

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA PLN hedge



C-Quadrat
Asset
Management

Opis funduszu

Techniczny system handlowy - Strategia inwestycyjna funduszu oparta jest na wolnym od prognoz rynkowych systemie Total Return. Strategia nie posiada żadnego benchmarku, a jej celem jest uzyskanie bezwzględnie przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku w długim horyzoncie inwestycyjnym. Opracowany przez ARTS Asset Management w pełni zautomatyzowany system handlowy, ukierunkowany na krótko i średnioterminowe trendy, działa w oparciu o jasno zdefiniowane zasady ilościowe i monitoruje ponad 1.000 funduszy obligacyjnych i pieniężnych.

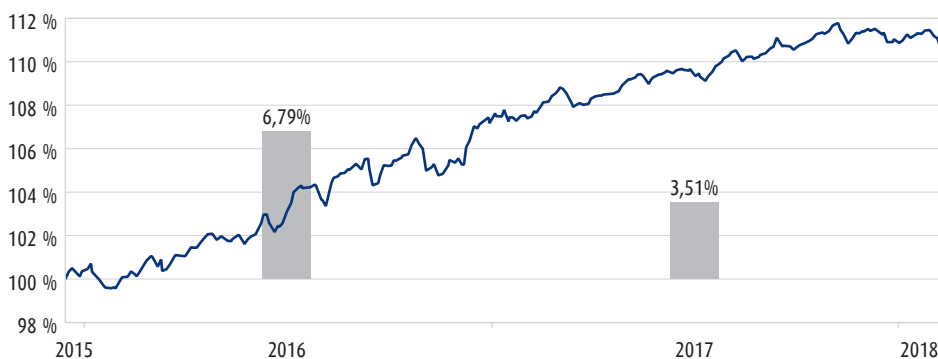
Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania - Fundusz obligacyjny charakteryzuje się aktywnym stylem zarządzania aktywami, analizuje atrakcyjność wybieranych inwestycji oraz ustala aktualny docelowy poziom alokacji. Aktywa funduszu inwestowane są bardzo elastycznie w obszary z całego wszechświata obligacyjnego wykazujące najsilniejszy trend wzrostowy (fundusze obligacji skarbowych, korporacyjne, indeksowane inflacją, wysokiej dochodowości lub fundusze obligacyjne inwestujące w papiery dłużne emitentów z rynków wschodzących) oraz w fundusze pieniężne bez ograniczeń pod względem okresu zapadalności, regionów i walut. Klasa PLN tytułów uczestnictwa zabezpiecza ryzyko walutowe między EUR i PLN.

Stan na dzień: 09.02.2018

ARTS
THE ART OF TRADING

Rozwój wartości od założenia w PLN: +4,81 % p.a.

od założenia, na dzień 09.02.2018



YTD	-0,25 %	1 rok	2,77 %	od założenia	10,65 %	od założenia p.a.	4,81 %
------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	----------------	--------------------------	---------------

Wyniki z przeszłości nie są wystarczające do określenia przyszłych kierunków rozwoju wartości. Każda inwestycja kapitałowa wiąże się z pewnym ryzykiem. Notowania mogą zarówno rosnąć, jak i spadać. Opłaty manipulacyjne nie zostały uwzględnione. Wyniki funduszu zostały obliczone według wytycznych OeKB (Österreichische Kontrollbank). Źródło: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

WSKAŹNIKI (od założenia)

Cena jednostki na dzień 09.02.2018	110,30 PLN
Aktywa funduszu	428,20 mln PLN
Zmienność	2,37 %
Max. ost. 12 miesięcy	111,42 PLN
Min. ost. 12 miesięcy	107,31 PLN
Zmod. wskaźnik Sharpe'a	2,03
Max. strata	-1,87 %
Roczna stopa zwrotu 2017	3,51 %

DANE FUNDUSZU

Spółka inwestycyjna	Ampega Investment GmbH
Zarządzający	C-QUADRAT Wealth Management GmbH
Sub zarządzający	ARTS Asset Management GmbH
Bank depozytariusz funduszu	Raiffeisen Bank International AG
Dystrybucja zysków	pełne reinwestowanie
ISIN	AT0000A1H690
WKN	A2AB34
Waluta funduszu	PLN
Data założenia	15.12.2015
Opłata manipulacyjna	do 5,00 %
Opłata za zarządzanie	1,10 % p.a. (+ 10,00 % od zysku netto wg zasady High-Water-Mark)
Rok obrotowy	01.01. - 31.12.
Notyfikacja	AT/DE/PL

Ratingi

Stan grudzień 2017

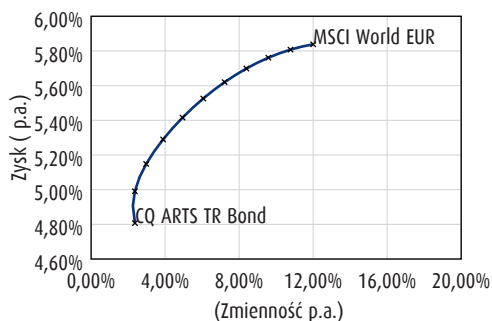


Lipper Rating (5=highest)

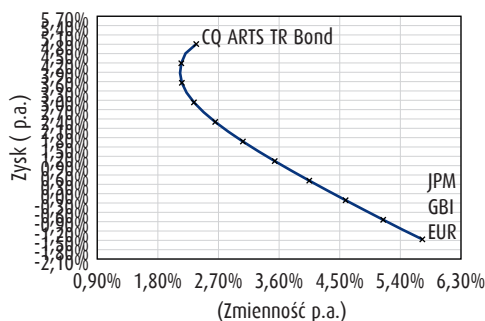


Profil ryzyka i zysku

(15.12.2015 - 09.02.2018)



■ Komponent portfela akcyjnego (MSCI World EUR)

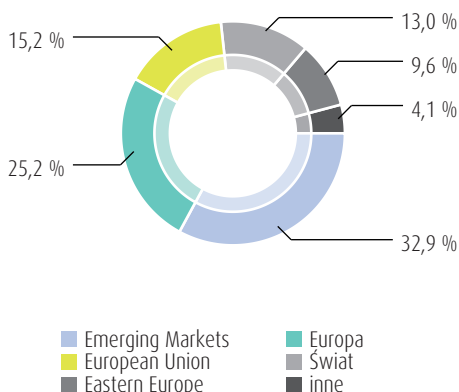


■ Komponent portfela obligacyjnego (JPM GBI EL)

Na powyższych wykresach widać, jak zmienia się profil ryzyka i zysku, gdy w portfelu akcyjnym (po lewej) lub obligacyjnym (po prawej) zwiększymy udział C2 ARTS TR Bond w 10 etapach Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Podział wg regionów

na dzień 31.01.2018



Powyższe dane dot. składu portfela bazują na ostatnich dostępnych informacjach źródłowych i z tego powodu mogą odbiegać od stanu księgowego funduszu (stan prawny).

Szanse / korzyści

- **Elastyczna strategia zarządzania:** W zależności od rozwoju rynku i wytycznych w zakresie inwestowania fundusz dokonuje inwestycji w obligacje i rynek pieniężny. Zarządzający stara się lokować Państwa środki zawsze tam, gdzie rokowania na osiągnięcie zysków są najlepsze.
- **Unikanie długich faz strat:** Profesjonalna koncepcja Total Return pozwala na systematyczne zarządzanie ryzykiem - wolne od ludzkich emocji - ukierunkowane na unikanie długich faz strat.
- W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować zyski z powodu ogólnych wahań kursów walut.
- Ciągłe zabezpieczenie przed umacnianiem i osłabianiem się PLN względem EUR nie będzie znacząco wpływać na rozwój wartości jednostki uczestnictwa wycenianej w PLN.

Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

Deutsche Invest I Euro High Yield. sierpień - luty European Union	5,45 %
CGS FMS Global Evolution Frontier. sierpień - luty Emerging Markets	3,66 %
Edmond de Rothschild Financial Bon. sierpień - luty Financials	3,23 %
Invesco Emerging Markets Bond Fund. sierpień - styczeń Emerging Markets	2,41 %
Candriam Bonds Global High Yield C. sierpień - listopad World	1,66 %

Ryzyka

- W przypadku inwestowania funduszu w określoną klasę aktywów charakteryzującą się trendem zwykłym należy liczyć się z możliwością odwrócenia trendu.
- Trendy zwykłe mogą zostać wykorzystane dopiero od momentu zainwestowania funduszu w daną klasę aktywów.
- Trendów zniżkowych można uniknąć dopiero od momentu wycofania funduszu z inwestycji w daną klasę aktywów.
- Niewielkie zyski lub straty wynikające z ryzyka walutowego nie mogą zostać wykluczone.

Fundusz został wpisany do rejestru funduszy zagranicznych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13.12.2016. Przedstawicielem Funduszu jest Moventum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa. Tytuły uczestnictwa Funduszu są zbywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie inwestorom instytucjonalnym, w szczególności zakładom ubezpieczeń inwestującym w tytuły uczestnictwa Funduszu bezpośrednio lub poprzez produkty powiązane z funduszami kapitałowymi, dla których Fundusz będzie instrumentem bazowym. Fundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa z wykorzystaniem tzw. instytucji właściciela faktycznego (ang. beneficial ownership) ani struktury nominee.

Prezentowany fundusz jest funduszem zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 r. Nr. 146, poz. 1546 ze zm.).

Niniejszy materiał marketingowy nie stanowi oferty publicznej, zaproszenia do złożenia oferty ani oferty sprzedaży jednostek funduszu, a jej celem nie jest nakłanianie potencjalnych inwestorów do nabywania jednostek funduszu. Ten dokument nie może zastąpić bezpośredniej usługi doradztwa inwestycyjnego.

Inwestycji w fundusz można dokonywać wyłącznie na podstawie aktualnego prospektu informacyjnego funduszu, zbadanego przez biegłego rewidenta, rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, odpowiednich Kluczowych Informacji dla Inwestorów ("KIID") oraz Dodatkowej Informacji dla Inwestorów, które są dostępne nieodpłatnie w siedzibie Przedstawiciela Funduszu.

Wszystkie przedstawione wyniki rozwoju wartości są wartościami brutto, uwzględniającymi wszystkie opłaty związane z zarządzaniem funduszem jak również związane z reinwestycją oraz wypłatą dywidendy.

Wyniki z przeszłości nie są wystarczające do określenia przyszłych kierunków rozwoju wartości. Inwestycje oparte o fundusze inwestycyjne narażone są na ryzyko ekonomiczne oraz wahania wycen wartości, może to prowadzić do strat jak również do utraty całego zainwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka zamieszczone zostały w prospekcie emisyjnym. Zmieniające się trendy mogą prowadzić do negatywnych stóp zwrotu. Podążający za trendami system handlowy może zwiększać lub zmniejszać udział poszczególnych trendów w portfelu.

©2018 Morningstar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Morningstar można znaleźć na stronie www.morningstar.de.

DANE KONTAKTOWE

Infolinia: +48 (519) 025251
E-mail: informacja@c-quadrat.com
Strona internetowa: www.c-quadrat.com,
www.arts.co.at
Przedstawicielem funduszu w Polsce jest Moventum Sp.z.o.o. E-Mail: office@moventum.com.pl