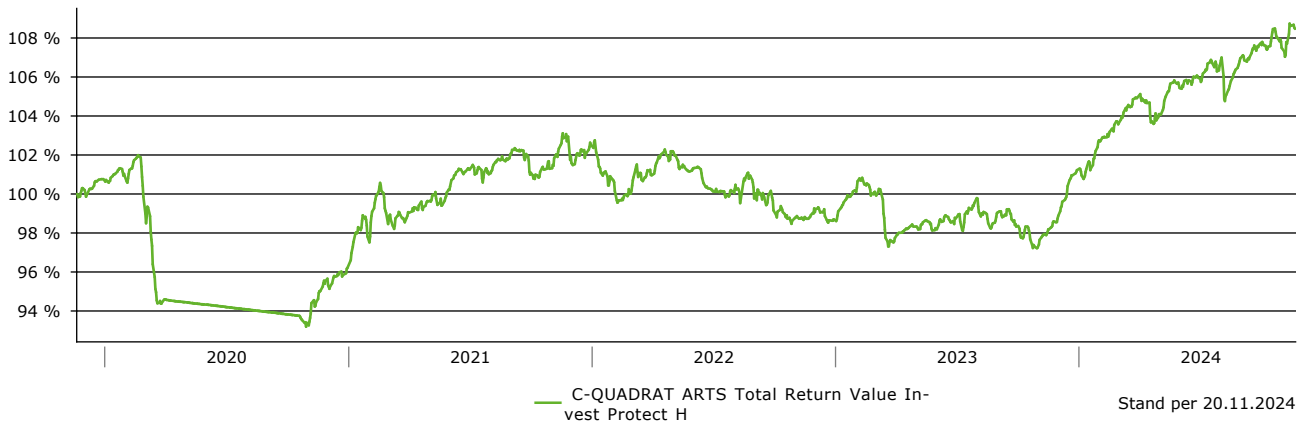


Stand: 20.11.2024

Indexierte Wertentwicklung seit dem 20. November 2019 in Euro



Ziele

Seit 15.10.2020 Management auf Basis eines dynamischen Wertsicherungskonzepts mittels vollautomatisiertem trendfolgendem Handelssystem. Der Fonds hat ein Wertsicherungsziel, das sich am höchsten Monatsendwert d. vorangegangenen 12 Monate (Beobachtungszeitraum „BZR“) orientiert und 90% beträgt. Mögliche Verluste sollten daher im jeweiligen BZR auf maximal 10% des Anteilswertes begrenzt werden. **Es gibt weder eine Garantie für die Einhaltung des Wertsicherungsniveaus noch Differenzeinzahlungen zugunsten der Anteilsinhaber bei dessen Unterschreitung.** Aktienfondsquote 0%-30% des Fondsvermögens. In negativen Börsenzeiten kann in kurzfristige Staatsanleihe- sowie Geldmarkt-/geldmarktnahe Fonds investiert werden. Mit diesem Fonds ausgestattete Versicherungsprodukte der Merkur Lebensvers. AG erbringen Versicherungsleistungen als Geldleistung (d.h. keine Lieferung von Fondsanteilen).

Fondsdetails

Fondskategorie: Wertsicherungsfonds
 WKN: A2PNUD
 ISIN: AT0000A28SA8
 Kapitalanlagegesellschaft: Ampega Investment GmbH
 Sitz der KAG: Österreich
 Nähere Informationen: www.arts.co.at
 Depotbank: Raiffeisen International Bank AG, Wien
 Fondswährung: EUR
 Auflagedatum: 01.08.2019
 Ende Geschäftsjahr: 30.11.
 Ertragsverwendung: Ausschüttend

Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	7,16 %	10,37 %	5,45 %	8,47 %	-
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	1,78 %	1,64 %	-	1,51 %	8,31 %
Zeitraum	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,61 %	-4,52 %	6,58 %	-3,76 %	2,58 %

Stand per 20.11.2024

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2024): 100,69 Mio. EUR
 Kurs per 20.11.2024: 108,37 €

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

ESG-Informationen

Stand: 31.10.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect H

ISIN / WKN	AT0000A28SA8 / A2PNUD
Emittent / Hersteller	Ampega Investment GmbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/AT0000A28SA8/de_DE/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	20.12.2023

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.