

# C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

## Popis fondu

**Technický obchodný systém** - Investičná stratégia fondu je založená na princípe Total Return (celkovej návratnosti) bez prognostiky. Neriadi sa žiadnym benchmarkom a jej cieľom je dlhodobo dosahovať maximálny rast hodnoty v každej fáze trhu. Plne automatizovaný obchodný program vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management so zameraním na sledovanie krátkodobých a strednodobých trendov sa riadi jasne definovanými kvantitatívnymi pravidlami a monitoruje viac ako 1000 dlhopisových fondov a cieľových fondov peňažného trhu.

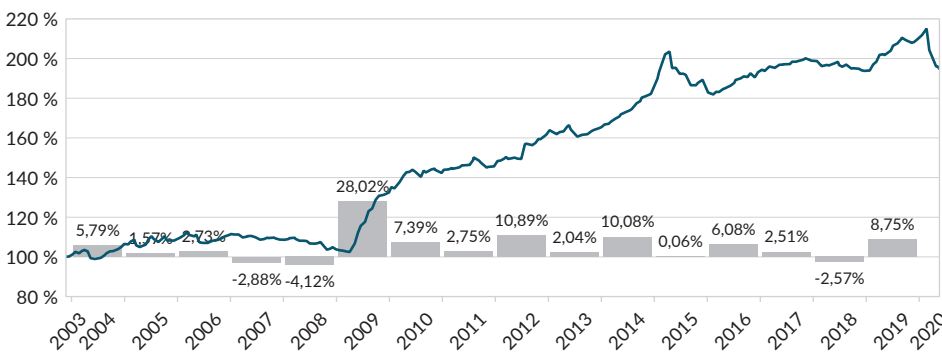
**Flexibilné investičné smernice** - Dlhopisový fond reprezentuje aktívny štýl riadenia, ktorý definuje atraktivitu vyhovujúcich investícií a stanovuje aktuálnu cieľovú alokáciu. V rámci tejto stratégie sa s maximálnou flexibilitou investuje do všetkých investičných nástrojov (štátne dlhopisové fondy, podnikové dlhopisové fondy, fondy inflačne indexovaných dlhopisov, vysoko úročené investičné fondy, príp. investičné fondy rozvíjajúcich sa krajín) a tiež do fondov peňažného trhu a iných investičných položiek peňažného trhu v oblastiach, ktoré v danom čase najsilnejšie trendujú, a to bez ohraničenia splatnosti, regiónov alebo mien.

Stav k: 20.05.2020



## Vývoj hodnoty od založenia: +4,12 % p.a.

k 20.05.2020



YTD	-7,25 %	1 rok	-3,31 %	5 rokov	0,41 %	5 rokov p.a.	0,08 %
-----	---------	-------	---------	---------	--------	--------------	--------

Výnosy dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom, kurzy môžu stúpať a klesať a nie je zaručená návratnosť investície. Vstupné a výstupné poplatky nie sú vo vývoji výkonnosti zohľadnené. Pre výpočet výkonnosti je použitá metodika OeKB (Rakúska kontrolná banka). Pri investovanej sume vo výške 1 000,- EUR musí investor uhradiť emisnú prirážku vo výške najviac 30,- EUR, ktorá primerane zníži výkonnosť jeho investície. Prípadne vznikajúce transakčné náklady a náklady za depozit dodatočne znížia výnos investora. Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Hodnotenia

Stav apríla 2020



## UKAZOVATELE (od založenia)

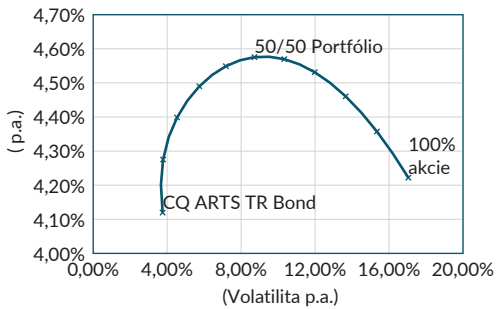
Kurz k 20.05.2020	T:	173,78 EUR
	A:	139,81 EUR
	VTA:	186,30 EUR
Objem fondu		97,10 Mil. EUR
Volatilita		3,76 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov		193,62 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov		172,38 EUR
Mod. Sharpeho pomer		1,10
Max. strata		-11,29 %

## ÚDAJE O FONDĚ

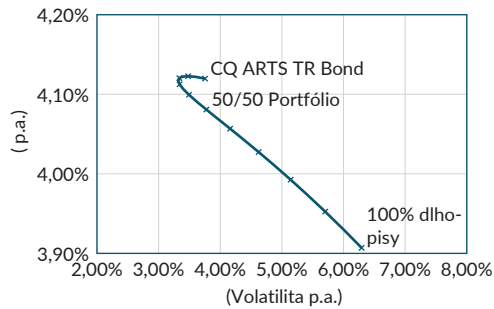
Investičná spoločnosť	Ampega Investment GmbH
Manažér	ARTS Asset Management GmbH
Depozitár fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použitie výnosov	T: reinvest. výnosov A: výplata výnosov VTA: reinvestícia výnosov v plnej výške
Kód ISIN	T: AT0000634720 A: AT0000634712 VTA: AT0000A08ET0
WKN	T: AOB6WZ A: AOB6WY VTA: AONFHH
Mena fondu	EUR
Dátum emisie	24.11.2003
Vstupný poplatok	až do 3,00 %
Správčovský poplatok	1,10 % p.a. (+ 10 % odmena za výkon.-pri novej najvyš. hodnote)
Obchodný rok	01.01. - 31.12.
Povolenie k predaju	T: AT/CZ/DE/SK A: AT/CZ/DE VTA: AT/CZ/DE/LT/LV/PL/SK

## Primiešanie do portfólia

(24.11.2003 - 20.05.2020)



■ Primiešanie k akciám  
(50% EuroSTOXX50, 50% S&P500)

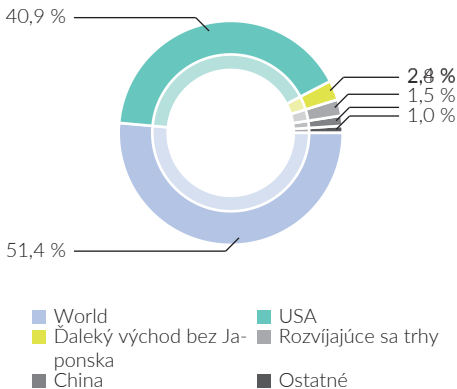


■ Primiešanie k dlhopisom (Bloomberg Barcl. Global Aggr. Gov. TR Index Value)

V hore uvedených diagramoch vidíte, ako sa mení riziko-výnosový profil, v prípade primiešania C-QUADRAT ARTS Total Return Bond do akciového portfólia (vľavo) alebo do dlhopisového portfólia (vpravo) v desiatkových krokoch. Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Rozdelenie podľa regiónov

k 15.05.2020



## Najlepšie pozície

posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva

Deka-Wandelanleihen CF (EUR) Dis novembra - februára World	3,94 %
SPDR Bloomberg Barclays US Treasur. februára - apríla USA	3,87 %
Hermes Global High Yield Credit Fu. novembra - februára World	3,71 %
Janus Henderson Horizon Euro High. novembra - februára Europe	3,37 %
Aberdeen Global - Frontier Markets. novembra - marca Emerging Markets	3,34 %

Uvedené údaje o portfóliu vychádzajú z posledných dostupných informačných zdrojov a preto sa môžu líšiť od údajov vykázaných v účtovníctve fondu (právne záväzný dokument).

## Šance / Výhody

- **Flexibilná investičná stratégia:** V závislosti na vývoji trhu a na investičných predpisoch sú využívané investície do dlhopisov alebo nástrojov peňažného trhu. Vaše peniaze sú teda investované vždy tam, kde sa to javí ako najprofitabilnejšie.
- **Zamedzenie dlhých stratových období:** Profesionálny Total Return koncept zaisťuje systematické riadenie rizika bez ľudských emócií.

## Riziká

- Pri investovaní produktu do investičnej triedy na základe vzostupného trendu môže byť tento napriek tomu nahradený trendom zostupným.
- Vzostupné trendy môžu byť využité až od okamihu, od ktorého produkt investuje do príslušnej investičnej triedy.
- Zostupné trendy môžu byť vylúčené až od okamihu, od ktorého produkt v príslušnej investičnej triede deinvestuje.

Táto marketingová správa slúži výhradne pre nezáväznú informačnú účely a nepredstavuje žiadnu ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju podielov fondov, ani ju nemožno pokladať za výzvu k uzavretiu zmluvy o službe cenných papierov alebo vedľajších služieb spojených s cennými papiermi. Tento dokument nemôže nahradiť poradenstvo Vášho investičného poradcu.

Pred investovaním sa zoznámte s prospektom fondu, ročnou správou a v prípade, že je staršia ako 8 mesiacov, polročnou správou fondu. Kľúčový informačný dokument (KID alebo KIID) v slovenskom jazyku a zverejnený predajný prospekt fondu (vrátane Ustanovení fondu) C-QUADRAT ARTS Total Return Bond v aktuálnom znení je záujemcom bezplatne k dispozícii v nemeckom a anglickom jazyku v sídle ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň, Rakúsko, v sídle platobného a informačného miesta Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava a na webovej stránke [www.arts.co.at](http://www.arts.co.at).

VT tranžu uvedeného fondu môžu získať alebo vlastníť iba investori, ktorí nepodliehajú rakúskej dani z príjmu alebo dani z príjmu právnických osôb, alebo pre ktorých sú splnené podmienky na udelenie výnimky podľa § 94 rakúskeho zákona o dani z príjmu alebo na oslobodenie od rakúskeho dani z kapitálových príjmov. Ponuka tohto podielového fondu iným osobám preto nie je povolená.

Každý prezentovaný vývoj hodnôt zodpovedá hrubej výkonnosti, ktorá zahŕňa všetky náklady na úrovni fondu a vychádza z opätovného investovania prípadných výnosov.

Vývoj hodnôt v minulosti nepredstavuje spoľahlivý indikátor budúceho vývoja. Kapitálová investícia do investičných fondov podlieha všeobecným rizikám konjunktúry a kolísaniam hodnoty, ktoré môžu viesť k stratám, alebo až k úplnej strate vloženého kapitálu. Výslovné odkazujeme na podrobné upozornenia na riziká, ktoré sa nachádzajú v predajnom prospekte. Trendy sa môžu meniť a pôsobiť na pokles výnosov do záporných čísel. Obchodný systém sledujúci vývojové trendy môže týmto trendom priradiť vyššiu alebo nižšiu váhu.

©2020 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Podrobnosti k ratingu Morningstar viď [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

## KONTAKTNÉ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 955 95 96-0  
E-Mail: [sales@arts.co.at](mailto:sales@arts.co.at)  
Internet: [www.arts.co.at](http://www.arts.co.at)