

C-QUADRAT ARTS

Total Return Bond



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.

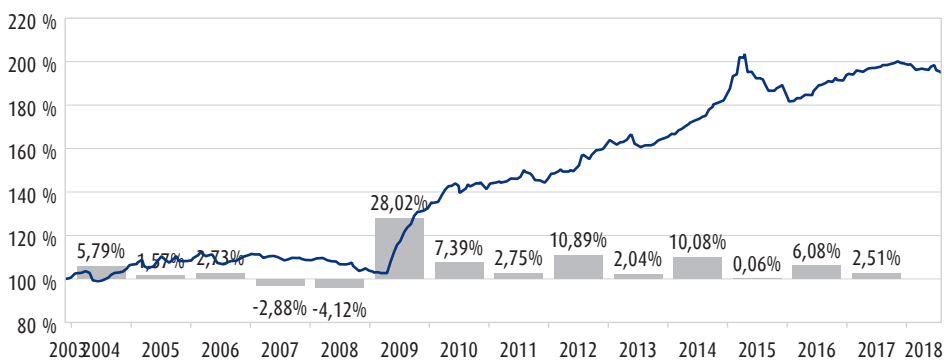
Flexibilné investičné smernice - Dlhopisový fond reprezentuje aktívny štýl riadenia, ktorý definuje atraktívnu vyhovujúcu investíciu a stanovuje aktuálnu cieľovú alokáciu. V rámci tejto stratégie sa s maximálnou flexibilitou investuje do všetkých investičných nástrojov (štátne dlhopisové fondy, podnikové 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 obmedzenia splatností, regiónov alebo mien.

Stav k: 02.08.2018



Vývoj hodnoty od založenia: +4,63 % p.a.

k 02.08.2018



YTD	-1,79 %	1 rok	-1,70 %	5 rokov	21,05 %	5 rokov p.a.	3,89 %
-----	---------	-------	---------	---------	---------	--------------	--------

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 jún 2018



Lipper Rating (5=highest)



UKAZOVATELE (od založenia)

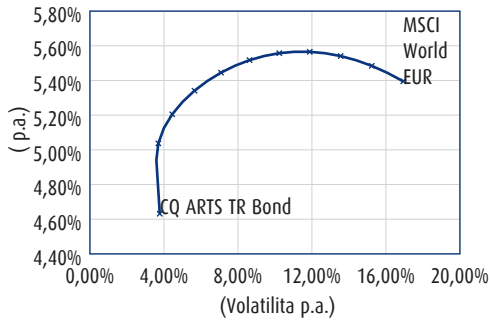
Kurz k 02.08.2018	T:	175,08 EUR
	A:	144,34 EUR
	VTA:	186,23 EUR
Objem fondu		99,79 Mil. EUR
Volatilita		3,77 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov		181,54 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov		174,63 EUR
Mod. Sharpeho pomer		1,23
Max. strata		-11,29 %

ÚDAJE O FONDĚ

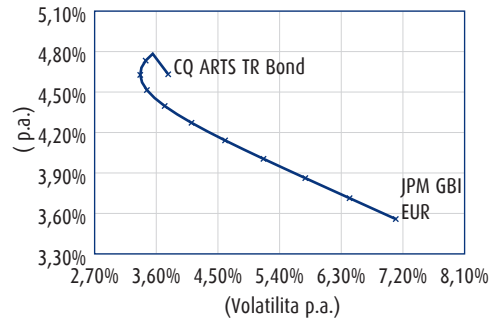
Investičná spoločnosť	Ampega Investment GmbH
Portfolio manažér	C-QUADRAT Wealth Management GmbH
Sub-manažér	ARTS Asset Management GmbH
Depozitár fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použitie výnosov	T: reinvest. výnosov A: výplata výnosov VTA: fond reinvestuje
Kód ISIN	T: AT0000634720 A: AT0000634712 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/CZ/DE/PL/SK

Riziko-výnosový-profil

(24.11.2003 - 02.08.2018)



■ 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 31.07.2018



■ Nemecko ■ European Union
■ Emerging Markets ■ 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, www.rb.cz, v sídle platobného a informačného miesta Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava a na webovej stránke, www.rb.cz.

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 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