



Stand: 09.01.2026

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)

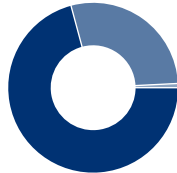


VERMÖGENSAUFTEILUNG

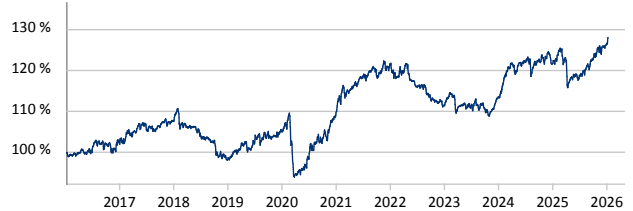
Vermögensaufteilung (in %)

- Rentenfonds 70,80 %
- Aktienfonds 28,40 %
- Weitere Anteile 0,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2025



WERTENTWICKLUNG (IN %)



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

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Aufgabe
Rendite p.a.	-	4,59 %	4,49 %	2,83 %	2,47 %	4,08 %
Rendite	1,08 %	4,59 %	14,09 %	14,96 %	27,64 %	142,30 %
Volatilität	6,03 %	5,21 %	4,49 %	4,47 %	4,71 %	5,06 %
Sharpe Ratio	8,62	0,47	0,33	0,25	0,39	0,58
Max. Verlust	-0,20 %	-7,68 %	-7,68 %	-11,07 %	-15,12 %	-18,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

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 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

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 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH
Internet: www.ampega.de
Auflagedatum: 24.11.2003
Fondsvolumen: 210,50 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: 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 Abaufleistung eines diese/dieser 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.