

# C-QUADRAT ARTS Best Momentum

## 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.

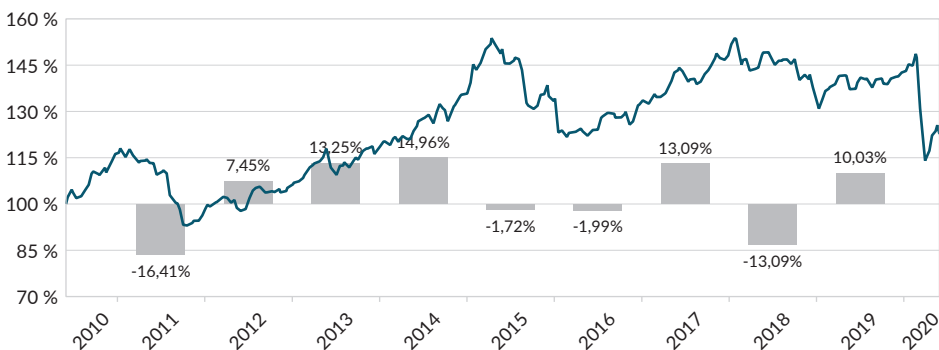
**Flexibilní investiční směrnice** - Akciový fond reprezentuje velmi aktivní styl řízení, spočívající v identifikování atraktivní využitelných investic a zajištění aktuální cílové alokace. Přitom fond využívá kurzové trendy napříč celým světovým spektrem akcií a prostřednictvím cílových fondů investuje 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: 29.05.2020



## Vývoj hodnoty 10 let: +2,06 % p.a.

k 29.05.2020



YTD	-13,21 %	1 rok	-9,40 %	5 let	-18,15 %	5 let p.a.	-3,92 %
-----	----------	-------	---------	-------	----------	------------	---------

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. Výnosy z investice se kromě toho snižují také o případné náklady na úschovu. Výpočetní zdroj: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

## UKAZATELE (10 let)

Velikost fondu	129,19 mil. EUR
Volatilita	9,58 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	251,09 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	185,88 EUR
Mod. sharpe ratio	0,22
Max. propad	-28,42 %
Výkonnost 2019	10,03 %
Výkonnost 2018	-13,09 %

## DATA FONDU

Investiční společnost	Ampega Investment GmbH
Manažer	ARTS Asset Management GmbH
Depozitář fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použití výnosů	T: reinvestice výnosů VT: reinvestice výnosů v plné výši
Kód ISIN	T: AT0000825393 VT: AT0000A08LD9
WKN	T: 541664 VT: AONFHE
Měna fondu	EUR
Datum vydání	04.01.1999
Vstupní poplatek	5,00 %
Správní poplatek	2,10 % p.a. (+ 20 % odměna za výkonnost - jen při nové nejvyšší dosažené hodnotě)
Účetní rok	01.01. - 31.12.
Povolení k prodeji	T: AT/CZ/DE/HU VT: AT/CZ/DE/HU/PL

## Stav dubna 2020



## Nejlepší pozice

posl. 6 měs., výnos po dobu držby

Credit Suisse (Lux) Digital Health. března - května Health Care	15,30 %	Raiffeisen-HealthCare-Aktien (R) T. března - května Health Care	10,44 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised. dubna - května Health Care	11,61 %	iShares Gold Producers UCITS ETF (. dubna - května Metals & Mining	8,60 %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS. dubna - května Health Care	11,52 %	VanEck Vectors Video Gaming and eS. dubna - května	7,17 %
Xtrackers Stoxx Europe 600 Health. dubna - května Health Care	11,19 %	Allianz Invest Osteuropafonds T (E. listopadu - ledna Eastern Europe	4,38 %
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare. dubna - května Health Care	10,89 %	Morgan Stanley US Advantage Z (USD. května - května USA	3,84 %

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 / Výhody

- 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 nebo KIID), 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 osvození od rakouských daní z kapitálových příjmů. Nabídka tohoto podílového fondu jiným osobám proto není povolena.

Kompletní uvedený vývoj hodnoty představuje hrubou výkonnost zahrnující veškeré související náklady na úrovni fondu a vychází z předpokladu reinvestice vyplacených zisků.

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. Upozornujeme 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.

©2020 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)