

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen Flexibel Global

NAV

157,34

NAV Datum

Feb 27 2026

ISIN

AT0000634712

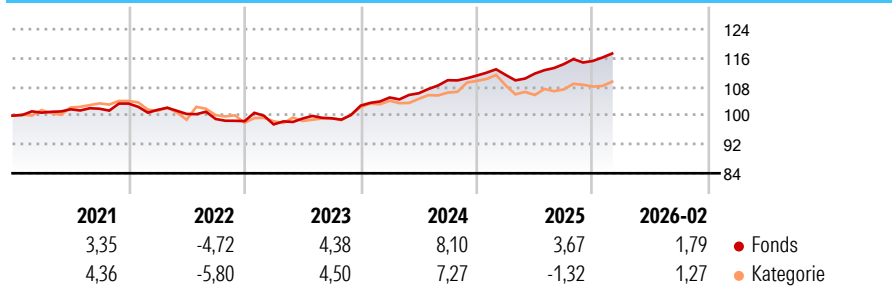
Währung

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.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,75
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,23
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
3 Monate	2,18	-	0,81
6 Monate	3,55	-	2,46
1 Jahr	3,88	-	-1,53
3 Jahre p.a.	5,46	-	3,38
5 Jahre p.a.	2,99	-	1,89
10 Jahre p.a.	2,74	-	1,97

Daten per 28.02.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,16	0,34	2,36	0,78
2024	2,20	1,11	3,42	1,16
2023	-0,92	1,67	0,04	3,57
2022	-1,68	-1,12	-1,40	-0,60

Portfolio 31.01.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,44	0,04
• Anleihen	89,08	209,97
• Cash	-0,46	-64,00
• Sonstige	10,95	-46,02

Anleihen Style Box™

Bonität	Zinssensibilität
Hoch	Niedrig
Mittel	Mittel
Niedrig	Hoch

Fonds	Kat
Effekt. Duration	4,50 3,65
Durchschn. Restlaufzeit	6,79 6,40
Durchschn. Bonität	BB BB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	8,34	12,00	BBB	33,54	23,59
AA	4,00	24,08	BB	22,85	14,57
A	8,29	13,22	B	13,02	5,70
			Unter B	6,97	2,78
			Nicht bewertet	2,99	4,06

Top Positionen

Name	Sektor	%
Nordea 1 - European Fincl...	—	8,94
LO Funds Asia Value Bond SH...	—	7,46
Global Evolution Frontier...	—	6,80
Neuberger Berman EM...	—	5,20
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins...	—	3,96
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl...	—	3,89
BNP Paribas Europe Sm Cp...	—	3,87
UniRenta Osteuropa A	—	3,86
GS EM Db Loc Bnd-I Cap EUR...	—	3,84
PIMCO GIS Divers Inc Dur H E...	—	3,84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,67
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	41,07	61,76
Firmen	54,67	29,32
Abgesichert	3,17	4,70
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-5,60	-11,25
Derivate	6,69	15,47
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK		2,94
0 bis 4		21,87
4 bis 6		25,39
6 bis 8		27,95
8 bis 10		14,48
10 bis 12		2,09
Über 12		5,28

Laufzeitstruktur %

Fonds	Kat
1 bis 3	14,70 28,48
3 bis 5	21,89 10,50
5 bis 7	14,61 8,77
7 bis 10	16,96 14,13
10 bis 15	6,76 5,79
15 bis 20	3,38 3,09
20 bis 30	9,32 6,13
Über 30	2,86 0,99

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				