

# 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.

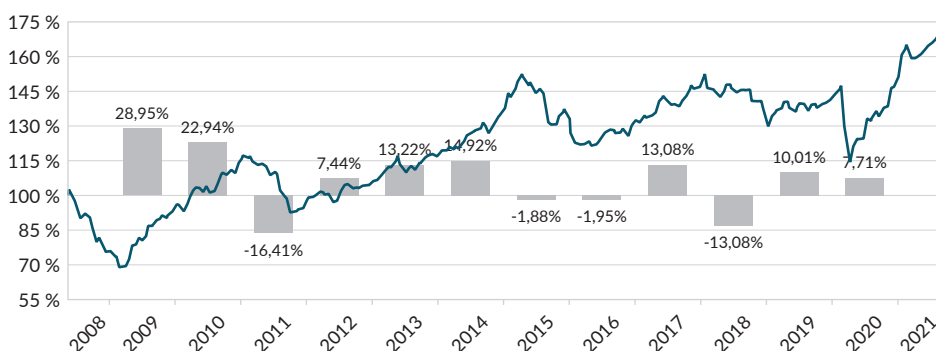
**Flexibilní investiční směrnice** - Akciový fond reprezentuje velmi aktivní styl řízení, spočívající v identifikování atraktivitu využitelných investic a zajištění aktuální cílové alokace. Přitom fond využívá kurzové trendy napříč celým světovým spektrem akcií a prostřednictvím cílových fondů investuje 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: 31.08.2021



## Vývoj hodnoty od založení: +4,08 % p.a.

k 31.08.2021



YTD	12,66 %	1 rok	26,11 %	5 let	34,68 %	5 let p.a.	6,13 %
-----	---------	-------	---------	-------	---------	------------	--------

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 červenec 2021



Lipper Rating (5=highest)



Preservation



THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS 2015  
GERMANY



THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS 2015  
AUSTRIA



THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS 2015  
EUROPE

## UKAZATELE (od založení)

Velikost fondu	168,55 mil. EUR
Volatilita	10,30 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	303,45 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	231,32 EUR
Mod. sharpe ratio	0,40
Max. propad	-35,12 %

## VÝKONNOST (rolované)

31.08.2020-31.08.2021	26,11 %
31.08.2019-31.08.2020	-1,38 %
31.08.2018-31.08.2019	-6,08 %
31.08.2017-31.08.2018	6,09 %
31.08.2016-31.08.2017	8,67 %

## 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

Magna New Frontiers Fund G (EUR) A. únor - srpen Emerging Markets	24,16 %	Lupus alpha Dividend Champions C (. duben - srpen Europe	11,57 %
Xtrackers LPX Private Equity Swap. duben - srpen World	23,74 %	T. Rowe Price Funds SICAV - Fronti. květen - srpen Emerging Markets	10,51 %
iShares Listed Private Equity UCIT. březen - srpen World	22,20 %	Janus Henderson Horizon Pan Europe. březen - červenec European Small Caps	9,73 %
Aberdeen Standard SICAV II - Euro. duben - srpen European Small Caps	14,06 %	GIS Central and Eastern European E. květen - srpen Eastern Europe	9,62 %
Danske Invest Europe Small Cap I (. duben - srpen European Small Caps	13,50 %	Fortezza Finanz - Aktienwerk I (EU. únor - červen European Small Caps	8,76 %

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 webové stránce [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 webové stránce [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 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)).

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

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)