

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR

Stand: 20.01.2026

Stammdaten

ISIN:	AT0000634704
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	24. November 2003
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	202,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,68 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	0,49 %

Anlagestrategie

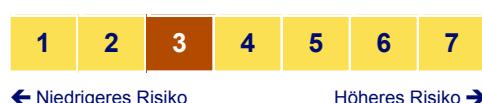
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei 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...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	10,61 %	-8,21 %	1,78 %	7,24 %	4,08 %	2,17 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,37 %	4,60 %	2,75 %	2,71 %	4,12 %
Rendite kumuliert	2,17 %	5,37 %	14,47 %	14,52 %	30,69 %	144,91 %
Volatilität	4,20 %	5,18 %	4,50 %	4,45 %	4,71 %	5,06 %

Nachhaltigkeit

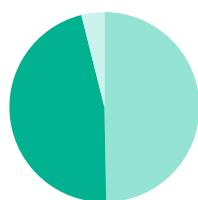


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	96,10 %
Weitere Anteile	3,90 %

Portfolio-Struktur



- Anleihen 49,70 %
- Aktien 46,40 %
- Weitere Anteile 3,90 %

Die größten Positionen in %

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