

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

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

Flexibilné investičné smernice - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond je obhospodrovaný v rámci veľmi flexibilných investičných smerníc. Fond môže investovať až 100 % do dlhopisových fondov a fondov peňažného trhu resp. s peňažným trhom súvisiace. Pri investovaní je kladený vysoký dôraz na prístup Total Return (celkovej návratnosti).

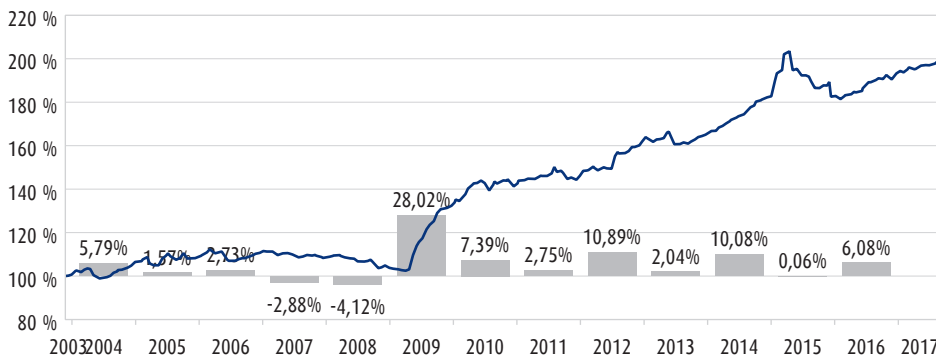
Technický obchodný systém - K tomu manažment fondu využíva unikátny technický obchodný systém orientovaný na strednodobé trendy vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. Jednotlivé fondy, ktoré v krátkodobom až strednodobom horizonte vykazujú pozitívny trend, prevažujú v portfóliu. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov.

Stav k: 07.09.2017



Vývoj hodnoty od založenia: +5,09 % p.a.

k 07.09.2017



YTD	2,63 %	1 rok	4,26 %	5 rokov	27,82 %	5 rokov p.a.	5,03 %
-----	--------	-------	--------	---------	---------	--------------	--------

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 júl 2017



Lipper Rating (5=highest)



UKAZOVATELE (od založenia)

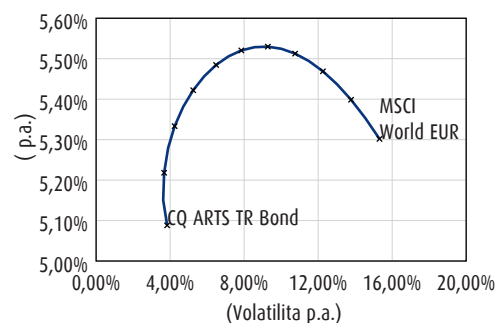
Kurz k 07.09.2017	T:	179,91 EUR
	A:	148,64 EUR
	VTA:	189,83 EUR
Objem fondu		100,92 Mil. EUR
Volatilita		3,84 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov		179,96 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov		171,85 EUR
Mod. Sharpeho pomer		1,38
Max. strata		-11,29 %

ÚDAJE O FONDĚ

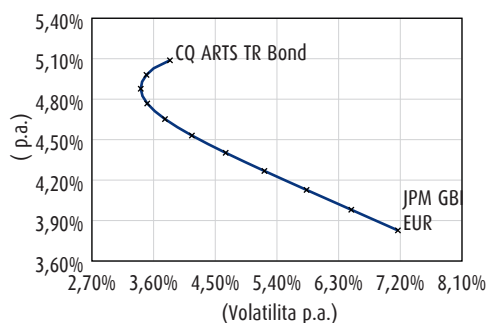
Investičná spoločnosť	Ampega Investment GmbH	
Portfolio manažér	C-QUADRAT Wealth Management GmbH	
Sub-manažér	ARTS Asset Management GmbH	
Depozitár fondu	Raiffeisen Bank International AG	
Použitie výnosov	T:	reinvest. výnosov
	A:	výplata výnosov
	VTA:	fond reinvestuje
Kód ISIN	T:	AT0000634720
	A:	AT0000634712
	VTA:	AT0000A08ET0
WKN	T:	A0B6WZ
	A:	A0B6WY
	VTA:	A0NFHH
Mena fondu	EUR	
Dátum emisie	24.11.2003	
Vstupný poplatok	do 5,00 %	
Správčový poplatok	1,10 % p.a. (+ 10 % odmena za výkon.-pri novej najvyšš. hodnote)	
Obchodný rok	01.01. - 31.12.	
Povolenie k predaju	AT/DE/PL	

Riziko-výnosový-profil

(24.11.2003 - 07.09.2017)



■ Primiešanie k akciám (MSCI World EUR)

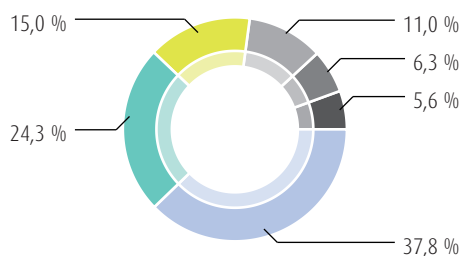


■ Primiešanie k dlhopisom (JPM GBI EUR)

V hore uvedených diagramoch vidíte, ako sa mení riziko-výnosový profil, v prípade primiešania C-QUADRAT ARTS Total Return Bond do akciového portfólia (vľavo) alebo do dlhopisového portfólia (vpravo) v desiatkových krokoch. Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Rozdelenie podľa regiónov

k 31.08.2017



■ Emerging Markets ■ European Union
■ Financials ■ Ostatné

Najlepšie pozície

posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva

Nordea 1 - European Financial Debt. marec - august Europe	6,58 %
CGS FMS Global Evolution Frontier. marec - september Emerging Markets	5,42 %
Edmond de Rothschild Signatures Fi. marec - september Financials	5,38 %
Deka-Wandelanleihen TF (EUR) Dis marec - jún World	4,86 %
Nordea 1 - European High Yield Bon. marec - september Europe	3,62 %

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 predpokoch sú využívané investície do dlhopisov alebo nástrojov peňažného trhu. Vaše peniaze sú teda investované vždy tam, kde sa to javí ako najprofitabilnejšie.
- **Zamedzenie dlhých stratových období:** Profesionálny „total return“ koncept zaisťuje systematické riadenie rizika bez ľudských emócií.

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 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 Bond 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 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 Total Return Bond 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 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.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

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