

Stand: 20.12.2024

Multi-Asset-Fonds | Global C-Quadrat Arts Total Return Balanced

Anlageziel

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...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

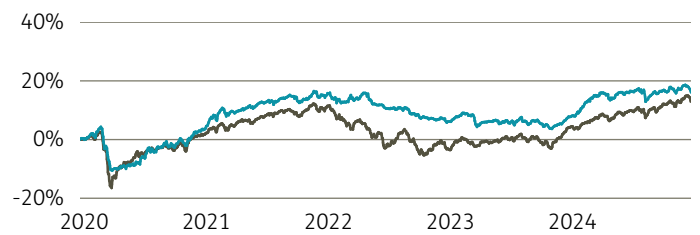
Ertragsorientiert

Legende

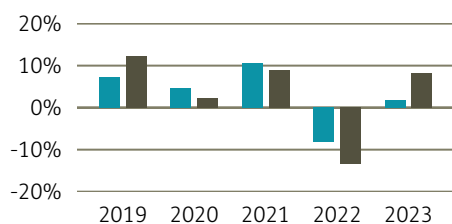
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,36	8,12
1 Jahr	7,64	8,50
3 Jahre p.a.	0,29	0,98
5 Jahre p.a.	3,02	2,46
10 Jahre p.a.	1,82	2,77
seit Auflage p.a.	4,04	3,07



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	4,57
3 Jahre	4,19
5 Jahre	5,02
10 Jahre	4,88
Seit Auflage	5,06

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	0,20
Sharpe Ratio	-0,46
max. Gewinn	11,92 %
max. Verlust	-4,46 %

Top Sektoren

Finanzen	102,74
----------	--------

Top Länder

USA	26,50
Vereinigtes Königreich	18,24
Frankreich	11,42
Europäische Union	9,38
Luxemburg	9,28

in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

Anleihen	57,34
Aktien	45,40

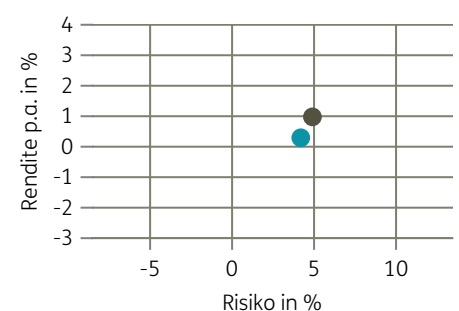


Top Holdings

SPDR® S&P® U.S. Dividend Ari...	9,38
Amundi Funds Global Subordin...	9,08
iShares STOXX Europe 600 Hea...	8,23
Nordea 1 - European Financia...	8,02
iShares STOXX Europe 600 Tel...	7,43
Man GLG Global Investment Gr...	6,48
UBS ETF (IE) Global Gender E...	6,05
Amundi Funds Absolute Return...	5,61
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKET...	4,42

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,75%
Website	ampega.de	Währung	EUR	Kurs (20. Dez 2024)	217,96 EUR
Auflagedatum	24. November 2003	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	222,17 EUR
Fondsmanager	ARTS Asset Management GmbH	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000634704		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien