

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.

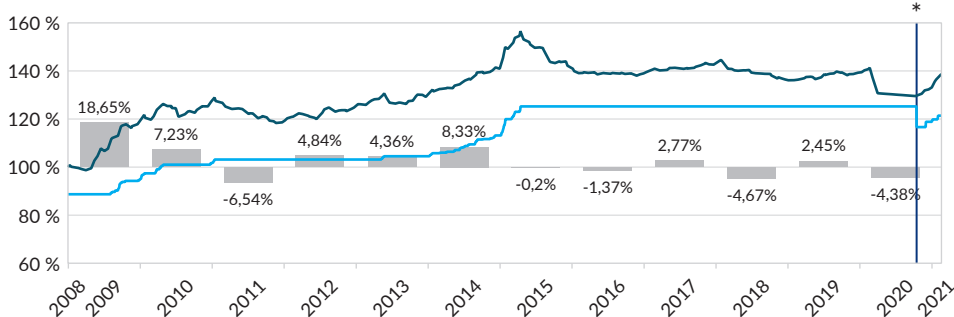
Stratégia 90%-tného zachovania kapitálu - fond je vybavený cieľom v oblasti zachovania kapitálu, ktorý sa orientuje na najvyššiu hodnotu na konci mesiaca za posledných 12 mesiacov (sledované obdobie) a ktorý predstavuje 90%. Možné straty by preto mali byť obmedzené na max. 10% hodnoty podielu v príslušnom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

Stav k: 18.02.2021



Vývoj hodnoty od 30.12.2008: +2,72 % p.a.

k 18.02.2021



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

| | | | | | | | |
|-----|--------|-------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| YTD | 3,98 % | 1 rok | -1,90 % | 5 rokov | -0,18 % | 5 rokov p.a. | -0,04 % |
|-----|--------|-------|---------|---------|---------|--------------|---------|

* Aktíva fondu budú spravované od 15.10.2020 na základe konceptu dynamického zachovania kapitálu. **Tento cieľ zachovania kapitálu však nie je zárukou.** Počiatkové 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 výplát. 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 december 2020



UKAZOVATELE (od 30.12.2008)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Kurz | 130,31 EUR |
| Cieľ zachovania hodnoty | 114,26 EUR |
| Objem fondu | 111,27 Mil. EUR |
| Volatilita | 3,72 % |
| Najvyššia hodnota za 12 mesiacov | 133,02 EUR |
| Najnižšia hodnota za 12 mesiacov | 121,12 EUR |
| Mod. Sharpeho pomer | 0,73 |
| Max. strata | -17,80 % |

VÝKONNOSŤ (rolované)

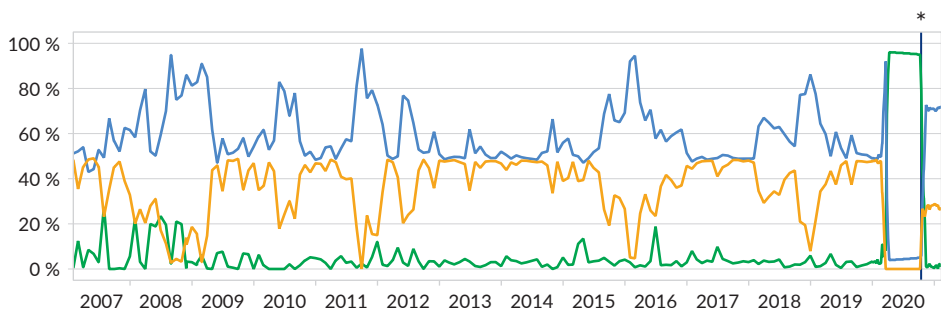
| | |
|-----------------------|---------|
| 18.02.2020-18.02.2021 | -1,90 % |
| 18.02.2019-18.02.2020 | 3,51 % |
| 18.02.2018-18.02.2019 | -3,16 % |
| 18.02.2017-18.02.2018 | 0,15 % |
| 18.02.2016-18.02.2017 | 1,36 % |

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 - 12.02.2021)



■ Hotovosť / Peňažný trh ■ dlhopisy ■ akcie

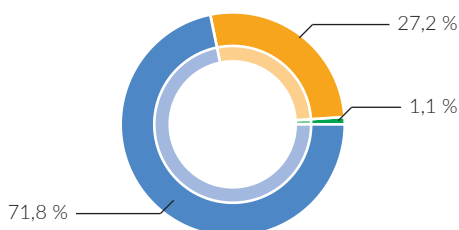
* Majetok fondu bude od 15.10.2020 spravovaný na základe konceptu dynamického zachovania kapitálu a v závislosti od situácie na trhu môže vybudovať kvótu akciových fondov až do 30%.

Znázornenie historického podielu tried aktív.

Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Rozloženie aktív

k 12.02.2021



■ 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).

Top 5 pozícií

k 12.02.2021

| Tituly/Sektory | Vázenie |
|--|---------|
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I (EUR) Acc / Bonds | 9,16 % |
| Absalon Global High Yield I (EUR) Acc / Bonds | 8,17 % |
| Schroder ISF EURO High Yield C (EUR) Acc / Bonds | 7,58 % |
| Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH (EURhdg) Acc / Bonds | 5,49 % |
| Absalon EM Corporate Debt I (EUR) Acc / Bonds | 4,56 % |

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%

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) 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.

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.

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
Internet: www.arts.co.at