NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 17.11.2026

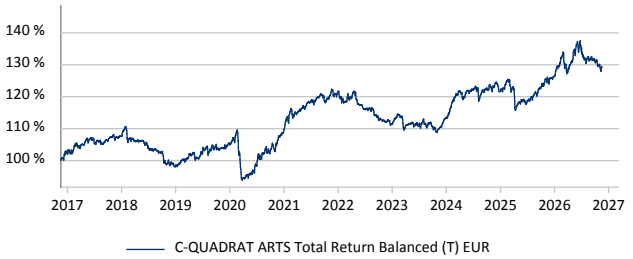
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR

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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	10,61 %	-8,21 %	1,78 %	7,24 %	4,08 %	2,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.07.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,92 %	5,43 %	1,16 %	2,60 %	3,97 %
Rendite	2,09 %	2,92 %	17,20 %	5,95 %	29,30 %	144,71 %
Volatilität	6,13 %	5,90 %	5,19 %	4,80 %	4,93 %	5,10 %
Sharpe Ratio	0,04	0,14	0,52	-0,20	0,35	0,54
Max. Verlust	-6,96 %	-6,96 %	-7,68 %	-11,07 %	-15,12 %	-18,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Investmentfonds 98,98 %
- Kasse 1,02 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.05.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	98,98 %
2. Weitere Anteile	1,02 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.05.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Irland	19,83 %
2. USA	17,16 %
3. Frankreich	11,94 %
4. Vereinigtes Königreich	11,10 %
5. Luxemburg	9,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.05.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF	9,76 %
2. First Trust GF - Global Equity Income UCITS ETF Class A USD	6,50 %
3. iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	6,06 %
4. CGS FMS SICAV - Global Evolution EM Debt E EUR	5,68 %
5. AMUNDI ETF MSCI EUROPE	5,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.05.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Internet:	www.ampega.de
Auflagedatum:	24.11.2003
Fondsvolumen:	208,51 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	2,76 (09.07.2026)
Transaktionskosten in %:	0,00
Performancegebühr in %:	ja - 0,84 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 diese/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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com