

Stand: 05.12.2025

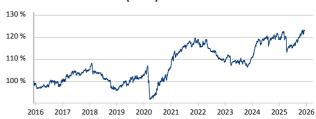
# **C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR**

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.

## 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 %	3,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 05.12.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,55 %	3,77 %	3,22 %	1,98 %	4,02 %
Rendite	3,52 %	1,55 %	11,75 %	17,17 %	21,73 %	138,42 %
Volatilität	5,31 %	5,19 %	4,48 %	4,47 %	4,74 %	5,07 %
Sharpe Ratio	0,31	-0,12	0,18	0,35	0,29	0,56
Max. Verlust	-7,68 %	-7,68 %	-7,68 %	-11,07 %	-15,12 %	-18,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 05.12.2025

#### **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

#### Vermögensaufteilung (in %)

■ Rentenfonds 70,80 %

Aktienfonds 28,40 %

Kasse 0,70 %Weitere Anteile 0,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025 C

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

1. Finanzen	99,30 %
2. Weitere Anteile	0,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

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

1. Vereinigtes Königreich	23,90 %
2. Frankreich	23,90 %
3. Weitere Anteile	16,80 %
4. Luxemburg	11,90 %
5. Irland	8,70 %

elle: Fondsgesellschaft Stand: 30.0

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

1. LO Asia Value Bond Syst.NAV Hdg. X1 (EUR) M A	9,04 %
2. AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio S EUR Hedged Capitalisation	8,97 %
3. Schroder ISF Global Credit High Income A HKD Dis	8,95 %
4. Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond - A2 USD (C)	8,78 %
5. Man High Yield Opportunities D EUR	8,78 %

ndsgesellschaft Stand: 30.09.2025

## **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH Laufende Kosten in %: 2,68 (10.04.2025) Internet: www.ampega.de Transaktionskosten in %: Auflagedatum: 24.11.2003 Performancegebühr in %: ja - 0,49 s. Basisinformationsblatt Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Fondsvolumen: 210,50 Mio. EUR Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-Währung: **EUR** nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Ertragsverwendung: ausschüttend 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 der Wertentwicklung der Wertentwicklung der Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese flesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beltrag zu verrende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risken und Chancen der Kapitalanlage getellt, so dass den Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beltrag zu verrende Kosten beden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beltrag zu verrende Kosten beden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beltrag zu verrende Kosten beden Versicherungsnehmem dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.