

Opis funduszu

Techniczny system handlowy - Strategia inwestycyjna funduszu, w przeciwieństwie do większości klasycznie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, oparta jest na wolnym od prognoz rynkowych systemie handlowym nieposiadającym żadnego benchmarku. Opracowany przez ARTS Asset Management w pełni zautomatyzowany system handlowy, ukierunkowany na krótko i średnioterminowe trendy, działa w oparciu o jasno zdefiniowane zasady ilościowe.

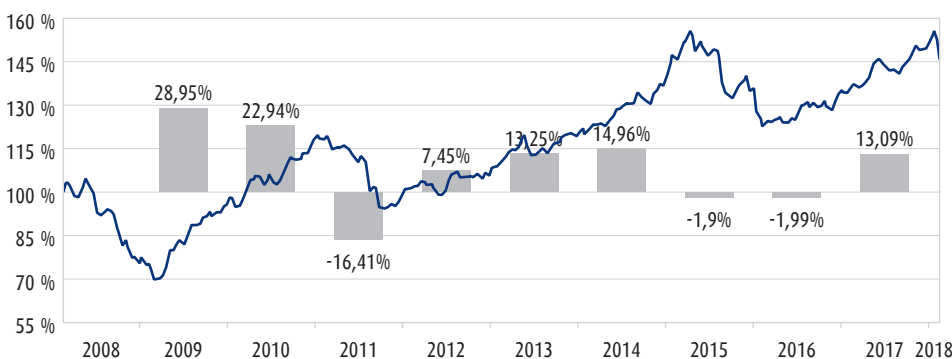
Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania - Fundusz akcyjny charakteryzuje się bardzo aktywnym stylem zarządzania aktywami, analizuje atrakcyjność wybieranych inwestycji oraz ustala aktualny docelowy poziom alokacji. Fundusz wykorzystuje przy tym trendy wzrostowe na globalnym rynku akcji i inwestuje poprzez subfundusze w branże oraz regiony wykazujące najsilniejszy trend oraz posiadające największe szanse na osiągnięcie zysku w przyszłości. Udział akcji wynosi zasadniczo 100%, a celem funduszu jest przyrost wartości kapitału przy akceptacji podwyższonego ryzyka.

Stan na dzień: 16.02.2018



Rozwój wartości 10 lat: +3,87 % p.a.

na dzień 16.02.2018



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

Wyniki z przeszłości nie są wystarczające do określenia przyszłych kierunków rozwoju wartości. Każda inwestycja kapitałowa wiąże się z pewnym ryzykiem. Notowania mogą zarówno rosnąć, jak i spadać. Opłaty manipulacyjne nie zostały uwzględnione. Wyniki funduszu zostały obliczone według wytycznych OeKB (Österreichische Kontrollbank). **Ryzyko walutowe:** W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych wahań kursów walut. Źródło: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

WSKAŹNIKI (10 lat)

Cena jednostki na dzień 16.02.2018	T:	244,51 EUR
	VT:	254,76 EUR
Aktywa funduszu		169,23 mln EUR
Zmienność		10,24 %
Max. ost. 12 miesięcy		261,00 EUR
Min. ost. 12 miesięcy		224,96 EUR
Zmod. wskaźnik Sharpe'a		0,37
Max. strata		-35,12 %
Roczna stopa zwrotu 2017		13,09 %
Roczna stopa zwrotu 2016		-1,99 %

DANE FUNDUSZU

Spółka inwestycyjna	Ampega Investment GmbH
Zarządzający	C-QUADRAT Wealth Management GmbH
Sub zarządzający	ARTS Asset Management GmbH, St. Pölten
Bank depozytariusz funduszu	Raiffeisen Bank International AG
Dystrybucja zysków	T: reinwestowanie VT: pełne reinwestowanie
ISIN	T: AT0000825393 VT: AT0000A08LD9
WKN	T: 541664 VT: AONFHE
Waluta funduszu	EUR
Data założenia	04.01.1999
Opłata manipulacyjna	5,00 %
Opłata za zarządzanie	do 2,1 % p.a. (+ 20,00 % od zysku netto wg zasady High-Water-Mark)
Rok obrotowy	01.01. - 31.12.
Notyfikacja	AT/CZ/DE/HU/PL

Ratingi

Stan grudzień 2017



Lipper Rating (5=highest)



Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

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

Powyższe dane dot. składu portfela bazują na ostatnich dostępnych informacjach źródłowych i z tego powodu mogą odbiegać od stanu księgowego funduszu (stan prawny).

Szanse / korzyści

- Zasadniczo w pełni zainwestowany w fundusze akcji. Udział akcji może zostać uzupełniony o pojedyncze akcje.
- W pełni automatyczny, ukierunkowany na trendy system handlowy umożliwia inwestowanie w sektorach o ponadprzeciętnych wzrostach wartości.
- Słabe trendy są zastępowane przez silniejsze.
- W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować zyski z powodu ogólnych wahań kursów walut.

Ryzyka

- Zasadniczo udział akcji w portfelu wynosi 100% (w wyjątkowych sytuacjach możliwe są krótkookresowe inwestycje w rynek pieniężny).
- Sektory o ponadprzeciętnych wzrostach wartości mogą również podlegać ponadprzeciętnym korektom.
- W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych wahań kursów walut.

Fundusz został wpisany do rejestru funduszy zagranicznych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13.12.2016. Przedstawicielem Funduszu jest Moventum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa. Tytuły uczestnictwa Funduszu są zbywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie inwestorom instytucjonalnym, w szczególności zakładom ubezpieczeń inwestującym w tytuły uczestnictwa Funduszu bezpośrednio lub poprzez produkty powiązane z funduszami kapitałowymi, dla których Fundusz będzie instrumentem bazowym. Fundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa z wykorzystaniem tzw. instytucji właściciela faktycznego (ang. beneficial ownership) ani struktury nominee.

Prezentowany fundusz jest funduszem zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 r. Nr. 146, poz. 1546 ze zm.).

Niniejszy materiał marketingowy nie stanowi oferty publicznej, zaproszenia do złożenia oferty ani oferty sprzedaży jednostek funduszu, a jej celem nie jest nakłanianie potencjalnych inwestorów do nabywania jednostek funduszu. Ten dokument nie może zastąpić bezpośredniej usługi doradztwa inwestycyjnego.

Inwestycji w fundusz można dokonywać wyłącznie na podstawie aktualnego prospektu informacyjnego funduszu, zbadanego przez biegłego rewidenta, rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, odpowiednich Kluczowych Informacji dla Inwestorów ("KIID") oraz Dodatkowej Informacji dla Inwestorów, które są dostępne nieodpłatnie w siedzibie Przedstawiciela Funduszu.

Wszystkie przedstawione wyniki rozwoju wartości są wartościami brutto, uwzględniającymi wszystkie opłaty związane z zarządzaniem funduszem jak również związane z reinwestycją oraz wypłatą dywidendy.

Wyniki z przeszłości nie są wystarczające do określenia przyszłych kierunków rozwoju wartości. Inwestycje oparte o fundusze inwestycyjne narażone są na ryzyko ekonomiczne oraz wahania wycen wartości, może to prowadzić do strat jak również do utraty całego zainwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka zamieszczone zostały w prospekcie emisyjnym. Zmieniające się trendy mogą prowadzić do negatywnych stóp zwrotu. Podążający za trendami system handlowy może zwiększać lub zmniejszać udział poszczególnych trendów w portfelu.

©2018 Morningstar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Morningstar można znaleźć na stronie www.morningstar.de.

DANE KONTAKTOWE

Infolinia: +48 (519) 025251

E-mail: informacja@c-quadrat.com

Strona internetowa: www.c-quadrat.com,
www.arts.co.at

Przedstawicielem funduszu w Polsce jest Moventum Sp.z.o.o. E-Mail: office@moventum.com.pl