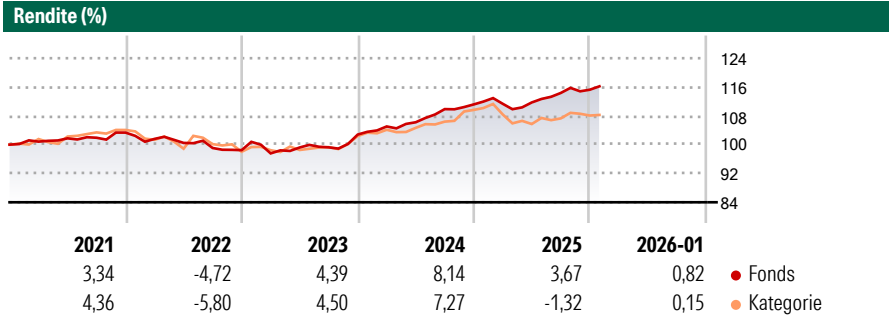


C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen Flexibel Global	211,08	Jan 30 2026	AT0000634720	EUR

Anlageziel
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.



Risikokennzahlen		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,56
Beta 3 J.	- Standardabweich	3,30
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,38	-	-0,57	2026	-	-	-	-
6 Monate	3,12	-	0,78	2025	0,16	0,34	2,36	0,78
1 Jahr	3,78	-	-1,66	2024	2,20	1,10	3,44	1,18
3 Jahre p.a.	4,86	-	3,01	2023	-0,92	1,68	0,04	3,57
5 Jahre p.a.	3,01	-	1,64	2022	-1,68	-1,11	-1,40	-0,60
10 Jahre p.a.	2,79	-	1,78					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat	Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Aktien	0,03	0,02		Effekt. Duration	4,78	3,96					
Anleihen	84,57	198,10		Durchschn. Restlaufzeit	8,08	8,98	AAA	5,03	18,83	BBB	31,09
Cash	13,03	-73,46		Durchschn. Bonität	BB	BB	AA	18,34	18,09	BB	18,16
Sonstige	2,37	-24,65					A	8,34	4,61	B	11,08
									Unter B	7,01	2,00
									Nicht bewertet	0,94	4,32

Top Positionen		
Name	Sektor	%
Nordea 1 - European Fincl...	—	9,10
LO Funds Asia Value Bond SH...	—	7,56
Global Evolution Frontier...	—	6,81
iShares JP Morgan Advcd \$...	—	6,69
Neuberger Berman EM...	—	5,28
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins...	—	4,04
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl...	—	3,96
PIMCO GIS Divers Inc Dur H E...	—	3,92
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 Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Anleihen		
%	Fonds	Kat
Staatlich	37,72	84,96
Firmen	42,68	37,71
Abgesichert	4,98	6,41
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	5,42	-69,36
Derivate	9,21	40,28
Kupon %		
Fonds		
0 PIK		1,69
0 bis 4		19,82
4 bis 6		30,62
6 bis 8		27,01
8 bis 10		13,66
10 bis 12		2,47
Über 12		4,73

Laufzeitstruktur %		
Fonds		Kat
1 bis 3	13,97	22,62
3 bis 5	21,25	16,84
5 bis 7	14,22	10,29
7 bis 10	18,31	8,73
10 bis 15	6,73	5,56
15 bis 20	3,88	2,97
20 bis 30	11,32	3,50
Über 30	3,42	1,65

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Auflagedatum	24.11.2003	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+43 2742 71241	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.arts.co.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,92%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	16.05.2008				