

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

Popis fondu

Technický obchodný systém - Investičná stratégia fondu je založená na princípe Total Return (celkovej návratnosti) bez prognostiky. Neriadi sa žiadnym benchmarkom a jej cieľom je dlhodobo dosahovať maximálny rast hodnoty v každej fáze trhu. Plne automatizovaný obchodný program vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management so zameraním na sledovanie krátkodobých a strednodobých trendov sa riadi jasne definovanými kvantitatívnymi pravidlami a monitoruje viac ako 10 000 investičných fondov & ETFs.

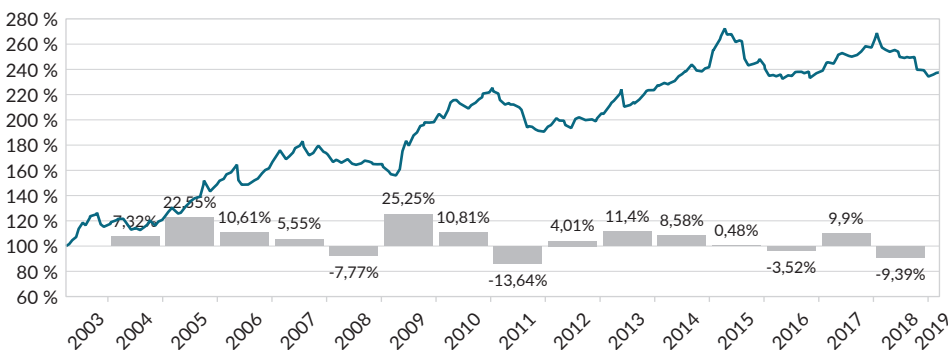
Flexibilné investičné smernice - Zmiešaný fond reprezentuje aktívny prístup k správe majetku, na základe ktorého sa definuje atraktivita vyhovujúcich investícií a stanovuje aktuálna cieľová alokácia. Investuje sa pritom vždy do odvetví a regiónov, ktoré v danom momente trendujú najsilnejšie. V závislosti od situácie na trhu môže byť podiel akcií vo fonde až 100 %. Pri snahe o minimalizáciu rizika vo fáze negatívneho vývoja na burze môže byť podiel akcií znížený až na 0 % a prostriedky presunuté do konzervatívnych dlhopisových fondov, fondov peňažného trhu, resp. iných investičných položiek peňažného trhu.

Stav k: 18.03.2019



Vývoj hodnoty od 27.03.2003*: +5,56 % p.a.

k 18.03.2019



YTD	1,85 %	1 rok	-7,31 %	5 rokov	5,79 %	5 rokov p.a.	1,13 %
-----	--------	-------	---------	---------	--------	--------------	--------

*Prevzatie managementu fondu spoločnosťou ARTS Asset Management

Výnosy dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom, kurzy môžu stúpať a klesať a nie je zaručená návratnosť investície. Vstupné a výstupné poplatky nie sú vo vývoji výkonnosti zohľadnené. Pre výpočet výkonnosti je použitá metódička OeKB (Rakúska kontrolná banka). Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

UKAZOVATELE (od 27.03.2003)

Kurz k 18.03.2019	105,06 EUR
Objem fondu	443,57 Mil. EUR
Volatilita	7,86 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov	113,34 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov	102,73 EUR
Mod. Sharpeho pomer	0,71
Max. strata	-17,63 %
Výkonnosť 2018	-9,39 %

ÚDAJE O FONDĚ

Investičná spoločnosť*	Ampega Investment GmbH
Manažér	ARTS Asset Management GmbH
Depozitár fondu	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Prevzatie manažmentu fondu	27.03.2003
Použitie výnosov	výplata výnosov
Kód ISIN	DE000A0F5G98
WKN	A0F5G9
Mena fondu	EUR
Dátum emisie	07.12.2001
Vstupný poplatok	5,00 %
Správčový poplatok	2,00 % p. a. (+ 20 % odmena za výkon. nad 3-mesačný Euribor (referenčná hodnota) - pri novej najvyš. hodnote)
Obchodný rok	01.01. - 31.12.
Povolenie k predaju	AT/DE/SK

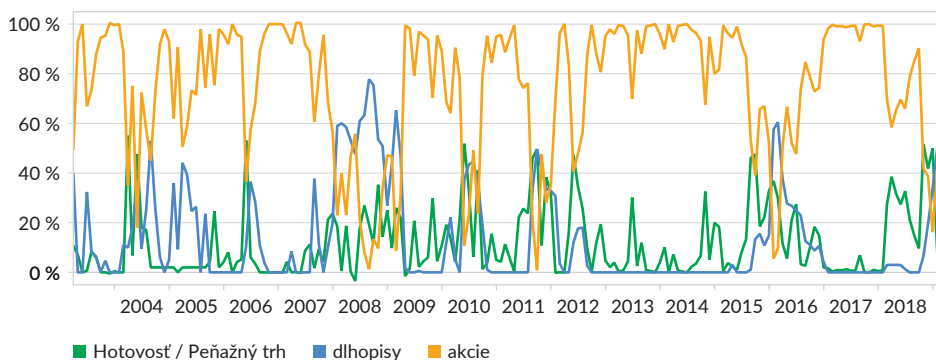
Hodnotenia

Stav februára 2019



Aktívna správa majetku fondu fondov

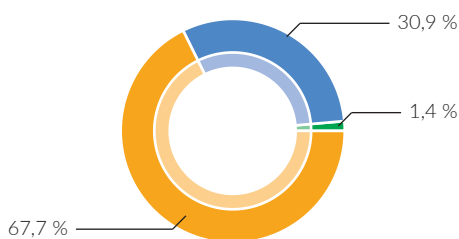
(31.03.2003 - 28.02.2019)



Schématické znázornenie historického podielu tried aktív Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Rozloženie aktív

k 28.02.2019



akcie
Hotovosť / Peňažný trh
dlhopisy

Najlepšie pozície

posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva

BlackRock Strategic Funds - Emergi. septembra - januára Emerging Markets	10,32 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCI. januára - marca Utilities	8,28 %
Lyxor MSCI World Utilities UCITS E. januára - marca Utilities	8,19 %
iShares Asia Property Yield UCITS. januára - marca Real Estate	7,38 %
Vontobel Asia Pacific Equity I (US. januára - marca Far East ex Japan	7,21 %

Uvedené údaje o portfóliu vychádzajú z posledných dostupných informačných zdrojov a preto sa môžu líšiť od údajov vykázaných v účtovníctve fondu (právne záväzný dokument).

Šance / Výhody

- Flexibilná investičná stratégia:** V závislosti na vývoji trhu a na investičných predpisoch sú využívané investície do akcií, dlhopisov alebo peňažného trhu. Manažment fondu sa snaží Vaše peniaze investovať vždy tam, kde sa to javí ako najprofitabilnejšie.
- Zamedzenie dlhých stratových období:** Profesionálny „total return“ koncept zaisťuje systematické riadenie rizika bez ľudských emócií – s cieľom zamedziť dlhé stratové fázy.

Riziká

- Pri investovaní produktu do investičnej triedy na základe vzostupného trendu, môže byť tento napriek tomu nahradený trendom zostupným.
- Vzostupné trendy môžu byť využité až od okamihu, od ktorého produkt investuje do príslušnej investičnej triedy.
- Zostupné trendy môžu byť vylúčené až od okamihu, od ktorého produkt v príslušnej investičnej triede deinvestuje.

Táto marketingová správa slúži výhradne pre nezáväznú informačnú úlohu a nepredstavuje žiadnu ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju podielov fondu, ani ju nemožno pokladať za výzvu k uzavretiu zmluvy o službe cenných papierov alebo vedľajších služieb spojených s cennými papiermi. Tento dokument nemôže nahradiť poradenstvo Vášho investičného poradcu.

Pred investovaním sa zoznámte s prospektom fondu, ročnou správou a v prípade, že je staršia ako 8 mesiacov, polročnou správou fondu. Kľúčový informačný dokument (KID alebo KIID) a zverejnený predajný prospekt fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI v aktuálnom znení je záujemcom bezplatne k dispozícii v sídle Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln, Nemecko, v sídle platobného a informačného miesta v Slovenskej republike, European Investment Centre o.c.p. a.s., Apollo Business Center, Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava ako aj v investičnej spoločnosti ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň, Rakúsko a na www.arts.co.at.

Každý prezentovaný vývoj hodnôt zodpovedá hrubej výkonnosti, ktorá zahŕňa všetky náklady na úrovni fondu a vychádza z opätovného investovania prípadných výnosov.

Vývoj hodnôt v minulosti nepredstavuje spoľahlivý indikátor budúceho vývoja. Kapitálová investícia do investičných fondov podlieha všeobecným rizikám konjunktúry a kolísaniam hodnoty, ktoré môžu viesť k stratám, alebo až k úplnej strate vloženého kapitálu. Výslovne odkazujeme na podrobné upozornenia na riziká, ktoré sa nachádzajú v predajnom prospekte. Trendy sa môžu meniť a pôsobiť na pokles výnosov do záporných čísel. Obchodný systém sledujúci vývojové trendy môže týmto trendom priradiť vyššiu alebo nižšiu váhu.

©2019 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Podrobnosti k ratingu Morningstar vid www.morningstar.de.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 955 95 96-0
E-Mail: sales@arts.co.at
Internet: www.arts.co.at