

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT

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.

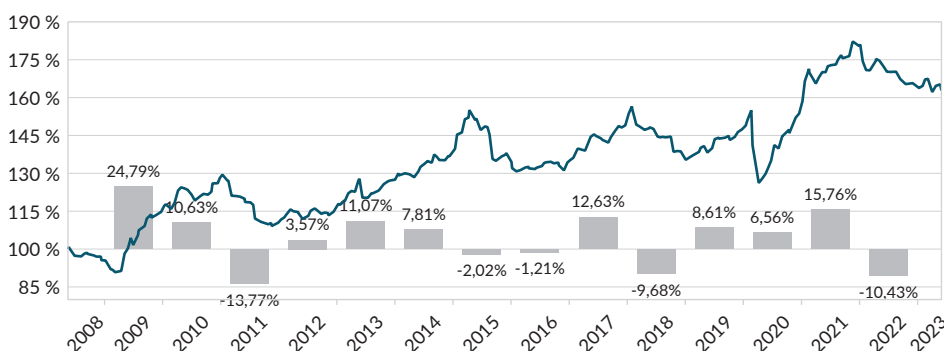
Flexibilní investiční směrnice - Smíšený fond je založen na principu aktivní správy portfolia, spočívající v identifikování atraktivní využitelných investic a zajištění aktuální cílové alokace. Přitom investice směřují do segmentů a regionů vykazujících nejsilnější trend. V závislosti na momentální situaci 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: 31.05.2023



Vývoj hodnoty od založení: +3,29 % p.a.

k 31.05.2023



| | | | | | | | |
|-----|--------|-------|---------|-------|---------|------------|--------|
| YTD | 0,59 % | 1 rok | -5,50 % | 5 let | 10,56 % | 5 let p.a. | 2,03 % |
|-----|--------|-------|---------|-------|---------|------------|--------|

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

UKAZATELE (od založení)

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Velikost fondu | 342,91 mil. EUR |
| Volatilita | 7,43 % |
| Nejvyšší hodnota za 12 měsíců | 241,72 EUR |
| Nejnižší hodnota za 12 měsíců | 222,86 EUR |
| Mod. sharpe ratio | 0,44 |
| Max. propad | -19,67 % |

VÝKONNOST (rolované)

| | |
|-----------------------|---------|
| 31.05.2022-31.05.2023 | -5,50 % |
| 31.05.2021-31.05.2022 | 1,60 % |
| 31.05.2020-31.05.2021 | 31,14 % |
| 31.05.2019-31.05.2020 | -5,47 % |
| 31.05.2018-31.05.2019 | -7,11 % |

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 | AT0000A08EX2 |
| WKN | AONFHK |
| Měna fondu | EUR |
| Datum vydání | 16.05.2008 |
| Nařízení o udržitelnosti | článek 8 |
| Vstupní poplatek | až do 5,00% |
| Správní poplatek | až do 2,00% 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 |

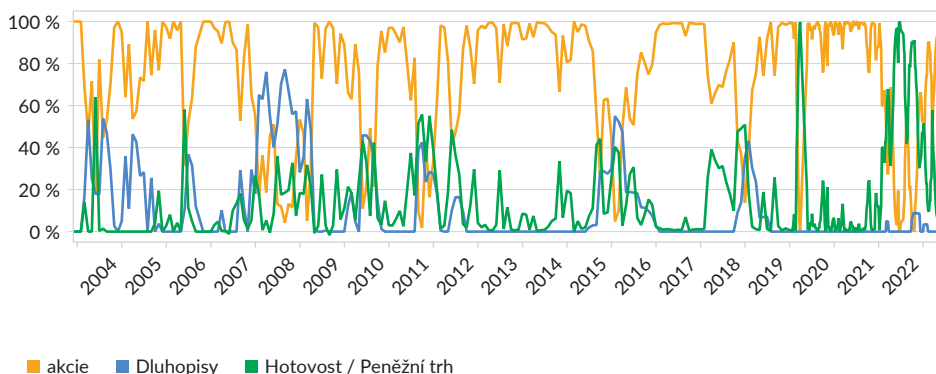
Ratings

Stav duben 2023



Aktivní správa majetku fondu fondů

(16.05.2008 - 31.05.2023)

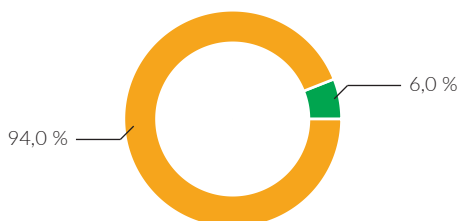


Znárodnění historického podílu jednotlivých tříd aktiv.

Zdroj výpočtů: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Rozložení aktiv

k 31.05.2023



akcie Dluhopisy 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 dlouhé ztrátové fázi.

Nejlepší pozice

posl. 6 měs., výnos po dobu držby

| | |
|---|---------|
| UBS (Irl) ETFs plc - CMC Commodity listopad - květen WorldCommodities | 10,95 % |
| Schroder ISF Italian Equity C (EUR) leden - duben Italy | 7,35 % |
| Amundi Funds Equity Japan Target I. duben - květen Japan | 6,99 % |
| Fidelity Funds - Italy Fund Y (EUR) leden - duben Italy | 5,49 % |
| BNP Paribas Easy ECPI Circular Eco. březen - květen World | 5,38 % |

Rizika

- Při investování produktu do investiční třídy na základě vzestupného trendu, může být tento vystřídán 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.

Podklady k nákupu fondu reprezentuje platný Prospekt fondu, aktuální verze Klíčových informací pro investory (PRIIPs - 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 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 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 8 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.

©2023 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