

# C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA PLN hedged

## Opis funduszu

**Techniczny system handlowy** - Strategia inwestycyjna funduszu, w przeciwieństwie do większości klasycznie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, oparta jest na wolnym od prognoz rynkowych systemie handlowym nieposiadającym żadnego benchmarku. Opracowany przez ARTS Asset Management w pełni zautomatyzowany system handlowy, ukierunkowany na krótko i średnioterminowe trendy, działa w oparciu o jasno zdefiniowane zasady ilościowe.

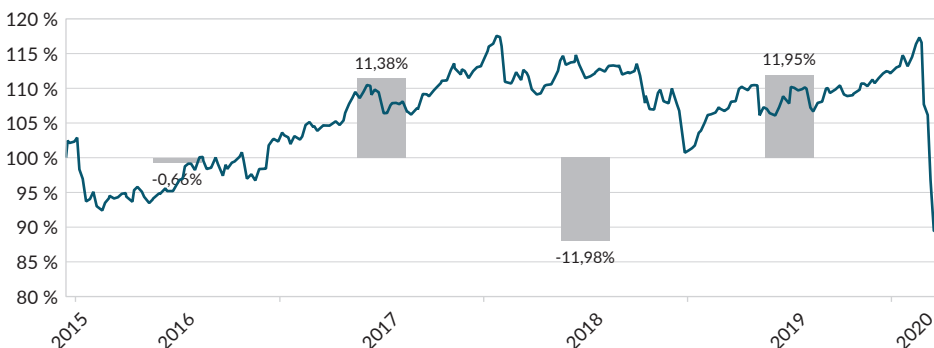
**Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania** - Fundusz akcyjny charakteryzuje się bardzo aktywnym stylem zarządzania aktywami, analizuje atrakcyjność wybieranych inwestycji oraz ustala aktualny docelowy poziom alokacji. Fundusz wykorzystuje przy tym trendy wzrostowe na globalnym rynku akcji i inwestuje poprzez subfundusze w branże oraz regiony wykazujące najsilniejszy trend oraz posiadające największe szanse na osiągnięcie zysku w przyszłości. Udział akcji wynosi zasadniczo 100%, a celem funduszu jest przyrost wartości kapitału przy akceptacji podwyższonego ryzyka. Klasa PLN tytułów uczestnictwa zabezpiecza ryzyko walutowe między EUR i PLN w najlepszy możliwy sposób.

Stan na dzień: 27.03.2020



## Rozwój wartości Od założenia w PLN: -2,53 % p.a.

Od założenia, na dzień 27.03.2020



**YTD** -19,68 % **1 rok** -16,89 % **Od założenia** -10,40 % **Od założenia p.a** -2,53 %

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). Inwestując 1.000 PLN inwestor zapłaci opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 50,- PLN, co wypytywa na obniżenie wyniku wartości jego inwestycji. Wszelkie poniesione koszty transakcyjne oraz koszty związane z prowadzeniem rachunku dodatkowo zmniejszą zyskowność inwestycji. Źródło: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Ratingi

Stan stycznia 2020

## WSKAŹNIKI (Od założenia)

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Cena jednostki na dzień 27.03.2020 | 88,38 PLN      |
| Aktywa funduszu                    | 546,62 mln PLN |
| Zmienność                          | 9,86 %         |
| Max. ost. 12 miesięcy              | 115,73 PLN     |
| Min. ost. 12 miesięcy              | 85,52 PLN      |
| Zmod. wskaźnik Sharpe'a            | -0,26          |
| Max. strata                        | -26,25 %       |
| Roczna stopa zwrotu 2019           | 11,95 %        |
| Roczna stopa zwrotu 2018           | -11,98 %       |

## DANE FUNDUSZU

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Spółka inwestycyjna         | Ampega Investment GmbH  |
| Zarządzający                | ARTS Asset Management GmbH                                    |
| Bank depozytariusz funduszu | Raiffeisen Bank International AG                              |
| Dystrybucja zysków          | pełne reinwestowanie  |
| ISIN                        | AT0000A1H682  |
| WKN                         | A2AB36  |
| Waluta funduszu             | PLN   |
| Data założenia              | 15.12.2015  |
| Opłata manipulacyjna        | 5,00 %  |
| Opłata za zarządzanie       | 2,10 % p.a. (+ 20 % od zysku netto wg zasady High-Water-Mark) |
| Rok obrotowy                | 01.01. - 31.12.   |
| Notyfikacja                 | AT/PL   |



## Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| BlackRock Global Funds - Japan Sma. października - stycznia Japan          | 8,03 % | iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged. października - stycznia Japan        | 3,87 % |
| Goldman Sachs Japan Equity Portfol. września - lutego Japan                | 7,80 % | Dirk Müller Premium Aktien (EUR) A. marca - marca World                 | 3,83 % |
| Fidelity Funds - Japan Advantage F. września - stycznia Japan              | 6,51 % | Morgan Stanley European Property Z. października - stycznia Real Estate | 3,66 % |
| Fidelity Funds - Japan Smaller Com. października - stycznia Japan          | 4,98 % | iShares STOXX Europe Select Divide. października - listopada Europe     | 2,12 % |
| Allianz Invest Osteuropafonds T (E. października - stycznia Eastern Europe | 4,14 % | Fidelity Funds - Japan Aggressive. listopada - stycznia Japan           | 2,12 % |

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

- Zasadniczo w pełni zainwestowany w fundusze akcji. Udział akcji może zostać uzupełniony o pojedyncze akcje.
- W pełni automatyczny, ukierunkowany na trendy system handlowy umożliwia inwestowanie w sektorach o ponadprzeciętnych wzrostach wartości.
- Słabe trendy są zastępowane przez silniejsze.
- Ciągłe zabezpieczanie przed umacnianiem i osłabianiem się PLN względem EUR nie będzie znacząco wpływać na rozwój wartości jednostki uczestnictwa wycenianej w PLN.

## Ryzyka

- Zasadniczo udział akcji w portfelu wynosi 100% (w wyjątkowych sytuacjach możliwe są krótkookresowe inwestycje w rynek pieniężny).
- Sektory o ponadprzeciętnych wzrostach wartości mogą również podlegać ponadprzeciętnym korektom.
- Niewielkie zyski lub straty wynikające z ryzyka walutowego nie mogą zostać wykluczone.
- W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować zyski lub straty z powodu ogólnych wahań kursów walut.

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.

Inwestycje 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.

Klasa tytułów uczestnicza VT tego funduszu może zostać nabyta lub znajdować się w posiadaniu uczestnika funduszu, który nie podlega austriackiemu prawu podatkowemu lub w przypadku którego spełnione są warunki zwolnienia zgodnie z § 94 austriackiej ustawy o podatku dochodowym lub zwolnienia z austriackiego podatku od zysków kapitałowych. Oferowanie tego funduszu inwestycyjnego innym osobom jest niedozwolone.

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 wahań 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.

## DANE KONTAKTOWE

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