Stand: 12.11.2026

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	★★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Quality

≤5

von 10

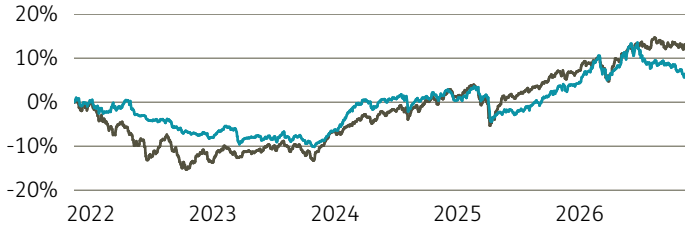
ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

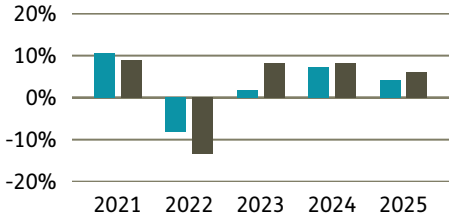
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,79	5,58
1 Jahr	2,62	5,53
3 Jahre p.a.	5,45	8,43
5 Jahre p.a.	1,26	2,50
10 Jahre p.a.	2,50	3,53
seit Auflage p.a.	3,96	3,32



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	5,91
3 Jahre	5,19
5 Jahre	4,80
10 Jahre	4,93
Seit Auflage	5,11

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,01
Beta	0,33
Sharpe Ratio	0,52
max. Gewinn	11,92 %
max. Verlust	-5,83 %

Top Sektoren	in %
Finanzen	98,98
Weitere Anteile	1,02

Top Länder	in %
Irland	19,83
USA	17,16
Frankreich	11,94
Vereinigtes Königreich	11,10
Luxemburg	9,99

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

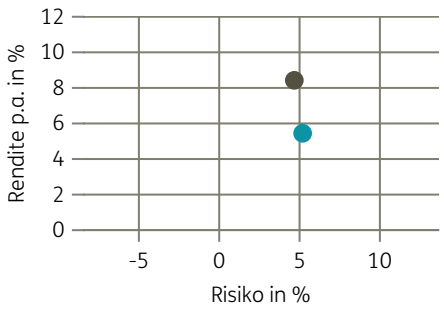
1	**2**	3	4	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Investment-fonds	98,98
Kasse	1,02

Top Holdings	in %
Global X Data Center REITs &...	9,76
First Trust GF - Global Equi...	6,50
iShares STOXX Europe Select ...	6,06
CGS FMS SICAV - Global Evolu...	5,68
AMUNDI ETF MSCI EUROPE	5,47
iShares MSCI Global Semicond...	4,52
Amundi Funds Global Equity A...	3,94
UBS (Lux) Bond SICAV - Float...	3,49
Polar Capital Funds plc - Gl...	3,09
JPMorgan Funds - Taiwan Fund...	3,07

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,76%
Website	ampega.de	Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2026)	228,95 EUR
Auflagedatum	24. November 2003	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	208,51 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 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