C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H / AT0000A218G7 / A2JLWM / Ampega Investment

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,05 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,63%
2024	+7,71%
2023	+2,59%
2022	-5,79%
2021	+11,12%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 10,50 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 191,65 Mio.
Auflagedatum	16.05.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	ARTS Asset Management GmbH
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,96%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Ampega Investment
Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln
Deutschland
https://www.ampega.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,26%	-3,81%	+1,97%	+2,90%	+5,73%	+18,70%	+11,66%	+28,23%
Performance p.a.	-	-	-	+2,90%	+2,82%	+5,89%	+2,23%	+2,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,00%	+0,35%	+4,17%	+1,24%	+2,38%
Sharpe Ratio	-6,52	-1,72	-0,08	0,02	0,01	0,62	-0,12	0,04
Volatilität	4,15%	5,94%	6,00%	5,79%	5,39%	5,06%	4,63%	4,85%
Schlechtester Monat	-	-2,79%	-4,30%	-4,30%	-4,30%	-4,30%	-4,30%	-9,02%
Bester Monat	-	+4,25%	+4,25%	+4,25%	+4,25%	+4,25%	+4,25%	+4,43%
Maximaler Verlust	-2,60%	-6,66%	-6,66%	-6,66%	-7,59%	-7,59%	-8,12%	-13,79%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 21:18

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H / AT0000A218G7 / A2JLWM / Ampega Investment

Investmentstrategie

Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds. Dabei handelt es sich um Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds, Mischfonds und Rentenfonds. Der Erwerb von Aktienfonds ist mit 50 vH des Fondsvermögens begrenzt. Dabei können auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine - im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung - neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben. Der direkte Erwerb von Aktien und Aktien gleichen Wertpapieren sowie von Anleihen ist in Summe mit 49 vH des Fondsvermögens begrenzt, wobei die gesamte Aktienquote, d.h. Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere sowie Aktienfonds, 50 vH des Fondsvermögens nicht überschreitet. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

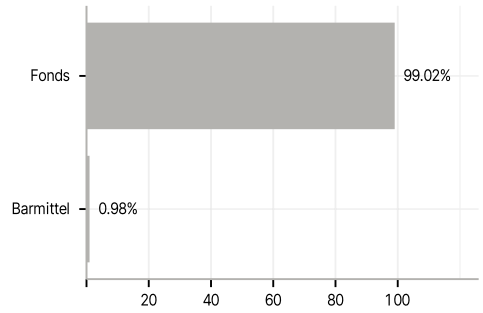
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

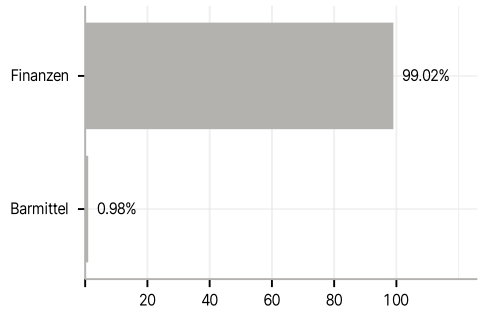
Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an und verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssystematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Nach klar definierten, quantitativen Regeln wird versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren.

Veranlagungsstruktur

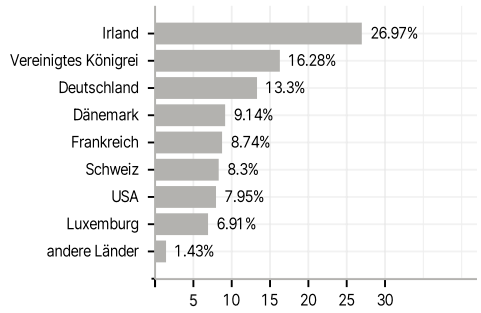
Anlagearten



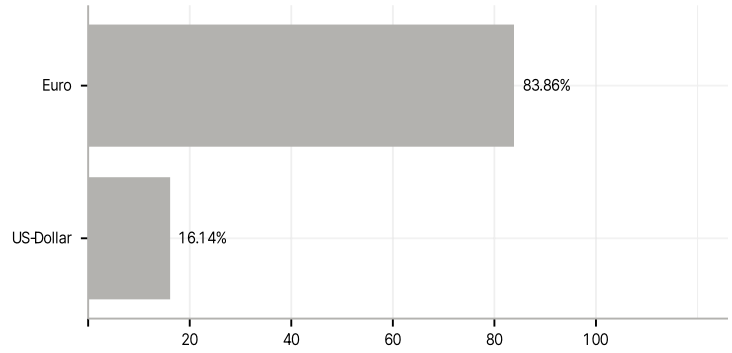
Branchen



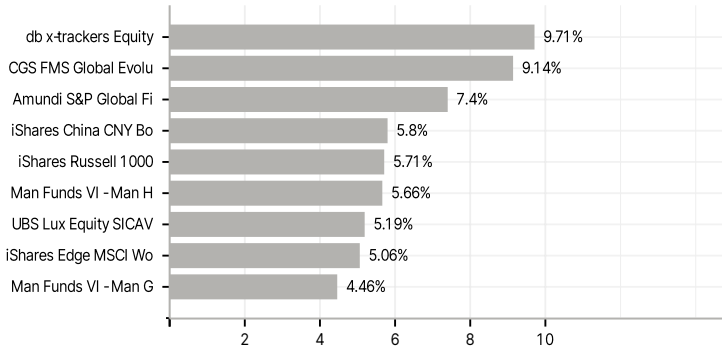
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 21:18