

# C-QUADRAT ARTS

## Total Return Flexible T



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 10 000 investičných fondov.

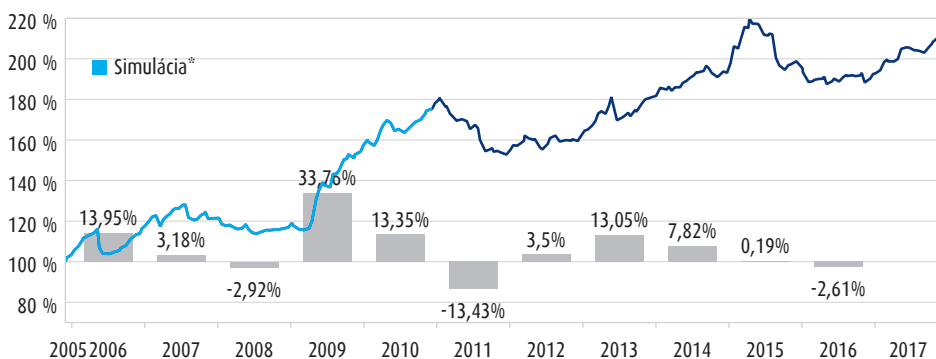
**Flexibilné investičné smernice** - Zmiešaný fond reprezentuje aktívny prístup k správe majetku, na základe ktorého sa definuje atraktivita vyhovujúcich investícií a stanovuje aktuálna cieľová alokácia. Investuje sa pritom vždy do odvetví a regiónov, ktoré v danom momente trendujú najsilnejšie. V závislosti od situácie na trhu môže byť podiel akcií vo fonde až 100 %. Pri snahe o minimalizáciu rizika vo fáze negatívneho vývoja na burze môže byť podiel akcií znížený až na 0 % a prostriedky presunuté do konzervatívnych dlhopisových fondov, fondov peňažného trhu, resp. iných investičných položiek peňažného trhu.

Stav k: 30.11.2017



### Vývoj hodnoty 12 rokov k 30.11.2017: +6,31 % p.a.

Simulovaný vývoj hodnoty od 30.11.2005 10.12.2010\*



YTD	9,70 %	1 rok	10,85 %	5 rokov	31,86 %	5 rokov p.a.	5,68 %
-----	--------	-------	---------	---------	---------	--------------	--------

\*Uvedené číselné hodnoty sa vzťahujú na simulovaný vývoj hodnôt do 12.12.2010 a skutočný vývoj hodnôt od 13.12.2010. Výsledky z minulosti a simulovaný vývoj hodnôt neumožňujú vyvodit' závery pre budúci vývoj investičného fondu a nezaručujú rovnaký alebo podobný vývoj v budúcnosti. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Aktuálna hodnota investície môže stúpať, ale aj klesať. Vstupné a výstupné poplatky nie sú zahrnuté vo výpočte výkonnosti. Všetky uvedené údaje sú bez záruky. Pre výpočet výkonnosti je použitá metodika OeKB (Rakúska kontrolná banka). Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

### Hodnotenia

Stav október 2017



Fund Boutique of the year 2011



Fund Company of the year 2012



### UKAZOVATELE (12 rokov)

(simulované hodnoty 10.12.2010)\*

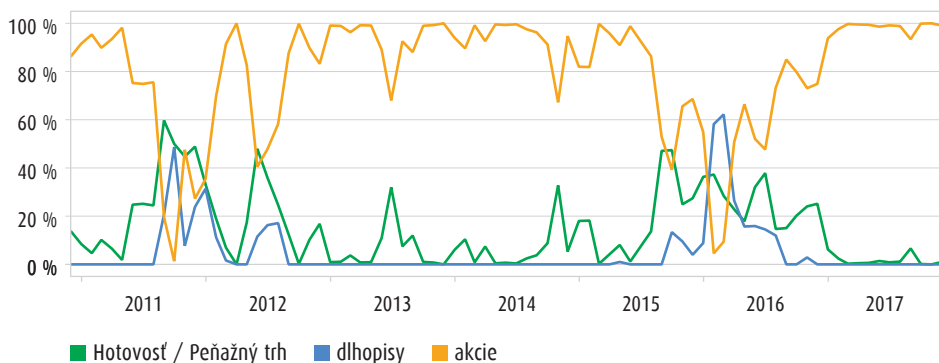
Kurz k 30.11.2017	118,00 EUR
Objem fondu	139,74 Mil. EUR
Volatilita	7,21 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov	118,90 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov	105,70 EUR
Mod. Sharpeho pomer	0,88
Max. strata	-17,32 %
Výkonnosť 2016	-2,61 %

### ÚDAJE O FONDĚ

Investičná spoločnosť'	HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH
Portfolio manažér	C-QUADRAT Wealth Management GmbH
Sub-manažér	ARTS Asset Management GmbH
Depozitár fondu	CACEIS Bank France S.A. Zweigniederlassung Deutschland
Použitie výnosov	reinvestícia výnosov
Kód ISIN	DE000A0YJMN7
WKN	A0YJMN
Mena fondu	EUR
Dátum emisie	13.12.2010
Vstupný poplatok	do 5,00 %
Správčovský poplatok	2,00 % p.a. (+ 20 % odmena za výkonnosť' nad 3-mesačný Euribor (referenčná hodnota) - len pri novej najvyššej hodnote)
Obchodný rok	01.01. - 31.12.
Povolenie k predaju	AT/CZ/DE/PL/SK

## Aktívna správa majetku fondu fondov

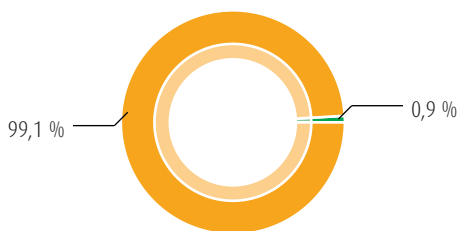
(30.11.2010 - 30.11.2017)



Schématické znázornenie historického podielu tried aktív Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Rozloženie aktív

k 30.11.2017



akcie

Hotovosť / Peňažný

Predložené údaje o portfóliu vychádzajú z najaktuálnejších informácií, a preto sa môžu líšiť od údajov vykázaných v účtovníctve fondu (právne záväzný spis).

## 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

- 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.

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) a zverejnený predajný prospekt fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Flexibile v aktuálnom znení je záujemcom bezplatne k dispozícii v sídle investičnej spoločnosti, HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg, Nemecko, v sídle platobného a informačného miesta v Slovenskej republike UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika ako aj v investičnej spoločnosti C-QUADRAT Wealth Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň, Rakúsko a na [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.

©2017 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.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com),  
[www.arts.co.at](http://www.arts.co.at), [www.c-quadrat.com](http://www.c-quadrat.com)