

C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT-A

Charakteristika fondu

Technický obchodní systém - Na rozdíl od většiny tradičně řízených investičních fondů se investiční strategie našeho akciového fondu řídí obchodním přístupem, který se neodvíjí od prognóz a není založen na Benchmarku. Plně automatizovaný obchodní program vyvinutý společností ARTS Asset Management se zaměřením na sledování krátkodobých až střednědobých trendů se řídí jasně definovanými kvantitativními pravidly a sleduje více než 10 000 investičních fondů a ETF po celém světě. Všechna investiční rozhodnutí jsou prováděna pomocí složitých matematických algoritmů, takže jsou nezávislá na lidských emocích.

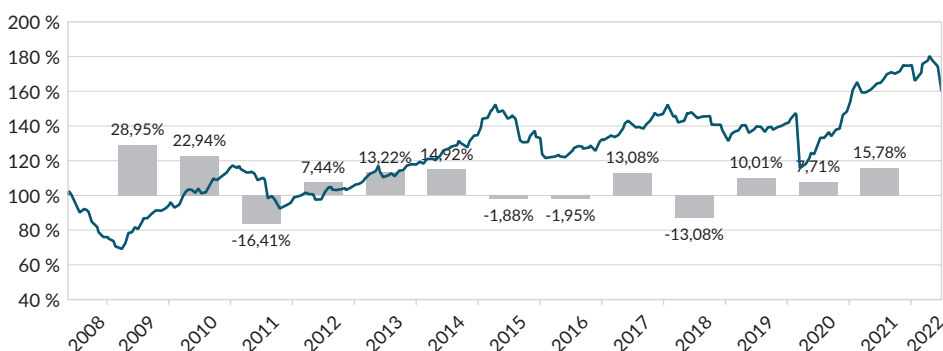
Flexibilní rotace sektorů - akciový fond představuje vysoce aktivní styl správy aktiv, který analyzuje atraktivitu vybraných investic a stanovuje aktuální cílovou úroveň alokace. Fond přitom využívá vzestupných trendů na světovém akciovém trhu a prostřednictvím podfondů a ETF investuje do odvětví a regionů, které vykazují nejsilnější trendy a nabízejí největší příležitosti k budoucím ziskům.

Stav k: 30.06.2022



Vývoj hodnoty od založení: +3,39 % p.a.

k 30.06.2022



| | | | | | | | |
|-----|---------|-------|---------|-------|---------|------------|--------|
| YTD | -8,38 % | 1 rok | -2,29 % | 5 let | 16,42 % | 5 let p.a. | 3,09 % |
|-----|---------|-------|---------|-------|---------|------------|--------|

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 květen 2022



UKAZATELE (od založení)

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Velikost fondu | 153,41 mil. EUR |
| Volatilita | 10,41 % |
| Nejvyšší hodnota za 12 měsíců | 321,68 EUR |
| Nejnižší hodnota za 12 měsíců | 284,73 EUR |
| Mod. sharpe ratio | 0,33 |
| Max. propad | -35,12 % |

VÝKONNOST (rolované)

| | |
|-----------------------|---------|
| 30.06.2021-30.06.2022 | -2,29 % |
| 30.06.2020-30.06.2021 | 33,23 % |
| 30.06.2019-30.06.2020 | -9,28 % |
| 30.06.2018-30.06.2019 | -5,62 % |
| 30.06.2017-30.06.2018 | 4,44 % |

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% poplatek za výkonnost - jen při nové nejvyšší dosažené hodnotě) |
| Účetní rok | 01.01. - 31.12. |
| Povolení k prodeji | AT/CZ/DE/HU/PL |

Rozložení aktiv

k 30.06.2022



■ akcie ■ Hotovost / Peněžní trh

Top 5 sektorov

k 30.06.2022

| Tituly/Sektor | Vážení |
|------------------------|---------|
| Hotovost / Peněžní trh | 8,47 % |
| Telekomunikace | 18,21 % |
| Zdravotnictví | 18,02 % |
| Hong Kong | 17,89 % |
| Svět | 8,41 % |

Nejlepší pozice

posl. 6 měs., výnos po dobu držby

| | | | |
|---|---------|---|--------|
| iShares Diversified Commodity Swap. únor - červen World Commodities | 20,07 % | VanEck Vectors Morningstar Develop. leden - červen World | 1,42 % |
| L&G All Commodities UCITS ETF (USD). únor - červen World Commodities | 18,10 % | Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCIT. červen - červen Germany | 0,96 % |
| DWS Global Natural Resources Equit. leden - květen World Commodities | 15,55 % | Fidelity Funds - Indonesia Fund Y. březen - červen Indonesia | 0,74 % |
| Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCo. leden - červen World Commodities | 5,55 % | iShares STOXX Europe 600 Telecommu. červen - červen Telecommunication Ser. | 0,61 % |
| WisdomTree US Equity Income UCITS. únor - červen USA | 3,67 % | iShares MSCI World Health Care Sec. červen - červen Health Care | 0,30 % |

Uvedené údaje o portfoliu vycházejí z posledních dostupných informačních zdrojů a proto se mohou lišit od údaje 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.j. 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, 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.

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 osvození 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 nadvážovat nebo podvážovat trendy.

Informace o škále běžných tržních poplatků účtovaných investičními společnostmi jsou zveřejněny rakouským orgánem dohledu (FMA) na jeho webových stránkách (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.

©2022 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Podrobnosti k ratingu Morningstar viz www.morningstar.de.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

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