

# C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Tento fond není registrován v České republice, a proto není k dispozici soukromým investorům v České republice. Tyto informace jsou určeny výhradně pro klienty pojišťovny, kteří tento fond zvolí v rámci investičního životního pojištění.



Investment  
Group

## 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.

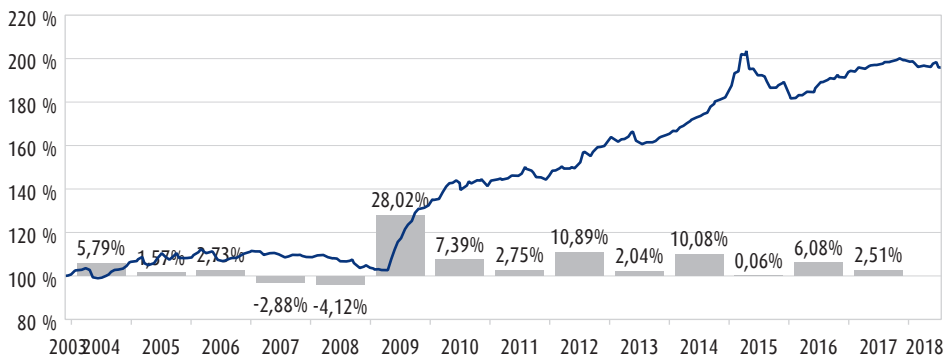
**Flexibilní investiční směrnice** - Dluhopisový fond reprezentuje aktivní styl řízení, spočívající v identifikování atraktivit využitelných investic a zajištění aktuální cílové alokace. Investice přitom směřují velmi pružně do trendově nejsilnějších oblastí celého spektra dluhopisů (státních, firemních, 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: 20.07.2018

**ARTS**  
THE ART OF TRADING

## Vývoj hodnoty od založení: +4,69 % p.a.

k 20.07.2018



<b>YTD</b>	<b>-1,13 %</b>	<b>1 rok</b>	<b>-0,53 %</b>	<b>5 let</b>	<b>21,91 %</b>	<b>5 let p.a.</b>	<b>4,04 %</b>
------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	-------------------	---------------

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

## Ratings

Stav červen 2018



Lipper Rating (5=highest)



## UKAZATELE (od založení)

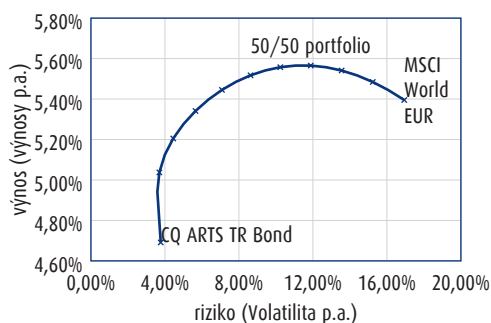
Kurz (ČOJ/PL) k 20.07.2018	T: 176,26 EUR
	A: 145,31 EUR
	VTA: 187,49 EUR
Velikost fondu	100,25 mil. EUR
Volatilita	3,77 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	181,54 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	174,63 EUR
Mod. sharpe ratio	1,24
Max. propad	-11,29 %

## DATA FONDU

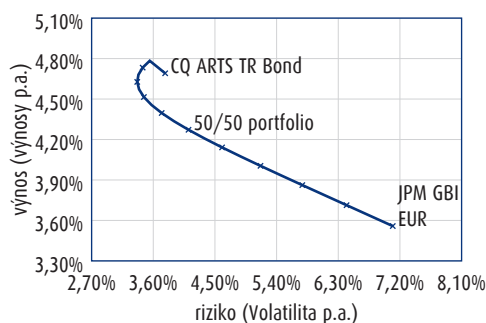
Investiční společnost	Ampega Investment GmbH
Portfolio manažer	C-QUADRAT Wealth Management GmbH
sub-manažer	ARTS Asset Management GmbH
Depozitář fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použití výnosů	T: reinvestice výnosů A: výplata výnosů VTA: reinvestice výnosů v plné výši (zahraničí)
Kód ISIN	T: AT0000634720 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

## Výkonnost vs. riziko

(24.11.2003 - 20.07.2018)



■ Přimíchání k akciím (MSCI World EUR)

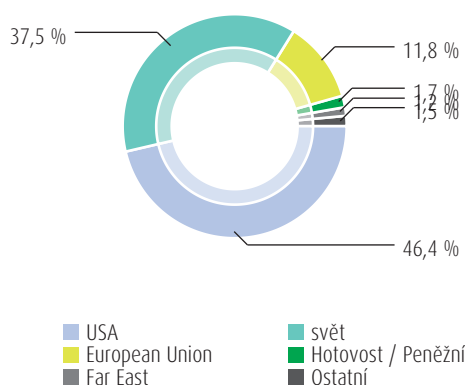


■ Přimíchání k dluhopisům (JPM GBI EUR)

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 30.06.2018



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.

## Nejlepší pozice

posl. 6 měs., výnos po dobu držby

JPMorgan Investment Funds - Income. květen - červenec World	3,31 %
BlackRock Global Funds - US Dollar. květen - červenec USA	3,22 %
Schroder ISF Global Convertible Bo. květen - červenec World	3,04 %
SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Y. květen - červenec USA	2,70 %
PIMCO Short-Term High Yield Corpor. květen - červenec USA	2,34 %

## 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.

Před investováním se seznamte s prospektem fondu, roční zprávou a v případě, že je starší 8 měsíců, půlroční zprávou fondu. Zveřejněný prodejní prospekt fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Bond v aktuálním znění je zájemcům bezplatně k dispozici v sídle C-QUADRAT Wealth Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Vídeň, Rakousko, a na webové stránce [www.c-quadrat.com](http://www.c-quadrat.com).

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

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond není připuštěn k veřejné nabídce v České republice. C-QUADRAT ARTS Total Return Bond je v současné době distribuován v České republice výhradně v rámci pojistných produktů (investičního životního pojištění). Veřejná nabídka tohoto fondu v České republice je z uvedených důvodů nepřipustná.

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)