

# C-QUADRAT ARTS Best Momentum

## Popis fondu

**Technický obchodný systém** - Investičná stratégia akciového fondu je na rozdiel od prevažne tradične riadených investičných fondov založená na princípoch obchodovania bez prognostiky, ktoré sa neradi žiadnym benchmarkom. Plne automatizovaný obchodný program vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management so zameraním na sledovanie krátkodobých a strednodobých trendov sa riadi jasne definovanými kvantitatívnymi pravidlami.

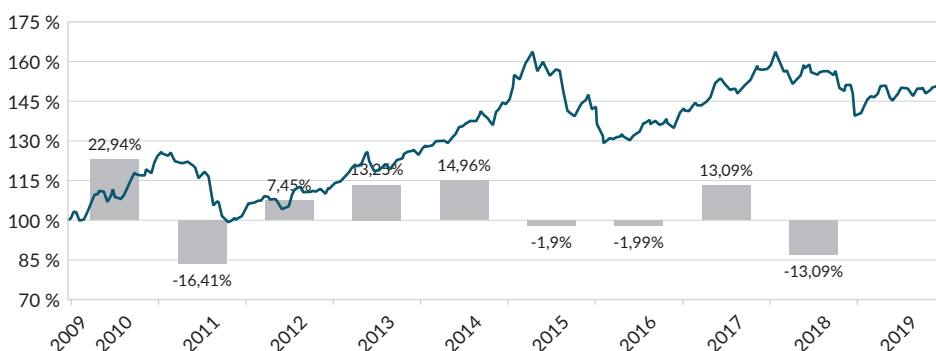
**Flexibilné investičné smernice** - Akciový fond reprezentuje maximálne aktívny štýl riadenia, ktorý definuje atraktivitu vyhovujúcich investícií a stanovuje aktuálnu cieľovú alokáciu. Fond sleduje vývoj kurzov kompletnej škály celosvetových akcií a prostredníctvom cieľových fondov investuje do odvetví a regiónov, ktoré v danom čase trendujú najsilnejšie a vykazujú najväčšie šance na kurzové zisky v budúcom období. Podiel akcií je zväčša na úrovni 100 %. Dosahovanie rastu kapitálu je tak sprevádzané vyšším rizikom.

Stav k: 19.12.2019



## Vývoj hodnoty 10 rokov: +4,23 % p.a.

k 19.12.2019



YTD	10,66 %	1 rok	6,10 %	5 rokov	6,75 %	5 rokov p.a.	1,31 %
-----	---------	-------	--------	---------	--------	--------------	--------

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 50,- 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 októbra 2019



## UKAZOVATELE (10 rokov)

Kurz k 19.12.2019	T: 239,68 EUR
	VT: 251,03 EUR
Objem fondu	159,89 Mil. EUR
Volatilita	9,06 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov	240,20 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov	216,99 EUR
Mod. Sharpeho pomer	0,47
Max. strata	-23,22 %
Výkonnosť 2018	-13,09 %

## ÚDAJE O FONDĚ

Investičná spoločnosť	Ampega Investment GmbH
Manažér	ARTS Asset Management GmbH
Depozitár fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použitie výnosov	T: reinvestícia výnosov VT: reinvestícia výnosov v plnej výške
Kód ISIN	T: AT0000825393 VT: AT0000A08LD9
WKN	T: 541664 VT: AONFHE
Mena fondu	EUR
Dátum emisie	04.01.1999
Vstupný poplatok	5,00 %
Správčovský poplatok	2,10 % p.a. (+ 20 % odmena za výkonnosť - len pri novej najvyššej hodnote)
Obchodný rok	01.01. - 31.12.
Povolenie k predaju	T: AT/CZ/DE/HU VT: AT/CZ/DE/HU/PL

## Najlepšie pozície

posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva

DWS Top World (EUR) Dis júna - decembra World	10,53 %	Janus Henderson Horizon Pan Europe. októbra - decembra Real Estate	5,55 %
Guinness Global Equity Income Fund. augusta - decembra World	10,52 %	Goldman Sachs Japan Equity Portfol. septembra - decembra Japan	5,44 %
Fidelity Funds - Japan Advantage F. septembra - decembra Japan	8,55 %	Ossiam US Minimum Variance ESG NR. júna - septembra	5,35 %
BlackRock Global Funds - Japan Sma. októbra - decembra Japan	6,87 %	SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS. júna - októbra USA	4,80 %
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged. októbra - decembra Japan	6,03 %	Fidelity Funds - Japan Smaller Com. októbra - decembra Japan	4,74 %

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

- V zásade plne zainvestované do akciových fondov. Akciová zložka môže byť doplnená jednotlivými akciovými titulmi.
- Plne automatizovaný technický obchodný systém kopírujúci trendy umožňuje investovať do sektorov s nadpriemernou výkonnosťou.
- Slabé trendy sú nahradzované silnejšími.

## Riziká

- Podiel akciovej zložky tvorí zásadne 100% (v mimoriadne výnimočných situáciách môžu investície krátkodobo smerovať i do peňažného trhu).
- Sektory s nadpriemernou výkonnosťou môžu byť spojené s nadpriemernými korekciami.
- Vzhľadom k použitému modelu riadenia alebo kvôli dočasne koncentrovanej investícii do jednotlivých volatilných trhoch môže fond vykazovať zvýšenú volatilitu, t.z. hodnoty podielov môžu byť počas krátkej doby tiež vystavené veľkému kolísaniu smerom nahor a nadol.

Táto marketingová správa slúži výhradne pre nezáväznú informačnú úlohu 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 Best Momentum v aktuálnom znení je záujemcom bezplatne k dispozícii v nemeckom a anglickom jazyku v sídle ARTS Asset Management GmbH, Schotzenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň, Rakúsko v sídle platobného a informačného miesta Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko 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.

C-QUADRAT ARTS Best Momentum nie je pripustený k verejnej ponuke v Slovenskej republike, v súčasnej dobe je ponúkaný výhradne v rámci poisťných produktov (investičného životného poistenia). Verejná ponuka tohto fondu v Slovenskej republike je nepripustná.

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. Výslovne odkazujeme na podrobné upozornenia na riziká, ktoré sa nachádzajú v predajnom prospekte. Trendy sa môžu meniť a pôsobiť na pokles výnosov do záporných čísiel. Obchodný systém sledujúci vývojové trendy môže týmto trendom priradiť vyššiu alebo nižšiu váhu.

©2019 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)