C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive VT / AT0000A0UJJ0 / A1JVZQ / Ampega Investment

Aktuell 20.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,17 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+8,72%
2023	+3,54%
2022	-7,04%
2021	+6,00%
2020	-0,63%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(20.11.2025) EUR 1,93 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2025) EUR 2,13 Mio.
Auflagedatum	02.04.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.04.2025) 2,13%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
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	+0,09%	+3,34%	+0,40%	+0,87%	+12,72%	+12,35%	+13,98%	+28,17%
Performance p.a.	-	-	-	+0,87%	+6,16%	+3,96%	+2,65%	+1,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,94%	+3,61%	+2,28%	+1,65%	+1,47%
Sharpe Ratio	-0,25	1,70	-0,48	-0,36	1,37	0,62	0,19	-0,07
Volatilität	3,82%	2,75%	3,37%	3,29%	3,01%	3,06%	3,08%	3,10%
Schlechtester Monat	-	-1,12%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-9,22%
Bester Monat	-	+1,61%	+1,61%	+1,61%	+2,98%	+2,98%	+2,98%	+3,93%
Maximaler Verlust	-1,20%	-1,20%	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-9,74%	-12,66%

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 21.11.2025 09:29

C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive VT / AT0000A0UJJ0 / A1JVZQ / Ampega Investment

Investmentstrategie

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. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anleihenfonds und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds. Dabei können auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine - im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung - neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Aktienfonds und Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere (inklusiver jener mit Ausrichtung auf die Immobilienbranche) sind mit 30 vH des Fondsvermögens beschränkt. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

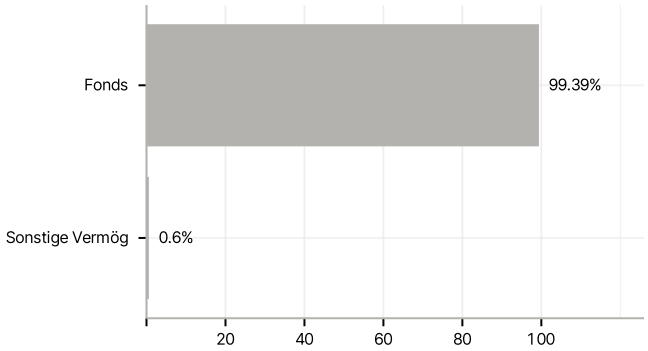
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

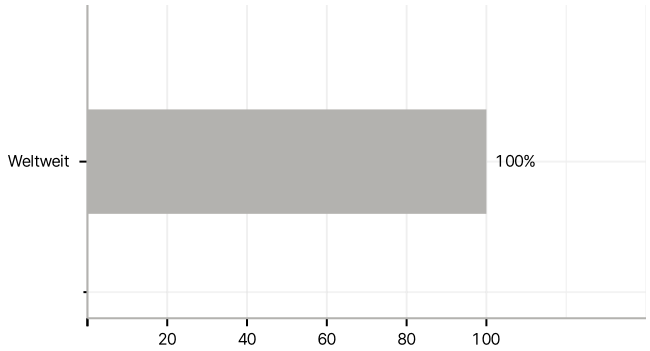
Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an und verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssysthematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt.

Veranlagungsstruktur

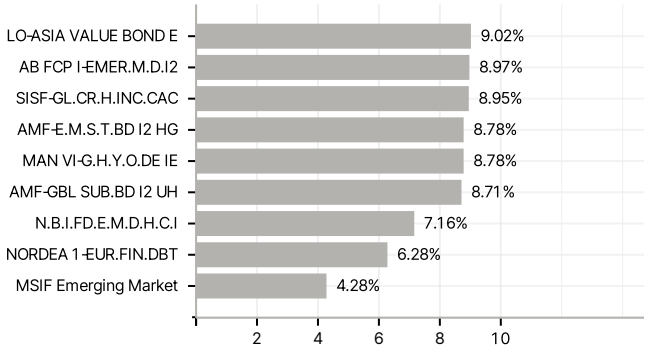
Anlagearten



Länder



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 21.11.2025 09:29