NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.11.2026

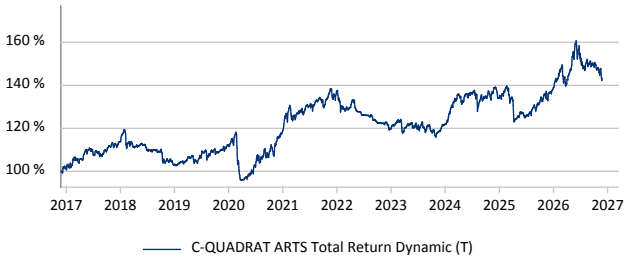
# C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T EUR

ISIN: AT0000634738 WKN: A0B6W0 Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

## BESCHREIBUNG

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100 % sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Weiters dürfen Derivate eingesetzt werden. 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 | 15,40 % | -12,65 % | 1,44 % | 10,06 % | 3,68 % | 3,14 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

## 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. | - | 7,08 % | 6,36 % | 0,80 % | 3,66 % | 4,41 % |
| Rendite | 3,14 % | 7,08 % | 20,35 % | 4,07 % | 43,28 % | 170,02 % |
| Volatilität | 10,67 % | 10,29 % | 8,88 % | 8,00 % | 7,95 % | 7,72 % |
| Sharpe Ratio | 0,12 | 0,47 | 0,41 | -0,17 | 0,35 | 0,41 |
| Max. Verlust | -11,52 % | -11,52 % | -11,95 % | -16,02 % | -19,67 % | -20,01 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Investmentfonds 98,31 %
- Kasse 1,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.05.2026



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

| | |
|---|---|
| 1. Finanzen | 98,31 % |
| 2. Weitere Anteile | 1,69 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.05.2026

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

| | |
|---|---|
| 1. Irland | 36,78 % |
| 2. USA | 18,81 % |
| 3. Frankreich | 11,94 % |
| 4. Luxemburg | 11,00 % |
| 5. Deutschland | 8,83 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.05.2026

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

| | |
|---|---|
| 1. iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc | 10,04 % |
| 2. VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 8,64 % |
| 3. Amundi Funds Global Equity A USD (C) | 7,82 % |
| 4. iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 7,44 % |
| 5. AMUNDI ETF MSCI EUROPE | 5,27 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.05.2026

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Internet: | www.ampega.de |
| Auflagedatum: | 24.11.2003 |
| Fondsvolumen: | 367,10 Mio. EUR |
| Währung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Laufende Kosten in %: | 2,72 (09.07.2026) |
| Transaktionskosten in %: | 0,00 |
| Performancegebühr in %: | ja - 1,34 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