

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT

Popis fondu

Flexibilné investičné smernice - fond reprezentuje aktívny prístup k správe majetku, ktorý pomocou zložitých matematických algoritmov definuje atraktivitu vyhovujúcich investícií a stanovuje aktuálnu cieľovú alokáciu. Plne automatizovaný obchodný systém so zameraním na sledovanie krátko- a strednodobých trendov monitoruje globálne viac ako 10 000 investičných fondov & ETFs. Investuje sa pritom vždy do odvetví a regiónov, ktoré v danom momente trendujú najsilnejšie a sú v súlade s jasne definovanými kvantitatívnymi pravidlami, nezávisle od benchmark a od ľudských emócií.

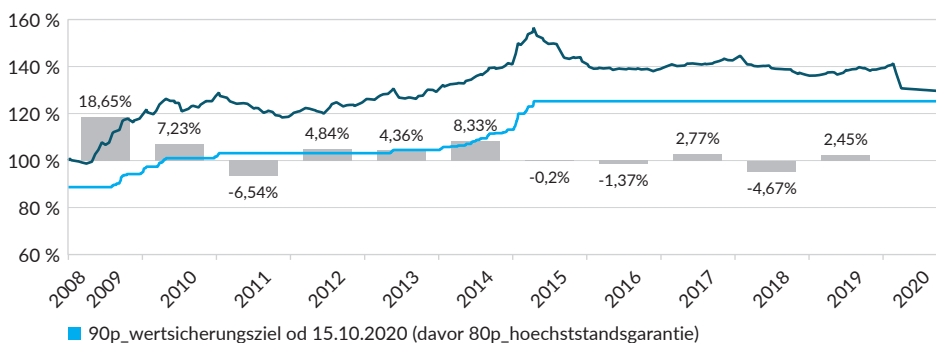
Stratégia 90%-tného zachovania kapitálu - fond je vybavený cieľom v oblasti zachovania kapitálu, ktorý sa orientuje na najvyššiu hodnotu na konci mesiaca za posledných 12 mesiacov (sledované obdobie) a ktorý číni 90%. Možné straty by preto mali byť obmedzené na max. 10% hodnoty podielu v príslušnom období pozorovania. Tento cieľ zachovania hodnoty však nepredstavuje garanciu. Systematické riadenie rizika umožňuje zmiešanému fondu v závislosti od situácie na trhu vybudovať kvótu akciových fondov až do 30%. Na obmedzenie rizika v negatívnych trhových časoch je možné zredukovať podiel akciových fondov na 0% a investovať do krátkodobých štátnych dlhopisových fondov, ako aj do fondov peňažného trhu alebo fondov blízkych peňažnému trhu.

Stav k: 15.10.2020



Vývoj hodnoty od 30.12.2008: +2,22 % p.a.

k 15.10.2020



YTD	-6,99 %	1 rok	-6,28 %	5 rokov	-9,51 %	5 rokov p.a.	-1,98 %
-----	---------	-------	---------	---------	---------	--------------	---------

* Aktíva fondu budú spravované od 15.10.2020 na základe konceptu dynamického zachovania hodnoty. **Tento cieľ zachovania hodnoty však nie je zárukou.** Počiatkové sledované obdobie pre prvú 12-mesačnú fázu zachovania hodnoty začína 01.10.2020.

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. Zobrazená výkonnosť zodpovedá hrubej výkonnosti, ktorá zahŕňa všetky náklady vynaložené na úrovni fondu a vychádza z reinvestície prípadných výplat. Ďalšie individuálne náklady vzniknuté na úrovni investovania, ako napríklad transakčné, depozitné poplatky a dane dodatočne znižujú príjem investora. Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Hodnotenia

Stav júla 2020



UKAZOVATELE (od 30.12.2008)

Kurz	121,90 EUR
wertsicherungsziel	109,78 EUR
Objem fondu	141,13 Mil. EUR
Volatilita	3,73 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov	133,02 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov	121,90 EUR
Mod. Sharpeho pomer	0,59
Max. strata	-17,27 %

VÝKONNOSŤ (rolované)

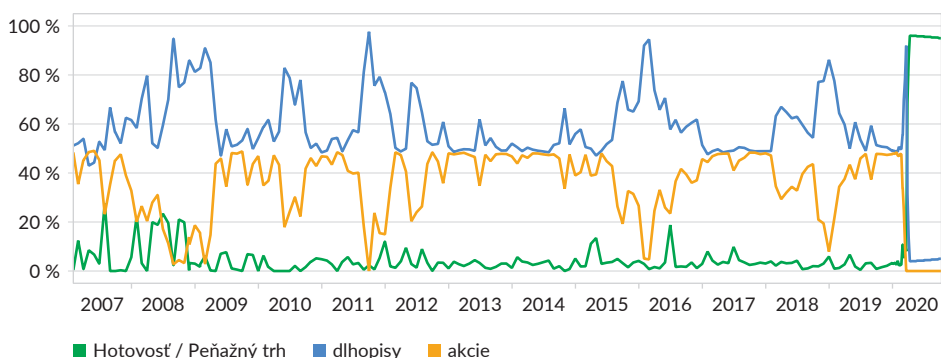
15.10.2019-15.10.2020	-6,28 %
15.10.2018-15.10.2019	1,16 %
15.10.2017-15.10.2018	-3,99 %
15.10.2016-15.10.2017	2,76 %
15.10.2015-15.10.2016	-3,26 %

ÚDAJE O FONDĚ

Investičná spoločnosť	Ampega Investment GmbH
Manažér	ARTS Asset Management GmbH
Depozitár fondu	Raiffeisen Bank Int. AG
Použitie výnosov	reinvestícia výnosov v plnej výške
Kód ISIN	AT0000A03K55
WKN	A0LFPX
Mena fondu	EUR
Dátum emisie	11.12.2006
Koncept zachovania hodnoty	od 15.10.2020
Vstupný poplatok	až do 5,00 %
Správčovský poplatok	1,50 % p.a. (+ 20 % odmena za výkon.-pri novej najvyš. hodnote)
Obchodný rok	01.12. - 30.11.
Povolenie k predaju	AT/DE/PL/SK

Aktívna správa majetku fondu fondov

(11.12.2006 - 09.10.2020)



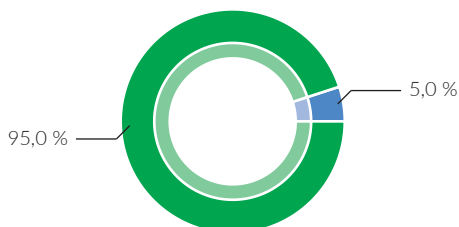
* Majetok fondu bude od 15.10.2020 spravovaný na základe konceptu dynamického zachovania hodnoty a v závislosti od situácie na trhu môže vybudovať kvótu akciových fondov až do 30%.

Znázornenie historického podielu tried aktív.

Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Rozloženie aktív

k 09.10.2020



■ Hotovosť / Peňažný trh ■ dlhopisy

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

Top 5 pozícií

k 09.10.2020

Tituly/Sektory	Vázenie
Candriam Money Market Euro AAA I (EUR) Acc / Money Market	15,68 %
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR I (EUR) Acc / Money Market	15,67 %
Schroder ISF Euro Liquidity C (EUR) Acc / Money Market	15,67 %
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund C (EUR) Acc / Money Market	15,67 %
BlackRock Institutional Cash Series - Institutional Euro Government Liquidity 2 (EUR) Acc / Money Market	15,67 %

Šance

- **Plne automatický obchodný systém** umožňuje disciplinované konanie nezávisle od emócií a benchmark
- **Flexibilné investičné smernice** – neustále sledovanie nadpriemerne výnosných investícií z celosvetovo dostupných regiónov, krajín a odvetví
- **Aktívny a trendy nasledujúci štýl riadenia** – podľa situácie na trhu sa môže kvóta akciových fondov pohybovať medzi 0% a 30%
- **Zamedzenie dlhých stratových období** – prostredníctvom riadenia rizika
- **90%-tná stratégia zachovania hodnoty** – možné straty v príslušnom období pozorovania by mali byť obmedzené na max. 10%

Riziká

- **Riziko podmienené trhom, odvetvím a priemyslom** – nadpriemerne výnosné investície môžu aj nadpriemerne korigovať
- **Vzostupné / zostupné trendy** je možné využiť / vyhnúť sa im až od okamihu, keď produkt investuje do príslušnej triedy aktív / dezinvestuje
- **Riziko kreditu** – najmä riziko krajiny, riziko bonity a výpadku emitenta a protistrany
- **Znížením kvóty akciových fondov** sa investor dlhšie nemusí podieľať sa na výnosovej zložke
- **Žiadna garancia** – stratégia zachovania kapitálu neprestavuje žiadne splatenie minimálnej hodnoty

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 Value Invest Protect 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.

VT tranžu uvedeného fondu môžu získať alebo vlastniť 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 rakúskych daní z kapitálových príjmov.

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 čísel. Obchodný systém sledujúci vývojové trendy môže týmto trendom priradiť vyššiu alebo nižšiu váhu.

Informácie o škále bežných trhových poplatkov účtovaných investičnými spoločnosťami sú zverejnené na domovskej stránke Úradu dohľadu nad finančným trhom (FMA) www.fma.gv.at.

Tento dokument bol vypracovaný spoločnosťou ARTS Asset Management GmbH. Pri všetkej svedomitosti nemožno za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytovaných údajov a informácií prevziať záruku a ani garanciu. Ďalej si spoločnosť ARTS Asset Management GmbH vyhradzuje právo na vykonávanie zmien alebo dodatkov k poskytnutým informáciám.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 955 95 96-0
E-Mail: sales@arts.co.at
Internet: www.arts.co.at