

# C-QUADRAT ARTS Best Momentum

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



## 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 neriadi 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.

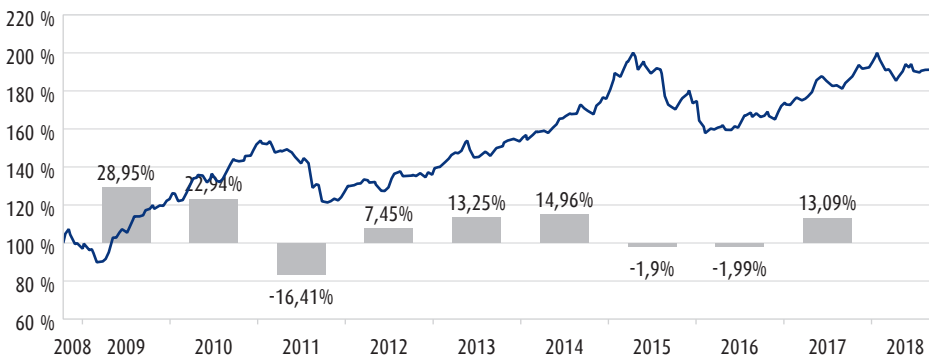
**Flexibilné investičné smernice** - Akciový fond reprezentuje maximálne aktívny štýl riadenia, ktorý definuje atraktivitu vyhovujúcich investícií a stanovuje aktuálnu cieľovú alokáciu. Fond sleduje vývoj kurzov kompletnej škály celosvetových akcií a prostredníctvom cieľových fondov investuje do odvetví 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: 11.10.2018



## Vývoj hodnoty 10 rokov: +6,02 % p.a.

k 11.10.2018



| YTD | -3,91 % | 1 rok | -1,01 % | 5 rokov | 25,37 % | 5 rokov p.a. | 4,62 % |
|-----|---------|-------|---------|---------|---------|--------------|--------|
|-----|---------|-------|---------|---------|---------|--------------|--------|

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). Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## UKAZOVATELE (10 rokov)

|                                  |     |                 |
|----------------------------------|-----|-----------------|
| Kurz k 11.10.2018                | T:  | 239,91 EUR      |
|                                  | VT: | 251,25 EUR      |
| Objem fondu                      |     | 167,32 Mil. EUR |
| Volatilita                       |     | 9,85 %          |
| Najvyššia hodnota za 12 mesiacov |     | 261,00 EUR      |
| Najnižšia hodnota za 12 mesiacov |     | 237,96 EUR      |
| Mod. Sharpeho pomer              |     | 0,64            |
| Max. strata                      |     | -23,22 %        |
| Výkonnosť 2017                   |     | 13,09 %         |

## ÚDAJE O FONDE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Investičná spoločnosť | Ampega Investment GmbH  |
| Portfolio manažér     | C-QUADRAT Wealth Management GmbH  |
| Sub-manažér           | ARTS Asset Management GmbH  |
| Depozitár fondu       | Raiffeisen Bank International AG  |
| Použitie výnosov      | T: reinvestícia výnosov<br>VT: reinvestícia výnosov v plnej výške (zahraničná tranža)         |
| Kód ISIN              | T: AT0000825393<br>VT: AT0000A08LD9   |
| WKN                   | T: 541664<br>VT: A0NFHE   |
| Mena fondu            | EUR   |
| Dátum emisie          | 04.01.1999  |
| Vstupný poplatok      | 5,00 %  |
| Správčovský poplatok  | do 2,10 % p.a. (+ 20,00 % odmena za výkonnosť <sup>1</sup> - len pri novej najvyššej hodnote) |
| Obchodný rok          | 01.01. - 31.12.   |
| Povolenie k predaju   | AT/CZ/DE/HU/PL  |

## Hodnotenia

Stav august 2018

★★ Morningstar Rating™ Gesamt



Lipper Rating (5=highest)

## Najlepšie pozície

posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva

|  |         |  |        |
|--|---------|--|--------|
| iShares Digitalisation UCITS ETF (.<br>apríl - august World                  | 10,91 % | NN (L) Health Care P (USD) Acc<br>júl - október Health Care              | 7,37 % |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle E.<br>apríl - august                        | 9,59 %  | SPDR MSCI World Health Care UCITS.<br>júl - október Health Care          | 6,83 % |
| AXA World Funds Framlington Talent.<br>apríl - august World                  | 8,49 %  | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF.<br>apríl - máj Energy                 | 6,82 % |
| Raiffeisen MegaTrends Aktien R (EU.<br>apríl - august Information Technolog. | 7,80 %  | Fidelity Funds - European Smaller.<br>apríl - august European Small Caps | 6,47 % |
| Amundi Funds Equity Mena IU (USD).<br>apríl - august                         | 7,76 %  | Schroder ISF Emerging Europe C (EU.<br>apríl - máj Eastern Europe        | 6,44 % |

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.

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.

Pre 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 C-QUADRAT Wealth Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň, Rakúsko v sídle platobného a informačného miesta Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko a na webovej stránke, [www.c-quadrat.com](http://www.c-quadrat.com).

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

©2018 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Podrobnosti k ratingu Morningstar vid [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

## KONTAKTNÉ ÚDAJE

|             |  |
|-------------|--|
| INFO linka: | +43 1 515 66-0   |
| E-Mail:     | <a href="mailto:informacie@c-quadrat.com">informacie@c-quadrat.com</a>   |
| Internet:   | <a href="http://www.c-quadrat.com">www.c-quadrat.com</a> ,<br><a href="http://www.arts.co.at">www.arts.co.at</a> |