

C-QUADRAT ARTS Best Momentum



the asset manager

Opis funduszu

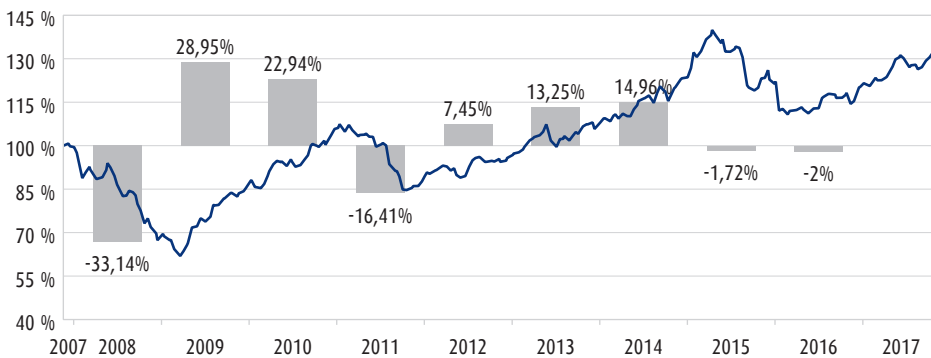
Wzrost kapitału - Celem inwestycyjnym C-QUADRAT ARTS Best Momentum jest wzrost kapitału przy akceptacji podwyższonego poziomu ryzyka. W tym zakresie zarządzający funduszu posługuje się stworzonym przez ARTS Asset Management komputerowym systemem transakcyjnym ukierunkowanym na krótko i średnioterminowe trendy rynkowe. Fundusze charakteryzujące się pozytywnymi trendami w perspektywie krótko i średnioterminowej są najsilniej reprezentowane w portfelu inwestycyjnym.

Wysoce aktywny styl zarządzania - W przeciwieństwie do większości klasycznie zarządzanych funduszy strategia inwestycyjna C-QUADRAT ARTS Best Momentum nie opiera się na benchmarku, lecz w perspektywie długoterminowej dąży do wygenerowania bezwzględnej przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku. C-QUADRAT ARTS Best Momentum reprezentuje wysoce aktywny styl zarządzania, a skład portfela inwestycyjnego zmienia się na bieżąco.

Stan na dzień: 17.11.2017



Rozwój wartości 10 lat: +2,80 % p.a. na dzień 17.11.2017



YTD	11,01 %	1 rok	16,77 %	5 lat	42,16 %	5 lat p.a.	7,28 %
-----	---------	-------	---------	-------	---------	------------	--------

Wyniki z przeszłości nie są wystarczające do określenia przyszłych kierunków rozwoju wartości. 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. Źródło: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

WSKAŹNIKI (10 lat)

Cena jednostki na dzień 17.11.2017	T: 246,36 EUR
	VT: 256,73 EUR
Aktywa funduszu	177,05 mln EUR
Zmienność	10,30 %
Max. ost. 12 miesięcy	252,59 EUR
Min. ost. 12 miesięcy	210,97 EUR
Zmod. wskaźnik Sharpe'a	0,27
Max. strata	-39,47 %
Roczna stopa zwrotu 2016	-2,00 %
Roczna stopa zwrotu 2015	-1,72 %

DANE FUNDUSZU

Spółka inwestycyjna	Ampega Investment GmbH
Zarządzający	C-QUADRAT Wealth Management GmbH
Sub zarządzający	ARTS Asset Management GmbH, St. Pölten
Bank depozytariusz funduszu	Raiffeisen Bank International AG
Dystrybucja zysków	T: reinwestowanie VT: pełne reinwestowanie
ISIN	T: AT0000825393 VT: AT0000A08LD9
WKN	T: 541664 VT: AONFHE
Waluta funduszu	EUR
Data założenia	04.01.1999
Opłata manipulacyjna	5,00 %
Opłata za zarządzanie	do 2,1 % p.a. (+ 20,00 % od zysku netto wg zasady High-Water-Mark)
Rok obrotowy	01.01. - 31.12.
Notyfikacja	AT/CZ/DE/HU/PL

Ratingi

Stan wrzesień 2017



Lipper Rating (5=highest)



Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

FPM Funds Stockpicker Germany Smal. maj - listopad Germany	17,23 %	iShares Automation & Robots UCITS. wrzesień - listopad Industrials	12,61 %
Invesco Japanese Value Equity Fund. lipiec - listopad Japan	16,85 %	Invesco Asia Consumer Demand Fund. lipiec - listopad Far East ex Japan	12,58 %
Vitruvius Asian Equity B (EURhdg). czerwiec - listopad Pacific	16,79 %	JPMorgan Funds - US Growth Fund C. maj - listopad USA	12,18 %
Morgan Stanley Global Opportunity. maj - listopad World	16,50 %	Lupus alpha Smaller German Champio. maj - listopad Germany	12,14 %
Janus Global Technology Fund A (EU. maj - listopad Information Technolog.	14,32 %	Schroder ISF Japanese Equity C (EU. lipiec - listopad Japan	10,72 %

Niniejsze dane dot. stanu aktywów zostały opracowane w oparciu o aktualnie dostępne źródła informacji i mogą odbiegać od danych księgowych funduszu (od prawnie wiążącego stan aktywów funduszu).

Szanse / korzyści

- Zasadniczo w pełni zainwestowany w fundusze akcji. Udział akcji może zostać uzupełniony o pojedyncze akcje.
- W pełni automatyczny, ukierunkowany na trendy system handlowy umożliwia inwestowanie w sektorach o ponadprzeciętnych wzrostach wartości.
- Słabe trendy są zastępowane przez silniejsze.
- W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować zyski z powodu ogólnych wahań kursów walut.

Ryzyka

- Zasadniczo udział akcji w portfelu wynosi 100% (w wyjątkowych sytuacjach możliwe są krótkookresowe inwestycje w rynek pieniężny).
- Sektory o ponadprzeciętnych wzrostach wartości mogą również podlegać ponadprzeciętnym korektom.
- W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych wahań kursów walut.

Fundusz został wpisany do rejestru funduszy zagranicznych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13.12.2016. Przedstawicielem Funduszu jest Moventum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 21, 02-677 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 ("KIID") oraz Dodatkowej Informacji dla Inwestorów, które są dostępne nieodpłatnie w siedzibie Przedstawiciela Funduszu.

Wszystkie przedstawione wyniki rozwoju wartości są wartościami brutto, uwzględniającymi wszystkie opłaty związane z zarządzaniem funduszem jak również związane z reinwestycją oraz wypłatą dywidendy.

Wyniki z przeszłości nie są wystarczające do określenia przyszłych kierunków rozwoju wartości. Inwestycje oparte o fundusze inwestycyjne narażone są na ryzyko ekonomiczne oraz wahania wycen wartości, może to prowadzić do strat jak również do utraty całego zainwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka zamieszczone zostały w prospekcie emisyjnym. Zmieniające się trendy mogą prowadzić do negatywnych stóp zwrotu. Podążający za trendami system handlowy może zwiększać lub zmniejszać udział poszczególnych trendów w portfelu.

©2017 Morningstar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Morningstar można znaleźć na stronie www.morningstar.de.

DANE KONTAKTOWE

Infolinia: +48 (519) 025251

E-mail: informacja@c-quadrat.com

Strona internetowa: www.c-quadrat.com,
www.arts.co.at

Przedstawicielem funduszu w Polsce jest Moventum Sp.z.o.o. E-Mail: office@moventum.com.pl