

C-QUADRAT ARTS Best Momentum

A befektetési alap leírása

Tőkenövekedés - A C-QUADRAT ARTS Best Momentum befektetési célja a tőke növelése, ennek érdekében eltűr magasabb kockázatokat. Az alapkezelő befektetési politikáját nagymértékben az ARTS Asset Management által kidolgozott technikai kereskedelmi program határozza meg, középtávú trendkövető beállításokkal. Így a portfólióban azon alapok súlya a legnagyobb, melyek rövid vagy középtávon pozitív tendenciaváltozást mutatnak.

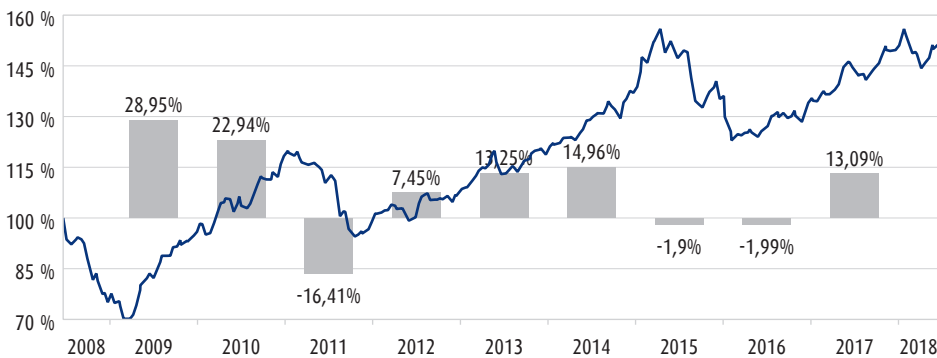
Nagyon aktív alapkezelési stílus - A legtöbb, klasszikusan menedzselt alapokkal ellentétben a C-QUADRAT ARTS Best Momentum befektetési stratégiája nem egy benchmarkhoz igazodik, sokkal inkább egy hosszútávú abszolút értéknövekedés elérése a cél. A C-QUADRAT ARTS Best Momentum egy igen magas aktivitású menedzsment stílust reprezentál, a portfólió összeállítása folyamatosan változik.

adat: 2018.06.20-én



Hozam alakulása 10 év: +4,07 % p.a.

2018.06.20-én



| | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| YTD | -0,58 % | 1 év | 2,76 % | 5 év | 31,92 % | 5 év p.a. | 5,69 % |
|------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|---------------|

Múltbéli hozameredményekből egy befektetési alap jövőbeni alakulására nem lehet megbízható következtetéseket levonni. Minden befektetés kockázattal jár. Az árfolyamok emelkedhetnek és csökkenhetnek is. A kibocsátási és visszavételi költségeket a teljesítményszámítások nem tartalmazzák. A hozam az OeKB számítási módszere alapján került kiszámításra. Számítási forrás: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Rating

Április 2018 adat



MUTATÓSZÁMOK (10 év)

| | | |
|------------------------------|-----|------------------|
| Alap árfolyam | T: | 248,23 EUR |
| 2018.06.20-én | VT: | 259,96 EUR |
| Volumen | | 173,32 Mill. EUR |
| Volatilitás | | 10,07 % |
| 12 havi legmagasabb érték | | 261,00 EUR |
| 12 havi legalacsonyabb érték | | 233,57 EUR |
| Mod. sharpe ratio | | 0,40 |
| Max. veszteség | | -31,93 % |
| Hozam 2017 | | 13,09 % |
| Hozam 2016 | | -1,99 % |

A BEFEKTETÉSI ALAP ADATAI

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| Befektetési társaság | Ampega Investment GmbH | |
| Alapkezelő | C-QUADRAT Wealth Management GmbH | |
| Alapkezelő | ARTS Asset Management GmbH, St. Pölten | |
| Alap letétkezelője | Raiffeisen Bank International AG | |
| Hozamfelhasználás | T: | felhalmozó |
| | VT: | teljes felhalmozó (Ausztrián kívül) |
| ISIN kód | T: | AT0000825393 |
| | VT: | AT0000A08LD9 |
| Értékpapír-kód | T: | 541664 |
| | VT: | AONFHE |
| Alap pénzneme | EUR | |
| Kibocsátási dátum | 1999.01.04 | |
| Kibocsátási felár | 5,00 % | |
| Éves alapkezelési díj | akár 2,10 % p.a. (+ 20,00 % sikerfüggő díjazás - csak újonnan elért legmagasabb értéknél) | |
| Üzleti év | 01.01. - 12.31. | |
| Értékesítési engedély | AT/CZ/DE/HU/PL | |

A legjobb pozíciók

Az elmúlt 6 hónap teljesítményei

| | | | |
|--|---------|---|--------|
| GAM Multistock Luxury Brands Equit. április - június Consumer Discretionar. | 13,28 % | iShares Global Timber & Forestry U. április - június World Commodities | 7,81 % |
| iShares Digitalisation UCITS ETF (. február - június World | 12,41 % | Fidelity Funds - European Smaller. december - június European Small Caps | 7,55 % |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle E. április - június | 9,18 % | Amundi Funds Equity Mena IU (USD). április - június | 7,30 % |
| UBS (Irl) ETF plc - CMCI ex-Agricu. április - június World Commodities | 8,14 % | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF. április - május Energy | 6,82 % |
| Raiffeisen MegaTrends Aktien (EUR). március - június World | 7,82 % | Jupiter Global Value L (EUR) Acc április - június World | 6,66 % |

Ezek az állományi adatok az utolsó rendelkezésre álló információforrásokon alapulnak, ezért eltérhetnek az alap könyvelésének állományi adataitól (jogi állomány).

Esélyek / Előnyök

- Alapesetben teljes egészében részvényalapokba fektet be. A részvényhányad kiegészíthető egyedi részvényekkel.
- A teljesen automatikus, trendkövető kereskedési rendszer révén lehetővé válik az átlagon felül teljesítő szektorokba történő befektetés.
- A gyenge trendek erősebb trendek általi leváltása.

Rizikó

- Alapesetben 100%-os részvényhányad (különleges kivételes helyzetekben rövid időre pénzüpi befektetésre sor kerülhet).
- Átlagon felül teljesítő szektorokban a korrekció is átlagon felül erős lehet.

Ezen marketingközlemény kizárólag kötetlen információs célokat szolgál, nem képez ajánlatot vagy felszólítást befektetési jegyek vásárlására vagy eladására, és nem tekinthető szerződés megkötéséhez való felszólításként értékpapírszolgáltatásnál, illetve mellékszolgáltatásnál. Ezen dokumentum nem helyettesíti a személyes tanácsadói beszélgetést.

A befektetési egységeknek megvásárlásához szükséges dokumentumok, az értékesítési prospektus aktuális változata, az éves jelentés és ha ez idősebb mint nyolc hónap, a féléves jelentés. A C-QUADRAT ARTS Best Momentum befektetési alap ügyfélinformációs dokumentuma („KID” „KIID”) és a nyilvánosságra hozott értékesítési prospektusának (az alap befektetési politikájával együtt) aktuális változata a C-QUADRAT Wealth Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Bécs, Magyarországon a Raiffeisen Bank Zrt., Akadémia u. 6., H-1054 Budapest, valamint a www.c-quadrat.com cím alatt áll költségmentesen az ügyfelek rendelkezésére.

Valamennyi megjelölt teljesítmény bruttó teljesítmény, mely tartalmazza az alap szintjén felmerülő valamennyi költséget, és az esetleges hozamfizetések újrabefektetését feltételezi.

Múltbéli hozameredményekből egy befektetési alap jövőbeni alakulására nem lehet megbízható következtetéseket levonni. A befektetési alapba történő befektetés általános konjunkturális kockázatoknak és értékingadozásoknak van kitéve, amelyek – akár a befektetett tőke teljes elvesztésével járó – veszteséget eredményezhetnek. Kifejezetten felhívjuk a figyelmet a tájékoztatóban foglalt kockázatok részletes bemutatására. Trendek változhatnak és ezáltal negatív hozamot eredményezhetnek. Egy trendkövető kereskedelmi rendszer trendeket alul- és felülsúlyozhat.

©2018 Morningstar. Minden jog fenntartva. Morningstar Rating részletei a www.morningstar.de oldalon.

KAPCSOLAT

| | |
|------------------------|--|
| Információs forrádrót: | 0043/1/515 66-0 |
| e-Mail: | sales@c-quadrat.com |
| Internet: | www.c-quadrat.com , www.arts.co.at |