

# C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT-A

## 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.

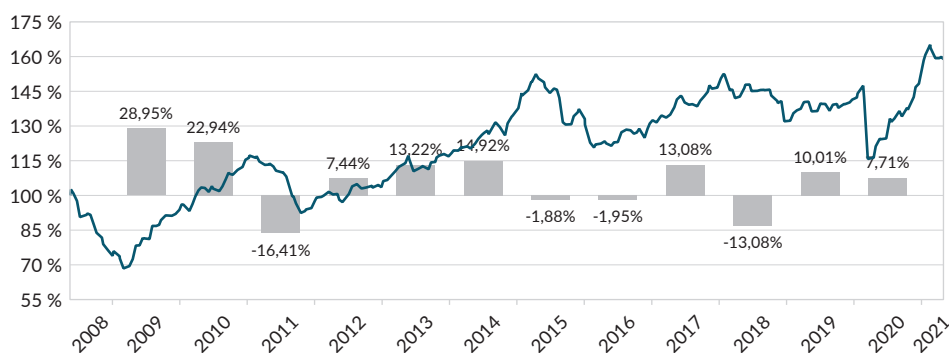
**Flexibilní investiční směrnice** - Akciový fond reprezentuje velmi aktivní styl řízení, spočívající v identifikování atraktivní využitelných investic a zajištění aktuální cílové alokace. Přitom fond využívá kurzové trendy napříč celým světovým spektrem akcií a prostřednictvím cílových fondů investuje 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: 30.04.2021



## Vývoj hodnoty od založení: +3,64 % p.a.

k 30.04.2021



YTD	5,19 %	1 rok	31,84 %	5 let	29,67 %	5 let p.a.	5,33 %
-----	--------	-------	---------	-------	---------	------------	--------

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 únor 2021



## UKAZATELE (od založení)

Velikost fondu	159,97 mil. EUR
Volatilita	10,36 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	294,55 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	209,23 EUR
Mod. sharpe ratio	0,35
Max. propad	-35,12 %

## VÝKONNOST (rolované)

30.04.2020-30.04.2021	31,84 %
30.04.2019-30.04.2020	-14,26 %
30.04.2018-30.04.2019	-1,32 %
30.04.2017-30.04.2018	4,16 %
30.04.2016-30.04.2017	11,61 %

## DATA FONDU

Investiční společnost	Ampega Investment GmbH
Manažer	ARTS Asset Management GmbH
Depozitář fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použití výnosů	reinvestice výnosů v plné výši
Kód ISIN	AT0000A08LD9
WKN	AONFHE
Měna fondu	EUR
Datum vydání	16.05.2008
Nařízení o udržitelnosti	článek 6
Vstupní poplatek	až do 5,00%
Správní poplatek	až do 2,10% p.a. (+20% odměna za výkonnost - jen při nové nejvyšší dosažené hodnotě)
Účetní rok	01.01. - 31.12.
Povolení k prodeji	AT/CZ/DE/HU/PL

## Nejlepší pozice

posl. 6 měs., výnos po dobu držby

Fortezza Finanz – Aktienwerk I (EU). listopad - květen European Small Caps	55,53 %	Goldman Sachs India Equity Portfol. listopad - březen India	26,15 %
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF. listopad - březen Industrials	45,47 %	T. Rowe Price Funds SICAV - Europe. listopad - březen European Small Caps	24,64 %
Vontobel European Mid and Small Ca. listopad - květen Europe	44,80 %	GS&P Fonds Family Business I (EUR). listopad - leden Europe	24,51 %
MainFirst - Top European Ideas C (. listopad - březen Europe	36,81 %	Candriam SRI Equity Climate Action. listopad - únor World	22,48 %
Morgan Stanley Emerging Leaders Eq. listopad - únor Emerging Markets	26,88 %	Deka-UmweltInvest CF (EUR) Acc listopad - březen World Sustainability	22,29 %

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

- 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.
- Vzhledem k použitému modelu řízení nebo kvůli dočasně koncentrované investici do jednotlivých volatilních trzích může fond vykazovat zvýšenou volatilitu, t.z. hodnoty podílů mohou být během krátké doby rovněž vystaveny velkým kolísáním směrem vzhůru a dolů.

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.

Podklady k nákupu fondu reprezentuje platný Prospekt fondu, aktuální verze Klíčových informací pro investory (KID), 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 ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Vídeň, Rakousko, a na webových stránkách [www.arts.co.at](http://www.arts.co.at), v sídle platebního a informačního místa v České republice, Raiffeisenbank a.s., Hvezdova 1716/2b, Prague 4, Postal Code 14078 a na webových stránkách [www.rb.cz](http://www.rb.cz).

VT tranži uvedeného fondu mohou získat nebo vlastnit pouze investoři, kteří nepodléhají rakouské dani z příjmu nebo dani z příjmu právnických osob, nebo pro nichž jsou splněny podmínky pro udělení výjimky podle § 94 zákona o dani z příjmu nebo na osvobození od rakouských daní z kapitálových příjmů.

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 nadvazovat nebo podvazovat 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.

Podílový fond je v souladu s **nařízením EU 2019/2088 o zveřejňování informací o udržitelosti** v sektoru finančních služeb (**nařízení o udržitelosti**) klasifikován jako podílový fond v souladu s článkem 6 nařízení o zveřejňování.

©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)