

Tento fond nie je v Slovenskej republike pripustený k verejnej ponuke, v súčasnej dobe je ponúkaný výhradne v rámci poisťných produktov. Verejná ponuka tohto fondu v Slovenskej republike je neprípustná.

# C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

## Popis fondu

**Technický obchodný systém** - Investičná stratégia fondu je založená na princípe Total Return (celkovej návratnosti) bez prognostiky. Neriadi sa žiadnym benchmarkom a jej cieľom je dlhodobo dosahovať maximálny rast hodnoty v každej fáze trhu. Plne automatizovaný obchodný program vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management so zameraním na sledovanie krátkodobých a strednodobých trendov sa riadi jasne definovanými kvantitatívnymi pravidlami a monitoruje viac ako 10 000 investičných fondov & ETFs.

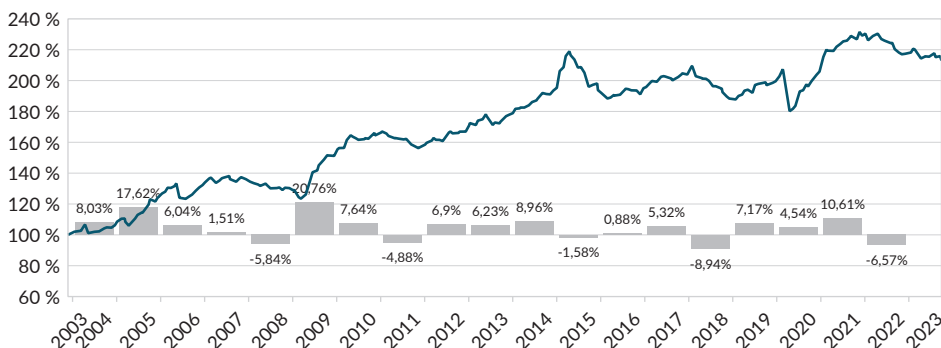
**Flexibilné investičné smernice** - Zmiešaný fond reprezentuje aktívny prístup k správe majetku, na základe ktorého sa definuje atraktivita vyhovujúcich investícií a stanovuje aktuálna cieľová alokácia. Investuje sa pritom vždy do odvetví a regiónov, ktoré v danom momente trendujú najsilnejšie. V závislosti od situácie na trhu môže byť podiel akcií vo fonde až 50 %. Zvyšný 50 % podiel dlhopisov a položiek peňažného trhu možno využiť na investovanie do čokoľvek z pestrej palety investičných príležitostí, čo umožňuje maximálnu flexibilitu. Pri snahe o minimalizáciu rizika počas negatívneho vývoja na burze môže byť podiel akcií znížený až na 0 %.

Stav k: 29.09.2023



## Vývoj hodnoty od založenia: +3,88 % p.a.

k 29.09.2023



YTD	-0,80 %	1 rok	-2,00 %	5 rokov	9,68 %	5 rokov p.a.	1,86 %
-----	---------	-------	---------	---------	--------	--------------	--------

Výnosy dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom, kurzy môžu stúpať a klesať a nie je zaručená návratnosť investície. Vstupné a výstupné poplatky nie sú vo vývoji výkonnosti zohľadnené. Pre výpočet výkonnosti je použitá metodika OeKB (Rakúska kontrolná banka). Pri investovanej sume vo výške 1 000,- EUR musí investor uhradiť emisnú prirážku vo výške najviac 50,- EUR, ktorá primerane zníži výkonnosť jeho investície. Zobrazená výkonnosť zodpovedá hrubej výkonnosti, ktorá zahŕňa všetky náklady vynaložené na úrovni fondu a vychádza z reinvestície prípadných výplát. Ďalšie individuálne náklady vzniknuté na úrovni investovania, ako napríklad transakčné, depozitné poplatky a dane dodatočne znižujú príjem investora. Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Ratings

Stav august 2023



## UKAZOVATELE (od založenia)

Kurz	197,86 EUR
Objem fondu	214,22 Mil. EUR
Volatilita	5,14 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov	204,94 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov	195,92 EUR
Mod. Sharpeho pomer	0,76
Max. strata	-18,86 %

## VÝKONNOSŤ (rolované)

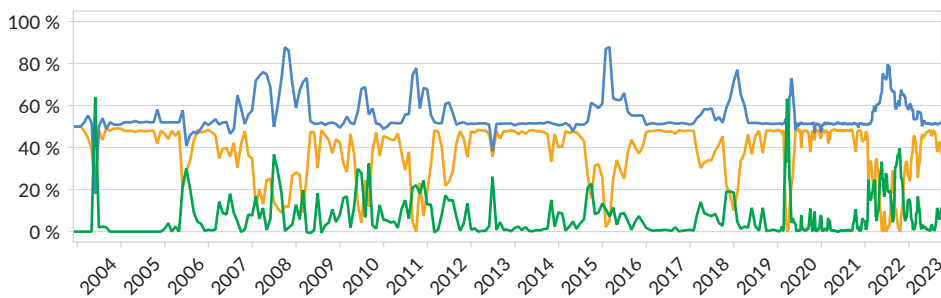
30.09.2022-30.09.2023	-2,00 %
30.09.2021-30.09.2022	-3,28 %
30.09.2020-30.09.2021	15,45 %
30.09.2019-30.09.2020	-1,78 %
30.09.2018-30.09.2019	2,04 %

## ÚDAJE O FONDĚ

Investičná spoločnosť	Ampega Investment GmbH
Manažér	ARTS Asset Management GmbH
Depozitár fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použitie výnosov	reinvestícia výnosov
Kód ISIN	AT0000634704
WKN	A0B6WX
Mena fondu	EUR
Dátum emisie	24.11.2003
Nariadenie o udržateľnosti	článok 8
Vstupný poplatok	až do 5,00%
Správčovský poplatok	až do 2,00% p.a. (+20% odmena za výkonnosť - len pri novej najvyššej hodnote)
Obchodný rok	01.01. - 31.12.
Povolenie k predaju	AT/CZ/DE/HU/RO

# Aktívna správa majetku fondu fondov

(24.11.2003 - 30.09.2023)



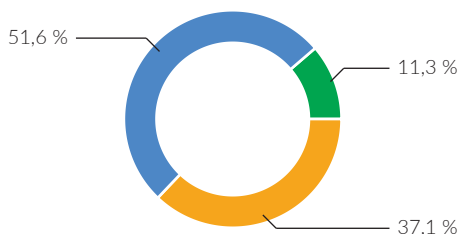
■ akcie ■ dlhopisy ■ Hotovosť / Peňažný trh

Znázornenie historického podielu tried aktív.

Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Rozloženie aktív

k 30.09.2023



■ akcie ■ dlhopisy ■ Hotovosť / Peňažný trh

Uvedené údaje o portfóliu vychádzajú z posledných dostupných informačných zdrojov a preto sa môžu líšiť od údajov vykázaných v účtovníctve fondu (právne záväzný dokument).

## Šance

- **Flexibilná investičná stratégia:** V závislosti na vývoji trhu a na investičných predpisoch sú využívané investície do akcií, dlhopisov alebo peňažného trhu. Manažment fondu sa snaží Vaše peniaze investovať vždy tam, kde sa to javí ako najprofitabilnejšie.
- **Zamedzenie dlhých stratových období:** Profesionálny „total return“ koncept zaisťuje systematické riadenie rizika bez ľudských emócií – s cieľom zamedziť dlhé stratové fázy.

## Najlepšie pozície

posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva

Allianz Invest Osteuropa Rentenfon. apríl - október EasternEurope	02.300,00 %
Amundi Funds Equity Japan Target I. júl - október Japan	9,76 %
OAKS - Emerging Markets Select B (. jún - október EmergingMarkets	6,34 %
AllianceBernstein Mortgage Income. apríl - október UnitedStates	5,69 %
Fidelity ICAV II - MSCI Japan Inde. jún - október Japan	5,02 %

## Riziká

- Pri investovaní produktu do investičnej triedy na základe vzostupného trendu, môže byť tento napriek tomu nahradený trendom zostupným.
- Vzostupné trendy môžu byť využité až od okamihu, od ktorého produkt investuje do príslušnej investičnej triedy.
- Zostupné trendy môžu byť vylúčené až od okamihu, od ktorého produkt v príslušnej investičnej triede deinvestuje.

Táto marketingová správa slúži výhradne pre nezáväznú informačnú účely a nepredstavuje žiadnu ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju podielov fondov, ani ju nemožno pokladať za výzvu k uzavretiu zmluvy o službe cenných papierov alebo vedľajších služieb spojených s cennými papiermi. Tento dokument nemôže nahradiť poradenstvo Vášho investičného poradcu.

Pred investovaním sa zoznámte s prospektom fondu, ročnou správou a v prípade, že je staršia ako 8 mesiacov, polročnou správou fondu. Kľúčový informačný dokument (PRIIPs - KID) v slovenskom jazyku a zverejnený predajný prospekt fondu (vrátane Ustanovení fondu) C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced v aktuálnom znení je záujemcom bezplatne k dispozícii v nemeckom a anglickom jazyku v sídle ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň, Rakúsko v sídle platobného a informačného miesta Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko a na webovej stránke, [www.arts.co.at](http://www.arts.co.at).

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced nie je v Slovenskej republike pripustený k verejnej ponuke, v súčasnej dobe je ponúkaný výhradne v rámci poisťných produktov (investičného životného poistenia). Verejná ponuka tohto fondu v Slovenskej republike je neprípustná.

Vývoj hodnôt v minulosti nepredstavuje spoľahlivý indikátor budúceho vývoja. Kapitálová investícia do investičných fondov podlieha všeobecným rizikám konjunktúry a kolísaniam hodnoty, ktoré môžu viesť k stratám, alebo až k úplnej strate vloženého kapitálu. Výslovne odkazujeme na podrobné upozornenia na riziká, ktoré sa nachádzajú v predajnom prospekte. Trendy sa môžu meniť a pôsobiť na pokles výnosov do záporných čísel. Obchodný systém sledujúci vývojové trendy môže týmto trendom priradiť vyššiu alebo nižšiu váhu.

Informácie o škále bežných trhových poplatkov účtovaných investičnými spoločnosťami sú zverejnené na domovskej stránke Úradu dohľadu nad finančným trhom (FMA) [www.fma.gv.at](http://www.fma.gv.at).

Podielový fond je v súlade s **nariadením EÚ 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti** v sektore finančných služieb (**nariadenie o udržateľnosti**) klasifikovaný ako podielový fond v súlade s článkom 8 nariadenia o zverejňovaní.

Tento dokument bol vypracovaný spoločnosťou ARTS Asset Management GmbH. Pri všetkej svedomitosti nemožno za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytovaných údajov a informácií prevziať záruku a ani garanciu. Ďalej si spoločnosť ARTS Asset Management GmbH vyhradzuje právo na vykonávanie zmien alebo dodatkov k poskytnutým informáciám.

©2023 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Podrobnosti k ratingu Morningstar vid [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

## KONTAKTNÉ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 955 95 96-0  
E-Mail: [sales@arts.co.at](mailto:sales@arts.co.at)  
Internet: [www.arts.co.at](http://www.arts.co.at)