

# 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.

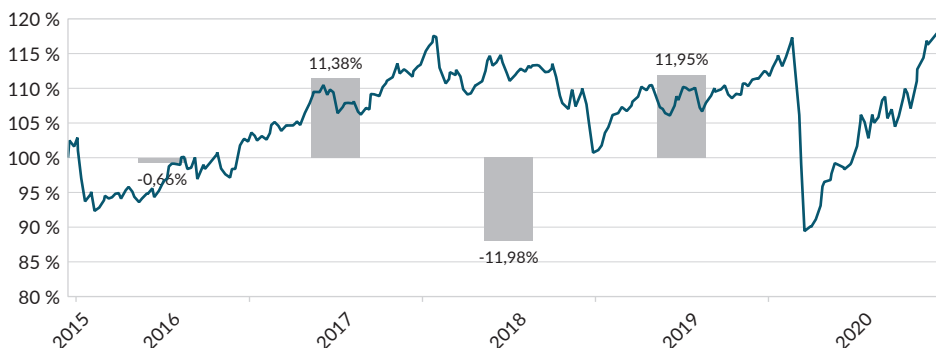
**Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania** - Fundusz akcyjny charakteryzuje się bardzo aktywnym stylem zarządzania aktywami, analizuje atrakcyjność wybieranych inwestycji oraz ustala aktualny docelowy poziom alokacji. Fundusz wykorzystuje przy tym trendy wzrostowe na globalnym rynku akcji 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: 31.12.2020



## Rozwój wartości Od założenia w PLN: +3,65 % p.a.

Od założenia, na dzień 31.12.2020



<b>YTD</b>	<b>7,44 %</b>	<b>1 rok</b>	<b>6,87 %</b>	<b>Od założenia</b>	<b>19,86 %</b>	<b>Od założenia p.a</b>	<b>3,65 %</b>
------------	---------------	--------------	---------------	---------------------	----------------	-------------------------	---------------

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 kwotę w wysokości 1.000 PLN inwestor musi zapłacić opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 50,- PLN, co odpowiednio obniży wynik jego inwestycji. Przedstawione wyniki odpowiadają wynikom brutto, które obejmują wszystkie koszty poniesione na poziomie funduszu i zakładają reinwestycję wszelkich wypłat oraz dywidend. Inne, indywidualne koszty ponoszone na poziomie inwestycji, takie jak koszty i koszty prowadzenia rachunku papierów wartościowych oraz podatki, dodatkowo zmniejszają zyskowność inwestycji. Źródło: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Ratingi

Stan listopad 2020



THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS 2015  
GERMANY



THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS 2015  
AUSTRIA



THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS 2015  
EUROPE

## WSKAŹNIKI (Od założenia)

Cena jednostki	118,23 PLN
Aktywa funduszu	703,83 mln PLN
Zmienność	10,58 %
Max. ost. 12 miesięcy	118,23 PLN
Min. ost. 12 miesięcy	85,52 PLN
Zmod. wskaźnik Sharpe'a	0,35
Max. strata	-26,25 %

## WYNIK (za okres 12M)

31.12.2019-31.12.2020	7,44 %
31.12.2018-31.12.2019	11,95 %
31.12.2017-31.12.2018	-11,98 %
31.12.2016-31.12.2017	11,38 %
31.12.2015-31.12.2016	-0,66 %

## 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

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF. czerwiec - grudzień Industrials	59,35 %	Vontobel European Mid and Small Ca. wrzesień - grudzień Europe	19,44 %
Morgan Stanley Emerging Leaders Eq. czerwiec - grudzień Emerging Markets	48,76 %	Robeco Chinese Equities I (USD) Ac. lipiec - listopad China	19,33 %
Deka-UmweltInvest CF (EUR) Acc lipiec - grudzień World Sustainability	30,98 %	ÖkoWorld Klima C (EUR) Acc czerwiec - listopad World Sustainability	18,61 %
Fortezza Finanz – Aktienwerk I (EU). wrzesień - grudzień European Small Caps	24,56 %	Vitruvius Greater China Equity Bl. czerwiec - grudzień Far East	18,49 %
MainFirst - Top European Ideas C (. wrzesień - grudzień Europe	20,92 %	AllianceBernstein Sustainable Glob. lipiec - grudzień World Sustainability	18,45 %

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

## Szanse

- 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.

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.

Klasa tytułów uczestnika 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.

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.

Informacje o zakresach zwyczajowych opłat rynkowych firm inwestycyjnych są publikowane w na stronie internetowej austriackiego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (FMA) pod adresem [www.fma.gv.at](http://www.fma.gv.at).

Niniejszy dokument został przygotowany przez firmę ARTS Asset Management GmbH. Mimo zachowania należytej staranności, nie można przejąć odpowiedzialności ani gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność udostępnionych danych i informacji. Ponadto ARTS Asset Management GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w udostępnionych informacjach.

## DANE KONTAKTOWE

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