

# C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT

## Opis funduszu

**Techniczny system handlowy** - Strategia inwestycyjna funduszu oparta jest na wolnym od prognoz rynkowych systemie Total Return i nie posiada żadnego benchmarku, a jej celem jest uzyskanie bezwzględniego przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku w długim horyzoncie inwestycyjnym. Opracowany przez ARTS Asset Management w pełni zautomatyzowany system handlowy, ukierunkowany na krótko i średnio-terminowe trendy, działa w oparciu o jasno zdefiniowane zasady ilościowe i monitoruje ponad 10.000 funduszy inwestycyjnych.

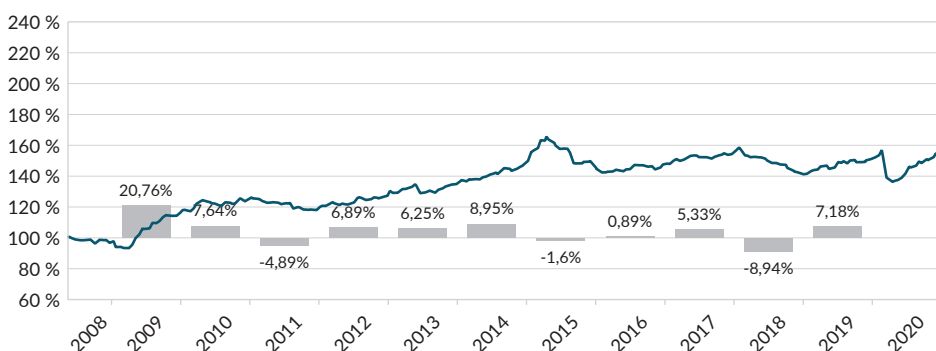
**Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania** - Fundusz mieszany charakteryzuje się aktywnym stylem zarządzania aktywami, analizuje atrakcyjność wybieranych inwestycji oraz ustala aktualny docelowy poziom alokacji. Aktywa inwestowane są w branże i regiony wyróżniające się najsilniejszym trendem wzrostowym. W zależności od sytuacji na rynku fundusz może inwestować do 50% w obszarze akcji. Dla pozostałych 50% inwestowanych w fundusze obligacyjne i pieniężne dostępne jest pełne spektrum możliwości rynku obligacyjnego, co zapewnia najwyższy poziom elastyczności. Aby ograniczyć ryzyko w niekorzystnym okresie na giełdzie, udział akcji może zostać zredukowany do 0%.

Stan na dzień: 31.12.2020



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

na dzień 31.12.2020



| YTD | 4,59 % | 1 rok | 4,18 % | 5 lat | 8,47 % | 5 lat p.a. | 1,64 % |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|

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). **Ryzyko walutowe:** W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych wahań kursów walut. Inwestując kwotę w wysokości 1.000 EUR inwestor musi zapłacić opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 50,- EUR, 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



## WSKAŹNIKI (Od założenia)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Cena jednostki          | 203,07 EUR     |
| Aktywa funduszu         | 240,77 mln EUR |
| Zmienność               | 5,08 %         |
| Max. ost. 12 miesięcy   | 203,07 EUR     |
| Min. ost. 12 miesięcy   | 173,53 EUR     |
| Zmod. wskaźnik Sharpe'a | 0,72           |
| Max. strata             | -18,86 %       |

## WYNIK (za okres 12M)

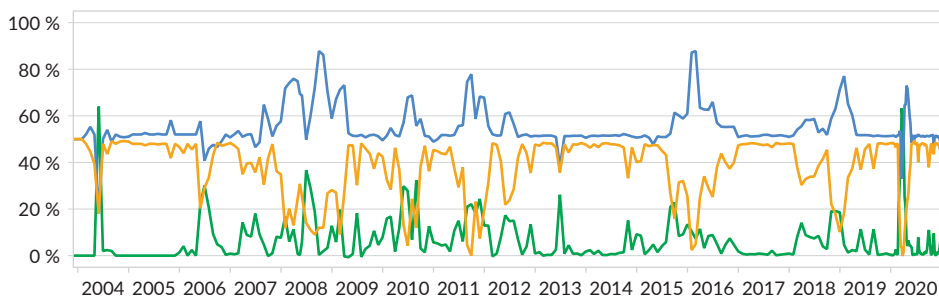
|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 31.12.2019-31.12.2020 | 4,59 %  |
| 31.12.2018-31.12.2019 | 7,18 %  |
| 31.12.2017-31.12.2018 | -8,94 % |
| 31.12.2016-31.12.2017 | 5,33 %  |
| 31.12.2015-31.12.2016 | 0,89 %  |

## DANE FUNDUSZU

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Spółka inwestycyjna         | Ampega Investment GmbH  |
| Zarządzający                | ARTS Asset Management GmbH                                    |
| Bank depozytariusz funduszu | Raiffeisen Bank International AG                              |
| Dystrybucja zysków          | pełne reinwestowanie  |
| ISIN                        | AT0000A08EV6  |
| WKN                         | AONFHF  |
| Waluta funduszu             | EUR   |
| Data założenia              | 16.05.2008  |
| Opłata manipulacyjna        | 5,00 %  |
| Opłata za zarządzanie       | 2,00 % p.a. (+ 20 % od zysku netto wg zasady High-Water-Mark) |
| Rok obrachunkowy            | 01.01. - 31.12.   |
| Notyfikacja                 | AT/CZ/DE/HU/LT/LV/PL/RO                                       |

# Aktywne zarządzanie majątkiem funduszu funduszy

(16.05.2008 - 31.12.2020)



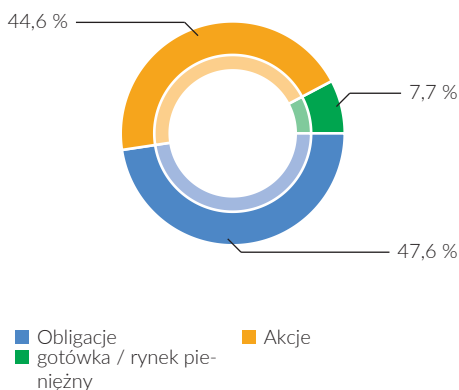
■ gotówka / rynek pieniężny ■ Obligacje ■ Akcje

Prezentacja alokacji klas aktywów.

Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Podział wg klas aktywów

na dzień 31.12.2020



■ Obligacje ■ Akcje  
■ gotówka / rynek pieniężny

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

## Szanse

- **Elastyczna strategia zarządzania:** W zależności od rozwoju rynku i wytycznych w zakresie inwestowania fundusz dokonuje inwestycji w akcje, 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.

## Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

|   |         |
|---|---------|
| Invesco Elwood Global Blockchain U. czerwiec - grudzień Information Techno-log. | 57,16 % |
| Deka-UmweltInvest CF (EUR) Acc sierpień - grudzień World Sustainability         | 28,73 % |
| MainFirst - Global Equities C (EUR. czerwiec - grudzień World                   | 28,72 % |
| AXA World Funds Framlington Europe. sierpień - grudzień European Small Caps     | 26,17 % |
| Mandarine Europe Microcap G (EUR). sierpień - grudzień European Small Caps      | 22,03 % |

## 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 niższych można uniknąć dopiero od momentu wycofania funduszu z inwestycji w daną klasę aktywów.
- W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować 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 uczestniczących 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 wycofujących 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.

©2020 Morningstar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Morningstar można znaleźć na stronie [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

## 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)