

Tento fond nie je v Slovenskej republike prípustený 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 neriadí 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.

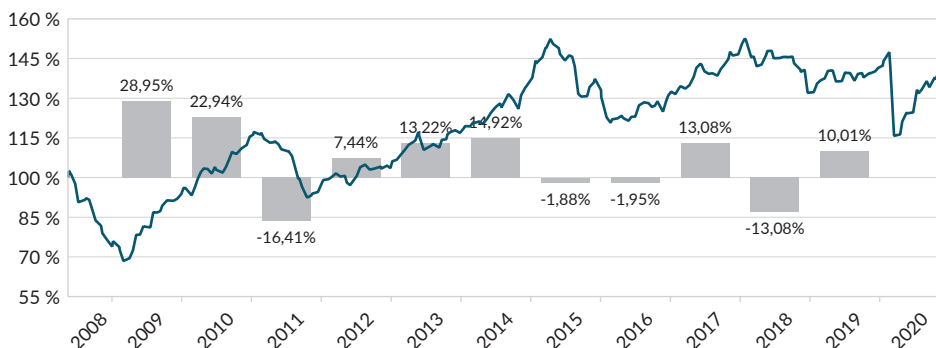
Flexibilné investičné smernice - Akciový fond reprezentuje maximálne aktívny štýl riadenia, ktorý definuje atraktivitu vyhovujúcich investícií a stanovuje aktuálnu cieľovú alokáciu. Fond sleduje vývoj kurzov kompletnej škály celosvetových akcií a prostredníctvom cieľových fondov investuje do odvetví 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: 19.11.2020



Vývoj hodnoty od založenia: +2,87 % p.a.

k 19.11.2020



| | | | | | | | |
|-----|--------|-------|--------|---------|--------|--------------|--------|
| YTD | 1,65 % | 1 rok | 2,56 % | 5 rokov | 6,61 % | 5 rokov p.a. | 1,29 % |
|-----|--------|-------|--------|---------|--------|--------------|--------|

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 september 2020



UKAZOVATELE (od založenia)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Kurz | 254,17 EUR |
| Objem fondu | 145,88 Mil. EUR |
| Volatilita | 10,39 % |
| Najvyššia hodnota za 12 mesiacov | 262,98 EUR |
| Najnižšia hodnota za 12 mesiacov | 194,67 EUR |
| Mod. Sharpeho pomer | 0,28 |
| Max. strata | -35,12 % |

VÝKONNOSŤ (rolované)

| | |
|-----------------------|---------|
| 19.11.2019-19.11.2020 | 2,56 % |
| 19.11.2018-19.11.2019 | 0,30 % |
| 19.11.2017-19.11.2018 | -3,75 % |
| 19.11.2016-19.11.2017 | 16,43 % |
| 19.11.2015-19.11.2016 | -7,51 % |

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. jún - november Industrials | 43,82 % | VanEck Vectors Video Gaming and eS. máj - september World Media & Enterta. | 19,70 % |
| Morgan Stanley Emerging Leaders Eq. jún - november Emerging Markets | 33,65 % | UBS (Lux) Equity Fund - Greater Ch. máj - júl Far East ex Japan | 19,42 % |
| ÖkoWorld Klíma C (EUR) Acc máj - november World Sustainability | 21,90 % | Robeco Chinese Equities I (USD) Ac. júl - november China | 19,33 % |
| Morgan Stanley US Advantage Z (USD). máj - august USA | 21,70 % | Vitruvius Greater China Equity Bl. jún - november Far East | 18,11 % |
| EMQQ Emerging Markets Internet & E. máj - august Emerging Markets | 20,32 % | Deka-UmweltInvest CF (EUR) Acc júl - november World Sustainability | 17,61 % |

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 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.

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 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.

©2020 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