

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.

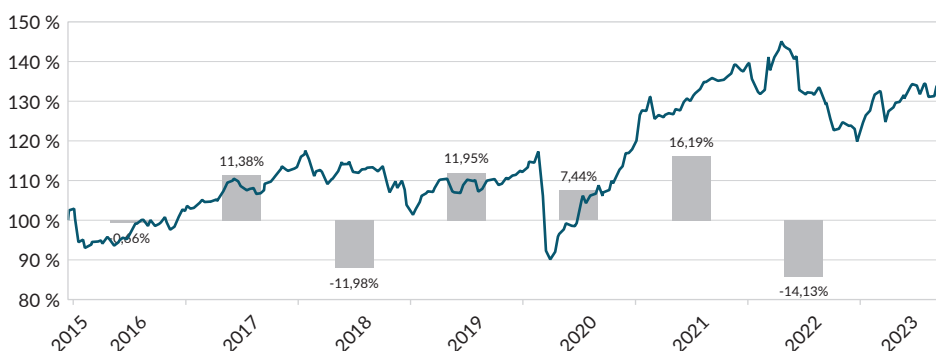
Elastyczne zasady inwestycyjne - Fundusz akcyjny stosuje system aktywnego zarządzania aktywami, analizuje atrakcyjność dostępnych inwestycji i określa poziom bieżącego zaangażowania w dany instrument. Fundusz wykorzystuje trendy wzrostowe na globalnym rynku akcji i inwestuje poprzez subfundusze i ETF-y w branże oraz regiony wykazujące najsilniejszy trend wzrostowy oraz posiadające największe szanse na osiągnięcie zysku w przyszłości.

Stan na dzień: 22.09.2023



Wyniki od założenia w PLN: +3,66 % p.a.

od założenia, na dzień 22.09.2023



| YTD | 10,54 % | 1 rok | 3,30 % | 5 lat | 18,25 % | 5 lat p.a. | 3,40 % |
|-----|---------|-------|--------|-------|---------|------------|--------|
|-----|---------|-------|--------|-------|---------|------------|--------|

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 | 130,39 PLN |
| Aktywa funduszu | 630,58 mln PLN |
| Zmienność | 10,68 % |
| Max. ost. 12 miesięcy | 132,61 PLN |
| Min. ost. 12 miesięcy | 116,55 PLN |
| Zmod. wskaźnik Sharpe'a | 0,34 |
| Max. strata | -26,25 % |

WYNIK (za okresy 12M)

| | |
|-----------------------|---------|
| 22.09.2022-22.09.2023 | 3,30 % |
| 22.09.2021-22.09.2022 | -4,11 % |
| 22.09.2020-22.09.2021 | 27,77 % |
| 22.09.2019-22.09.2020 | -4,55 % |
| 22.09.2018-22.09.2019 | -2,11 % |

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 | artukuł 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 |

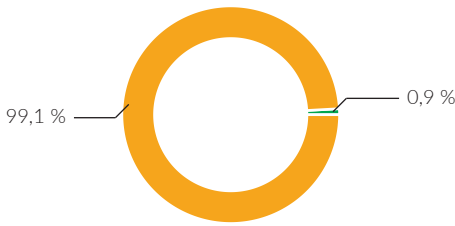
Ratingi

Stan sierpień 2023



Podział wg klas aktywów

na dzień 22.09.2023



■ akcje ■ gotówka / rynek pieniężny

Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

| | |
|--|---------|
| Amundi Funds Equity Japan Target I. marzec - wrzesień Japan | 29,28 % |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF (EURhdg). maj - wrzesień Japan | 13,37 % |
| DWS Invest CROCI Japan LCH (EURhdg). maj - wrzesień Japan | 12,74 % |
| BL - Equities Japan B (EURhdg) Acc marzec - wrzesień Japan | 11,20 % |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened. maj - lipiec Japan | 8,54 % |

Top 5 sectors

na dzień 22.09.2023

| titel/ | gewichtung |
|---------------------------|------------|
| gotówka / rynek pieniężny | 0,88 % |
| Rynki wschodzące | 28,85 % |
| Świat | 26,38 % |
| Indie | 17,22 % |
| Japonia | 12,21 % |

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, które może 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. 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 funduszy akcyjnych może zostać uzupełniony o pojedyncze akcje.
- 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.
- Ze względu na wycenę funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą być narażeni na dodatkową zmienność/ straty wskutek ogólnych wahań kursów walut.

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