

# C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR

Stand: 23.04.2025

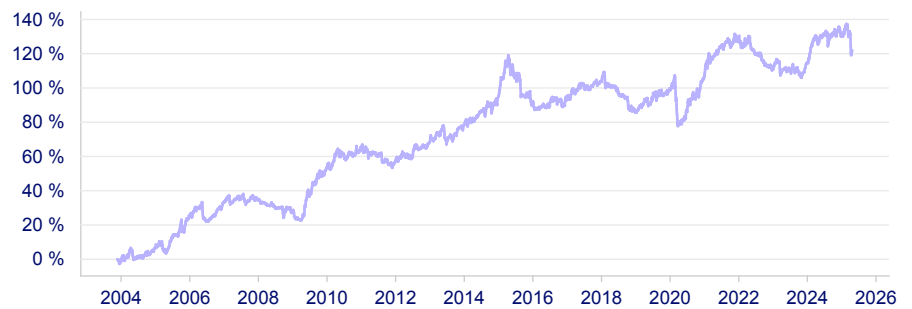
## Stammdaten

ISIN:	AT0000634704
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	24. November 2003
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	221,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,75 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	0,47 %

## Anlagestrategie

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 der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt...

## Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,54 %	10,61 %	-8,21 %	1,78 %	7,24 %	-3,64 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

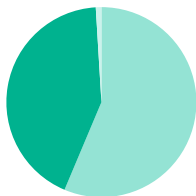
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,59 %	-1,21 %	4,21 %	0,21 %	3,79 %
Rendite kumuliert	-3,64 %	-1,59 %	-3,59 %	22,92 %	2,11 %	121,93 %
Volatilität	7,01 %	5,43 %	4,41 %	4,81 %	4,92 %	5,09 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



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

## Die größten Branchen in %

Finanzen	99,05 %
Weitere Anteile	0,95 %

## Die größten Positionen in %

Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C	9,35 %
Amundi Funds Global Subordinated Bond - I USD Hgd (C)	9,23 %
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR	8,36 %
SPDR (R) MSCI Europe Financials (SM) ETF	8,02 %
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	7,96 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 USD (C)	6,38 %
UBS (Irl) Fund Solutions Bloomberg Commodity Idx SF UCITS ETF Hdg to GBP A Acc	4,64 %
Deka-Digitale Kommunikation CF	4,53 %
First Trust GF - Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Class A	3,77 %