

# C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

## Charakteristika fondu

**Technický obchodní systém** - Investiční strategie fondu sleduje princip „total return“, tzn. že nevychází z prognóz, nesleduje žádný benchmark; jeho cílem je dlouhodobé dosahování absolutní návratnosti v rámci celého ekonomického cyklu. Plně automatizovaný obchodní program sledující krátkodobé až střednědobé trendy, vyvinutý společností ARTS Asset Management, pracuje na základě jasně definovaných kvantitativních pravidel a sleduje více než 10 000 investičních fondů & ETFs.

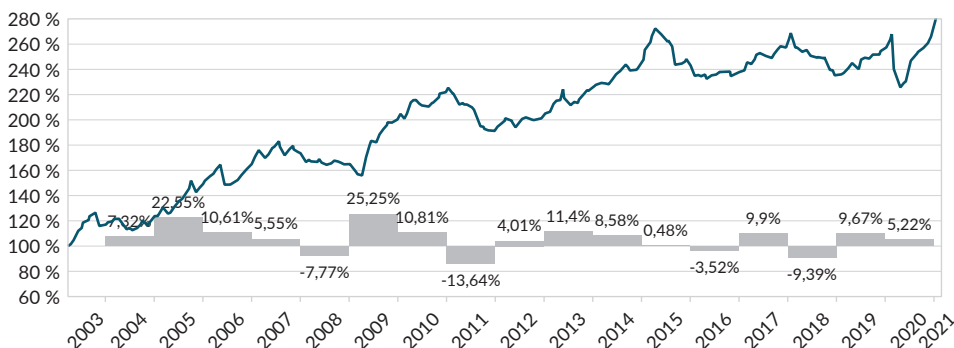
**Flexibilní investiční směrnice** - Smíšený fond je založen na principu aktivní správy portfolia, spočívající v identifikování atraktivní využitelných investic a zajištění aktuální cílové alokace. Přitom investice směřují do segmentů a regionů vykazujících nejsilnější trend. V závislosti na momentální situaci na trhu může fond investovat až 100 % majetku do akcií. V zájmu omezení rizika v dobách recese může být podíl akcií zredukován až na 0 % a realokován do konzervativnějších dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu resp. investic blízkých peněžnímu trhu.

Stav k: 26.02.2021



## Vývoj hodnoty od 27.03.2003\*: +6,02 % p.a.

k 26.02.2021



YTD	5,99 %	1 rok	16,60 %	5 let	21,43 %	5 let p.a.	3,96 %
-----	--------	-------	---------	-------	---------	------------	--------

\*Převzetí managementu fondu společností ARTS Asset Management

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). V investované částce 1.000,- EUR hradí investor také vstupní poplatek ve výši max. 50,- EUR, o který se jeho vstupní investice sníží. Zobrazená výkonnost odpovídá hrubé výkonnosti, která zahrnuje veškeré náklady vynaložené na úrovni fondu a vychází z reinvestice případných výplat. Další individuální náklady vzniklé na úrovni investování, například transakční, depozitní poplatky a daně dodatečně snižují příjem investora. Výpočetní zdroj: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

## Ratings

Stav leden 2021



Lipper Rating (5=highest)



THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS 2015  
AUSTRIA



THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS 2015  
GERMANY



THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS 2015  
EUROPE

## UKAZATELE (od 27.03.2003)

Kurz (ČOJ/PL)	126,15 EUR
Velikost fondu	501,43 mil. EUR
Volatilita	8,12 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	131,00 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	98,47 EUR
Mod. sharpe ratio	0,74
Max. propad	-18,24 %

## VÝKONNOST (rolované)

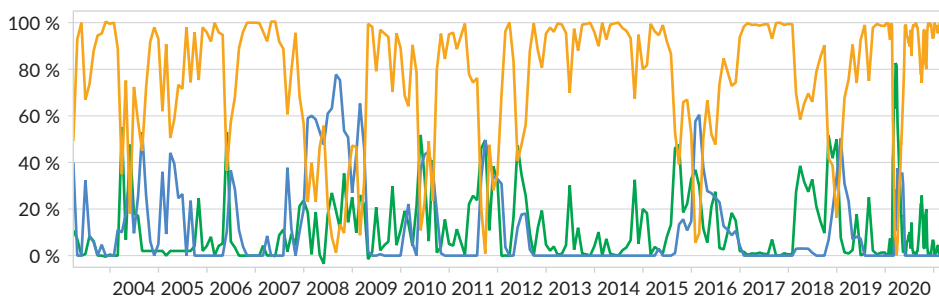
29.02.2020-28.02.2021	16,60 %
28.02.2019-29.02.2020	3,76 %
28.02.2018-28.02.2019	-8,20 %
28.02.2017-28.02.2018	5,82 %
29.02.2016-28.02.2017	3,32 %

## DATA FONDU

Investiční společnost	Ampega Investment GmbH
Manažer	ARTS Asset Management GmbH
Depozitář fondu	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Převzetí managementu	27.03.2003
Použití výnosů	výplata výnosů
Kód ISIN	DE000A0F5G98
WKN	A0F5G9
Měna fondu	EUR
Datum vydání	07.12.2001
Vstupní poplatek	5,00 %
Správní poplatek	2,00 % p.a. (+ 20 % Performance Fee nad 3 měsíční Euribor (referenční hodnota) - jen při nové nejvyšší dosažené hodnotě)
Účetní rok	01.01. - 31.12.
Povolení k prodeji	AT/DE/LT/LV/SK

# Aktivní správa majetku fondu fondů

(07.12.2001 - 28.02.2021)



■ Hotovost / Peněžní trh ■ Dluhopisy ■ Akcie

Znázornění historického podílu jednotlivých tříd aktiv.

Zdroj výpočtů: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Rozložení aktiv

k 28.02.2021



■ Akcie ■ Hotovost / Peněžní trh

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

- **Flexibilní investiční strategie:** V závislosti na vývoji trhu a na investičních předpisech je využíváno investic do akcií, dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu. Management fondu se snaží Vaše peníze investovat vždy tam, kde se to jeví jako nejprofitabilnější.
- **Vyloučení dlouhých ztrátových období:** Profesionální „total return“ koncept zajišťuje systematické řízení rizika bez lidských emocí – s cílem zamezit dlouhým ztrátové fázi.

## Nejlepší pozice

posl. 6 měs., výnos po dobu držby

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C. srpen - únor Taiwan	36,53 %
AXA World Funds Framlington Europe. srpen - únor European Small Caps	30,54 %
Xtrackers Futures Mobility UCITS E. listopad - únor World	24,94 %
Invesco Elwood Global Blockchain U. srpen - prosinec Information Technolog.	24,63 %
Deka-UmweltInvest CF (EUR) Acc srpen - únor World Sustainability	24,49 %

## Rizika

- Při investování produktu do investiční třídy na základě vzestupného trendu, může být tento přesto nahrazen trendem sestupným.
- Vzestupných trendů lze využít až od okamžiku, od kterého produkt investuje do příslušné investiční třídy.
- Sestupné trendy lze vyloučit až od okamžiku, od kterého produkt v příslušné investiční třídě deinvestuje.

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.

Před investováním se seznamte s prospektem fondu, roční zprávou a v případě, že je starší 8 měsíců, půlroční zprávou fondu. Klíčové informace pro investory (KID) v českém jazyce a zveřejněný prodejní prospekt fondu (včetně Statutu fondu) C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI v aktuálním znění jsou zájemcům bezplatně k dispozici v německém a anglickém jazyce v sídle Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Kolín n/Rýnem, Německo, v sídle ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Vídeň, Rakousko, a na webové stránce [www.arts.co.at](http://www.arts.co.at).

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI není připuštěn k veřejné nabídce v České republice. C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI je v současné době distribuován v České republice výhradně v rámci pojistných produktů (investičního životního pojištění). Veřejná nabídka tohoto fondu v České republice je z uvedených důvodů nepřipustná.

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.

Informace o škále běžných tržních poplatků účtovaných investičními společnostmi jsou zveřejněny rakouským orgánem dohledu (FMA) na jeho webových stránkách ([www.fma.gv.at](http://www.fma.gv.at)).

Tento dokument byl vypracován společností ARTS Asset Management GmbH. Přes veškerou svědomitost nelze za aktuálnost, správnost a úplnost poskytovaných údajů a informací převzít záruku a ani garanci. Dále si společnost ARTS Asset Management GmbH vyhrazuje právo na provádění změn nebo dodatků k poskytnutým informacím.

©2021 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Podrobnosti k ratingu Morningstar viz [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

## KONTAKTNÍ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 955 95 96-0  
e-Mail: [sales@arts.co.at](mailto:sales@arts.co.at)  
Internet: [www.arts.co.at](http://www.arts.co.at)