# C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA (PLN hedged) / AT0000A1H6A3 / A2AB35 / Ampega Investment

| Aktuell 15.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **145,56 PLN** | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | 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 | +7,68% |
| 2023 | +4,88% |
| 2022 | -1,24% |
| 2021 | +10,55% |
| 2020 | +4,33% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Dachfonds |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (15.12.2025) EUR 14,91 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (15.12.2025) EUR 211,74 Mio. |
| Auflagedatum | 15.12.2015 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | ARTS Asset Management GmbH |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (29.04.2025) 2,68% |
| 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 | +0,23% | +7,37% | +5,11% | +3,98% | +14,06% | +18,08% | +31,43% | +46,48% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,99% | +6,79% | +5,69% | +5,62% | +3,89% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -0,97% | +4,22% | +3,99% | +4,59% | +3,38% |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 3,22 | 0,64 | 0,38 | 0,99 | 0,82 | 0,83 | 0,40 |
| Volatilität | 4,25% | 4,12% | 5,10% | 5,06% | 4,77% | 4,38% | 4,27% | 4,53% |
| Schlechtester Monat | - | +0,07% | -3,66% | -3,66% | -3,66% | -3,66% | -3,66% | -9,20% |
| Bester Monat | - | +2,10% | +2,10% | +2,10% | +2,57% | +2,57% | +2,57% | +4,44% |
| Maximaler Verlust | -1,27% | -1,61% | -7,54% | -7,54% | -7,54% | -7,54% | -7,54% | -14,09% |

## 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 16.12.2025 08:52

# C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA (PLN hedged) / AT0000A1H6A3 / A2AB35 / 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

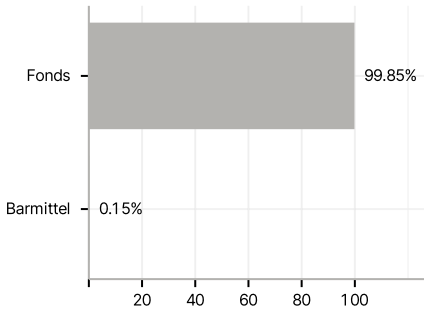
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

## Investmentziel

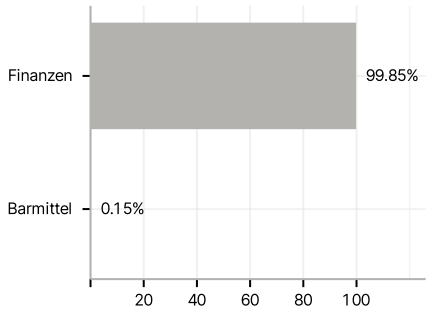
Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an und verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssystematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem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

## Veranlagungsstruktur

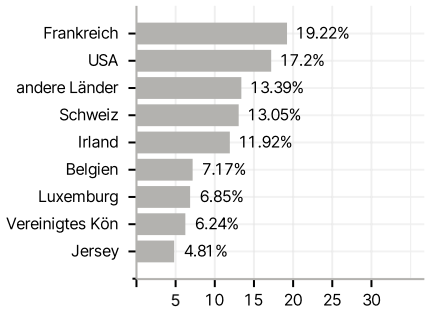
### Anlagearten



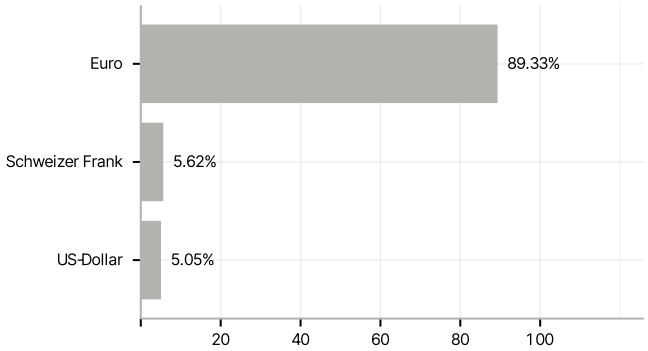

### Branchen



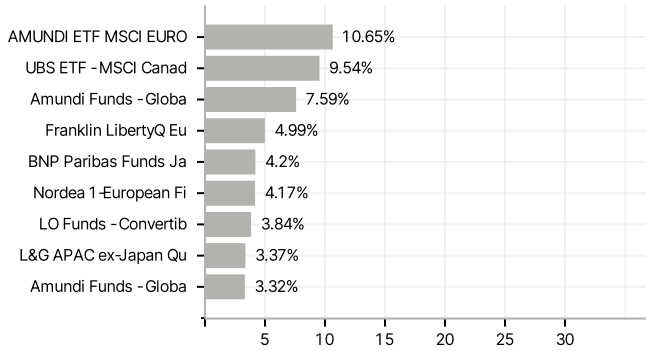

### Länder




### 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 16.12.2025 08:52