

C-QUADRAT ARTS

Best Momentum



C-Quadrat
Asset
Management

Charakteristika fondu

Technický obchodní systém - Investiční strategie akciového fondu je na rozdíl od většiny klasicky řízených investičních fondů založena na obchodování, které nevychází z žádných prognóz a nesleduje žádný benchmark. Plně automatizovaný obchodní program sledující krátkodobé až střednědobé trendy, vyvinutý společností ARTS Asset Management, pracuje na základě jasně definovaných kvantitativních pravidel.

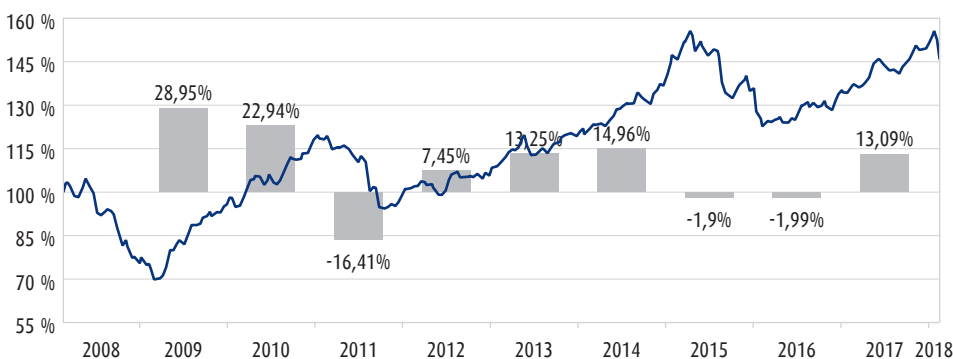
Flexibilní investiční směrnice - Akciový fond reprezentuje velmi aktivní styl řízení, spočívající v identifikování atraktivní využitelných investic a zajištění aktuální cílové alokace. Přítom fond využívá kurzové trendy napříč celým světovým spektrem akcií a prostřednictvím cílových fondů investuje do segmentů a regionů s nejsilnějším trendem, které vykazují nejvyšší šanci na ziskovost do budoucna. Podíl akcií je zásadně vždy 100 %, což znamená že kapitálový růst je vykopen vyšším rizikem.

Stav k: 16.02.2018



Vývoj hodnoty 10 let: +3,87 % p.a.

k 16.02.2018



YTD	-2,57 %	1 rok	6,68 %	5 let	32,56 %	5 let p.a.	5,80 %
-----	---------	-------	--------	-------	---------	------------	--------

Výnosy dosahované v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Každá kapitálová investice je spojena s rizikem, kurzy mohou stoupat i klesat a není zaručena návratnost investice. Vstupní a výstupní poplatky nejsou ve vývoji výkonnosti zohledněny. Pro výpočet výkonnosti je použita metodika OeKB (Rakouská kontrolní banka). Výpočetní zdroj: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

UKAZATELE (10 let)

Kurz (ČOJ/PL) k 16.02.2018	T: 244,51 EUR
	VT: 254,76 EUR
Velikost fondu	169,23 mil. EUR
Volatilita	10,24 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	261,00 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	224,96 EUR
Mod. sharpe ratio	0,37
Max. propad	-35,12 %
Výkonnost 2017	13,09 %
Výkonnost 2016	-1,99 %

DATA FONDU

Investiční společnost	Ampega Investment GmbH
Portfolio manažer	C-QUADRAT Wealth Management GmbH
sub-manažer	ARTS Asset Management GmbH, St. Pölten
Depozitář fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použití výnosů	T: reinvestice výnosů VT: reinvestice výnosů v plné výši (zahraničí)
Kód ISIN	T: AT0000825393 VT: AT0000A08LD9
WKN	T: 541664 VT: AONFHE
Měna fondu	EUR
Datum vydání	04.01.1999
Vstupní poplatek	5,00 %
Správní poplatek	až do 2,10 % p.a. (+ 20,00 % odměna za výkonnost - jen při nové nejvyšší dosažené hodnotě)
Účetní rok	01.01. - 31.12.
Povolení k prodeji	AT/CZ/DE/HU/PL

Ratings

Stav prosinec 2017



Lipper Rating (5=highest)



Nejlepší pozice

posl. 6 měs., výnos po dobu držby

JPMorgan Funds - US Growth Fund C. srpen - únor USA	19,34 %	BlackRock Global Funds - US Flexib. srpen - únor USA	13,75 %
Schroder ISF Japanese Equity C (EU). srpen - leden Japan	17,71 %	JPMorgan Funds - America Equity Fu. srpen - únor USA	13,44 %
Morgan Stanley Global Opportunity. srpen - únor World	16,34 %	Comgest Growth World (USD) Acc srpen - prosinec World	11,93 %
Invesco Japanese Value Equity Fund. srpen - únor Japan	14,88 %	Invesco Asia Consumer Demand Fund. srpen - únor Far East ex Japan	11,63 %
FPM Funds Stockpicker Germany Smal. srpen - únor Germany	14,21 %	Vitruvius Asian Equity B (EURhdg). srpen - prosinec Pacific	10,93 %

Uvedené údaje o portfoliu vycházejí z posledních dostupných informačních zdrojů a proto se mohou lišit od údajů vykázaných v účetnictví fondu (právně závazný spis).

Šance / Výhody

- V zásadě plně zainvestován do akciových fondů. Akciová složka může být doplněna jednotlivými akciovými tituly.
- Plně automatizovaný technický obchodní systém kopírující trendy umožňuje investovat do sektorů s nadprůměrnou výkonností.
- Slabé trendy jsou nahrazovány silnějšími.

Rizika

- Podíl akciové složky tvoří zásadně 100% (v mimořádně výjimečných situacích mohou investice krátkodobě směřovat i do peněžního trhu).
- Sektory s nadprůměrnou výkonností mohou být spojeny s nadprůměrnými korekcemi.

Tato marketingová zpráva slouží výhradně pro nezávazné informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji podílových listů fondu, nelze ji pokládat za nabídku k uzavření smlouvy o službách nebo vedlejších službách spojených s cennými papíry. Tento dokument nemůže nahradit poradenství prostřednictvím Vašeho investičního poradce.

Podklady k nákupu fondu reprezentuje platný Prospekt fondu, aktuální verze Klíčových informací pro investory (KID nebo KIID), Statut fondu a výroční zpráva fondu. Pokud je výroční zpráva fondu starší než 8 měsíců, pak rovněž pololetní zpráva fondu. Potenciální investoři mohou zdarma získat aktuální verze těchto dokumentů v němčině od společnosti C-QUADRAT Wealth Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Vídeň, Rakousko, a na webové stránce www.c-quadrat.com, v sídle platebního a informačního místa v České republice, Raiffeisenbank a.s., Hvezdova 1716/2b, Prague 4, Postal Code 14078 a na webové stránce www.rb.cz.

Kompletní uvedený vývoj hodnoty představuje hrubou výkonnost zahrnující veškeré související náklady na úrovni fondu a vychází z předpokladu reinvestice vyplacených zisků.

Vývoj hodnoty v minulosti není spolehlivým indikátorem budoucího vývoje. Kapitálová investice do fondu je vystavena běžným ekonomickým rizikům a kolísání hodnoty, které mohou způsobit ztrátu celého vloženého kapitálu. Upozorňujeme výslovně na podrobné informace o rizicích uvedené v prospektu. Trendy se mohou změnit a vést k negativnímu vývoji. Trend-kopírující obchodní software může nadřazovat nebo podřazovat trendy.

©2018 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Podrobnosti k ratingu Morningstar viz www.morningstar.de.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

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