

# C-QUADRAT ARTS

## Best Momentum

### Opis funduszu

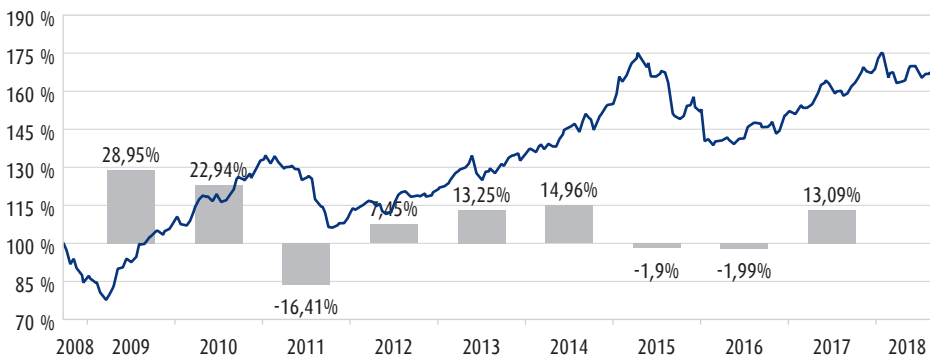
**Techniczny system handlowy** - Strategia inwestycyjna funduszu, w przeciwieństwie do większości klasycznych zarządzanych funduszy inwestycyjnych, oparta jest na wolnym od prognoz rynkowych systemie handlowym nieposiadającym żadnego benchmarku. Opracowany przez ARTS Asset Management w pełni zautomatyzowany 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: 21.09.2018



### Rozwój wartości 10 lat: +5,16 % p.a. na dzień 21.09.2018



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

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 21.09.2018 | T: 244,39 EUR  |
|                                    | VT: 255,94 EUR |
| Aktywa funduszu                    | 170,63 mln EUR |
| Zmienność                          | 9,99 %         |
| Max. ost. 12 miesięcy              | 261,00 EUR     |
| Min. ost. 12 miesięcy              | 237,96 EUR     |
| Zmod. wskaźnik Sharpe'a            | 0,51           |
| Max. strata                        | -23,66 %       |
| 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<br>VT: pełne reinwestowanie                      |
| ISIN                        | T: AT0000825393<br>VT: AT0000A08LD9                                |
| WKN                         | T: 541664<br>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 obrachunkowy            | 01.01. - 31.12.  |
| Notyfikacja                 | AT/CZ/DE/HU/PL   |

### Ratingi

Stan lipiec 2018



## Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| JPMorgan Funds - Emerging Middle E.<br>kwiecień - sierpień                      | 9,59 % | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF.<br>kwiecień - maj Energy                  | 6,82 % |
| Amundi Funds Equity Mena IU (USD).<br>kwiecień - sierpień                       | 7,43 % | NN (L) Health Care P (USD) Acc<br>lipiec - wrzesień Health Care              | 6,76 % |
| SPDR MSCI World Health Care UCITS.<br>lipiec - wrzesień Health Care             | 7,29 % | Fidelity Funds - Global Health Car.<br>lipiec - wrzesień Health Care         | 6,64 % |
| iShares Digitalisation UCITS ETF (.<br>marzec - sierpień World                  | 7,22 % | Comgest Growth Europe Smaller Comp.<br>maj - wrzesień Europe                 | 6,21 % |
| GAM Multistock Luxury Brands Equit.<br>kwiecień - lipiec Consumer Discretionar. | 7,03 % | iShares Global Timber & Forestry U.<br>kwiecień - czerwiec World Commodities | 5,90 % |

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](http://www.morningstar.de).

## DANE KONTAKTOWE

Infolinia: +48 (519) 025251

E-mail: [informacja@c-quadrat.com](mailto:informacja@c-quadrat.com)

Strona internetowa: [www.c-quadrat.com](http://www.c-quadrat.com),  
[www.arts.co.at](http://www.arts.co.at)

Przedstawicielem funduszu w Polsce jest Moventum Sp.z.o.o. E-Mail: [office@moventum.com.pl](mailto:office@moventum.com.pl)