

C-QUADRAT ARTS

Total Return Balanced T (PLN)



the asset manager

Opis funduszu

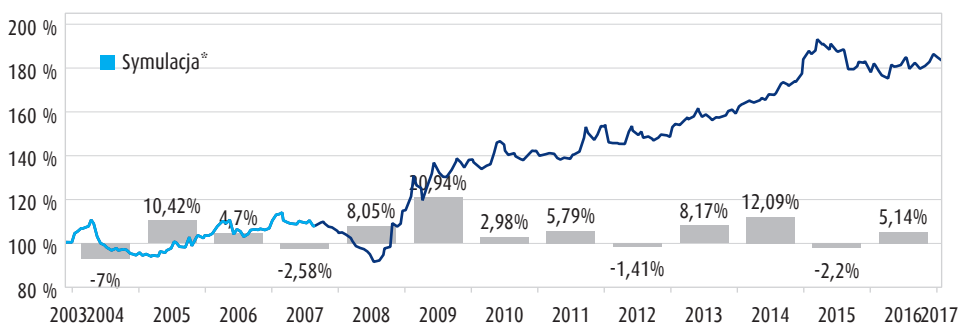
Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania - Fundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced charakteryzuje się bardzo elastycznymi wytycznymi dotyczącymi strategii inwestowania. Może on inwestować aż do 50% swoich aktywów w fundusze akcyjne, do 100% w fundusze obligacji oraz fundusze rynku pieniężnego. W obszarze akcyjnym możliwe jest również dokonanie częściowej alokacji bezpośrednio w akcje pojedynczych spółek. W realizacji polityki inwestycyjnej wykorzystywana jest strategia Total Return.

Techniczny system handlowy - 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. Strategia inwestycyjna nie opiera się na benchmarku, lecz w perspektywie długoterminowej dąży do wygenerowania bezwzględnego przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku.

Stan na dzień: 27.01.2017



Zmiana wartości funduszu przeliczona na PLN: +4,71 % p.a. od 24.11.2003, na dzień 27.01.2017



YTD	-0,40 %	1 rok	1,31 %	5 lat	27,72 %	5 lat p.a.	5,01 %
-----	---------	-------	--------	-------	---------	------------	--------

*Symulacja oparta na transzy EUR. Powyższe dane przedstawiają symulację wyników od dnia 24.11.2003 do dnia 19.09.2007 oraz rzeczywisty rozwój wartości od 20.09.2007. 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). **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 27.01.2017	806,08 PLN
Aktywa funduszu	1.388,22 mln PLN
Zmienność	10,66 %
Max. ost. 12 miesięcy	818,35 PLN
Min. ost. 12 miesięcy	764,16 PLN
Zmod. wskaźnik Sharpe'a	0,51
Max. strata	-22,15 %
Roczna stopa zwrotu 2016	5,14 %
Roczna stopa zwrotu 2015	-2,20 %

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
Wykorzystanie zysków	reinvestująca
ISIN	AT0000A06P08
WKN (kod papieru wartościowego)	A0M1NA
Waluta funduszu	PLN
Data założenia	20.09.2007
Opłata manipulacyjna	5,00 %
Opłata za zarządzanie	2,00 % p.a. (+ 20,00 % od zysku netto wg zasady High-Water-Mark)
Rok obrotowy	01.01. - 31.12.
Notyfikacja	AT/CZ/DE/HU/RO

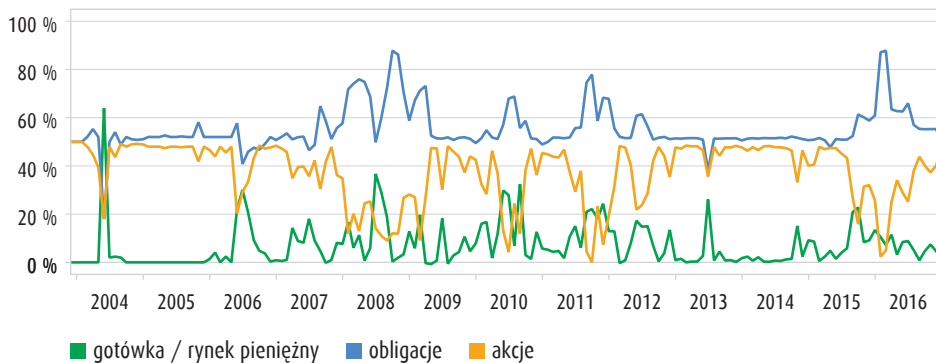
Ratingi

Stan grudzień 2016



Aktywne zarządzanie majątkiem funduszu funduszy

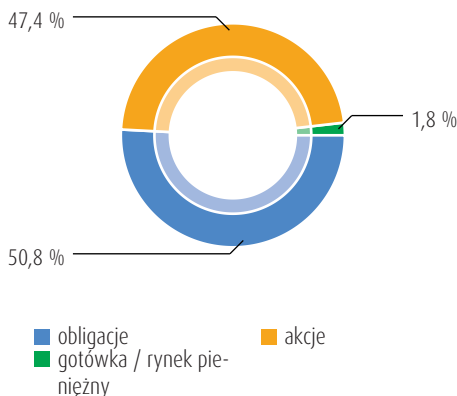
(30.11.2003 - 31.12.2016)



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

Podział wg klas aktywów

na dzień 31.12.2016



Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

iShares Automation & Robots UCITS. październik - styczeń Industrials	13,37 %
Lyxor UCITS ETF PRIVEX (EUR) Dis listopad - styczeń World	10,58 %
Partners Group Invest - Listed Pri. listopad - styczeń World	9,53 %
3V Invest Swiss Small & Mid Cap (C. wrzesień - styczeń Switzerland	9,28 %
Fidelity Funds - Global Technology. listopad - styczeń Information Technolog.	8,94 %

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

- 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.

©2016 Morningstar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Morningstar można znaleźć na stronie www.morningstar.de.

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