C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR

Stand: 30.05.2025

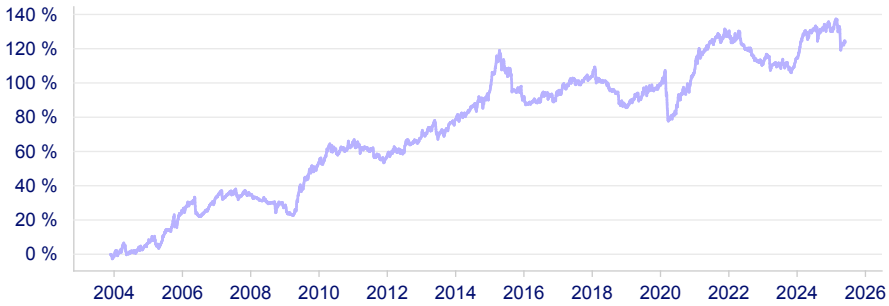
Stammdaten

ISIN:	AT0000634704
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	24. November 2003
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	206,88 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,54 %	10,61 %	-8,21 %	1,78 %	7,24 %	-2,81 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,52 %	0,27 %	4,33 %	0,47 %	3,81 %
Rendite kumuliert	-2,81 %	-2,52 %	0,81 %	23,62 %	4,83 %	123,83 %
Volatilität	6,30 %	5,40 %	4,27 %	4,78 %	4,86 %	5,08 %

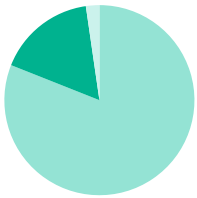
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	97,71 %
Weitere Anteile	2,29 %

Portfolio-Struktur



- Anleihen 81,01 %
- Aktien 16,70 %
- Kasse 2,29 %

Die größten Positionen in %

BNP Paribas Easy - JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF	11,77 %
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	9,93 %
Franklin LibertyQ Global Dividend ETF	9,54 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C	8,93 %
La Française Trésorerie ISR I	8,13 %
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF - EUR thesaurierend	7,33 %
Amundi Funds Global Subordinated Bond - I USD Hgd (C)	7,24 %
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR	6,47 %
UBS (L) FS - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc	5,54 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg