

# C-QUADRAT ARTS

## Total Return Garant

### Popis fondu

**Flexibilné investičné smernice** - Fond reprezentuje aktívny prístup k správe majetku, ktorý definuje atraktivitu vyhovujúcich investícií a stanovuje aktuálnu cieľovú alokáciu. V závislosti od situácie na trhu môže byť podiel akcií vo fonde až 50 %. Pri snahe o minimalizáciu rizika počas negatívneho vývoja na burze môže byť podiel akcií znížený až na 0 %. Okrem toho platí 80 % najvyššej úrovne garancie (od Barclays Bank PLC, Londýn) na najvyšší dosiahnutý denný kurz fondu. Na základe trhovej situácie stanoví poskytovateľ garancie pomocou matematického modelu (CPPI) sumu, akú možno investovať do technického obchodného systému od ARTS Asset Management.

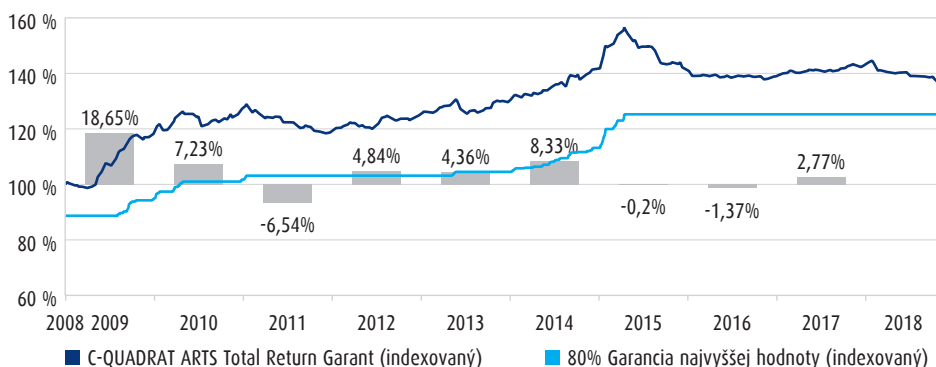
**Technický obchodný systém** - Investičná stratégia fondu s výnimkou garančnej časti je založená na princípe Total Return (celkovej návratnosti) bez prognostiky, ktorý sa neriadi žiadnym benchmarkom. Plne automatizovaný obchodný program zameraný na sledovanie krátkodobých a strednodobých trendov sa riadi jasne definovanými kvantitatívnymi pravidlami. Investuje sa pritom vždy do odvetví a regiónov, ktoré v danom momente trendujú najsilnejšie.

Stav k: 08.11.2018



### Vývoj hodnoty od 30.12.2008: +3,21 % p.a.

k 08.11.2018



YTD	-4,23 %	1 rok	-4,74 %	5 rokov	4,91 %	5 rokov p.a.	0,96 %
-----	---------	-------	---------	---------	--------	--------------	--------

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 september 2018



Lipper Rating (5=highest)



Preservation



### UKAZOVATELE (od 30.12.2008)

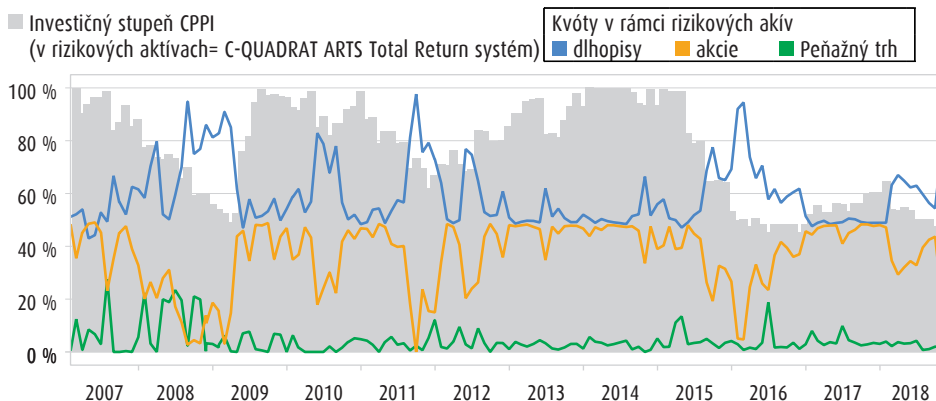
Kurz k 08.11.2018	128,51 EUR
Garancia najvyššej hodnoty k 08.11.2018	117,88 EUR
Objem fondu	147,55 Mil. EUR
Volatilita	4,01 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov	136,05 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov	128,42 EUR
Mod. Sharpeho pomer	0,80
Max. strata	-12,85 %
Výkonnosť 2017	2,77 %

### ÚDAJE O FONDE

Investičná spoločnosť	Ampega Investment GmbH
Manažér	C-QUADRAT Wealth Management GmbH
Sub-Manažér	ARTS Asset Management GmbH
Depozitár fondu	Raiffeisen Bank Int. AG
Ručiteľ	Barclays Bank PLC (UK)
Použitie výnosov	fond reinvestuje (zahraničná tranša)
Kód ISIN	AT0000A03K55
WKN	AOLFPX
Mena fondu	EUR
Dátum emisie	11.12.2006
Vstupný poplatok	až do 5,00 %
Správčovský poplatok	až do 1,95 % p.a. (+ 20,00 % odmena za výkon.-pri novej najvyšš. hodnote)
garantiegebuehr	až do 1,15 % p.a. (momentálne 0,80%)
Obchodný rok	01.12. - 30.11.
Povolenie k predaju	AT/DE/PL/SK

# Aktívna správa majetku fondu fondov

(31.01.2007 - 31.10.2018)



Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Najlepšie pozície

posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva

Xtrackers MSCI USA Health Care UCI. október - november USA	4,62 %	BlackRock Strategic Funds - Emergi. október - november Emerging Markets	1,92 %
Fidelity Active Strategy - Europe. jún - september Europe	4,28 %	Lyxor USD 10Y Inflation Expectatio. máj - jún Bonds	1,81 %
Fidelity Funds - Global Health Car. júl - október Health Care	3,46 %	SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Y. máj - júl Bonds	1,59 %
BlackRock Global Funds - US Dollar. máj - júl Bonds	2,87 %	Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS E. jún - jún Bonds	1,44 %
Ossiam US Minimum Variance ESG NR. október - november USA	2,10 %	PIMCO US Dollar Short Maturity Sou. október - november Bonds	1,41 %

Pre administratívu rastových aktív slúži manažmentu fondu technický obchodný program vyvinutý ARTS Asset Management so strednodobým smerovaním sledujúcim trendy. Rastové aktíva fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Garant môžu byť zainvestované až 50 % do akciových fondov a až 100 % do dlhopisových fondov a fondov peňažného trhu. Pri presadzovaní investičnej politiky je uplatňovaný prístup celkovej návratnosti. Fondy, ktoré vykazujú krátkodobu až strednodobu pozitívny trend, sú v portfóliu zastúpené najvýraznejšie.

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 akcií, dlhopisov alebo peňažného trhu. Manažment fondu sa snaží Vaše peniaze investovať vždy tam, kde sa to javí ako najprofitabilnejšie.
- **Zamedzenie dlhých stratových období:** Profesionálny „total return“ koncept zaisťuje systematické riadenie rizika bez ľudských emócií – s cieľom zamedziť dlhé stratové fázy.

## Riziká

- Poskytovateľ garancie spoločnosť Barclays Bank PLC je vystavená všeobecnému tržnému riziku platobnej neschopnosti (bonitné riziko), toto riziko znamená, že v prípade neschopnosti plnenia svojich záväzkov poskytovateľ garancie nebude schopný splniť svoje záväzky v súvislosti s poskytnutou garanciou (garancia najvyššej dosiahnutej hodnoty).
- 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 fondu, 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.

Pre investovanie 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 Garant 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 Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava a na webovej stránke, [www.c-quadrat.com](http://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 čísel. Obchodný systém sledujúci vývojové trendy môže týmto trendom priradiť vyššiu alebo nižšiu váhu.

## 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)