

C-QUADRAT ARTS Best Momentum

Tento fond nie je v Slovenskej republike prípustný 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.

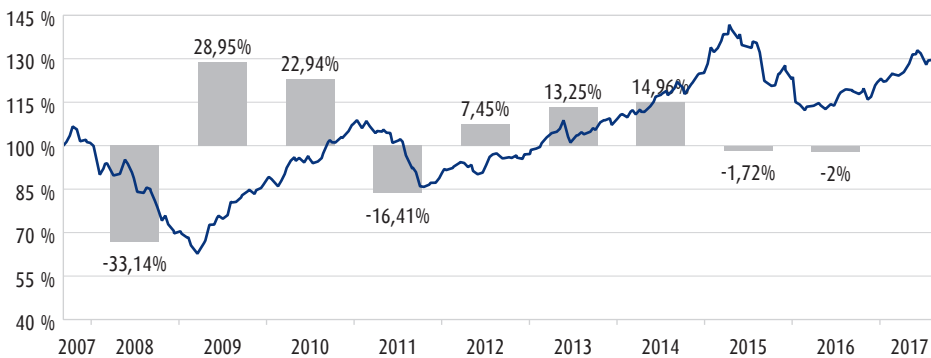
Vysoko aktívny štýl manažmentu - Na rozdiel od väčšiny klasicky riadených fondov sa neorientuje investičná stratégia C-QUADRAT ARTS Best Momentum na benchmark, jej snahou je z dlhodobého hľadiska dosiahnuť celkový nárast hodnoty. C-QUADRAT ARTS Best Momentum reprezentuje vysoko aktívny štýl manažmentu,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

Stav k: 07.09.2017



Vývoj hodnoty 10 rokov: +2,49 % p.a.

k 07.09.2017



| | | | | | | | |
|-----|--------|-------|--------|---------|---------|--------------|--------|
| YTD | 6,12 % | 1 rok | 7,77 % | 5 rokov | 34,78 % | 5 rokov p.a. | 6,15 % |
|-----|--------|-------|--------|---------|---------|--------------|--------|

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.

UKAZOVATELE (10 rokov)

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------------|
| Kurz k 07.09.2017 | T: | 235,51 EUR |
| | VT: | 245,42 EUR |
| Objem fondu | | 170,21 Mil. EUR |
| Volatilita | | 10,40 % |
| Najvyššia hodnota za 12 mesiacov | | 244,78 EUR |
| Najnižšia hodnota za 12 mesiacov | | 208,76 EUR |
| Mod. Sharpeho pomer | | 0,30 |
| Max. strata | | -42,08 % |
| Výkonnosť 2016 | | -2,00 % |

ÚDAJE O FONDE

| | |
|-----------------------|---|
| 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: 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 |

Hodnotenia

Stav júl 2017



Lipper Rating (5=highest)



Najlepšie pozície

posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| FPM Funds Stockpicker Germany Smal. marec - september Germany | 20,01 % | db x-trackers Mittelstand & MidCap. marec - júl Germany | 10,05 % |
| Morgan Stanley Global Opportunity. apríl - september World | 14,14 % | Lyxor UCITS ETF CAC Mid 60 D (EUR). apríl - júl France | 9,64 % |
| Pioneer Funds Austria - Austria St. marec - september Austria | 13,80 % | iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EUR). marec - jún Germany | 9,00 % |
| NN (L) International Czech Equity. marec - september CzechRepublic | 12,87 % | Lupus alpha Smaller German Champio. apríl - september Germany | 8,71 % |
| db x-trackers ATX UCITS ETF (DR) (. marec - jún Austria | 12,78 % | Oddo Avenir Euro CI (EUR) Acc marec - september European Union | 8,26 % |

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 nahrádzované 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 účel 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 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 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 |