



Stand: 30.01.2026

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR

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

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.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 10.04.2025

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Anleihen 49,70 %
- Aktien 46,40 %
- Kasse 3,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.12.2025



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	19,95 %
2. Frankreich	18,23 %
3. Irland	14,03 %
4. Schweiz	13,34 %
5. Weitere Anteile	11,33 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.12.2025

STAMMDATEN

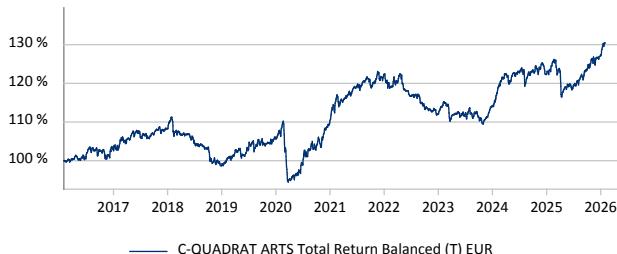
Fondsgesellschaft:
Internet:
Auflagedatum:
Fondsvolumen:
Währung:
Ertragsverwendung:

Ampega Investment GmbH
www.ampega.de
24.11.2003
202,60 Mio. EUR
EUR
ausschüttend

Laufende Kosten in %: 2,68 (10.04.2025)
Transaktionskosten in %: 0,00
Performancegebühr in %: ja - 0,49 s. Basisinformationsblatt
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 Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	10,61 %	-8,21 %	1,78 %	7,24 %	4,08 %	2,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,13 %	4,47 %	2,94 %	2,71 %	4,12 %
Rendite	2,34 %	5,13 %	14,03 %	15,59 %	30,72 %	145,31 %
Volatilität	4,37 %	5,16 %	4,51 %	4,43 %	4,71 %	5,06 %
Sharpe Ratio	6,84	0,52	0,33	0,27	0,43	0,58
Max. Verlust	-0,62 %	-7,68 %	-7,68 %	-11,07 %	-15,12 %	-18,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.01.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	96,10 %
2. Weitere Anteile	3,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.12.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. UBS (L) FS - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A Acc	9,17 %
2. Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc	9,01 %
3. Amundi Funds Global Subordinated Bond - A2 USD Hdg (C)	8,17 %
4. BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund Class A12 EUR Hedged	5,05 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.12.2025