

Stand: 30.05.2025

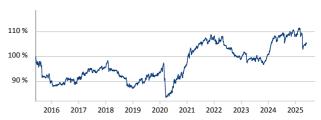
# **C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR**

ISIN: AT0000634704 WKN: A0B6WX Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

#### **BESCHREIBUNG**

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

#### **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,54 %	10,61 %	-8,21 %	1,78 %	7,24 %	-2,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.05.2025

# **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,98 %	0,26 %	4,33 %	0,47 %	3,81 %
Rendite	-2,81 %	-2,98 %	0,79 %	23,62 %	4,83 %	123,83 %
Volatilität	6,33 %	5,39 %	4,27 %	4,78 %	4,86 %	5,08 %
Sharpe Ratio	-1,42	-0,99	-0,55	0,61	-0,01	0,53
Max. Verlust	-7,68 %	-7,68 %	-7,68 %	-11,07 %	-16,80 %	-18,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.05.2025

2.75

# **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

## Vermögensaufteilung (in %)

■ Anleihen 81,01 %

Aktien 16,70 %Kasse 2.29 %

Quelle: Fondsgesellschaf Stand: 30.04.2025



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	97,71 %
2. Weitere Anteile	2,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Frankreich	32,64 %
2. Belgien	13,13 %
3. Deutschland	11,34 %
4. USA	10,24 %
5. Schweiz	8,65 %

lle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04

# Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. BNP Paribas Easy - JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF	11,77 %
2. AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	9,93 %
3. Franklin LibertyQ Global Dividend ETF	9,54 %
4. Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C	8,93 %
5. La Française Trésorerie ISR I	8,13 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30 04 2025

**STAMMDATEN** 

Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH Internet: www.ampega.de

Auflagedatum: 24.11.2003
Fondsvolumen: 206,88 Mio. EUR
Währung: EUR

Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %:

Performancegebühr in %:

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Inwestmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapittallanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelinen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.