

# C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA PLN hedged



the asset manager

## Opis funduszu

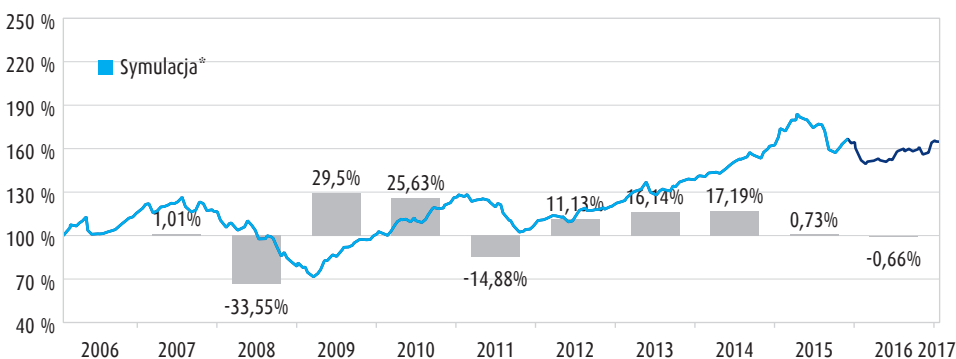
**Wzrost kapitału** - Celem inwestycyjnym C-QUADRAT ARTS Best Momentum jest wzrost kapitału przy akceptacji podwyższonego poziomu ryzyka. W tym zakresie zarządzający funduszu posługuje się stworzonym przez ARTS Asset Management komputerowym systemem transakcyjnym ukierunkowanym na krótko i średnioterminowe trendy rynkowe. Fundusze charakteryzujące się pozytywnymi trendami w perspektywie krótko i średnioterminowej są najsilniej reprezentowane w portfelu inwestycyjnym. Klasa PLN tytułów uczestnictwa zabezpiecza ryzyko walutowe między EUR i PLN w najlepszy możliwy sposób.

**Wysoce aktywny styl zarządzania** - W przeciwieństwie do większości klasycznie zarządzanych funduszy funduszu strategia inwestycyjna C-QUADRAT ARTS Best Momentum nie opiera się na benchmarku, lecz w perspektywie długoterminowej dąży do wygenerowania bezwzględnej przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku. C-QUADRAT ARTS Best Momentum reprezentuje wysoce aktywny styl zarządzania, a skład portfela inwestycyjnego zmienia się na bieżąco.

Stan na dzień: 27.01.2017



## Rozwój wartości 11 lat w PLN na dzień 27.01.2017: +4,64 % p.a. 11 lat, na dzień 27.01.2017



YTD	1,45 %	1 rok	9,64 %	*5 lat	50,94 %	*5 lat p.a.	8,57 %
-----	--------	-------	--------	--------	---------	-------------	--------

\*Powyższe dane przedstawiają symulację wyników od dnia 27.01.2006 do dnia 14.12.2015 oraz rzeczywisty rozwój wartości od 15.12.2015. Dotychczasowa stopa zwrotu oraz wyniki symulacji nie stanowią prognozy wyników inwestycyjnych funduszu. 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). Źródło: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Ratingi

Stan grudzień 2016



Lipper Rating (5=highest)



THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS 2015  
GERMANY



THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS 2015  
AUSTRIA



THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS 2015  
EUROPE

## WSKAŹNIKI (11 lat)

(Symulacja do 14.12.2015)\*

Cena jednostki na dzień 27.01.2017	101,71 PLN
Aktywa funduszu	732,16 mln PLN
Zmienność	10,65 %
Max. ost. 12 miesięcy	102,21 PLN
Min. ost. 12 miesięcy	89,36 PLN
Zmod. wskaźnik Sharpe'a	0,50
Max. strata	-44,59 %
Roczna stopa zwrotu 2016	-0,66 %
Roczna stopa zwrotu 2015	0,73 %

## 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
Wykorzystanie zysków	pełne reinwestowanie
ISIN	AT0000A1H682
WKN (kod papieru wartościowego)	A2AB36
Waluta funduszu	PLN
Data założenia	15.12.2015
Opłata manipulacyjna	5,00 %
Opłata za zarządzanie	do 2,10 % p.a. (+ 20,00 % od zysku netto wg zasady High-Water-Mark)
Rok obrotowy	01.01. - 31.12.
Notyfikacja	AT/CZ/DE/HU

## Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

Parvest Equity Russia Opportunitie. wrzesień - styczeń Russia	30,41 %	Lyxor UCITS ETF PRIVEX (EUR) Dis listopad - styczeń World	10,58 %
Parvest Equity Russia C(lassic) (E. wrzesień - styczeń Russia	29,07 %	db x-trackers ATX UCITS ETF (DR) (. listopad - styczeń Austria	10,37 %
Pioneer Funds Austria - Russia Sto. wrzesień - styczeń Russia	27,32 %	Amundi ETF MSCI World Financials U. listopad - styczeń Financials	8,21 %
iShares Automation & Robots UCITS. wrzesień - styczeń Industrials	14,16 %	NN (L) Banking & Insurance P (USD). listopad - styczeń Financials	7,90 %
DWS Russia (EUR) Acc grudzień - styczeń Russia	12,50 %	Nestor Australien Fonds B (EUR) Ac. lipiec - grudzień Australia	7,89 %

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

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

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.

©2016 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

E-mail: [informacja@c-quadrat.com](mailto:informacja@c-quadrat.com)

Strona internetowa: [www.c-quadrat.com](http://www.c-quadrat.com),  
[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)