni papirji (vključno z vrednostnimi papirji z integriranimi izvedenimi finančnimi instrumenti) se smejo pridobivati do višine 49 % sredstev sklada. Izvedeni finančni instrumenti se lahko kot del naložbene strategije in kot zavarovanje uporabljajo do višine 49 % sredstev sklada (izračun po tržnih cenah).

Informacije o skladu

Velikost sklada **220,2 Mio. EUR** 
obstaja od **24.11.2003** 
Družba za upravljanje **Ampega Investment**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad trenutno ni razvrščen kot trajnosten.
Primeren je za stranke, katerih naložbeni fokus ni izključno na trajnostnih naložbah.

Donosnost na leto

+8,6% | **+0,9%** | **+3,5%** | **+2,1%** | **+3,1%**
1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpane nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.

C-Quadrat ARTS TR Balanced

AT0000634704

3 
Stopnja tveganja

+8,6%
Gibanje vrednosti
v enem letu










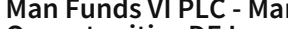
Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje

Uravnotežene naložbe
Kategorija

Sestava




Najvišji deleži

 9,4 % iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE) ETF
 9,2 % SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
 8,1 % SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF
 8,0 % Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI
 5,6 % BNP Paribas Flexi I - ABS Opportunities
 5,4 % Man GLG Global Investment Grade Opportunities
 4,3 % Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond
 4,2 % Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire
 4,1 % iShares STOXX Europe 600 Telecommun. (DE) ETF
 3,1 % Man Funds VI PLC - Man GLG HY Opportunities DE I

Razredi sredstev

 97,8 % Drugo
 2,2 % Obveznice

Območja

 67,7 % Evropa
 27,2 % Amerika
 5,1 % Drugo

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpne nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.