

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VT)

Stand: 24.10.2025

Stammdaten

ISIN: AT0000A03K55

Fondsgesellschaft: Ampega Investment

GmbH

Web (KVG): Link zu der KVG Assetklasse: Garantiefonds

Auflagedatum: 11. Dezember 2006

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 96,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 2,19 % Transaktionskosten: 0,00 % Performance-Fee: 0.00 %

Anlagestrategie

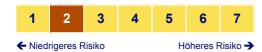
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Dabei wird angestrebt, dass der um Ausschüttungen bzw ausschüttungsgleiche Erträge bereinigteAnteilswertan jedem Tag mindestens 90 Prozent des Höchststands (Wertsicherungsniveau) der Monatsendwerte der vorangegangenen 12 Monate beträgt (Beobachtungszeitraum). Eine Garantie für die Einhaltung des Wertsicherungsniveaus besteht diesbezüglich jedoch nicht. Ebenso erfolgen keine Differenzeinzahlungen zu Gunsten der Anteilinhaber bei Unterschreiten des Wertsicherungsniveaus. Der initiale Beobachtungszeitraum für bestehende Gattungen von Anteilscheinen beginnt mit01.10.2020. Anteilswerte vor diesem Datum werden bei der Bestimmung des Höchststands für das Wertsicherungsniveau...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-4,76 %	6,32 %	-4,31 %	1,97 %	7,92 %	0,70 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,16 %	3,41 %	2,99 %	0,42 %	1,83 %
Rendite kumuliert	0,70 %	1,16 %	10,58 %	15,86 %	4,24 %	40,85 %
Volatilität	3,25 %	3,26 %	2,86 %	3,01 %	2,68 %	3,56 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Investmentfonds 95,37 %

Kasse 4,63 %

Die größten Branchen in %

Finanzen	95,37 %
Weitere Anteile	4,63 %

Die größten Positionen in %	
La Française Trésorerie ISR I	16,01 %
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC	5,41 %
Man High Yield Opportunities D EUR	5,38 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund (EUR) A (acc)	4,84 %
ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND EUR Inst.	4,47 %
PIMCO GIS plc Emering Markets Bond Adm Acc USD	3,73 %
UBS (L) FS - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A Acc	3,28 %