

C-QUADRAT ARTS Best Momentum



the asset manager

A befektetési alap leírása

Tőkenövekedés - A C-QUADRAT ARTS Best Momentum befektetési célja a tőke növelése, ennek érdekében eltér 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.

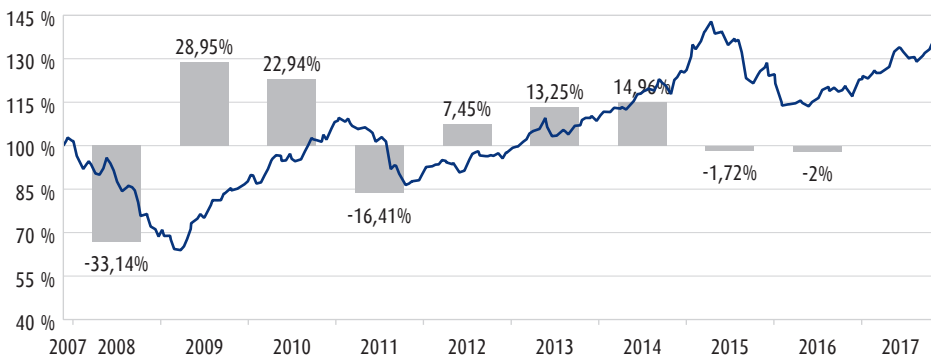
Nagyon aktív alapkezelési stílus - A legtöbb, klasszikusan menedzselt alapokkal ellentétben a C-QUADRAT ARTS Best Momentum befektetési stratégiája nem egy benchmarkhoz igazodik, sokkal inkább egy hosszútávú abszolút értéknövekedés elérése a cél. A C-QUADRAT ARTS Best Momentum egy igen magas aktivitású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

adat: 2017.11.22-én



Hozam alakulása 10 év: +3,18 % p.a.

2017.11.22-én



YTD	12,64 %	1 év	17,70 %	5 év	43,56 %	5 év p.a.	7,50 %
-----	---------	------	---------	------	---------	-----------	--------

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

Szeptember 2017 adat



Lipper Rating (5=highest)



MUTATÓSZÁMOK (10 év)

Alap árfolyam	T:	249,98 EUR
2017.11.22-én	VT:	260,50 EUR
Volumen		179,57 Mill. EUR
Volatilitás		10,29 %
12 havi legmagasabb érték		252,59 EUR
12 havi legalacsonyabb érték		212,39 EUR
Mod. sharpe ratio		0,31
Max. veszteség		-39,47 %
Hozam 2016		-2,00 %
Hozam 2015		-1,72 %

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

Invesco Japanese Value Equity Fund. július - november Japan	18,49 %	Janus Global Technology Fund A (EU). május - november Information Technolog.	14,63 %
Vitruvius Asian Equity B (EURhdg). június - november Pacific	18,39 %	Invesco Asia Consumer Demand Fund. július - november Far East ex Japan	14,61 %
FPM Funds Stockpicker Germany Smal. május - november Germany	16,74 %	JPMorgan Funds - US Growth Fund C. május - november USA	13,34 %
Morgan Stanley Global Opportunity. május - november World	15,33 %	Lupus alpha Smaller German Champio. május - november Germany	12,39 %
iShares Automation & Robots UCITS. szeptember - november Industrials	15,02 %	Schroder ISF Japanese Equity C (EU). július - november Japan	12,12 %

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 megjelenített 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 értékadozásoknak 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.

©2017 Morningstar. Minden jog fenntartva. Morningstar Rating részletei a www.morningstar.de oldalon.

KAPCSOLAT

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