

# C-QUADRAT ARTS Total Return Bond



C-Quadrat  
Asset  
Management

## 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.

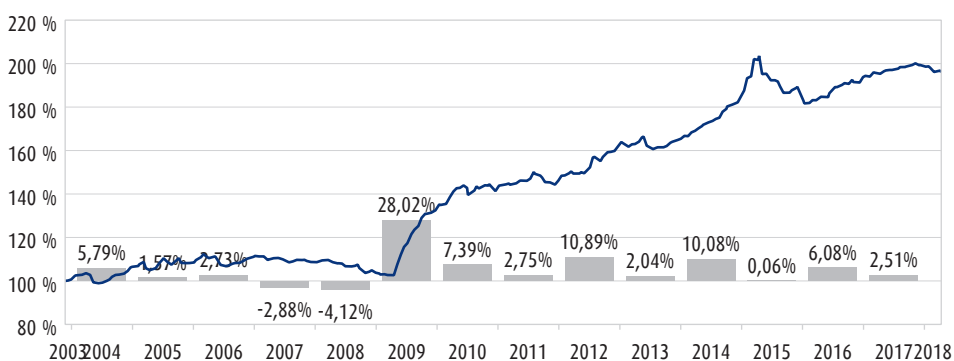
**Flexibilné investičné smernice** - Dlhopisový fond reprezentuje aktívny štýl riadenia, ktorý definuje atraktivitu vyhovujúcich investícií a stanovuje aktuálnu cieľovú alokáciu. V rámci tejto stratégie sa s maximálnou flexibilitou investuje do všetkých investičných nástrojov (štátne dlhopisové fondy,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

Stav k: 12.04.2018

**ARTS**  
THE ART OF TRADING

## Vývoj hodnoty od založenia: +4,79 % p.a.

k 12.04.2018



YTD	-0,99 %	1 rok	0,44 %	5 rokov	20,41 %	5 rokov p.a.	3,78 %
-----	---------	-------	--------	---------	---------	--------------	--------

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 február 2018



## UKAZOVATELE (od založenia)

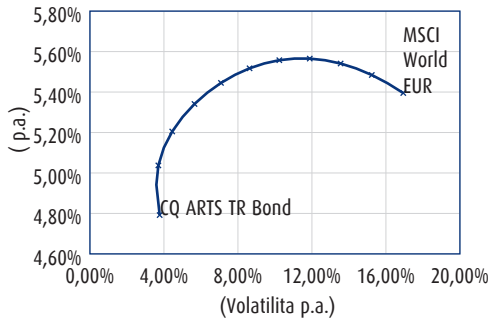
Kurz k 12.04.2018	T: 177,92 EUR
	A: 147,02 EUR
	VTA: 187,75 EUR
Objem fondu	100,87 Mil. EUR
Volatilita	3,77 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov	181,54 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov	177,51 EUR
Mod. Sharpeho pomer	1,27
Max. strata	-11,29 %

## ÚDAJE O FONDĚ

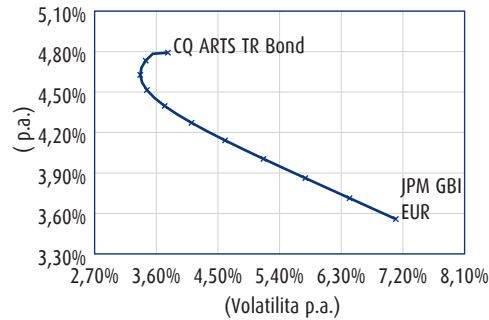
Investičná spoločnosť'	Ampega Investment GmbH
Portfolio manažér	C-QUADRAT Wealth Management GmbH
Sub-manažér	ARTS Asset Management GmbH
Depozitár fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použitie výnosov	T: reinvest. výnosov A: výplata výnosov VTA: fond reinvestuje
Kód ISIN	T: AT0000634720 A: AT0000634712 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 - 12.04.2018)



■ Primiešanie k akciám (MSCI World EUR)

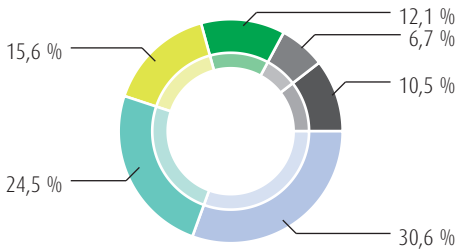


■ Primiešanie k dlhopisom (JPM GBI EUR)

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 31.03.2018



■ European Union ■ Spain  
■ Hotovosť / Peňažný trh ■ Emerging Markets  
■ Ostatné

## Najlepšie pozície

posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva

Deutsche Invest I Euro High Yield. október - február European Union	4,07 %
Deutsche Invest I Euro Bonds (Prem. november - apríl Europe	2,27 %
BNY Mellon Euroland Bond Fund C (E. október - apríl European Union	1,60 %
Edmond de Rothschild Financial Bon. október - február Financials	1,42 %
Invesco Emerging Markets Bond Fund. október - január Emerging Markets	1,39 %

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](http://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](http://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](http://www.morningstar.de).

## KONTAKTNÉ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 515 66-0  
E-Mail: [informacie@c-quadrat.com](mailto:informacie@c-quadrat.com)  
Internet: [www.c-quadrat.com](http://www.c-quadrat.com),  
[www.arts.co.at](http://www.arts.co.at)