

# C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN)

## Opis funduszu

**Techniczny system handlowy** - Polityka inwestycyjna tego funduszu wykorzystuje strategię Total Return. W tym zakresie zarządzający funduszu posługuje się stworzonym przez ARTS Asset Management komputerowym systemem transakcyjnym ukierunkowanym na krótko i średnioterminowe trendy rynkowe. Strategia inwestycyjna nie opiera się na benchmarku, lecz w perspektywie długoterminowej dąży do wygenerowania bezwzględniego przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku.

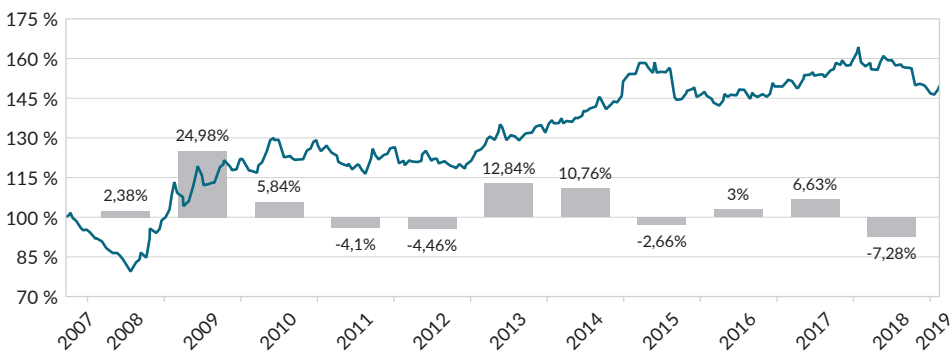
**Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania** - Aktywa funduszu mogą być w pełni zainwestowane w fundusze akcyjne. W niektórych sytuacjach część akcyjna portfela może zostać częściowo wypełniona poprzez inwestycje w akcje pojedynczych spółek. W okresie ujemnych notowań giełdowych udział akcji może zostać zredukowany do zera. W takim przypadku środki będą inwestowane głównie w fundusze inwestujące w obligacje o krótkim terminie wykupu lub lokaty terminowe. Dopuszcza się wykorzystywanie instrumentów pochodnych. Poprzez alokację aktywów będzie wykorzystywany potencjał zysków sektorów branżowych i krajowych osiągających w danej chwili najlepsze wyniki.

Stan na dzień: 15.02.2019



## Zmiana wartości funduszu przeliczona na PLN: +3,61 % p.a.

Od założenia, na dzień 15.02.2019



YTD	2,60 %	1 rok	-2,62 %	5 lat	11,92 %	5 lat p.a.	2,28 %
-----	--------	-------	---------	-------	---------	------------	--------

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. Źródło: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## WSKAŹNIKI (Od założenia)

Cena jednostki na dzień 15.02.2019	800,51 PLN
Aktywa funduszu	1.448,78 mln PLN
Zmienność	10,48 %
Max. ost. 12 miesięcy	860,16 PLN
Min. ost. 12 miesięcy	778,75 PLN
Zmod. wskaźnik Sharpe'a	0,34
Max. strata	-22,92 %
Roczna stopa zwrotu 2018	-7,28 %
Roczna stopa zwrotu 2017	6,63 %

## DANE FUNDUSZU

Spółka inwestycyjna	Ampega Investment GmbH
Zarządzający	ARTS Asset Management GmbH
Bank depozytariusz funduszu	Raiffeisen Bank International AG
Dystrybucja zysków	reinvestowanie
ISIN	AT000A06P16
WKN	AOM1NB
Waluta funduszu	PLN
Data założenia	20.09.2007
Opłata manipulacyjna	5,00 %
Opłata za zarządzanie	2,00 % p.a. (+ 20 % od zysku netto wg zasady High-Water-Mark)
Rok obrotowy	01.01. - 31.12.
Notyfikacja	AT/CZ/DE/HU/PL

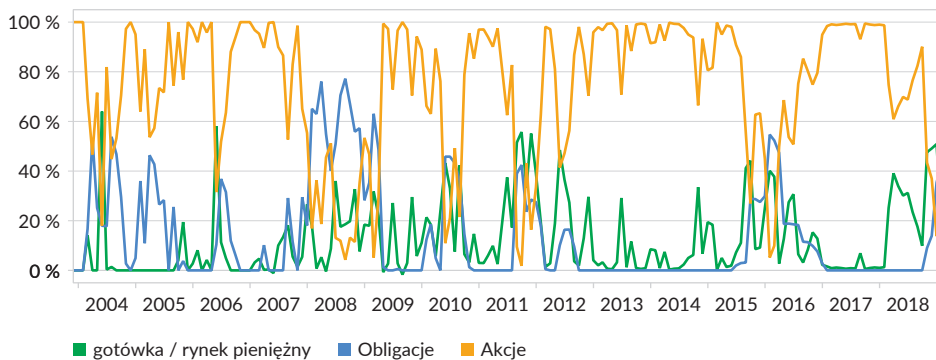
## Ratingi

Stan stycznia 2019



## Aktywne zarządzanie majątkiem funduszu funduszy

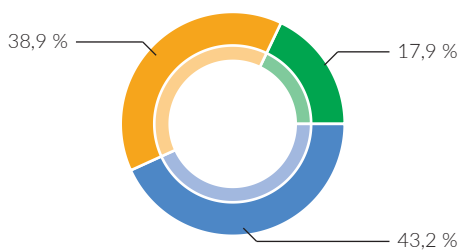
(30.11.2003 - 31.01.2019)



Schematyczna prezentacja alokacji klas aktywów Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Podział wg klas aktywów

na dzień 31.01.2019



■ Obligacje  
■ gotówka / rynek pieniężny  
■ Akcje

## Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

SPDR MSCI World Utilities UCITS ET. stycznia - lutego Utilities	6,69 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCI. stycznia - lutego Utilities	6,40 %
iShares Asia Property Yield UCITS. stycznia - lutego Real Estate	6,36 %
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCI. października - lutego Bonds	5,42 %
Lyxor MSCI World Utilities UCITS E. stycznia - lutego Utilities	4,89 %

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 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.
- W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować zyski z powodu ogólnych wahań kursów walut.

## 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 niskich 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.

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](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)