

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA PLN hedged

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.

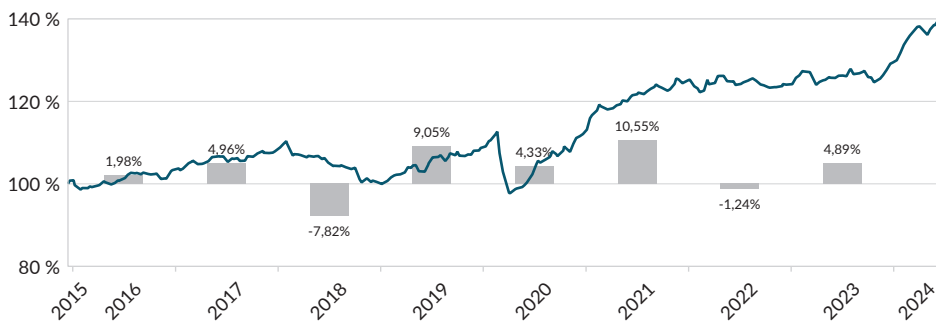
Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania Fundusz mieszany charakteryzuje się aktywnym stylem zarządzania, analizuje atrakcyjność dostępnych inwestycji i określa poziom bieżącego zaangażowania w dany instrument. Aktywa inwestowane są w branże i regiony wyróżniające się najsilniejszym trendem 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: 19.06.2024



Wyniki od założenia w PLN: +4,04 % p.a.

od założenia, na dzień 19.06.2024



YTD	8,22 %	1 rok	10,97 %	5 lat	33,92 %	5 lat p.a.	6,01 %
-----	--------	-------	---------	-------	---------	------------	--------

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 wynikowi brutto, które obejmują wszystkie koszty poniesione na poziomie funduszu i zakładają reinwestycję wszelkich wypłat oraz d ywidend. 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	139,18 PLN
Aktywa funduszu	972,19 mln PLN
Zmienność	4,52 %
Max. ost. 12 miesięcy	139,85 PLN
Min. ost. 12 miesięcy	123,35 PLN
Zmod. wskaźnik Sharpe'a	0,89
Max. strata	-14,09 %

WYNIK (za okresy 12M)

19.06.2023-19.06.2024	10,97 %
19.06.2022-19.06.2023	1,80 %
19.06.2021-19.06.2022	2,21 %
19.06.2020-19.06.2021	19,43 %
19.06.2019-19.06.2020	-2,89 %

DANE FUNDUSZU

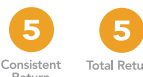
Spółka inwestycyjna	Ampega Investment GmbH
Zarządzający	ARTS Asset Management GmbH
Bank depozytariusz funduszu	Raiffeisen Bank International AG
Dystrybucja zysków	pełna reinwestycja
ISIN	AT0000A1H6A3
WKN	A2AB35
Waluta funduszu	PLN
Data założenia	15.12.2015
Status wg SFDR	artkuł 8
Opłata manipulacyjna	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/PL

Ratingi

Stan maj 2024

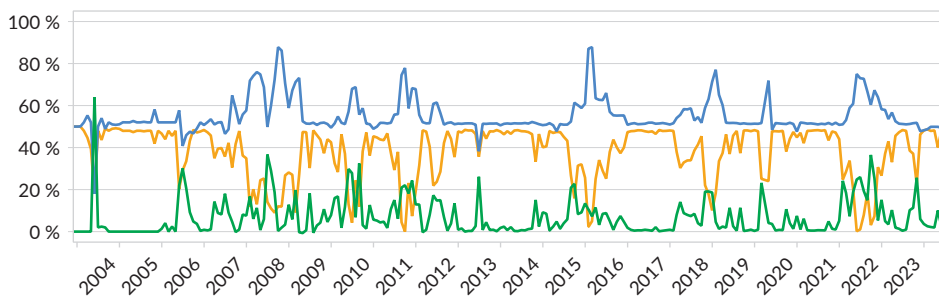


Lipper Rating (5=highest)



Aktywne zarządzanie majątkiem funduszu funduszy

(15.12.2015 - 31.05.2024)



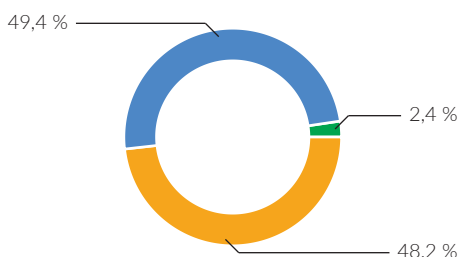
■ Akcje ■ Obligacje ■ Gotówka / Rynek pieniężny

Prezentacja alokacji klas aktywów.

Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Podział wg klas aktywów

na dzień 31.05.2024



■ 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

Xtrackers MSCI World Momentum UCIT. grudzień - czerwiec World	31,22 %
iShares Edge MSCI World Momentum F. grudzień - czerwiec World	31,14 %
iShares MSCI World Momentum Factor. grudzień - czerwiec World	27,70 %
Schroder ISF Frontier Markets Equi. grudzień - czerwiec Emerging_Markets	20,40 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Fronti. grudzień - czerwiec Emerging_Markets	20,40 %

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. Przed stawicielem 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 zgodne 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.

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