

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

 Morningstar Rating™
 ★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung																																																																																																																													
-	Anleihen Flexibel Global	211,08	Jan 30 2026	AT0000634720	EUR																																																																																																																													
Anlageziel		Rendite (%)																																																																																																																																
<p>Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond strebt moderates Kapitalwachstum an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß InvFG ausgewählt werden. Die Anlagestrategie des C-QUADRAT ARTS Total Return Bond orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anleihenfonds und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahen Fonds. Dabei können auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine – im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung – neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben.</p>																																																																																																																																		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,56	Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																																																							
Beta 3 J.	- Standardabweich	3,30	3 Monate	0,38	-	-0,57	2026	-	-	-	-																																																																																																																							
R² 3 J.	- ung 3 J.		6 Monate	3,12	-	0,78	2025	0,16	0,34	2,36	0,78																																																																																																																							
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0	1 Jahr	3,78	-	-1,66	2024	2,20	1,10	3,44	1,18																																																																																																																							
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0	3 Jahre p.a.	4,86	-	3,01	2023	-0,92	1,68	0,04	3,57																																																																																																																							
	Risiko 10 J.	> 0	5 Jahre p.a.	3,01	-	1,64	2022	-1,68	-1,11	-1,40	-0,60																																																																																																																							
Daten per 31.01.2026																																																																																																																																		
Portfolio 31.12.2025																																																																																																																																		
		Vermögensaufteilung	Net	Kat	Anleihen Style Box™ <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hoch</td><td>Mittel</td><td>Niedrig</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Bonität</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																														Hoch	Mittel	Niedrig										Bonität																				Fonds	Kat	Bonität %	Fond	Kat	Bonität %	Fond	Kat																																																								
				Hoch	Mittel	Niedrig																																																																																																																												
				Bonität																																																																																																																														
Aktien	0,03	0,02	Effekt. Duration	4,78	3,96	AAA	5,03	18,83	BBB	31,09	24,77																																																																																																																							
Anleihen	84,57	198,10	Durchschn.	8,08	8,98	AA	18,34	18,09	BB	18,16	17,10																																																																																																																							
Cash	13,03	-73,46	Restlaufzeit			A	8,34	4,61	B	11,08	10,29																																																																																																																							
Sonstige	2,37	-24,65	Durchschn.	BB	BB				Unter B	7,01	2,00																																																																																																																							
			Bonität						Nicht bewertet	0,94	4,32																																																																																																																							
Zinsensibilität																																																																																																																																		
Top Positionen																																																																																																																																		
Name	Sektor	%	Sektorenengewichtung Anleihen <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																														Fonds	Kat	Laufzeitstruktur % <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																														Fonds	Kat
Nordea 1 - European Fincl...	—	9,10	Staatlich	37,72	84,96	1 bis 3				13,97	22,62																																																																																																																							
LO Funds Asia Value Bond SH...	—	7,56	Firmen	42,68	37,71	3 bis 5				21,25	16,84																																																																																																																							
Global Evolution Frontier...	—	6,81	Abgesichert	4,98	6,41	5 bis 7				14,22	10,29																																																																																																																							
iShares JP Morgan Advcd \$...	—	6,69	Öffentlich	0,00	0,00	7 bis 10				18,31	8,73																																																																																																																							
Neuberger Berman EM...	—	5,28	Liquide Mittel	5,42	-69,36	10 bis 15				6,73	5,56																																																																																																																							
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins...	—	4,04	Derivate	9,21	40,28	15 bis 20				3,88	2,97																																																																																																																							
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl...	—	3,96				20 bis 30				11,32	3,50																																																																																																																							
PIMCO GIS Divers Inc Dur H E...	—	3,92				Über 30				3,42	1,65																																																																																																																							
UniRenta Osteuropa A	—	3,91																																																																																																																																
PIMCO GIS Divers Inc Instl...	—	3,78																																																																																																																																
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,06																																																																																																																																
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0																																																																																																																																
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0																																																																																																																																
Stammdaten																																																																																																																																		
Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH		Auflagedatum			Erfolgsgebühren					-																																																																																																																							
Telefon	+43 2742 71241		Domizil			Transaktionskosten					0,00%																																																																																																																							
Internet	www.arts.co.at		UCITS			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten					1,92%																																																																																																																							
Fondsmanager	Nicht offengelegt																																																																																																																																	
Manager Startdatum	16.05.2008																																																																																																																																	