

C-QUADRAT ARTS

Best Momentum

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.

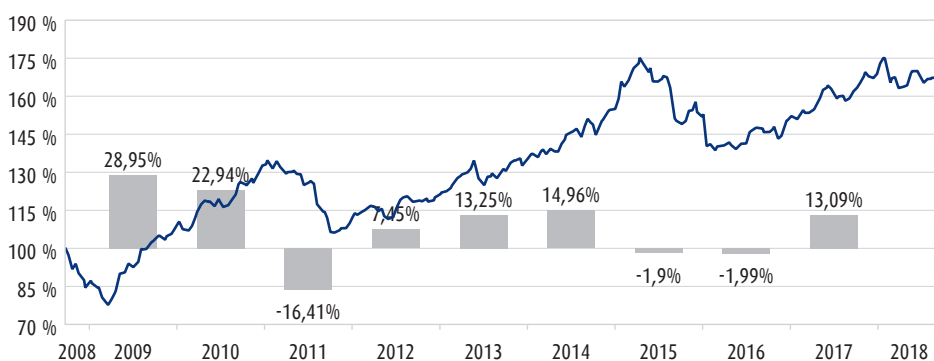
Flexibilní investiční směrnice - Akciový fond reprezentuje velmi aktivní styl řízení, spočívající v identifikování atraktivit využitelných investic a zajištění aktuální cílové alokace. Přitom fond využívá kurzové trendy napříč celým světovým spektrem akcií a prostřednictvím cílových fondů investuje do 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 vykoupen vyšším rizikem.

Stav k: 21.09.2018



Vývoj hodnoty 10 let: +5,16 % p.a.

k 21.09.2018



| YTD | -2,12 % | 1 rok | 1,82 % | 5 let | 25,79 % | 5 let p.a. | 4,69 % |
|-----|---------|-------|--------|-------|---------|------------|--------|
|-----|---------|-------|--------|-------|---------|------------|--------|

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 21.09.2018 | T: 244,39 EUR |
| | VT: 255,94 EUR |
| Velikost fondu | 170,63 mil. EUR |
| Volatilita | 9,99 % |
| Nejvyšší hodnota za 12 měsíců | 261,00 EUR |
| Nejnižší hodnota za 12 měsíců | 237,96 EUR |
| Mod. sharpe ratio | 0,51 |
| Max. propad | -23,66 % |
| 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: A0NFHE |
| 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. |

Ratings

Stav červenec 2018



Nejlepší pozice

posl. 6 měs., výnos po dobu držby

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| JPMorgan Funds - Emerging Middle E. duben - srpen | 9,59 % | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF. duben - květen Energy | 6,82 % |
| Amundi Funds Equity Mena IU (USD). duben - srpen | 7,43 % | NN (L) Health Care P (USD) Acc červenec - září Health Care | 6,76 % |
| SPDR MSCI World Health Care UCITS. červenec - září Health Care | 7,29 % | Fidelity Funds - Global Health Car. červenec - září Health Care | 6,64 % |
| iShares Digitalisation UCITS ETF (. březen - srpen World | 7,22 % | Comgest Growth Europe Smaller Comp. květen - září Europe | 6,21 % |
| GAM Multistock Luxury Brands Equit. duben - červenec Consumer Discretionar. | 7,03 % | iShares Global Timber & Forestry U. duben - červen World Commodities | 5,90 % |

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 nadvazovat nebo podvázovat 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