

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT

Opis funduszu

Automatyczny system transakcyjny - Strategia inwestycyjna funduszu oparta jest na wolnym od prognoz rynkowych systemie Total Return i nie wzoruje się na żadnym benchmarku, a jej celem jest uzyskanie bezwzględnej przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku w długim horyzoncie inwestycyjnym. Opracowany przez ARTS Asset Management w pełni zautomatyzowany system transakcyjny, ukierunkowany na śledzenie krótko i średnioterminowych trendów, przestrzega zasad definiujących zarządzanie ilościowe i monitoruje ponad 10.000 funduszy inwestycyjnych i ETF-ów.

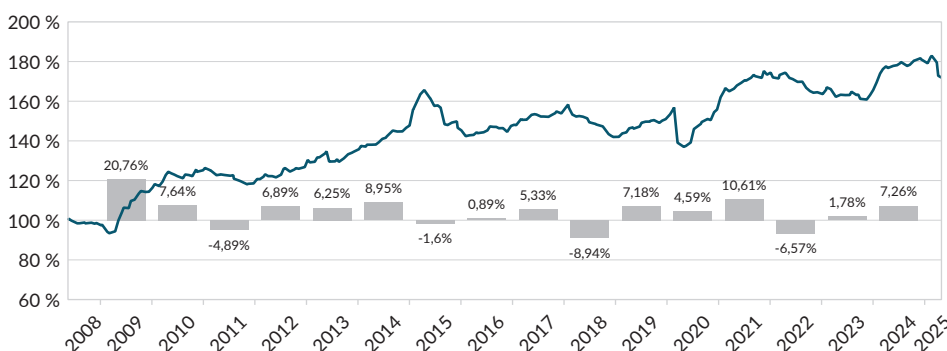
Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania Fundusz mieszany charakteryzuje się aktywnym stylem zarządzania, analizuje atrakcyjność dostępnych inwestycji i określa poziom bieżącego zaangażowania w dany instrument. Aktywa inwestowane są w branże i regiony wyróżniające się najsilniejszym trendem wzrostowym. W zależności od sytuacji na rynku fundusz może inwestować do 50% w akcje. Dla pozostałych 50% inwestowanych w fundusze obligacyjne i pieniężne dostępne jest pełne spektrum możliwości rynku dłużnego, co zapewnia najwyższy poziom elastyczności. Aby ograniczyć ryzyko w niekorzystnym okresie na giełdzie, udział akcji może zostać zredukowany do 0%.

Stan na dzień: 30.04.2025



Wyniki od założenia: +3,25 % p.a.

na dzień 30.04.2025



| YTD | -3,13 % | 1 rok | -1,69 % | 5 lat | 25,62 % | 5 lat p.a. | 4,67 % |
|-----|---------|-------|---------|-------|---------|------------|--------|
|-----|---------|-------|---------|-------|---------|------------|--------|

Wyniki z przeszłości nie są rzetelnym wskaźnikiem przyszłych wyników. 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. Inwestując kwotę w wysokości 1.000 EUR inwestor musi zapłacić opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 50,- EUR, co odpowiednio obniży wynik jego inwestycji. Przedstawione wyniki odpowiadają wynikom brutto, które obejmują wszystkie koszty poniesione na poziomie funduszu i zakładają reinwestycję wszelkich wypłat oraz dywidend. Inne, indywidualne koszty ponoszone na poziomie inwestycji, takie jak koszty transakcyjne i koszty prowadzenia rachunku powierniczego oraz podatki, dodatkowo zmniejszają zyskowność inwestycji. Źródło: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Ratingi

Stan marzec 2025

WSKAŹNIKI (od założenia)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Cena jednostki | 221,94 EUR |
| Aktywa funduszu | 206,89 mln EUR |
| Zmienność | 4,91 % |
| Max. ost. 12 miesięcy | 236,17 EUR |
| Min. ost. 12 miesięcy | 218,03 EUR |
| Zmod. wskaźnik Sharpe'a | 0,66 |
| Max. strata | -18,86 % |

WYNIK (za okresy 12M)

| | |
|-----------------------|---------|
| 30.04.2024-30.04.2025 | -1,69 % |
| 30.04.2023-30.04.2024 | 7,58 % |
| 30.04.2022-30.04.2023 | -6,54 % |
| 30.04.2021-30.04.2022 | 4,39 % |
| 30.04.2020-30.04.2021 | 21,75 % |

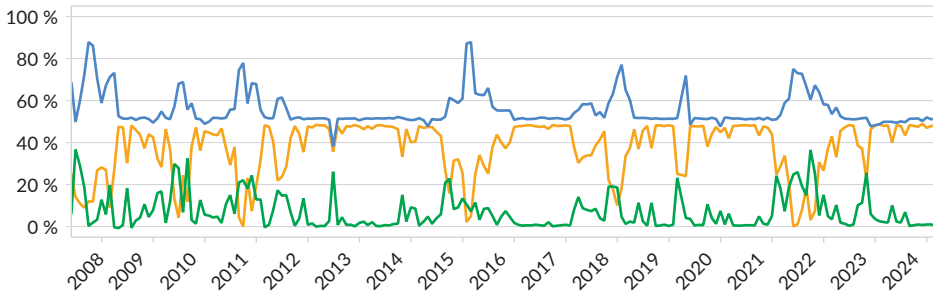
DANE FUNDUSZU

| | |
|-----------------------------|---|
| Spółka inwestycyjna | Ampega Investment GmbH |
| Zarządzający | ARTS Asset Management GmbH |
| Bank depozytariusz funduszu | Raiffeisen Bank International AG |
| Dystrybucja zysków | pełna reinwestycja |
| ISIN | AT000A08EV6 |
| WKN | AONFHF |
| Waluta funduszu | EUR |
| Data założenia | 16.05.2008 |
| Status wg SFDR | artkuł 8 |
| Opłata manipulacyjna | do 5,00% |
| Opłata za zarządzanie | do 2,00% p.a. (+20% od zysku netto wg zasady High-Water-Mark) |
| Rok rozliczeniowy | 01.01. - 31.12. |
| Notyfikacja | AT/CZ/DE/HU/LT/LV/PL/RO |



Aktywne zarządzanie majątkiem funduszu funduszy

(16.05.2008 - 31.03.2025)



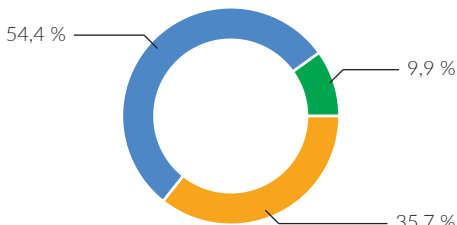
■ Akcje ■ Obligacje ■ Gotówka / Rynek pieniężny

Prezentacja alokacji klas aktywów.

Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Podział wg klas aktywów

na dzień 31.03.2025



■ Akcje ■ Obligacje ■ Gotówka / Rynek pieniężny

Powyższe dane dot. składu portfela bazują na ostatnich dostępnych informacjach źródłowych i z tego powodu mogą odbiegać od stanu księgowego funduszu (stan prawny).

Możliwości

- **Elastyczna strategia zarządzania:** W zależności od sytuacji na rynku i wytycznych w zakresie inwestowania fundusz dokonuje inwestycji w akcje, obligacje i rynek pieniężny. Zarządzający stara się lokować środki zawsze tam, gdzie szanse na osiągnięcie zysków są największe.
- **Unikanie długich faz strat:** Stałe, systematyczne monitorowanie ryzyka jest integralną częścią koncepcji Total Return – opartej o zarządzanie wolne od ludzkich emocji, ukierunkowane na unikanie długich faz strat.

Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

| | |
|---|--------|
| Amundi MSCI Europe Minimum Volatil. kwiecień - kwiecień Europe | 6,91 % |
| Franklin European Quality Dividend. kwiecień - kwiecień Europe | 6,89 % |
| PIMCO Capital Securities Fund I (U. październik - luty World | 6,79 % |
| BNP Paribas Europe Convertible I (. styczeń - kwiecień Europe | 5,67 % |
| Amundi Funds Pioneer Global High Y. październik - marzec World | 3,51 % |

Zagrożenia

- W przypadku inwestowania funduszu w określoną klasę aktywów charakteryzującą się trendem wzrostowym należy liczyć się z możliwością odwrócenia trendu.
- Trendy wzrostowe przynoszą zysk dopiero od momentu zainwestowania w odpowiednią klasę aktywów.
- Trendów niżkowych można uniknąć dopiero od momentu wycofania środków z inwestycji.
- Niewielkie zyski lub straty wynikające z ryzyka walutowego nie mogą zostać wykluczone.

Fundusz został wpisany do rejestru funduszy zagranicznych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13.12.2016. Przedstawicielem Funduszu jest ProService Finteco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Konstruktorska 12A, 02-673 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 (PRIIPs – KID) oraz Dodatkowej Informacji dla Inwestorów, które są dostępne nieodpłatnie w siedzibie Przedstawiciela Funduszu.

Klasa tytułów uczestnictwa VT (...) funduszu może zostać nabyta lub znajdować się w posiadaniu uczestnika funduszu, który nie podlega austriackiemu prawu podatkowemu lub w przypadku którego spełnione są warunki zwolnienia zgodnie z § 94 austriackiej ustawy o podatku dochodowym lub zwolnienia z austriackiego podatku od zysków kapitałowych.

Wyniki z przeszłości nie są rzetelnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Inwestycje oparte o fundusze inwestycyjne narażone są na ryzyko ekonomiczne oraz wahania wyceny wartości jednostki, może to prowadzić do strat, łącznie z utratą całego zainwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka zamieszczone zostały w prospekcie emisyjnym. Zmieniające się trendy mogą prowadzić do negatywnych stóp zwrotu. Śledzący trendy system transakcyjny może zwiększać lub zmniejszać udział poszczególnych trendów w portfelu.

Informacje o zakresach zwyczajowych opłat rynkowych firm inwestycyjnych są publikowane w na stronie internetowej austriackiego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (FMA) pod adresem www.fma.gv.at.

Fundusz Inwestycyjny jest sklasyfikowany jako fundusz inwestycyjny zgodnie z art. 8 **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 (Rozporządzenie dot. ujawniania ryzyka ESG)** w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Niniejszy dokument został przygotowany przez firmę ARTS Asset Management GmbH. Mimo zachowania należytej staranności, nie można przejąć odpowiedzialności ani gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność udostępnionych danych i informacji. Ponadto ARTS Asset Management GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w udostępnionych informacjach.

©2025 Morningstar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Morningstar można znaleźć na stronie www.morningstar.de.

DANE KONTAKTOWE

Infolinia: +48 (519) 025251

Email: sales@arts.co.at

Strona internetowa: www.arts.co.at

Przedstawicielem funduszu w Polsce jest ProService Finteco sp. z o.o. E-Mail: office@psfinteco.pl