

C-QUADRAT ARTS

Total Return Garant



the asset manager

Opis funduszu

Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania - Fundusz C-QUADRAT ARTS Total Garant to fundusz funduszy o elastycznych wytycznych dotyczących strategii inwestycyjnej z 80% gwarancją maksymalnego notowania (najwyższej kiedykolwiek osiągniętej dziennej wartości netto aktywów funduszu). Fundusz oparty jest na modelu CPPI. Wyróżnia się przy tym ryzykowne i wolne od ryzyka aktywa. Aktywa wolne od ryzyka wykorzystywane są do ustalenia poziomu gwarancji maksymalnego notowania. Składają się na nie elementy rynku pieniężnego i środki na rachunku bankowym.

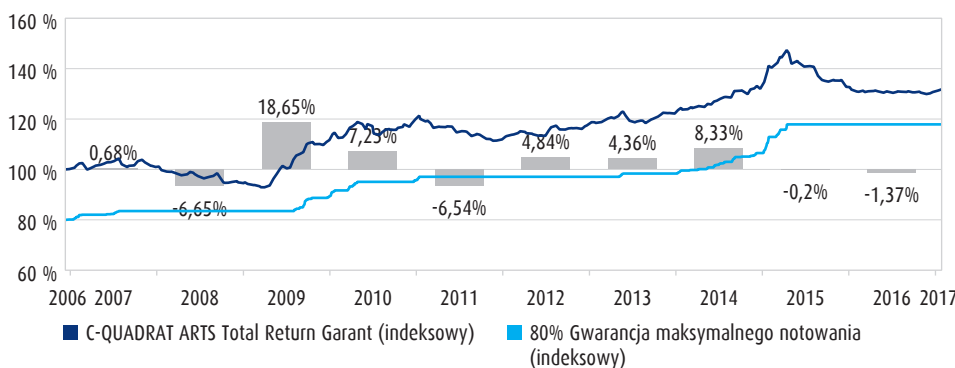
Dynamiczny proces alokacji - Alokacja pomiędzy ryzykownymi a wolnymi od ryzyka aktywami może wahać się w przedziale od 0 do 100% i jest ustalana w oparciu o dynamiczną alokację (modelu CPPI) przez gwaranta, Barclays Bank PLC. Dopuszcza się wykorzystywanie instrumentów pochodnych. Celem strategii inwestycyjnej funduszu C-QUADRAT ARTS Total Return Garant jest wygenerowanie bezwzględnego przyrostu wartości w perspektywie długoterminowej we wszystkich fazach rynku.

Stan na dzień: 27.01.2017



Rozwój wartości od założenia: +2,76 % p.a.

na dzień 27.01.2017



YTD	0,93 %	1 rok	0,72 %	5 lat	17,42 %	5 lat p.a.	3,26 %
-----	--------	-------	--------	-------	---------	------------	--------

W oparciu o wyniki funduszu z przeszłości nie można wnioskować o jego przyszłym rozwoju. 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.

Ratingi

Stan grudzień 2016

Fund Company of the year 2012



Fund Boutique of the year 2011



Lipper Rating (5=highest)



WSKAŹNIKI (od założenia)

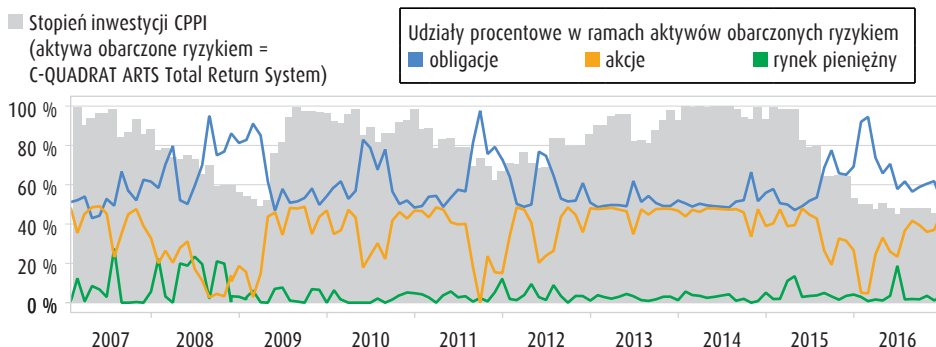
Cena jednostki na dzień 27.01.2017	131,79 EUR
Gwarancja maksymalnego notowania na dzień 27.01.2017	117,88 EUR
Aktywa funduszu	142,79 mln EUR
Zmienność	4,26 %
Max. ost. 12 miesięcy	131,79 EUR
Min. ost. 12 miesięcy	129,31 EUR
Zmod. wskaźnik Sharpe'a	0,69
Max. strata	-12,24 %
Roczna stopa zwrotu 2016	-1,37 %
Roczna stopa zwrotu 2015	-0,20 %

DANE FUNDUSZU

Spółka inwestycyjna	Ampega Investment GmbH
Zarządzający	C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Sub zarządzający	ARTS Asset Management GmbH, St. Pölten
Bank depozytariusz funduszu	Raiffeisen Bank International AG
Gwarant	Barclays Bank PLC (UK)
Wykorzystanie zysków	pełne reinwestowanie
ISIN	AT0000A03K55
WKN (kod papieru wartościowego)	AOLFPX
Waluta funduszu	EUR
Data założenia	11.12.2006
Opłata manipulacyjna	do 5,00 %
Opłata za zarządzanie	do 3,10 % p.a. (z czego 1,15 % za zarządzanie mechanizmem gwarancyjnym) + 20 % od zysku netto wg zasady High-Water-Mark)
Rok obrotowy	01.12.- 30.11.
Notyfikacja	AT/NF/SK

Aktywne zarządzanie majątkiem funduszy

(31.01.2007 - 31.12.2016)



Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

Fidelity Funds - Global Technology. listopad - styczeń Information Technolog.	12,10 %	Kepler Österreich Aktienfonds T (E. listopad - styczeń Austria	10,06 %
3V Invest Swiss Small & Mid Cap (C. sierpień - styczeń Switzerland	11,61 %	Fidelity Funds - Nordic Fund A (SE. grudzień - styczeń Nordic Countries	8,53 %
Robo Global Robotics and Automatio. listopad - styczeń Industrials	11,46 %	Schroder ISF Swiss Small&Mid Cap E. wrzesień - styczeń Switzerland	6,96 %
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR) (. listopad - styczeń Austria	10,37 %	Julius Bär Multipartner RobecoSAM. listopad - styczeń Materials	6,21 %
Pioneer Funds Austria - Austria St. listopad - styczeń Austria	10,22 %	Investec Global Strategy Fund - La. wrzesień - grudzień Bonds	6,01 %

W zakresie zarządzania aktywami obciążonymi ryzykiem, kierownictwo funduszu posługuje się stworzonym przez ARTS Asset Management komputerowym systemem transakcyjnym ukierunkowanym średnioterminowo na trendy rynkowe. Stanowiące podstawę funduszu C-QUADRAT ARTS Total Return Garant aktywa obciążone ryzykiem mogą być inwestowane do 50% w fundusze akcji i do 100% w fundusze papierów dłużnych lub fundusze gotówkowe. Realizacja polityki inwestycyjnej opiera się przede wszystkim na zasadzie systemu „total return”. Fundusze charakteryzujące się w perspektywie krótko- i średnioterminowej pozytywnymi trendami są najsilniej reprezentowane w portfelu inwestycyjnym.

Niniejsze dane dot. stanu aktywów zostały opracowane w oparciu o aktualnie dostępne źródła informacji i mogą odbiegać od danych księgowych funduszu (od prawnie wiążącego stan aktywów funduszu).

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

- Gwarant Barclays Bank PLC podlega ogólnemu, uzależnionemu od trendów rynkowych ryzyku straty (ryzyku wypłacalności), co może oznaczać, iż w przypadku straty gwarant może nie być w stanie zrealizować/dotrzymać swojej obietnicy gwarancji (gwarancji maksymalnego notowania).
- 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.
- 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 05.12.2016. 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.

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