

# C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

## Charakteristika fondu

**Technický obchodní systém** - Investiční strategie fondu sleduje princip „total return“, tzn. že nevychází z prognóz, nesleduje žádný benchmark; jeho cílem je dlouhodobé dosahování absolutní návratnosti v rámci celého ekonomického cyklu. Plně automatizovaný obchodní program sledující krátkodobé až střednědobé trendy, vyvinutý společností ARTS Asset Management, pracuje na základě jasně definovaných kvantitativních pravidel a sleduje více než 1000 cílových dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu.

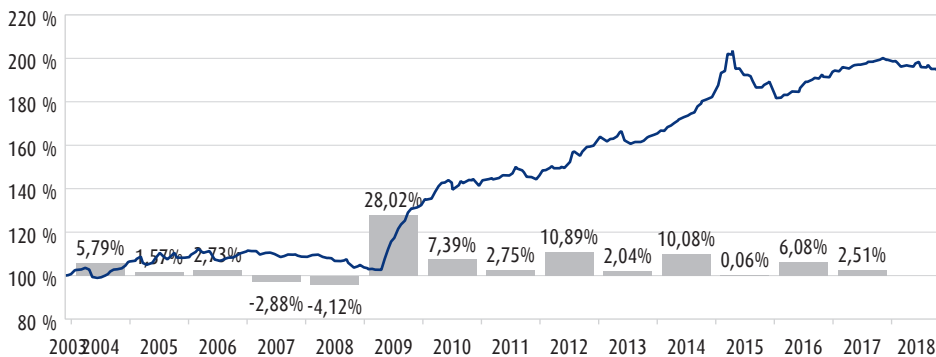
**Flexibilní investiční směrnice** - Dluhopisový fond reprezentuje aktivní styl řízení, spočívající v identifikování atraktivit využitelných investic a zajištění aktuální cílové alokace. Investice přitom směřují velmi pružně do trendově nejsilnějších oblastí celého spektra dluhopisů (státních, firemních, inflačně vázaných, high-yield resp. dluhopisových fondů rozvíjejících se zemí) a fondů peněžního trhu popř. blízkých peněžnímu trhu, a to bez jakýchkoli omezení, pokud jde o splatnosti, regiony a měny.

Stav k: 08.11.2018



## Vývoj hodnoty od založení: +4,47 % p.a.

k 08.11.2018



YTD	-2,84 %	1 rok	-3,83 %	5 let	17,38 %	5 let p.a.	3,26 %
-----	---------	-------	---------	-------	---------	------------	--------

Výnosy dosahované v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Každá kapitálová investice je spojena s rizikem, kurzy mohou stoupat i klesat a není zaručena návratnost investice. Vstupní a výstupní poplatky nejsou ve vývoji výkonnosti zohledněny. Pro výpočet výkonnosti je použita metodika OeKB (Rakouská kontrolní banka). Výpočetní zdroj: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

## UKAZATELE (od založení)

Kurz (ČOJ/PL) k 08.11.2018	T: 173,20 EUR A: 142,79 EUR VTA: 184,22 EUR
Velikost fondu	94,06 mil. EUR
Volatilita	3,75 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	181,54 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	173,20 EUR
Mod. sharpe ratio	1,19
Max. propad	-11,29 %

## DATA FONDU

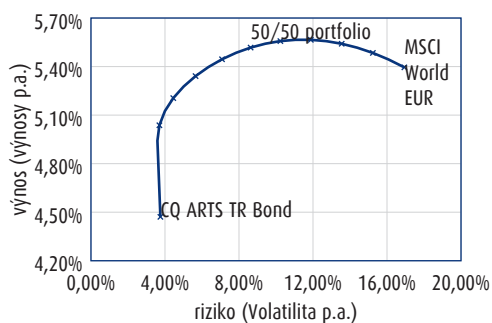
Investiční společnost	Ampega Investment GmbH
Manažer	C-QUADRAT Wealth Management GmbH
Sub-Manažer	ARTS Asset Management GmbH
Depozitář fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použití výnosů	T: reinvestice výnosů A: výplata výnosů VTA: reinvestice výnosů v plné výši (zahraničí)
Kód ISIN	T: AT0000634720 A: AT0000634712 VTA: AT0000A08ET0
WKN	T: A0B6WZ A: A0B6WY VTA: A0NFHH
Měna fondu	EUR
Datum vydání	24.11.2003
Vstupní poplatek	až 5,00 %
Správní poplatek	1,10 % p.a. (+ 10,00 % odměna za výkon. - při nové nejvyš. hodnotě)
Účetní rok	01.01. - 31.12.
Povolení k prodeji	AT/CZ/DE/PL/SK

## Stav září 2018

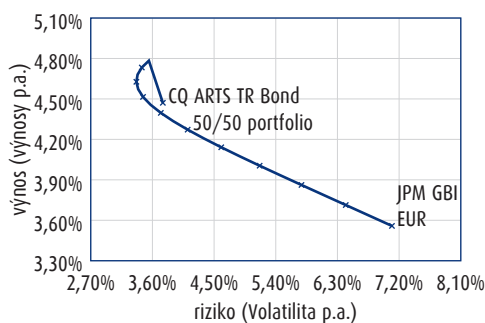


## Výkonnost vs. riziko

(24.11.2003 - 08.11.2018)



■ Přimíchání k akciím (MSCI World EUR)

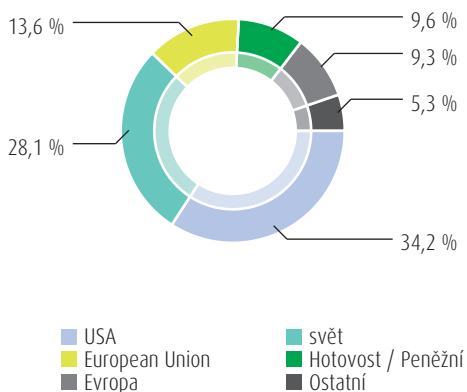


■ Přimíchání k dluhopisům (JPM GBI EUR)

Výše uvedené grafy znázorňují, jak se změní poměr výkonnost vs. riziko, pokud přimícháme fond C-QUADRAT ARTS Total Return Bond do akciového portfolia (vlevo) nebo do dluhopisového portfolia (vpravo) v desítkových krocích. Zdroj výpočtů: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Rozdělení podle regionu

k 31.10.2018



USA  
European Union  
Evropa  
svět  
Hotovost / Peněžní  
Ostatní

## Nejlepší pozice

posl. 6 měs., výnos po dobu držby

SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Y. květen - srpen USA	3,72 %
PIMCO Short-Term High Yield Corpor. květen - srpen USA	3,49 %
BlackRock Global Funds - US Dollar. květen - září USA	2,90 %
Fidelity Funds - US High Yield Fun. květen - září USA	2,58 %
JPMorgan Investment Funds - Income. květen - září World	1,95 %

Uvedené údaje o portfoliu vycházejí z posledních dostupných informačních zdrojů a proto se mohou lišit od údajů vykázaných v účetnictví fondu (právně závazný spis).

## Šance / Výhody

- **Flexibilní investiční strategie:** V závislosti na vývoji trhu a na investičních předpisech je využíváno investic do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu. Management fondu se snaží Vaše peníze investovat vždy tam, kde se to jeví jako nejprofitabilnější.
- **Vyloučení dlouhých ztrátových období:** Profesionální „total return“ koncept zajišťuje systematické řízení rizika bez lidských emocí – s cílem zamezit dlouhým ztrátovým fázím.

## Rizika

- Při investování produktu do investiční třídy na základě vzestupného trendu, může být tento přesto nahrazen trendem sestupným.
- Vzestupných trendů lze využít až od okamžiku, od kterého produkt investuje do příslušné investiční třídy.
- Sestupné trendy lze vyloučit až od okamžiku, od kterého produkt v příslušné investiční třídě deinvestuje.

Tato marketingová zpráva slouží výhradně pro nezávazné informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji podílových listů fondu, nelze ji pokládat za nabídku k uzavření smlouvy o službách nebo vedlejších službách spojených s cennými papíry. Tento dokument nemůže nahradit poradenství prostřednictvím Vašeho investičního poradce.

Podklady k nákupu fondu reprezentuje platný Prospekt fondu, aktuální verze Klíčových informací pro investory (KID nebo KIID), Statut fondu a výroční zpráva fondu. Pokud je výroční zpráva fondu starší než 8 měsíců, pak rovněž pololetní zpráva fondu. Potenciální investoři mohou zdarma získat aktuální verze těchto dokumentů v němčině od společnosti C-QUADRAT Wealth Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Vídeň, Rakousko, a na webové stránce [www.c-quadrat.com](http://www.c-quadrat.com), v sídle platebního a informačního místa v České republice, Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Postal Code 14078 a na webové stránce [www.arts.cz](http://www.arts.cz).

Kompletní uvedený vývoj hodnoty představuje hrubou výkonnost zahrnující veškeré související náklady na úrovni fondu a vychází z předpokladu reinvestice vyplacených zisků.

Vývoj hodnoty v minulosti není spolehlivým indikátorem budoucího vývoje. Kapitálová investice do fondu je vystavena běžným ekonomickým rizikům a kolísání hodnoty, které mohou způsobit ztrátu celého vloženého kapitálu. Upozorňujeme výslovně na podrobné informace o rizicích uvedené v prospektu. Trendy se mohou změnit a vést k negativnímu vývoji. Trend-kopírující obchodní software může nadvazovat nebo podvazovat trendy.

©2018 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Podrobnosti k ratingu Morningstar viz [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

## KONTAKTNÍ ÚDAJE

INFO linka: 0043/1/51566-0  
e-Mail: [informace@c-quadrat.com](mailto:informace@c-quadrat.com)  
Internet: [www.c-quadrat.com](http://www.c-quadrat.com), [www.arts.co.at](http://www.arts.co.at)