C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VT) AT

Stand: 10.12.2025

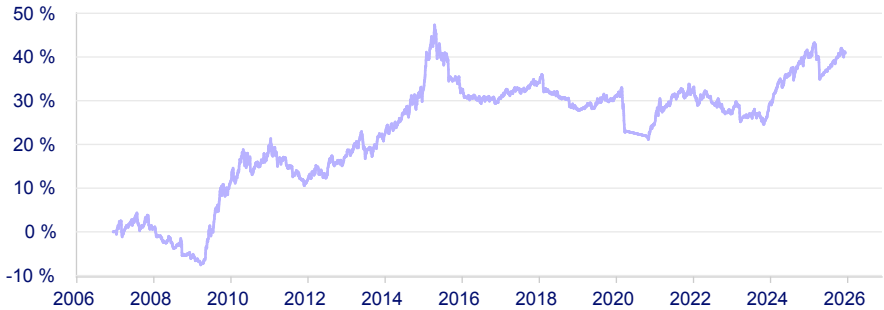
Stammdaten

ISIN:	AT0000A03K55
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Garantiefonds
Auflagedatum:	11. Dezember 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	96,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,19 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	0,00 %

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Dabei wird angestrebt, dass der um Ausschüttungen bzw ausschüttungsgleiche Erträge bereinigteAnteilswertan jedem Tag mindestens 90 Prozent des Höchststands (Wertsicherungsniveau) der Monatsendwerte der vorangegangenen 12 Monate beträgt (Beobachtungszeitraum). Eine Garantie für die Einhaltung des Wertsicherungsniveaus besteht diesbezüglich jedoch nicht. Ebenso erfolgen keine Differenzeinzahlungen zu Gunsten der Anteilinhaber bei Unterschreiten des Wertsicherungsniveaus. Der initiale Beobachtungszeitraum für bestehende Gattungen von Anteilscheinen beginnt mit01.10.2020. Anteilswerte vor diesem Datum werden bei der Bestimmung des Höchststands für das Wertsicherungsniveau...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-4,76 %	6,32 %	-4,31 %	1,97 %	7,92 %	0,69 %

Risikoindikator

1	**2**	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,16 %	3,34 %	2,51 %	0,57 %	1,82 %
Rendite kumuliert	0,69 %	-0,16 %	10,36 %	13,18 %	5,85 %	40,84 %
Volatilität	3,25 %	3,22 %	2,91 %	3,01 %	2,67 %	3,56 %

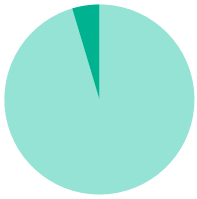
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Finanzen	95,37 %
Weitere Anteile	4,63 %

Portfolio-Struktur



- Investmentfonds 95,37 %
- Kasse 4,63 %

Die größten Positionen in %

La Française Trésorerie ISR I	16,01 %
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC	5,41 %
Man High Yield Opportunities D EUR	5,38 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund (EUR) A (acc)	4,84 %
ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND EUR Inst.	4,47 %
PIMCO GIS plc Emering Markets Bond Adm Acc USD	3,73 %
UBS (L) FS - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A Acc	3,28 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg