

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN)

Opis funduszu

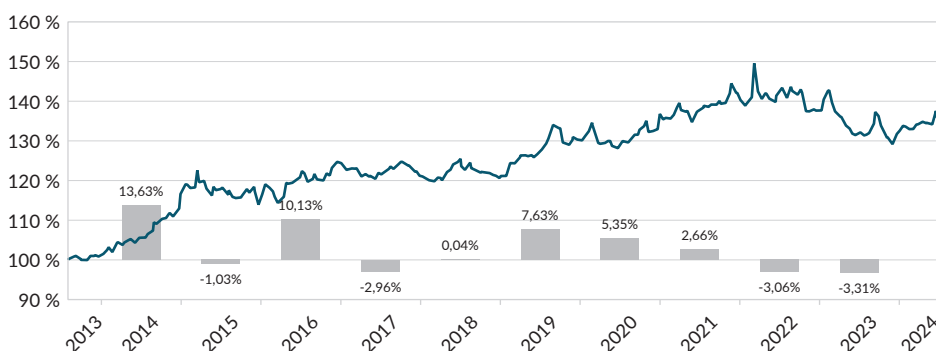
Automatyczny system transakcyjny- Strategia inwestycyjna funduszu oparta jest na wolnym od prognoz rynkowych systemie Total Return i nie wzoruje się na żadnym benchmarku, a jej celem jest uzyskanie bezwzględnej przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku w długim horyzoncie inwestycyjnym. Opracowany przez ARTS Asset Management w pełni zautomatyzowany system transakcyjny, ukierunkowany na śledzenie krótko i średnioterminowych trendów, przestrzega zasad definiujących zarządzanie ilościowe i monitoruje ponad 1.000 funduszy obligacyjnych i pieniężnych.

Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania - Fundusz obligacyjny charakteryzuje się aktywnym stylem zarządzania, analizuje atrakcyjność dostępnych inwestycji i określa poziom bieżącego zaangażowania w dany instrument. Aktywa funduszu inwestowane są bardzo elastycznie we wszystkie rodzaje obligacji, które w danym momencie wykazują najsilniejszy trend wzrostowy (fundusze obligacji skarbowych, korporacyjne, indeksowane inflacją, wysokiej dochodowości lub fundusze obligacyjne inwestujące w papiery dłużne emitentów z rynków wschodzących) oraz w fundusze pieniężne bez ograniczeń pod względem okresu zapadalności, regionów i walut

Stan na dzień: 12.07.2024



Zmiana wartości funduszu przeliczona na PLN: +2,77 % p.a. od założenia, na dzień 12.07.2024



YTD 2,45 % 1 rok 3,55 % od założenia 34,85 % od założenia p.a. 2,77 %

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 PLN inwestor musi zapłacić opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 30,- PLN, 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 maj 2024



Lipper Rating (5=highest)

5

Preservation

WSKAŹNIKI (od założenia)

Cena jednostki	885,56 PLN
Aktywa funduszu	498,88 mln PLN
Zmienność	6,75 %
Max. ost. 12 miesięcy	903,32 PLN
Min. ost. 12 miesięcy	841,57 PLN
Zmod. wskaźnik Sharpe'a	0,41
Max. strata	-14,31 %

WYNIK (za okresy 12M)

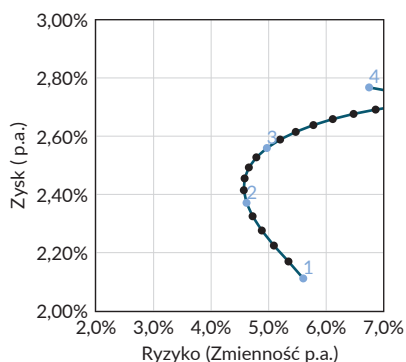
12.07.2023-12.07.2024	3,55 %
12.07.2022-12.07.2023	-8,96 %
12.07.2021-12.07.2022	4,26 %
12.07.2020-12.07.2021	5,88 %
12.07.2019-12.07.2020	1,68 %

DANE FUNDUSZU

Spółka inwestycyjna	Ampega Investment GmbH
Zarządzający	ARTS Asset Management GmbH
Bank depozytariusz funduszu	Raiffeisen Bank International AG
Dystrybucja zysków	pełna reinwestycja
ISIN	AT0000A10TK3
WKN	A1W2H2
Waluta funduszu	PLN
Data założenia	01.08.2013
Status wg SFDR	artukuł 8
Opłata manipulacyjna	do 3,00%
Opłata za zarządzanie	do 1,10% p.a. (+10% od zysku netto wg zasady High-Water-Mark)
Rok rozliczeniowy	01.01. - 31.12.
Notyfikacja	AT/DE/PL

Dodanie funduszu do portfel

(01.08.2013 - 12.07.2024)



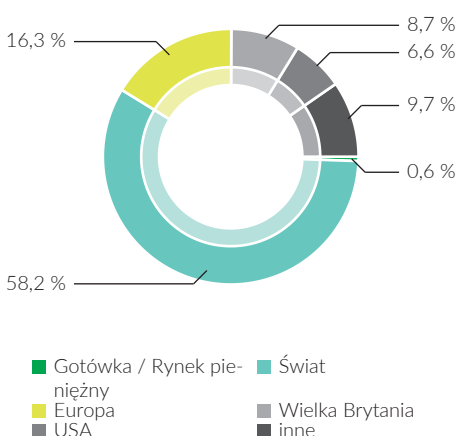
■ Komponent portfela obligacyjnego (FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index)

Wykres przedstawia zmiany w profilu ryzyko/zwrot z inwestycji w przypadku włączenia funduszu C-QUADRAT ARTS jako składnika portfela obligacji. Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

	OBLIGACJE	ARTS Bond	Wyniki p.a. (od 01.08.2013)	Zmienność
1	100%	0%	2,11%	5,60%
2	75%	25%	2,37%	4,61%
3	50%	50%	2,56%	4,97%
4	0%	100%	2,77%	6,75%
Korelacja z rynkiem OBLIGACJI			0,52	

Podział wg regionów

na dzień 30.06.2024



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 rozwoju rynku i wytycznych w zakresie inwestowania fundusz dokonuje inwestycji w 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 zarządzanie wolne od ludzkich emocji, ukierunkowane na unikanie długich faz strat.
- Ze względu na notowania funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować dodatkowe zyski wynikające z różnic kursowych pomiędzy daną parą walut.

Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

Amundi Funds - Global Subordinated. luty - lipiec World	8,04%
Assenagon Credit SubDebt and CoCo. styczeń - lipiec World	7,74%
Amundi Funds - Emerging Markets Sh. styczeń - lipiec Emerging_Markets	7,44%
Man GLG Global Investment Grade Op. styczeń - lipiec World	7,32%
Nordea 1 - European Financial Debt. styczeń - lipiec Europe	5,83%

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.
- Ze względu na notowania funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty wynikające z różnic kursowych pomiędzy daną parą walut.

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 wycen 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.

©2024 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