

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR

Stand: 24.10.2025

Stammdaten

ISIN: AT0000634704

Fondsgesellschaft: Ampega Investment

GmbH

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Dachfonds

Auflagedatum: 24. November 2003

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 210,50 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 2,68 % Transaktionskosten: 0,00 % Performance-Fee: 0.49 %

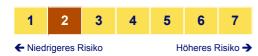
Anlagestrategie

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 %



Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,93 %	3,28 %	3,64 %	1,83 %	3,98 %
Rendite kumuliert	2,13 %	0,93 %	10,16 %	19,58 %	19,92 %	135,20 %
Volatilität	5,29 %	5,06 %	4,37 %	4,49 %	4,73 %	5,07 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Rentenfonds 70,80 %
- Aktienfonds 28,40 %
- Kasse 0,70 %
- Weitere Anteile 0,10 %

Die größten Branchen in %

Finanzen	99,30 %
Weitere Anteile	0,70 %

Die größten Positionen in % LO Asia Value Bond Syst.NAV Hdg. X1 (EUR) M A 9,04 % AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio S EUR Hed-8,97 % ged Capitalisation Schroder ISF Global Credit High Income A HKD Dis 8,95 % Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond - A2 8,78 % USD (C) 8,78 % Man High Yield Opportunities D EUR Amundi Funds Global Subordinated Bond - G EUR (C) 8,71 % Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Curren-7,16 % cy - A USD mdis Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR 6,28 %