

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

Stand: 08.05.2026

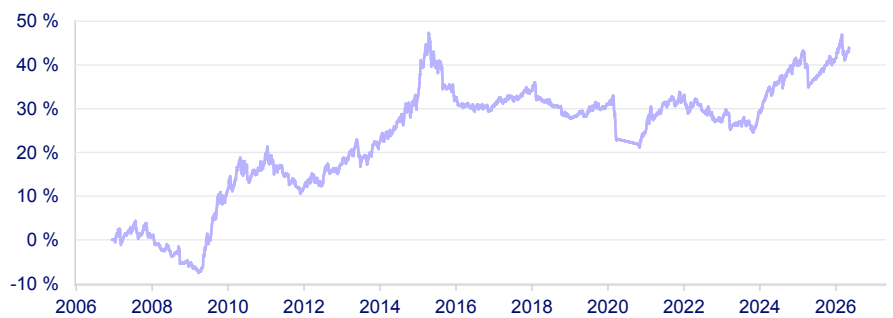
Stammdaten

ISIN:	AT0000A03K55
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Garantiefonds
Auflagedatum:	11. Dezember 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	100,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,31 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	0,00 %

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Dabei wird angestrebt, dass der um Ausschüttungen bzw ausschüttungsgleiche Erträge bereinigte Anteilswert an jedem Tag mindestens 90 Prozent des Hochststands (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 mit 01.10.2020. Anteilswerte vor diesem Datum werden bei der Bestimmung des Hochststands für das Wertsicherungsniveau...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	6,32 %	-4,31 %	1,97 %	7,92 %	1,22 %	1,61 %

Risikoindikator



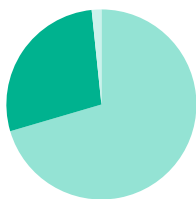
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,73 %	4,45 %	2,11 %	0,97 %	1,89 %
Rendite kumuliert	1,61 %	5,73 %	13,98 %	11,02 %	10,14 %	43,86 %
Volatilität	4,19 %	3,00 %	3,11 %	3,06 %	2,75 %	3,57 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Rentenfonds	70,46 %
Aktienfonds	27,90 %
Kasse	1,64 %
Weitere Anteile	0,00 %

Die groten Branchen in %

Finanzen	98,36 %
Weitere Anteile	1,64 %

Die groten Positionen in %

BNP Paribas Europe Small Cap Convertible Funds Classic Capitalisation	5,18 %
PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Administrative Accumulation	5,18 %
JPMorgan Funds Emerging Markets Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)	5,11 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 USD	5,06 %
PIMCO GIS Capital Securities Fund E EUR Hedged Acc	5,03 %
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) F-acc	4,68 %
Goldman Sachs F. SICAV - Emerging Markets Debt Local PF - A	4,30 %
DNCA Convertibles Euro I	4,06 %