

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T 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 bezwzględnego 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 3.000 ETF-ów.

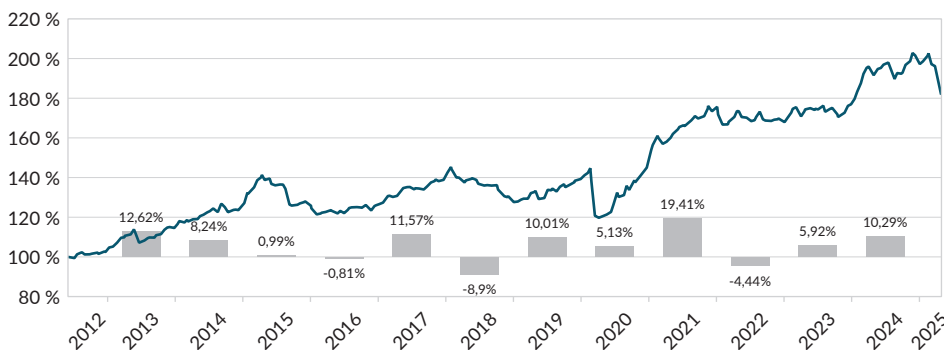
Elastyczne zasady inwestycyjne - Fundusz mieszany charakteryzuje się aktywnym stylem zarządzania, analizuje atrakcyjność dostępnych inwestycji i określa poziom bieżącego zaangażowania w dany instrument. Aktywa inwestowane są w branże i regiony wyróżniające się najsilniejszym trendem wzrostowym. W zależności od sytuacji na rynku, fundusz może inwestować do 100% w akcje. Aby ograniczyć ryzyko w niekorzystnym okresie na giełdzie, udział akcji może zostać zredukowany do 0%, a aktywa zostają przeniesione do bardziej konserwatywnych funduszy obligacji oraz funduszy pieniężnych. Dodatkowo, fundusz może inwestować do 10% w największe pod względem kapitalizacji kryptowaluty takie jak Bitcoin, Ethereum czy Ripple, poprzez certyfikaty ETP.

Stan na dzień: 30.04.2025



Wyniki od założenia w PLN: +4,75 % p.a.

na dzień 30.04.2025



YTD	-6,66 %	1 rok	-4,73 %	5 lat	51,22 %	5 lat p.a.	8,62 %
-----	---------	-------	---------	-------	---------	------------	--------

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	182,18 PLN
Aktywa funduszu	322,47 mln PLN
Zmienność	7,53 %
Max. ost. 12 miesięcy	202,80 PLN
Min. ost. 12 miesięcy	178,50 PLN
Zmod. wskaźnik Sharpe'a	0,63
Max. strata	-18,80 %

WYNIK (za okresy 12M)

30.04.2024-30.04.2025	-4,73 %
30.04.2023-30.04.2024	10,29 %
30.04.2022-30.04.2023	0,03 %
30.04.2021-30.04.2022	8,40 %
30.04.2020-30.04.2021	32,73 %

DANE FUNDUSZU

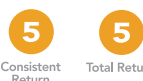
Spółka inwestycyjna	HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH
Zarządzający	ARTS Asset Management GmbH
Bank depozytariusz funduszu	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Dystrybucja zysków	reinwestycja
ISIN	DE000A1JRP71
WKN	A1JRP7
Waluta funduszu	PLN
Data założenia	01.06.2012
Status wg SFDR	artukuł 6
Opłata manipulacyjna	do 5,00%
Opłata za zarządzanie	do 2,00% p.a. (+20% od zysku netto ponad 3-miesięczną stopę procentową Euribor wg zasady High-Water-Mark)
Rok rozliczeniowy	01.01. - 31.12.
Notyfikacja	AT/DE/PL

Ratingi

Stan marzec 2025

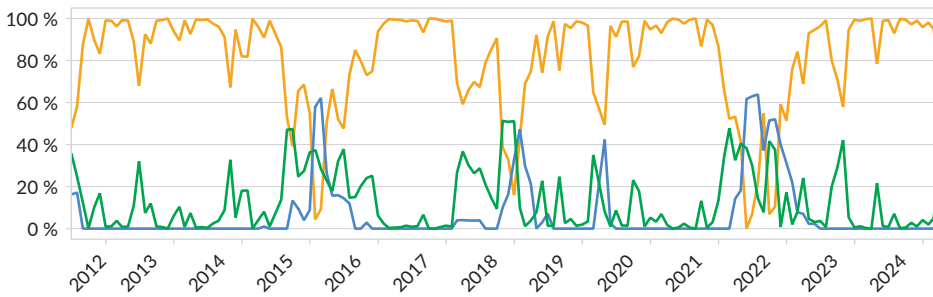


Lipper Rating (5=highest)



Aktywne zarządzanie majątkiem funduszu funduszy

(01.06.2012 - 31.03.2025)



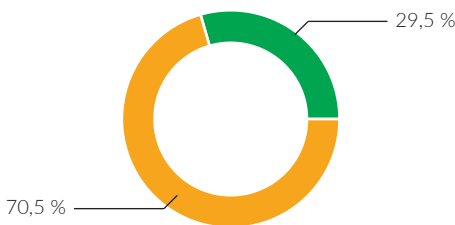
■ Akcje z uwzględnieniem kryptowalut ■ Obligacje ■ Gotówka / Rynek pieniężny

Prezentacja alokacji klas aktywów.

Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Podział wg klas aktywów

na dzień 31.03.2025



■ Akcje ■ Obligacje
■ Kryptowaluty ■ 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, rynek pieniężny jak również kryptowaluty. 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.

Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

Bitwise Physical Bitcoin EPT (USD). październik - grudzień World_Cryptocurrency.	52,87 %
Franklin European Quality Dividend. kwiecień - kwiecień Europe	8,13 %
UBS ETF - Factor MSCI EMU Low Vola. kwiecień - kwiecień European_Union	7,55 %
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened. październik - luty Canada	5,65 %
iShares STOXX Europe 600 Telecommu. październik - luty World_Telecommunicati.	5,26 %

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.
- Certyfikaty oparte na kryptowalutach narażone są na wysokie wahania cen i ryzyko emitenta, co może prowadzić do całkowitej utraty zainwestowanego kapitału.

Fundusz został wpisany do rejestru funduszy zagranicznych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12.01.2017. 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.

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. 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.

©2025 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