

C-QUADRAT ARTS

Total Return Bond



the asset manager

Popis fondu

Technický obchodný systém - Investičná stratégia fondu je založená na princípe Total Return (celkovej návratnosti) bez prognostiky. Neriadi sa žiadnym benchmarkom a jej cieľom je dlhodobo dosahovať maximálny rast hodnoty v každej fáze trhu. Plne automatizovaný obchodný program vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management so zameraním na sledovanie krátkodobých a strednodobých trendov sa riadi jasne definovanými kvantitatívnymi pravidlami a monitoruje viac ako 1000 dlhopisových fondov a cieľových fondov peňažného trhu.

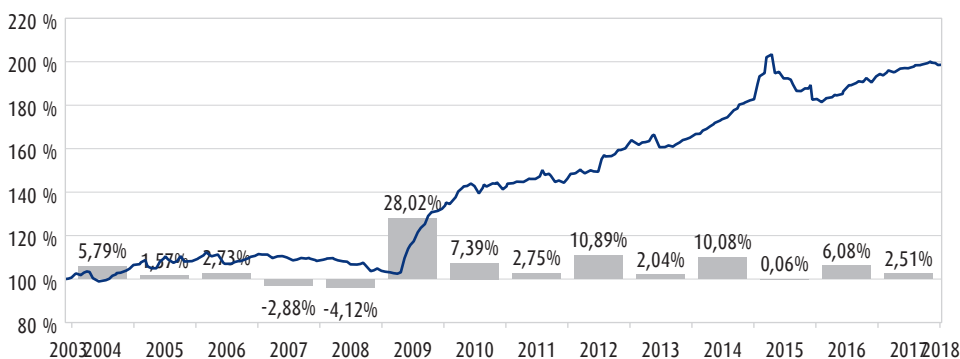
Flexibilné investičné smernice - Dlhopisový fond reprezentuje aktívny štýl riadenia, ktorý definuje atraktivitu vyhovujúcich investícií a stanovuje aktuálnu cieľovú alokáciu. V rámci tejto stratégie sa s maximálnou flexibilitou investuje do všetkých investičných nástrojov (štátne dlhopisové fondy, podnikové dlhopisové fondy, fondy inflačne indexovaných dlhopisov, vysoko úročené investičné fondy, príp. investičné fondy rozvíjajúcich sa krajín) a tiež do fondov peňažného trhu a iných investičných položiek peňažného trhu v oblastiach, ktoré v danom čase najsilnejšie trendujú, a to bez ohraničenia splatností, regiónov alebo mien.

Stav k: 11.01.2018



Vývoj hodnoty od založenia: +4,96 % p.a.

k 11.01.2018



| YTD | 0,16 % | 1 rok | 2,46 % | 5 rokov | 21,24 % | 5 rokov p.a. | 3,92 % |
|-----|--------|-------|--------|---------|---------|--------------|--------|
|-----|--------|-------|--------|---------|---------|--------------|--------|

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 november 2017



Lipper Rating (5=highest)



UKAZOVATELE (od založenia)

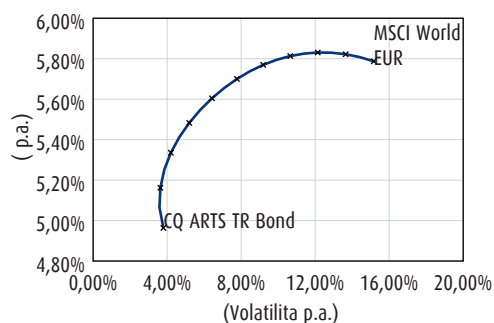
| | | |
|----------------------------------|------|-----------------|
| Kurz k 11.01.2018 | T: | 179,97 EUR |
| | A: | 148,72 EUR |
| | VTA: | 189,92 EUR |
| Objem fondu | | 102,50 Mil. EUR |
| Volatilita | | 3,80 % |
| Najvyššia hodnota za 12 mesiacov | | 181,54 EUR |
| Najnižšia hodnota za 12 mesiacov | | 175,76 EUR |
| Mod. Sharpeho pomer | | 1,31 |
| Max. strata | | -11,29 % |

ÚDAJE O FONDĚ

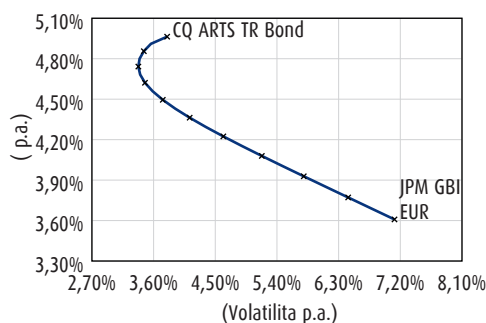
| | |
|-----------------------|---|
| Investičná spoločnosť | Ampega Investment GmbH |
| Portfolio manažér | C-QUADRAT Wealth Management GmbH |
| Sub-manažér | ARTS Asset Management GmbH |
| Depozitár fondu | Raiffeisen Bank International AG |
| Použitie výnosov | T: reinvest. výnosov A: výplata výnosov VTA: fond reinvestuje |
| Kód ISIN | T: AT0000634720 A: AT0000634712 VTA: AT0000A08ET0 |
| WKN | T: A0B6WZ A: A0B6WY VTA: A0NFHH |
| Mena fondu | EUR |
| Dátum emisie | 24.11.2003 |
| Vstupný poplatok | až do 5,00 % |
| Správčový poplatok | 1,10 % p.a. (+ 10 % odmena za výkon.-pri novej najvyšš. hodnote) |
| Obchodný rok | 01.01. - 31.12. |
| Povolenie k predaju | AT/DE/PL/SK |

Riziko-výnosový-profil

(24.11.2003 - 11.01.2018)



■ Primiešanie k akciám (MSCI World EUR)



■ Primiešanie k dlhopisom (JPM GBI EUR)

V hore uvedených diagramoch vidíte, ako sa mení riziko-výnosový profil, v prípade primiešania C-QUADRAT ARTS Total Return Bond do akciového portfólia (vľavo) alebo do dlhopisového portfólia (vpravo) v desiatkových krokoch. Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Rozdelenie podľa regiónov

k 31.12.2017



■ Emerging Markets ■ European Union
■ Eastern Europe ■ Ostatné

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

- **Flexibilná investičná stratégia:** V závislosti na vývoji trhu a na investičných predpisoch sú využívané investície do dlhopisov alebo nástrojov peňažného trhu. Vaše peniaze sú teda investované vždy tam, kde sa to javí ako najprofitabilnejšie.
- **Zamedzenie dlhých stratových období:** Profesionálny „total return“ koncept zaisťuje systematické riadenie rizika bez ľudských emócií.

Riziká

- Pri investovaní produktu do investičnej triedy na základe vzostupného trendu, môže byť tento napriek tomu nahradený trendom zostupným.
- Vzostupné trendy môžu byť využité až od okamihu, od ktorého produkt investuje do príslušnej investičnej triedy.
- Zostupné trendy môžu byť vylúčené až od okamihu, od ktorého produkt v príslušnej investičnej triede deinvestuje.

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 Bond 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.

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

©2017 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