

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.

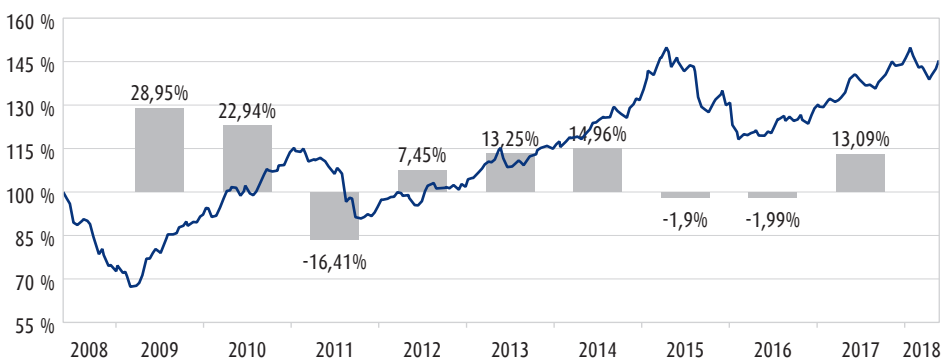
Flexibilní investiční směrnice - Akciový fond reprezentuje velmi aktivní styl řízení, spočívající v identifikování atraktivit využitelných investic a zajištění aktuální cílové alokace. Přitom fond využívá kurzové trendy napříč celým světovým spektrem akcií a prostřednictvím cílových fondů investuje do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

Stav k: 25.05.2018



Vývoj hodnoty 10 let: +3,68 % p.a.

k 25.05.2018



YTD	0,02 %	1 rok	4,64 %	5 let	27,27 %	5 let p.a.	4,94 %
------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	---------------

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 25.05.2018	T:	249,71 EUR
	VT:	261,52 EUR
Velikost fondu		173,97 mil. EUR
Volatilita		10,09 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců		261,00 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců		233,57 EUR
Mod. sharpe ratio		0,37
Max. propad		-34,58 %
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 duben 2018



Nejlepší pozice

posl. 6 měs., výnos po dobu držby

GAM Multistock Luxury Brands Equit. duben - květen Consumer Discretionar.	12,39 %	Vontobel Commodity H (EURhdg) Acc únor - květen World Commodities	7,65 %
Fidelity Funds - European Smaller. listopad - květen European Small Caps	9,79 %	iShares Digitalisation UCITS ETF (. únor - květen World	7,63 %
UBS (Irl) ETF plc - CMCI ex-Agricu. duben - květen World Commodities	9,74 %	Morgan Stanley US Advantage ZH (EU. listopad - květen USA	7,27 %
iShares Global Timber & Forestry U. duben - květen World Commodities	9,25 %	SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF. duben - květen Energy	6,94 %
DB Platinum Commodity Euro I1C (EU. únor - květen World Commodities	8,07 %	Jupiter Global Value L (EUR) Acc duben - květen World	6,83 %

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 podilových 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