

# C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA PLN hedged

## Opis funduszu

**Automatyczny system transakcyjny** - Strategia inwestycyjna funduszu, w przeciwieństwie do większości klasycznie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, oparta jest na wolnym i niezależnym od prognoz rynkowych systemie transakcyjnym, który nie wzoruje się na żadnym benchmarku. Opracowany przez ARTS Asset Management w pełni zautomatyzowany system transakcyjny, ukierunkowany na śledzenie krótko i średnioterminowych trendów, przestrzega zasad definiujących zarządzanie ilościowe, monitorując ponad 10.000 funduszy inwestycyjnych i ETF-ów.

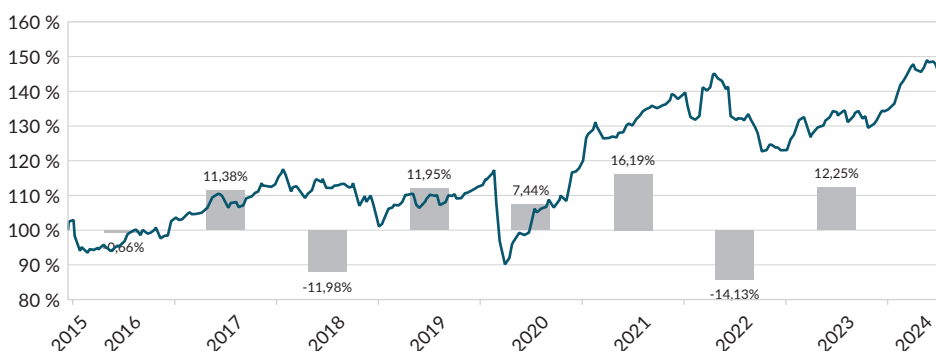
**Elastyczne zasady inwestycyjne** - Fundusz akcyjny stosuje system aktywnego zarządzania aktywami, analizuje atrakcyjność dostępnych inwestycji i określa poziom bieżącego zaangażowania w dany instrument. Fundusz wykorzystuje trendy wzrostowe na globalnym rynku akcji i inwestuje poprzez subfundusze i ETF-y w branże oraz regiony wykazujące najsilniejszy trend wzrostowy oraz posiadające największe szanse na osiągnięcie zysku w przyszłości. Dodatkowo, fundusz może inwestować do 5% w kryptowaluty „Bitcoin i/lub Ethereum” przez ETP (certyfikaty).

Stan na dzień: 12.07.2024



## Wyniki od założenia w PLN: +4,43 % p.a.

od założenia, na dzień 12.07.2024



YTD	8,02 %	1 rok	10,92 %	5 lat	32,18 %	5 lat p.a.	5,73 %
-----	--------	-------	---------	-------	---------	------------	--------

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). Inwestując kwotę w wysokości 1.000 PLN inwestor musi zapłacić opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 50,- 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.

## WSKAŹNIKI (od założenia)

Cena jednostki	143,03 PLN
Aktywa funduszu	630,68 mln PLN
Zmienność	10,43 %
Max. ost. 12 miesięcy	146,95 PLN
Min. ost. 12 miesięcy	124,96 PLN
Zmod. wskaźnik Sharpe'a	0,42
Max. strata	-26,25 %

## WYNIK (za okresy 12M)

12.07.2023-12.07.2024	10,92 %
12.07.2022-12.07.2023	-1,00 %
12.07.2021-12.07.2022	0,94 %
12.07.2020-12.07.2021	24,45 %
12.07.2019-12.07.2020	-4,18 %

## DANE FUNDUSZU

Spółka inwestycyjna	Ampega Investment GmbH
Zarządzający	ARTS Asset Management GmbH
Bank depozytariusz funduszu	Raiffeisen Bank International AG
Dystrybucja zysków	pełna reinwestycja
ISIN	AT0000A1H682
WKN	A2AB36
Waluta funduszu	PLN
Data założenia	15.12.2015
Status wg SFDR	artkuł 6
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/PL

## Ratingi

Stan maj 2024



THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS 2015  
GERMANY



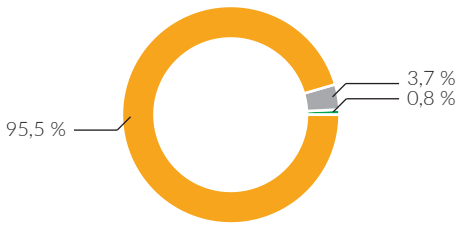
THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS 2015  
AUSTRIA



THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS 2015  
EUROPE

## Podział wg klas aktywów

na dzień 30.06.2024



■ Akcje ■ Kryptowaluty ■ Gotówka / Rynek pi

## Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

Xtrackers MSCI World Momentum UCIT. styczeń - kwiecień World	15,68 %
Schroder ISF US Large Cap C (USD). luty - lipiec United_States	12,68 %
Xtrackers LPX Private Equity Swap. styczeń - marzec World	10,76 %
JPMorgan Funds - Global Sustainabl. luty - lipiec World	10,67 %
JPMorgan Funds - America Equity Fu. styczeń - maj United_States	10,63 %

## Top 5 sectors

na dzień 30.06.2024

titel/	gewichtung
Gotówka / Rynek pieniężny	0,76 %
Kryptowaluty	3,74 %
Świat	21,40 %
USA	20,73 %
Europa	19,29 %

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.

Investycji 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](http://www.fma.gv.at).

Fundusz Inwestycyjny jest sklasyfikowany jako fundusz inwestycyjny zgodnie z art. 6 **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.

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

## Możliwości

- Z reguły portfel jest w pełni zainwestowany w fundusze akcji. Udział części akcyjnej może zostać rozszerzona o kryptowaluty.
- W pełni automatyczny, skoncentrowany na śledzeniu trendów wzrostowych system transakcyjny umożliwia korzystanie z atrakcyjności sektorów o ponadprzeciętnych wzrostach.
- Słabnące trendy wzrostowe są zastępowane przez silniejsze, z większym potencjałem.

## Zagrożenia

- Z reguły udział akcji w portfelu wynosi 100% (w wyjątkowych sytuacjach możliwe są krótkookresowe inwestycje w rynek pieniężny).
- Sektory o ponadprzeciętnych wzrostach mogą również podlegać ponadprzeciętnym korektom.
- Ze względu na zastosowany model inwestycyjny, jak również z powodu okresowo silnej koncentracji na jednej klasie aktywów i/lub na pojedynczych rynkach, portfel funduszu może być narażony na silne wahania, co oznacza, że wartość jednostki funduszu może podlegać znacznej zmienności w krótkich okresach czasu.
- Certyfikaty oparte na kryptowalutach narażone są na wysokie wahania cen i ryzyko emitenta, co może prowadzić do całkowitej utraty zainwestowanego kapitału.

## DANE KONTAKTOWE

Infolinia: +48 (519) 025251  
Email: [sales@arts.co.at](mailto:sales@arts.co.at)  
Strona internetowa: [www.arts.co.at](http://www.arts.co.at)  
Przedstawicielem funduszu w Polsce jest ProService Finteco sp. z o.o. E-Mail: [office@psfinteco.pl](mailto:office@psfinteco.pl)