

Tento fond nie je v Slovenskej republike pripustený k verejnej ponuke, v súčasnej dobe je ponúkaný výhradne v rámci poisťných produktov. Verejná ponuka tohto fondu v Slovenskej republike je neprípustná.

C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT-A

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 neriaďujú 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.

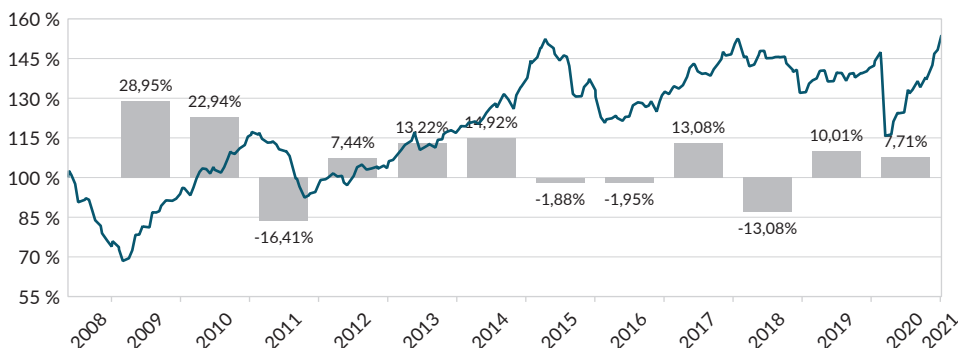
Flexibilné investičné smernice - Akciový fond reprezentuje maximálne aktívny štýl riadenia, ktorý definuje atraktivitu vyhovujúcich investícií a stanovuje aktuálnu cieľovú alokáciu. Fond sleduje vývoj kurzov kompletnej škály celosvetových akcií a prostredníctvom cieľových fondov investuje do odvetví 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: 07.01.2021



Vývoj hodnoty od založenia: +3,46 % p.a.

k 07.01.2021



YTD	1,90 %	1 rok	10,22 %	5 rokov	18,67 %	5 rokov p.a.	3,48 %
-----	--------	-------	---------	---------	---------	--------------	--------

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.

Ratings

Stav november 2020



THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS 2015
GERMANY



THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS 2015
AUSTRIA



THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS 2015
EUROPE

UKAZOVATELE (od založenia)

Kurz	274,47 EUR
Objem fondu	157,49 Mil. EUR
Volatilita	10,38 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov	274,47 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov	194,67 EUR
Mod. Sharpeho pomer	0,33
Max. strata	-35,12 %

VÝKONNOSŤ (rolované)

07.01.2020-07.01.2021	10,22 %
07.01.2019-07.01.2020	8,02 %
07.01.2018-07.01.2019	-13,12 %
07.01.2017-07.01.2018	12,28 %
07.01.2016-07.01.2017	2,18 %

ÚDAJE O FONDĚ

Investičná spoločnosť	Ampega Investment GmbH
Manažér	ARTS Asset Management GmbH
Depozitár fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použitie výnosov	reinvestícia výnosov v plnej výške
Kód ISIN	AT0000A08LD9
WKN	AONFHE
Mena fondu	EUR
Dátum emisie	16.05.2008
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	AT/CZ/DE/HU/PL

Najlepšie pozície

posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF. júl - január Industrials	58,32 %	Vontobel European Mid and Small Ca. september - január Europe	21,33 %
Morgan Stanley Emerging Leaders Eq. júl - január Emerging Markets	40,34 %	MainFirst - Top European Ideas C (. september - január Europe	20,92 %
Deka-UmweltInvest CF (EUR) Acc júl - január World Sustainability	38,11 %	Stewart Investors Indian Subcontin. september - január India	20,81 %
Fortezza Finanz – Aktienwerk I (EU. september - január European Small Caps	27,68 %	AllianceBernstein Sustainable Glob. júl - január World Sustainability	20,19 %
Pictet - Clean Energy I (EUR) Acc október - január Energy	24,25 %	BNP Paribas Green Tigers I (EUR) A. september - január Far East	19,97 %

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

- 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 nezáväzné informačné 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) 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, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň, Rakúsko v sídle platobného a informačného miesta Hauack & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko a na webovej stránke, 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 rakúskych daní z kapitálových príjmov.

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 neprípustná.

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 tržových 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.

©2021 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Podrobnosti k ratingu Morningstar vid www.morningstar.de.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 955 95 96-0

E-Mail: sales@arts.co.at

Internet: www.arts.co.at