

C-QUADRAT ARTS

Total Return Flexible T



the asset manager

Popis fondu

Technický obchodný systém - Fond je obhospodarovaný na základe prístupu tzv. celkovej návratnosti (total return koncept). Pri investovaní využíva manažment fondu technický obchodný systém orientovaný na strednodobé trendy vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov.

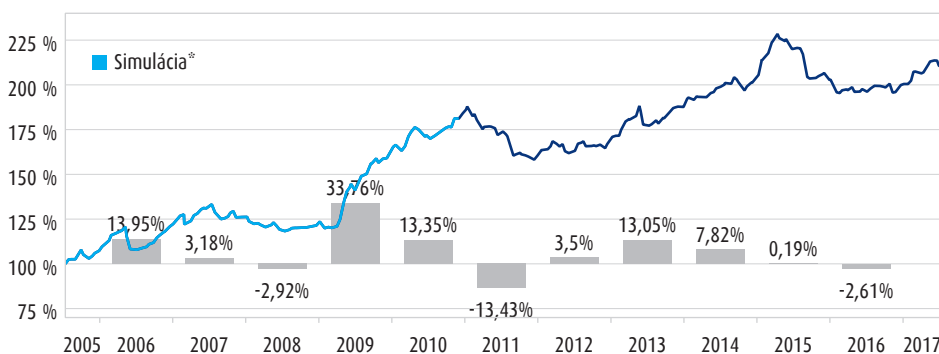
Flexibilné investičné smernice - Majetok fondu môže byť zainvestovaný do akcií resp. akciových fondov až do 100%. V nepriaznivom období vývoja na burzách môže byť akciová kvóta zredukovaná až na nulu. V tomto prípade je majetok fondu z veľkej časti držaný v iných cenných papieroch resp. vo fondoch dlhopisových a peňažného trhu alebo v hotovosti na účte. Fond môže využívať aj deriváty a reprezentuje vysoko aktívny štýl manažmentu, portfólio je neustále prispôbované k aktuálnemu vývoju na jednotlivých trhoch. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín.

Stav k: 13.07.2017



Vývoj hodnoty 12 rokov k 13.07.2017: +6,37 % p.a.

Simulovaný vývoj hodnoty od 13.07.2005 10.12.2010*



YTD	6,37 %	1 rok	6,74 %	5 rokov	27,49 %	5 rokov p.a.	4,97 %
------------	---------------	--------------	---------------	----------------	----------------	---------------------	---------------

*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.

UKAZOVATELE (12 rokov)

(simulované hodnoty 10.12.2010)*

Kurz k 13.07.2017	114,42 EUR
Objem fondu	134,71 Mil. EUR
Volatilita	7,28 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov	116,39 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov	105,05 EUR
Mod. Sharpeho pomer	0,90
Max. strata	-17,32 %
Výkonnosť 2016	-2,61 %

ÚDAJE O FONDE

Investičná spoločnosť'	HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH
Portfolio manažér	C-QUADRAT Kapitalanlage AG
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

Hodnotenia

Stav máj 2017

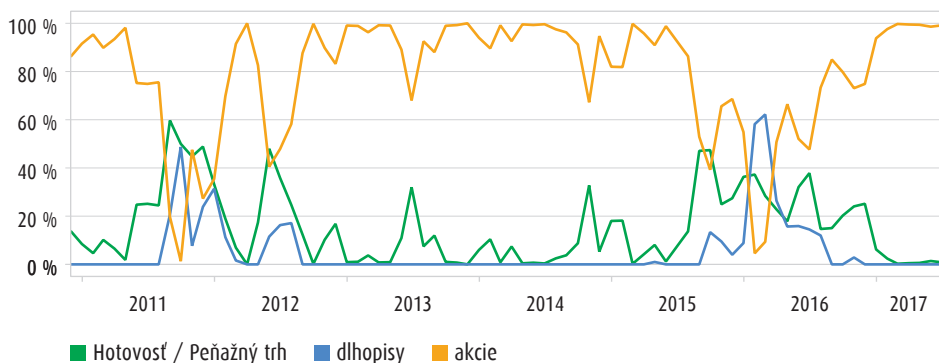


Fund Company of the year 2012



Aktívna správa majetku fondu fondov

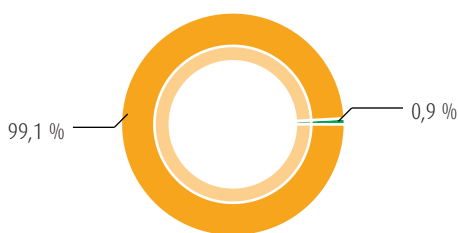
(30.11.2010 - 30.06.2017)



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

Rozloženie aktív

k 30.06.2017



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 Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň, Rakúsko a na 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.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 515 66 - 0

E-Mail: informacie@c-quadrat.com

Internet: www.hansainvest.com,
www.arts.co.at,
www.c-quadrat.com