

Stand: 03.2.2026

## Multi-Asset-Fonds

# 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 (31.12.2025)



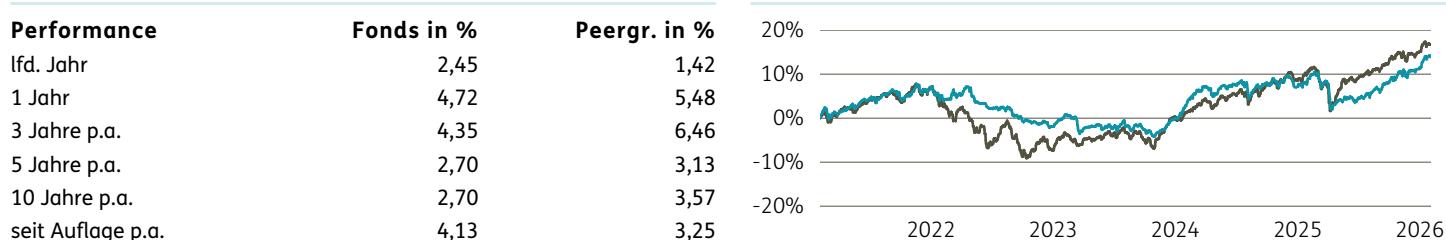
### Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

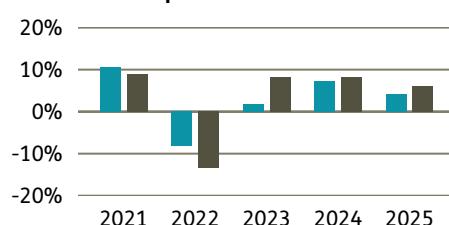
### ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

Legende  
■ Fonds ■ Peigr.



### Performance pro Jahr



### Volatilität

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Jahr       | 5,15 |
| 3 Jahre      | 4,51 |
| 5 Jahre      | 4,42 |
| 10 Jahre     | 4,71 |
| Seit Auflage | 5,06 |

### in %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |         |
|--------------|---------|
| Alpha        | 0,00    |
| Beta         | 0,35    |
| Sharpe Ratio | 0,33    |
| max. Gewinn  | 11,92 % |
| max. Verlust | -5,83 % |

### Top Sektoren

|                 | in %  |
|-----------------|-------|
| Finanzen        | 96,10 |
| Weitere Anteile | 3,90  |

### Top Länder

|                 | in %  |
|-----------------|-------|
| USA             | 19,95 |
| Frankreich      | 18,23 |
| Irland          | 14,03 |
| Schweiz         | 13,34 |
| Weitere Anteile | 11,33 |

### Top Anlageklassen



### Top Holdings

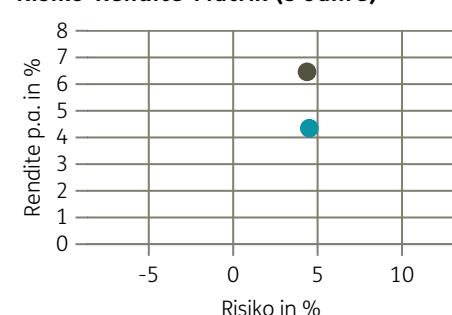
|                                 | in % |
|---------------------------------|------|
| UBS (L) FS - MSCI Canada UCI... | 9,17 |
| Amundi STOXX Europe 600 Ener... | 9,01 |
| Amundi Funds Global Subordin... | 8,17 |
| BSF BlackRock Emerging Marke... | 5,05 |

### Risikoindikator (SRI)

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko                   | Höheres Risiko                |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |

1 2 3 4 5 6 7

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



### Stammdaten

|                   |                            |                   |              |                     |            |
|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Amega Investment GmbH      | Domizil           | Österreich   | Lfd. Kosten lt. KID | 2,68%      |
| Website           | amega.de                   | Währung           | EUR          | Kurs (03. Feb 2026) | 231,40 EUR |
| Aufagedatum       | 24. November 2003          | UCITS             | Ja           | Fondsvolumen (Mio.) | 202,60 EUR |
| Fondsmanager      | ARTS Asset Management GmbH | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI             | 2          |
|                   |                            | 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 Fondsinformationen 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](http://www.morningstar.de) erhaltlichen 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