

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 neprípustná.



C-Quadrat
Asset
Management

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.

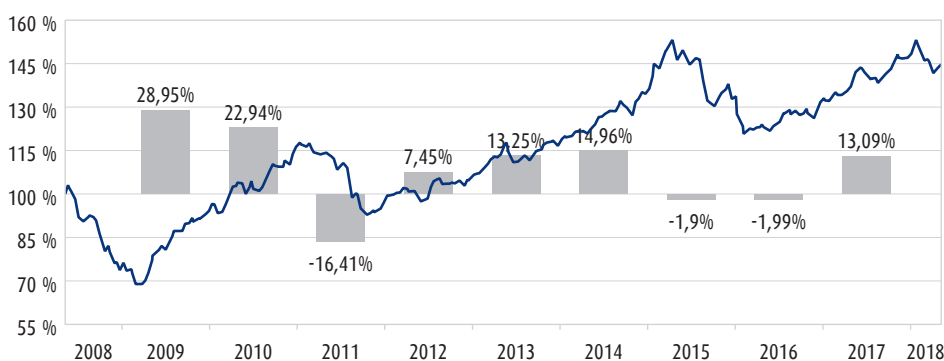
Flexibilné investičné smernice - Akciový fond reprezentuje maximálne aktívny štýl riadenia, ktorý definuje atraktivitu vyhovujúcich investícií a stanovuje aktuálnu cieľovú alokáciu. Fond sleduje vývoj kurzov kompletnej škály celosvetových akcií a prostredníctvom cieľových fondov investuje do odvetví 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: 09.05.2018



Vývoj hodnoty 10 rokov: +3,77 % p.a.

k 09.05.2018



YTD	-1,70 %	1 rok	3,61 %	5 rokov	26,33 %	5 rokov p.a.	4,78 %
-----	---------	-------	--------	---------	---------	--------------	--------

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.

Hodnotenia

Stav marec 2018



Lipper Rating (5=highest)



UKAZOVATELE (10 rokov)

Kurz k 09.05.2018	T:	245,43 EUR
	VT:	257,03 EUR
Objem fondu		171,12 Mil. EUR
Volatilita		10,11 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov		261,00 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov		233,57 EUR
Mod. Sharpeho pomer		0,37
Max. strata		-35,12 %
Výkonnosť 2017		13,09 %

ÚDAJE O FONDĚ

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 VT: reinvestícia výnosov v plnej výške (zahraničná tranža)
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	do 2,10 % p.a. (+ 20,00 % 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

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF. apríl - máj Energy	9,97 %	GAM Multistock Luxury Brands Equit. apríl - máj Consumer Discretionar.	6,82 %
Morgan Stanley US Advantage ZH (EU). november - máj USA	7,94 %	iShares Global Timber & Forestry U. apríl - máj World Commodities	6,78 %
Bellevue Funds (Lux) - BB African. január - máj null	7,74 %	UBS (Irl) ETF plc - CMCI ex-Agricu. apríl - máj World Commodities	6,44 %
Fidelity Funds - European Smaller. november - máj European Small Caps	7,41 %	iShares Digitalisation UCITS ETF (. február - máj World	6,16 %
FPM Funds Stockpicker Germany Smal. november - február Germany	6,83 %	Vontobel Commodity H (EURhdg) Acc február - máj World Commodities	5,85 %

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, poločnou 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.

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 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.

©2018 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Podrobnosti k ratingu Morningstar vid www.morningstar.de.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

INFO linka:	+43 1 515 66-0
E-Mail:	informacie@c-quadrat.com
Internet:	www.c-quadrat.com , www.arts.co.at