

C-QUADRAT V.S.OP BHS I / AT0000A0UJG6 / A1JUVC / Ampega Investment

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 06.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 118,63 EUR | weltweit | Mischfonds/aktienorientiert | thesaurierend | Gemischter Fonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | -0,65% |
| 2024 | +8,73% |
| 2023 | +3,55% |
| 2022 | -7,04% |
| 2021 | +6,15% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|---|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart | Dachfonds | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 0,85% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/aktienorientiert | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.07.2026) EUR 3,41 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 1,03% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.07.2026) EUR 8,41 Mio. | Transaktionskosten | 0,36% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 02.04.2012 | Ampega Investment | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Deutschland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.ampega.de | | | |
| Fondsmanager | ARTS Asset Management GmbH (Jakob & Tobias Schober) | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Performance | -0,19% | -3,18% | -2,23% | -1,35% | +0,13% | +8,35% | +2,58% | +22,87% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,35% | +0,07% | +2,71% | +0,51% | +1,45% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,35% | +0,06% | +2,71% | +0,51% | +1,45% |
| Sharpe Ratio | -0,46 | -0,91 | -0,71 | -0,52 | -0,41 | 0,08 | -0,43 | -0,24 |
| Volatilität | 10,31% | 9,52% | 9,39% | 7,04% | 5,53% | 4,76% | 4,20% | 3,54% |
| Schlechtester Monat | - | -6,47% | -6,47% | -6,47% | -6,47% | -6,47% | -6,47% | -9,22% |
| Bester Monat | - | +4,19% | +4,19% | +4,19% | +4,19% | +4,19% | +4,19% | +4,19% |
| Maximaler Verlust | -3,04% | -8,30% | -8,30% | -9,08% | -9,42% | -9,42% | -9,73% | -13,30% |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.07.2026 19:03

C-QUADRAT V.S.OP BHS I / AT0000A0UJG6 / A1JUVC / Ampega Investment

Investmentstrategie

Dabei wird in qualitativ hochwertige, jedoch unterbewertete Unternehmen investiert. Der wertorientierte Investmentansatz basiert auf einer fundamentalen Unternehmensanalyse und versucht temporäre Fehlbewertungen, Marktineffizienzen sowie besondere Marktchancen (Special Opportunities) zu nutzen, die ein attraktives asymmetrisches Rendite-Risiko-Profil bieten. Unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen oder Benchmark-Entwicklungen wird ein substanzialer Kapitalzuwachs angestrebt. Die Aktienquote des Fonds beträgt mindestens 51 vH. Zur Steuerung von Risiken und zur Wahrnehmung strategischer Chancen kann das Management flexibel Liquidität halten, Derivate einsetzen sowie gezielt u.a. Anleihen und Zertifikate, z.B. auf Rohstoffe, beimischen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

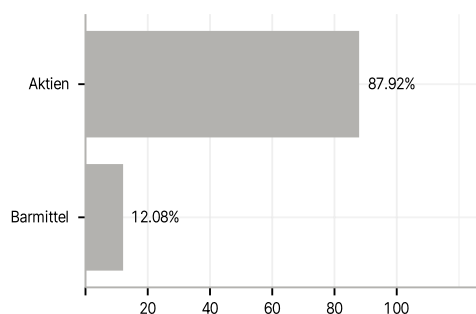
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

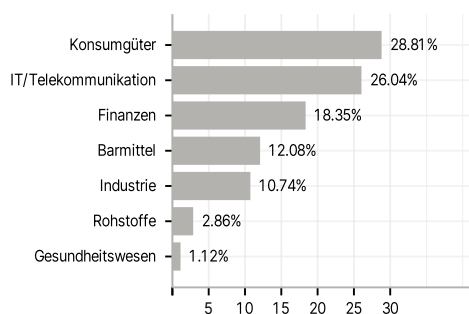
Der Fonds verfolgt einen langfristig orientierten Value-Ansatz, mit dem Ziel, Unternehmen zu identifizieren, deren aktueller Marktpreis signifikant unter dem inneren Wert liegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Veranlagungsstruktur

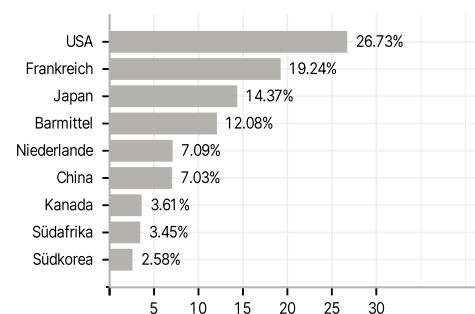
Anlagearten



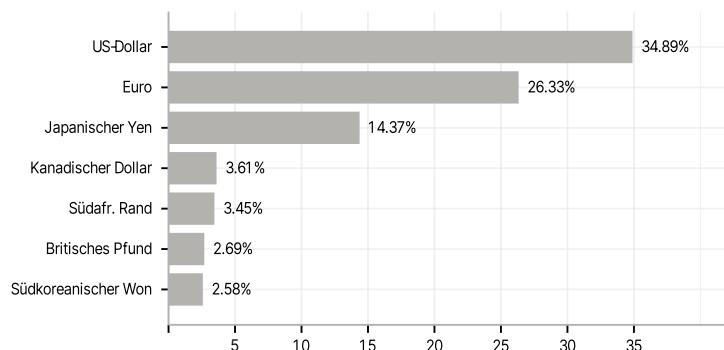
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

