

Stand: 03.11.2025

### 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

## ERGO Category / Score (30.09.2025)





### Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

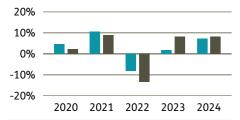
#### **ERGO Anlegertyp** Legende

Sicherheitsorientiert

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	30%					
lfd. Jahr	3,04	5,79	20%					a management
1 Jahr	2,49	7,43	4.00/	يمسير		-m		AND THE RESERVE OF THE PERSON
3 Jahre p.a.	3,64	7,49	10%	M	M	My Mary	Mary for	*
5 Jahre p.a.	4,03	4,28	0%			1 / V	4.4.1	
10 Jahre p.a.	1,90	2,87	-10%					
seit Auflage p.a.	4,01	3,21		2021	2022	2023	2024	2025

#### Performance pro Jahr



Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)
-------------	------	----------------------------

in %

in %

9,04

8,97

8,95

8.78

8,78 8,71 7,16 6,28

1 Janr	5,06	Alpha	-0,01
3 Jahre	4,38	Beta	0,33
5 Jahre	4,49	Sharpe Ratio	0,16
10 Jahre	4,74	max. Gewinn	11,92 %
Seit Auflage	5,06	max. Verlust	-5,83 %

### **Top Sektoren** in %

Finanzen	99,30
Weitere Anteile	0,70

## Top Länder

1

in %

Vereinigtes Königreich	23,90
Frankreich	23,90
Weitere Anteile	16,80
Luxemburg	11,90
Irland	8,70

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

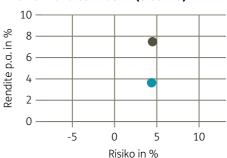
### Top Anlageklassen



#### Top Holdings

LO Asia Value Bond Syst.NAV
AB FCP I - Emerging Markets
Schroder ISF Global Credit H
Amundi Funds - Emerging Mark
Man High Yield Opportunities
Amundi Funds Global Subordin
Neuberger Berman Emerging Ma
Nordea 1 - European Financia

#### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Website	ampega.de
Auflagedatum	24. November 2003
Fondsmanager	ARTS Asset Management

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung ISIN

Österreich Ja Ausschüttend AT0000634704

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (03. Nov 2025) Fondsvolumen (Mio.) KID SRI

2,68% 223,60 EUR 210,50 EUR

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