

# 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.

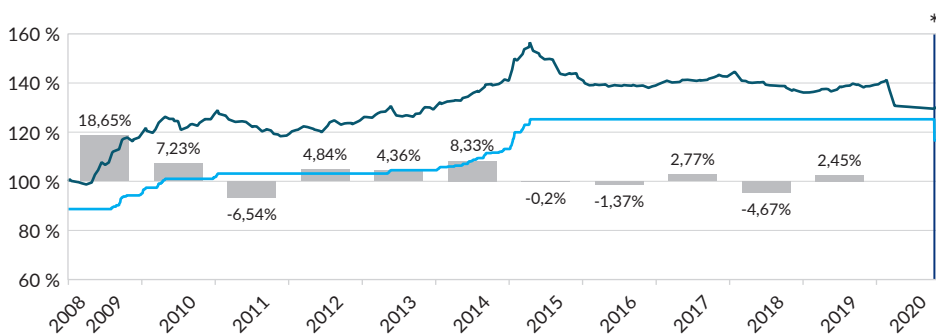
**Stratégia 90%-tného zachovania kapitálu** - fond je vybavený cieľom v oblasti zachovania kapitálu, ktorý sa orientuje na najvyššej hodnote na konci mesiaca za posledných 12 mesiacov (sledované obdobie) a ktorý predstavuje 90%. Možné straty by preto mali byť obmedzené na max. 10% hodnoty podielu v príslušnom období pozorovania. Tento cieľ zachovania kapitálu 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 blízkeho peňažnému trhu.

Stav k: 19.11.2020



## Vývoj hodnoty od 30.12.2008: +2,31 % p.a.

k 19.11.2020



■ cieľ 90%-tného zachovania kapitálu od 15.10.2020 (predtým 80% navyššej úrovne garancie)

YTD	-5,81 %	1 rok	-5,15 %	5 rokov	-8,37 %	5 rokov p.a.	-1,73 %
-----	---------	-------	---------	---------	---------	--------------	---------

\* Aktíva fondu budú spravované od 15.10.2020 na základe konceptu dynamického zachovania kapitálu. Tento cieľ zachovania kapitálu však nie je zárukou. Počiatočné 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.

## Ratings

Stav september 2020



Lipper Rating (5=highest)



Preservation



## UKAZOVATELE (od 30.12.2008)

Kurz	123,45 EUR
Cieľ zachovania hodnoty	109,78 EUR
Objem fondu	112,67 Mil. EUR
Volatilita	3,72 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov	133,02 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov	121,12 EUR
Mod. Sharpeho pomer	0,62
Max. strata	-17,80 %

## VÝKONNOSŤ (rolované)

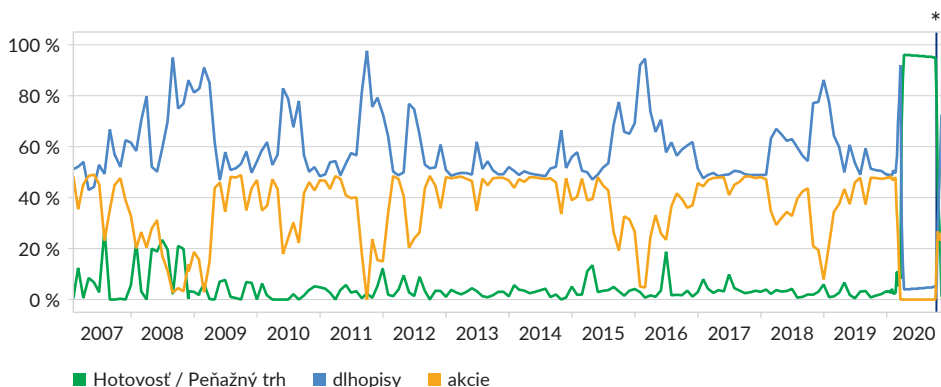
19.11.2019-19.11.2020	-5,15 %
19.11.2018-19.11.2019	1,21 %
19.11.2017-19.11.2018	-3,79 %
19.11.2016-19.11.2017	3,08 %
19.11.2015-19.11.2016	-3,76 %

## 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 kapitálu	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 - 13.11.2020)



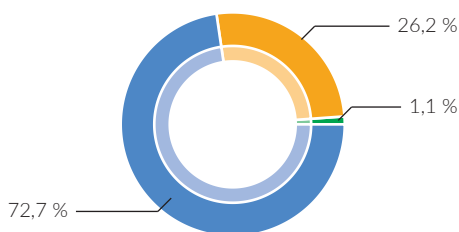
\* Majetok fondu bude od 15.10.2020 spravovaný na základe konceptu dynamického zachovania kapitálu a v závislosti od situácie na trhu môže vybudovať kvótu akciových fondov až do 30%.

Znázornenie historického podielu tried aktív.

Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Rozloženie aktív

k 13.11.2020



■ dlhopisy ■ akcie  
■ Hotovosť / Peňažný trh

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

- **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
- **Stratégia 90%-tného zachovania kapitálu** – možné straty v príslušnom období pozorovania by mali byť obmedzené na max. 10%

## Top 5 pozícií

k 13.11.2020

Tituly/Sektory	Vázenie
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF C (EUR) Acc / Bonds	9,05 %
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I (EUR) Acc / Bonds	8,88 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (EUR) Dis / Bonds	5,95 %
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (EUR) Dis / Bonds	5,44 %
BNY Mellon Euroland Bond Fund C (EUR) Acc / Bonds	4,63 %

## 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](http://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.

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](http://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](mailto:sales@arts.co.at)  
Internet: [www.arts.co.at](http://www.arts.co.at)