

Stand: 05.5.2026

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...

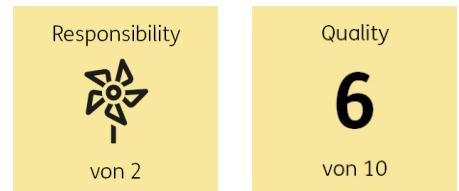
Morningstar Rating™

3 Jahre ★★
5 Jahre ★★★
10 Jahre ★★★
Gesamt ★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.03.2026)



ERGO Anlegertyp

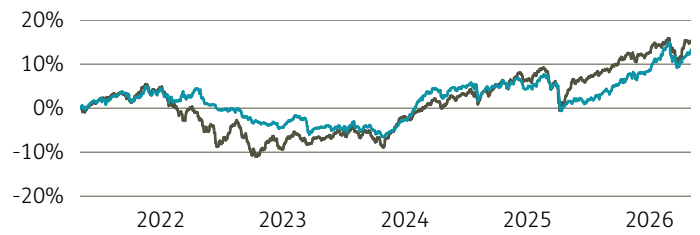
Sicherheitsorientiert

Legende

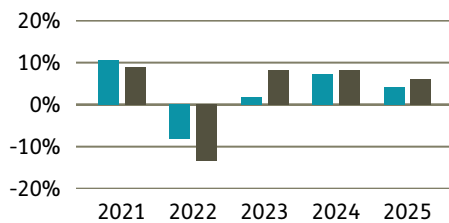
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	4,20	2,45
1 Jahr	11,68	10,59
3 Jahre p.a.	5,82	7,38
5 Jahre p.a.	2,52	2,89
10 Jahre p.a.	2,82	3,49
seit Auflage p.a.	4,16	3,26



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	4,80
3 Jahre	4,73
5 Jahre	4,52
10 Jahre	4,81
Seit Auflage	5,08

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,33
Sharpe Ratio	0,59
max. Gewinn	11,92 %
max. Verlust	-5,83 %

Top Sektoren

Finanzen	99,07
Weitere Anteile	0,93

in %

Top Länder

USA	28,67
Frankreich	18,19
Irland	12,82
Luxemburg	10,97
Schweiz	8,62

in %

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

Rentenfonds	50,87
Aktienfonds	48,20
Kasse	0,93

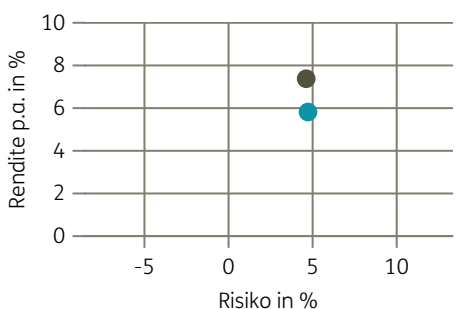


Top Holdings

AMUNDI ETF MSCI EUROPE	9,33
Amundi Funds Global Subordin...	7,82
First Trust GF - Global Equi...	6,45
BSF BlackRock Emerging Marke...	4,96
SPDR (R) MSCI Europe (SM) ET...	4,23
BNP Paribas Japan Small Cap ...	3,97
Amundi Funds Global Equity A...	3,68
BGF Japan Small & MidCap Opp...	3,02

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,68%
Website	ampega.de	Währung	EUR	Kurs (05. Mai 2026)	234,35 EUR
Aufledgedatum	24. November 2003	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	208,74 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