

C-QUADRAT ARTS Best Momentum

Tento fond nie je v Slovenskej republike prístupný k verejnej ponuke, v súčasnej dobe je ponúkaný výhradne v rámci poisťných produktov. Verejná ponuka tohto fondu v Slovenskej republike je neprípustná.



the asset manager

Popis fondu

Nárast kapitálu - Investičným cieľom C-QUADRAT ARTS Best Momentum je dlhodobý nárast kapitálu pri akceptovaní vyššej miery rizika. Pri investovaní využíva manažment fondu technický obchodný program vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevládajú fondy, ktoré v krátkodobom až strednodobom horizonte vykazujú pozitívne trendy.

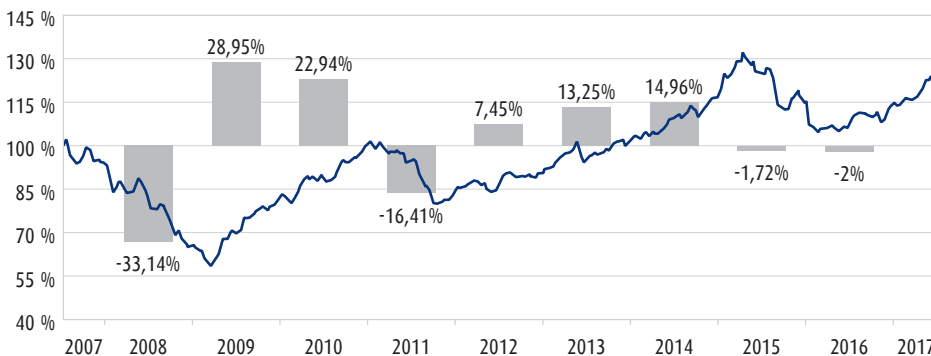
Vysoko aktívny štýl manažmentu - Na rozdiel od väčšiny klasicky riadených fondov sa neorientuje investičná stratégia C-QUADRAT ARTS Best Momentum na benchmark, jej snahou je z dlhodobého hľadiska dosiahnuť celkový nárast hodnoty. C-QUADRAT ARTS Best Momentum reprezentuje vysoko aktívny štýl manažmentu, zloženie portfólia sa neustále mení.

Stav k: 13.07.2017



Vývoj hodnoty 10 rokov: +1,78 % p.a.

k 13.07.2017



YTD	6,17 %	1 rok	9,25 %	5 rokov	35,35 %	5 rokov p.a.	6,24 %
-----	--------	-------	--------	---------	---------	--------------	--------

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 máj 2017



Lipper Rating (5=highest)



UKAZOVATELE (10 rokov)

Kurz k 13.07.2017	T:	235,63 EUR
	VT:	245,54 EUR
Objem fondu		170,54 Mil. EUR
Volatilita		10,58 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov		244,78 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov		208,76 EUR
Mod. Sharpeho pomer		0,23
Max. strata		-43,61 %
Výkonnosť 2016		-2,00 %

ÚDAJE O FONDE

Investičná spoločnosť	Ampega Investment GmbH
Portfolio manažér	C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Sub-manažér	ARTS Asset Management GmbH
Depozitár fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použitie výnosov	T: reinvestícia výnosov VT: reinvestícia výnosov v plnej výške (zahraničná tranža)
Kód ISIN	T: AT0000825393 VT: AT0000A08LD9
WKN	T: 541664 VT: AONFHE
Mena fondu	EUR
Dátum emisie	04.01.1999
Vstupný poplatok	5,00 %
Správčovský poplatok	do 2,10 % p.a. (+ 20,00 % odmena za výkonnosť - len pri novej najvyššej hodnote)
Obchodný rok	01.01. - 31.12.
Povolenie k predaju	AT/CZ/DE/HU/PL

Najlepšie pozície

posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva

Pioneer Funds Austria - Austria St. január - júl Austria	18,25 %	Schroder ISF Swiss Small&Mid Cap E. január - júl Switzerland	12,03 %
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR) (. január - jún Austria	17,71 %	db x-trackers Mittelstand & MidCap. január - júl Germany	11,86 %
FPM Funds Stockpicker Germany Smal. január - júl Germany	16,43 %	Oddo Avenir Euro CI (EUR) Acc marec - júl European Union	9,54 %
Falcon Fund SICAV - Swiss Small &. január - júl Switzerland	13,81 %	iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EUR). marec - jún Germany	9,00 %
3V Invest Swiss Small & Mid Cap (C. február - júl Switzerland	12,66 %	Lyxor UCITS ETF CAC Mid 60 D (EUR). apríl - júl France	8,35 %

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

Šance / Výhody

- V zásade plne zainvestované do akciových fondov. Akciová zložka môže byť doplnená jednotlivými akciovými titulmi.
- Plne automatizovaný technický obchodný systém kopírujúci trendy umožňuje investovať do sektorov s nadpriemernou výkonnosťou.
- Slabé trendy sú nahradzované silnejšími.

Riziká

- Podiel akciovej zložky tvorí zásadne 100% (v mimoriadne výnimočných situáciách môžu investície krátkodobo smerovať i do peňažného trhu).
- Sektory s nadpriemernou výkonnosťou môžu byť spojené s nadpriemernými korekciami.

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 Best Momentum v aktuálnom znení je záujemcom bezplatne k dispozícii v nemeckom a anglickom jazyku v sídle C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň, Rakúsko v sídle platobného a informačného miesta Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko a na webovej stránke, 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.

C-QUADRAT ARTS Best Momentum nie je pripustený k verejnej ponuke v Slovenskej republike, v súčasnej dobe je ponúkaný výhradne v rámci poisťných produktov (investičného životného poistenia). Verejná ponuka tohto fondu v Slovenskej republike je neprípustná.

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 čísiel. 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.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 515 66-0
E-Mail: informacie@c-quadrat.com
Internet: www.c-quadrat.com,
www.arts.co.at