

# 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 Ireland PLC) 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.

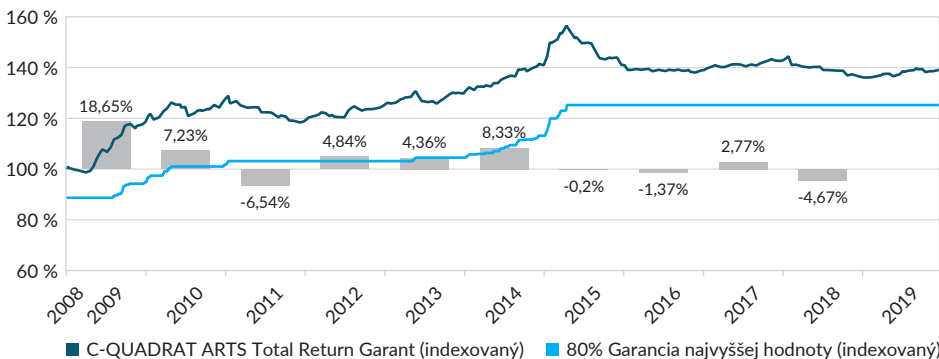
**Technický obchodný systém** - Investičná stratégia fondu s výnimkou garančnej časti je založená na princípe Total Return (celkovej návratnosti) bez prognostiky, ktorý sa neradi žiadnym benchmarkom. Plne automatizovaný obchodný program zameraný na sledovanie krátkodobých a strednodobých trendov sa riadi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

Stav k: 19.12.2019



## Vývoj hodnoty od 30.12.2008: +3,06 % p.a.

k 19.12.2019



YTD	2,41 %	1 rok	2,15 %	5 rokov	-0,02 %	5 rokov p.a.	-0,00 %
-----	--------	-------	--------	---------	---------	--------------	---------

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. Prípadne vznikajúce transakčné náklady a náklady za depozit dodatočne znížia výnos investora. Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## UKAZOVATELE (od 30.12.2008)

Kurz k 19.12.2019	131,00 EUR
Garancia najvyššej hodnoty k 19.12.2019	117,88 EUR
Objem fondu	153,80 Mil. EUR
Volatilita	3,78 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov	131,53 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov	127,70 EUR
Mod. Sharpeho pomer	0,81
Max. strata	-13,34 %
Výkonnosť 2018	-4,67 %

## ÚDAJE O FONDĚ

Investičná spoločnosť	Ampega Investment GmbH
Manažér	ARTS Asset Management GmbH
Depozitár fondu	Raiffeisen Bank Int. AG
Ručiteľ	Barclays Bank Ireland PLC
Použitie výnosov	reinvestícia výnosov v plnej výške
Kód ISIN	AT0000A03K55
WKN	A0LFPX
Mena fondu	EUR
Dátum emisie	11.12.2006
Vstupný poplatok	až do 5,00 %
Správčovský poplatok	1,95 % p.a. (+ 20 % odmena za výkon.-pri novej najvyš. hodnote)
Poplatok za garanciu	až do 0,85 % p.a.
Obchodný rok	01.12. - 30.11.
Povolenie k predaju	AT/DE/PL/SK

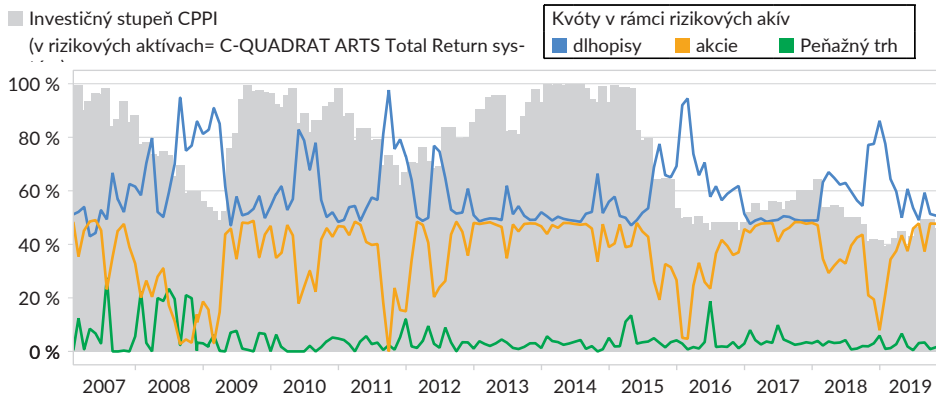
## Hodnotenia

Stav októbra 2019



# Aktívna správa majetku fondu fondov

(31.01.2007 - 30.11.2019)



Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Najlepšie pozície

posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva

M&G (Lux) Global Listed Infrastruc. Utilities júna - decembra	10,69 %	iShares Global Water UCITS ETF (EU). septembra - decembra	7,58 %
iShares Euro Government Bond 15-30. júna - septembra European Union	9,01 %	AXA World Funds Euro 10+LT I (EUR). júna - septembra Europe	7,53 %
SPDR Barclays 10+ Year Euro Govern. júna - septembra European Union	8,19 %	Fidelity Funds - Japan Aggressive. októbra - decembra Japan	7,32 %
Schroder ISF Taiwanese Equity C (U). októbra - decembra Taiwan	7,88 %	Mandarine Europe Microcap G (EUR). novembra - decembra European Small Caps	5,69 %
NN (L) Euro Long Duration Bond P (. júna - septembra Europe	7,78 %	JPMorgan Funds - Taiwan Fund C (US). októbra - decembra Taiwan	5,53 %

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 krátkodobo až strednodobo 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 predpokoch 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 Ireland 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 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 Garant 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](http://www.arts.co.at).

VT tranžu uvedeného fondu môžu získať alebo vlastniť 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 rakúskeho dani z kapitálových príjmov. Ponuka tohto podielového fondu iným osobám preto nie je povolená.

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 1 955 95 96-0  
E-Mail: [sales@arts.co.at](mailto:sales@arts.co.at)  
Internet: [www.arts.co.at](http://www.arts.co.at)