

Stand: 02.4.2025

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 ★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

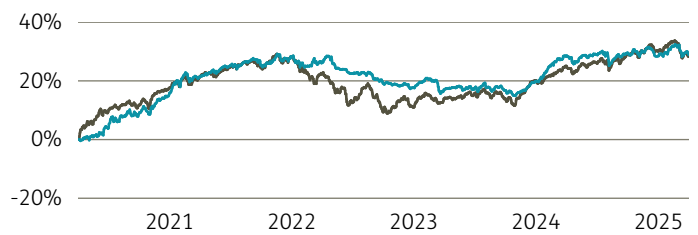
Ertragsorientiert

Legende

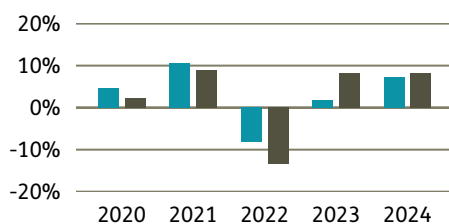
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

| | Fonds in % | Peegr. in % |
|-------------------|------------|-------------|
| lfd. Jahr | 0,55 | -1,44 |
| 1 Jahr | 0,45 | 2,84 |
| 3 Jahre p.a. | 0,80 | 1,56 |
| 5 Jahre p.a. | 5,25 | 5,09 |
| 10 Jahre p.a. | 0,77 | 1,82 |
| seit Auflage p.a. | 4,01 | 2,96 |



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

4,71
4,08
4,63
4,86
5,05

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 0,23
Sharpe Ratio -0,42
max. Gewinn 11,92 %
max. Verlust -4,46 %

Top Sektoren

Finanzen 99,05
Weitere Anteile 0,95

Top Länder

Deutschland 17,98
Luxemburg 15,32
Frankreich 12,74
Schweiz 12,61
Weitere Anteile 10,65

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

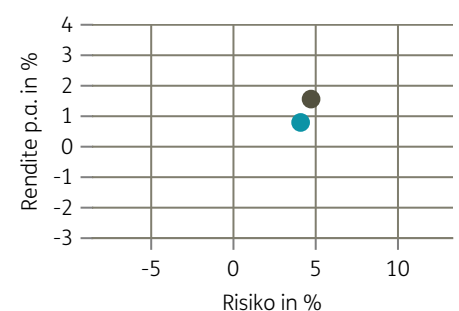
Anleihen 56,35
Aktien 42,70
Kasse 0,95



Top Holdings

Xtrackers MSCI Singapore UCI... 9,35
Amundi Funds Global Subordin... 9,23
Nordea 1 - European Financia... 8,36
SPDR (R) MSCI Europe Financi... 8,02
UBS (Lux) Fund Solutions - M... 7,96
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKET... 6,38
UBS (Irl) Fund Solutions Blo... 4,64
Deka-Digitale Kommunikation ... 4,53
First Trust GF - Indxx Innov... 3,77

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH | Domizil | Österreich | Lfd. Kosten lt. KID | 2,75% |
| Website | ampega.de | Währung | EUR | Kurs (02. Apr 2025) | 218,89 EUR |
| Aufledgedatum | 24. November 2003 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 221,74 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