Stand: 22.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: ≤5 von 10

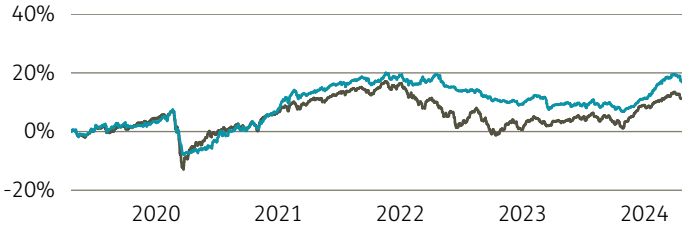
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

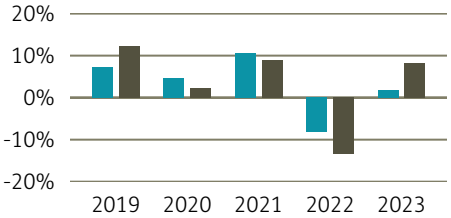
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	4,93	1,96
1 Jahr	7,00	7,34
3 Jahre p.a.	1,00	0,04
5 Jahre p.a.	3,14	2,13
10 Jahre p.a.	2,19	2,61
seit Auflage p.a.	4,06	2,87



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	3,75
3 Jahre	4,06
5 Jahre	5,04
10 Jahre	4,92
Seit Auflage	5,07

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,00
Beta	0,16
Sharpe Ratio	-0,08
max. Gewinn	11,92 %
max. Verlust	-4,46 %

Top Sektoren	in %
Finanzen	96,84
Weitere Anteile	3,16

Top Länder	in %
Irland	27,30
Luxemburg	16,10
Vereinigtes Königreich	12,40
USA	10,90
Weitere Anteile	9,20

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

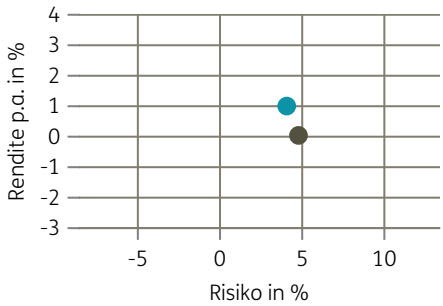
1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Rentenfonds	49,84
Aktienfonds	47,00
Kasse	3,16

Top Holdings	in %
iShares MSCI World Momentum ...	7,07
Nordea 1 - European Financia...	6,40
iShares MSCI World Momentum ...	4,88
Robeco Financial Institution...	4,52
Wellington Euro High Yield B...	4,23
Man GLG Global Investment Gr...	4,19
iShares MSCI India UCITS ETF...	4,19

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,59%
Website	ampega.de	Währung	EUR	Kurs (22. Apr 2024)	213,02 EUR
Auflagedatum	24. November 2003	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	225,85 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien