

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN) WKN / ISIN: A1JRP7 / DE000A1JRP71

Fundusz jest zarządzany przez spółkę HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH („Spółka”). HANSAINVEST należy do Grupy SIGNAL IDUNA.

Cele i polityka inwestycyjna

Celem zarządzania funduszem jest wygenerowanie maksymalnego przyrostu wartości, niezależnego od benchmarku.

Aby to osiągnąć, fundusz inwestuje w ramach swojej aktywnej strategii w fundusze akcji, fundusze obligacyjne i fundusze inwestujące głównie w instrumenty rynku pieniężnego, a także w papiery wartościowe (oprócz akcji w szczególności w oprocentowane papiery wartościowe), środki na rachunkach bankowych, instrumenty rynku pieniężnego i inne instrumenty inwestycyjne. Chodzi przy tym przede wszystkim o inwestowanie w fundusze inwestycyjne bez ograniczenia do regionalnych rynków kapitałowych. Inwestycja może mieć również formę instrumentów, których cena opiera się na wartości innych produktów („instrumenty pochodne”).

Funduszem zarządza spółka C-QUADRAT Kapitalanlage AG, która do pełnienia funkcji zarządzania funduszem wyznaczyła spółkę ARTS Asset Management GmbH.

Zarządzający funduszem może zawierać na rzecz funduszu transakcje na instrumentach pochodnych w celu jego

zabezpieczenia, skutecznego zarządzania portfelem lub osiągnięcia dodatkowych zysków, tzn. również w celach spekulacyjnych. Instrumentem pochodnym jest instrument finansowy, którego wartość jest uzależniona – niekoniecznie w proporcjach 1:1 – od rozwoju jednego lub więcej instrumentów bazowych, takich jak, na przykład, papiery wartościowe lub stopy procentowe.

Spółka jest uprawniona do zmiany, zgodnie z warunkami inwestycyjnymi, faktycznej strategii inwestycyjnej w każdej chwili bez wcześniejszego poinformowania inwestorów.

Zyski pozostają w funduszu i zwiększają wartość jednostek.

Inwestorzy mogą zażądać od spółki – zasadniczo każdego dnia giełdowego – umorzenia jednostek. Spółka może jednak zawiesić umorzenie, jeśli uzasadniają to nadzwyczajne okoliczności z uwzględnieniem interesów inwestorów.

Zalecenie: niniejszy fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Profil ryzyka i zysku



Fundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN) został przypisany do kategorii 4, ponieważ cena jego jednostek podlegała umiarkowanym wahaniom i w związku z tym zarówno ryzyko strat, jak i możliwości zysku mogą być umiarkowane.

Dalsze czynniki ryzyka funduszu:

– **Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne:**

Fundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych, aby wygenerować większy przyrost wartości. Większe szanse zysku idą w parze ze zwiększonym ryzykiem strat.

– **Ryzyko kredytowe:** Fundusz zawiera transakcje z różnymi kontrahentami. Istnieje ryzyko, że kontrahenci nie będą w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w zakresie płatności lub dostawy.

Ten wskaźnik opiera się na danych historycznych; na jego podstawie nie można przewidzieć przyszłego rozwoju sytuacji. Przypisanie funduszu do określonej kategorii może ulec zmianie i nie stanowi żadnej gwarancji. Również fundusz, który został przypisany do kategorii 1, nie jest inwestycją w pełni pozbawioną ryzyka.

– **Ryzyko operacyjne:** Fundusz może ponieść stratę w związku z błędami ludzkimi lub technicznymi (w ramach działalności spółki lub poza jej działalnością), a także z innymi zdarzeniami (np. klęską żywiołową lub ryzykiem prawnym).

– **Ryzyko depozytowe:** Z depozytem, w szczególności za granicą, może wiązać się ryzyko strat, które może wynikać z niewypłacalności, naruszenia obowiązku dochowania należytej staranności lub nadużycia ze strony depozytariusza lub subdepozytariusza.

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za subskrypcję	5,0%
Opłata za umorzenie	0,0%
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem / przed wypłaceniem zysków z inwestycji.	
Opłaty, które są potrącane z funduszu w ciągu roku (obejmują również opłaty dot. funduszy, w które inwestuje C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN); nie obejmują natomiast wynagrodzenia uzależnionego od wyników i kosztów transakcyjnych):	
Opłaty bieżące	3,32%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych:	
Opłata za wyniki	20% dodatniego przyrostu wartości powyżej wartości referencyjnej Euribor 3M w skali roku jest obliczanych jako wynagrodzenie za wyniki. Ujemny przyrost wartości musi zostać nadrobiony. W ostatnim roku obrotowym wynagrodzenie za wyniki wynosiło 0,0%.

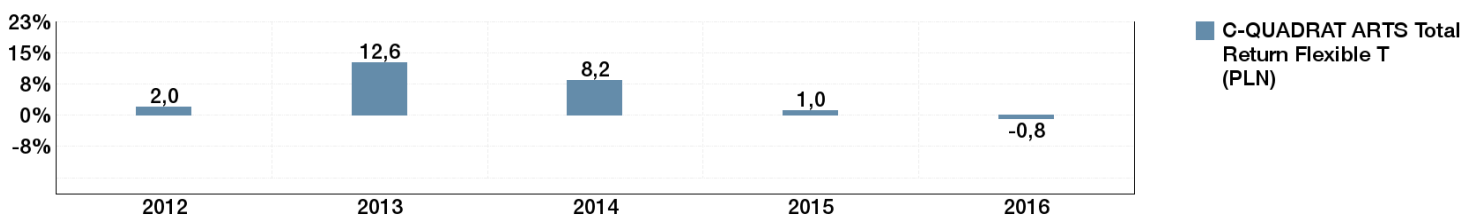
Z opłat i innych kosztów jest finansowane bieżące zarządzanie aktywami funduszu i ich przechowywanie oraz dystrybucja jednostek funduszu. Przypadające koszty zmniejszają szanse inwestora na osiągnięcie zysków.

Podana tutaj opłata za subskrypcję / za umorzenie jest kwotą maksymalną. W pojedynczych przypadkach może być ona niższa. O wysokość opłaty, która obowiązuje dla Państwa, można zapytać sprzedawcę jednostek funduszu.

Podane tutaj koszty bieżące przypadły na ostatni rok obrotowy funduszu, który zakończył się w grudniu 2016 r. W poszczególnych latach mogą się one różnić.

Więcej informacji na temat kosztów znajduje się w rozdziale „Koszty zarządzania i inne koszty” prospektu emisyjnego UCITS.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji dla przyszłych wyników.

W kalkulacji nie uwzględniono wszystkich kosztów i opłat z wyjątkiem opłaty za subskrypcję / za umorzenie.

Fundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN) został utworzony 1 czerwca 2012 r. W związku z tym dane dotyczące przyrostu wartości w roku utworzenia funduszu nie odnoszą się do pełnego roku kalendarzowego.

Wyniki osiągnięte w przeszłości obliczono w PLN.

Informacje praktyczne

Depozytariuszem funduszu jest spółka CACEIS Bank France S.A. oddział Niemcy, Monachium.

Prospekt emisyjny UCITS oraz aktualne sprawozdania roczne i półroczne UCITS, a także bieżące ceny jednostek i inne informacje dotyczące funduszu są dostępne w języku niemieckim, bezpłatnie, w formie elektronicznej lub papierowej w spółce lub na naszej stronie internetowej www.hansainvest.com.

Informacje na temat bieżącej polityki wynagrodzeń spółki są dostępne w internecie na stronie www.hansainvest.com. Informacje te obejmują opis metod kalkulacji wynagrodzeń i dodatków dla określonych grup pracowników oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za ich przydzielanie. Na życzenie spółka może też udostępnić Państwu informacje w formie papierowej.

Fundusz podlega niemieckiej ustawie dotyczącej podatku od inwestycji (InvStG). Może to mieć wpływ na opodatkowanie Państwa lub Państwa dochodów z funduszu.

Spółka HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego UCITS.

Fundusz otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Niemczech i podlega regulacji przez Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). Spółka HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Niemczech i podlega kontroli Federalnego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (BaFin).

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 3 lutego 2017 r.