

C-Quadrat ARTS TR Balanced

240,46 EUR
Kurs per 15.06.2026

AT0000634704



2  Risikostufe | +14,1% Wertentwicklung / 1J | Mischfonds Anlageart | Global Region | Basisinvestment ausgewogen Kategorie

Wertentwicklung

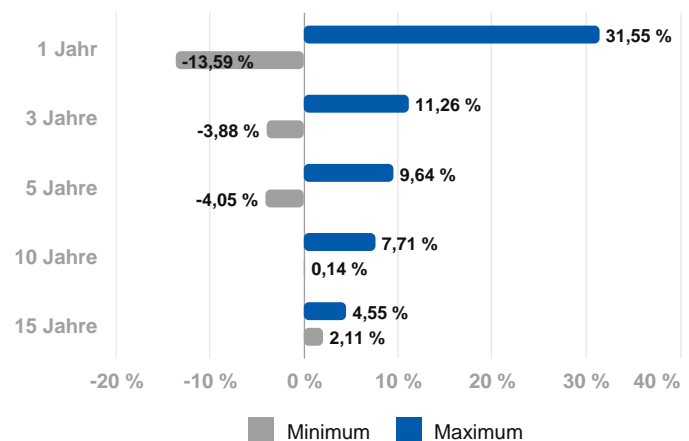


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+21,2%	+16,4%	+37,9%	+159,6%
p.a.	+6,6%	+3,1%	+3,3%	+4,3%
Volatilität p.a.	+5,0%	+4,6%	+4,9%	+5,1%

Fondsinformationen

Fondsgröße 207,1 Mio. 
 besteht seit 24.11.2003 
 Verwaltungsgesellschaft Amega Investment
 Fondswährung EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

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. 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.

Hinweis:
 Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
 Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by

 Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungs-kosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

C-Quadrat ARTS TR Balanced

AT0000634704

240,46 EUR
Kurs per 15.06.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig
0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig
0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

-



Zusammensetzung

Top Holdings

Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF	9,4 %
Amundi Funds - Global Subordinated Bond	9,2 %
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI	8,4 %
SPDR MSCI Europe Financia	8,0 %
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	8,0 %
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond	6,4 %
UBS Irl Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity C	4,6 %
Deka-Digitale Kommunikation	4,5 %
Amundi S&P Global Financia	4,2 %
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process	3,8 %

Branchen

Finanzen	99,6 %
Sonstige	0,4 %

Länder

Irland	20,1 %
Vereinigte Staaten	18,6 %
Vereinigtes Königreich	15,0 %
Deutschland	12,9 %
Frankreich	12,2 %
Sonstige	21,1 %

Assets

Anleihen	0,4 %
Sonstige	99,6 %

Länder

Europa	77,5 %
Amerika	18,6 %
Sonstige	3,9 %

Währungen

Euro	79,9 %
US-Dollar	20,1 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner [FAIT Internet Software GmbH](#) zur Verfügung.

powered by
fait
Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.