

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 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 1000 dlhopisových fondov a cieľových fondov peňažného trhu.

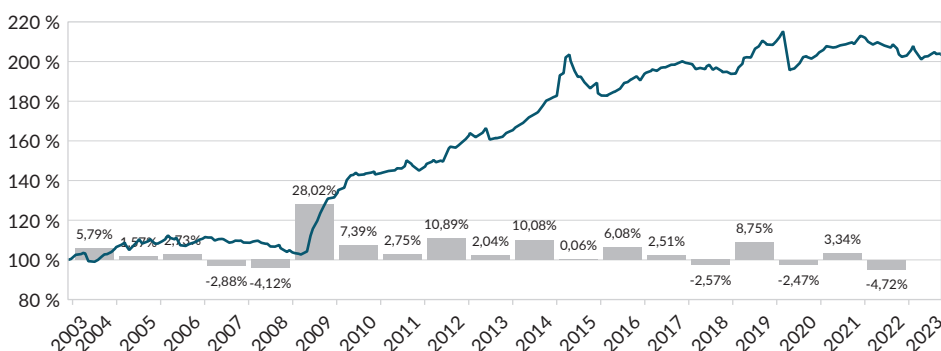
Flexibilné investičné smernice - Dlhopisový fond reprezentuje aktívny štýl riadenia, ktorý definuje atraktivitu vyhovujúcich investícií a stanovuje aktuálnu cieľovú alokáciu. V rámci tejto stratégie sa s maximálnou flexibilitou investuje do všetkých investičných nástrojov (štátne dlhopisové fondy, podnikové dlhopisové fondy, fondy inflačne indexovaných dlhopisov, vysoko úročené investičné fondy, príp. investičné fondy rozvíjajúcich sa krajín) a tiež do fondov peňažného trhu a iných investičných položiek peňažného trhu v oblastiach, ktoré v danom čase najsilnejšie trendujú, a to bez ohraničenia splatnosti, regiónov alebo mien.

Stav k: 29.09.2023



Vývoj hodnoty od založenia: +3,64 % p.a.

k 29.09.2023



YTD	0,79 %	1 rok	0,18 %	5 rokov	4,31 %	5 rokov p.a.	0,85 %
-----	--------	-------	--------	---------	--------	--------------	--------

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 metóda OeKB (Rakúska kontrolná banka). Pri investovanej sume vo výške 1 000,- EUR musí investor uhradiť emisnú prirážku vo výške najviac 30,- 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 výplat. 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	181,29 EUR
Objem fondu	106,94 Mil. EUR
Volatilita	3,62 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov	185,45 EUR
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov	176,89 EUR
Mod. Sharpeho pomer	1,00
Max. strata	-11,29 %

VÝKONNOSŤ (rolované)

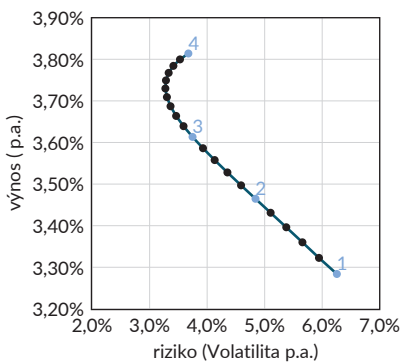
30.09.2022-30.09.2023	0,18 %
30.09.2021-30.09.2022	-2,79 %
30.09.2020-30.09.2021	4,66 %
30.09.2019-30.09.2020	-4,53 %
30.09.2018-30.09.2019	7,20 %

ÚDAJE O FONDĚ

Investičná spoločnosť	Ampega Investment GmbH
Manažér	ARTS Asset Management GmbH
Depozitár fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použitie výnosov	reinvest. výnosov
Kód ISIN	AT0000634720
WKN	A0B6WZ
Mena fondu	EUR
Dátum emisie	24.11.2003
Nariadenie o udržateľnosti	článok 6
Vstupný poplatok	až do 3,00%
Správčovský poplatok	až do 1,10% p.a. (+10% odmena za výkonnosť - pri novej najvyššej hodnote)
Obchodný rok	01.01. - 31.12.
Povolenie k predaju	AT/CZ/DE/SK

Primiešanie do portfólia

(24.11.2003 - 29.09.2023)



■ Primiešanie k dlhopisom (Barclays Multiverse TR Index Unhedged EUR)

V uvedenom grafe je znázornený pomer rizika a výkonnosti, ak fond C-QUADRAT ARTS Total Return Bond primiešame do dlhopisového portfólia v krokoch po 5%. Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

	DLHOPISY	ARTS Bond	Vývoj hodnoty p.a. (od 24.11.2003)	Volatilita
1	100%	0%	3,28%	6,26%
2	75%	25%	3,46%	4,84%
3	50%	50%	3,61%	3,75%
4	0%	100%	3,81%	3,67%
Korelácia s dlhopismi			0,30	

Rozdelenie podľa regiónov

k 30.09.2023



■ Hotovosť / peňažný trh ■ Svet
■ Európa ■ USA
■ Rozvíjajúce sa trhy ■ Ostatné

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

Najlepšie pozície

posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva

AllianceBernstein Mortgage Income. apríl - október UnitedStates	5,69 %
Raiffeisen-Osteuropa-Rent I (EUR). apríl - august EasternEurope	5,43 %
UBS Lux Bond SICAV - Floating Rate. apríl - október World	5,18 %
GIS Central and Eastern European B. apríl - august EasternEurope	4,93 %
UniRenta Osteuropa A (EUR) Dis apríl - august EasternEurope	4,73 %

Šance

- **Flexibilná investičná stratégia:** V závislosti na vývoji trhu a na investičných predpisoch sú využívané investície do dlhopisov alebo nástrojov peňažného trhu. Vaše peniaze sú teda investované vždy tam, kde sa to javí ako najprofitabilnejšie.
- **Zamedzenie dlhých stratových období:** Profesionálny Total Return koncept zaisťuje systematické riadenie rizika bez ľudských emócií.

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 Bond 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 Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava a na webovej stránke www.arts.co.at.

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.

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 6 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 viď www.morningstar.de.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 955 95 96-0
E-Mail: sales@arts.co.at
Internet: www.arts.co.at