C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

Opis funduszu

Techniczny system handlowy - Polityka inwestycyjna tego funduszu wykorzystuje strategię Total Return. W tym zakresie zarządzający funduszu posługuje się stworzonym przez ARTS Asset Management komputerowym systemem transakcyjnym ukierunkowanym na krótko i średnioterminowe trendy rynkowe. Strategia inwestycyjna nie opiera się na benchmarku, lecz w perspektywie długoterminowej dąży do wygenerowania bezwzględnego przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku.

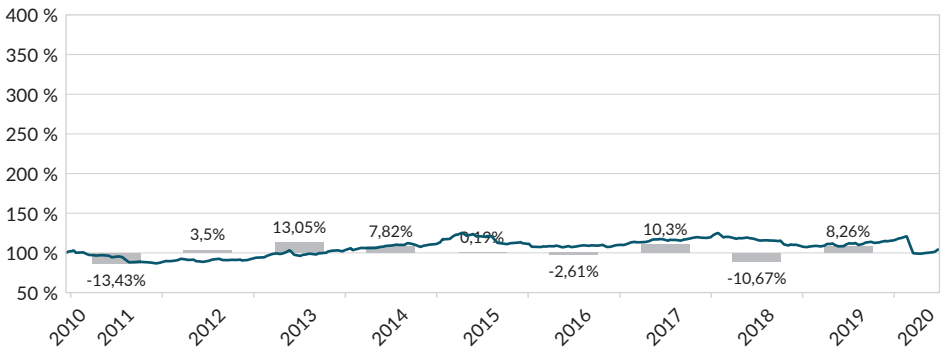
Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania - Aktywa funduszu mogą być w pełni zainwestowane w fundusze akcyjne. W niektórych sytuacjach część akcyjna portfela może zostać częściowo wypełniona poprzez inwestycje w akcje pojedynczych spółek. W okresie ujemnych notowań giełdowych udział akcji może zostać zredukowany do zera. W takim przypadku środki będą inwestowane głównie w fundusze inwestujące w obligacje o krótkim terminie wykupu lub lokaty terminowe. Dopuszcza się wykorzystywanie instrumentów pochodnych. Poprzez alokację aktywów będzie wykorzystywany potencjał zysków sektorów branżowych i krajowych osiągających w danej chwili najlepsze wyniki.

Stan na dzień: 30.06.2020

ARTS MEMBER OF C-QUADRAT INVESTMENT GROUP

Rozwój wartości Od założenia: +0,35 % p.a.

na dzień 30.06.2020



YTD	-10,61 %	1 rok	-4,91 %	5 lat	-13,34 %	5 lat p.a.	-2,82 %

Wyniki z przeszłości nie są wystarczające do określenia przyszłych kierunków rozwoju wartości. 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). Ryzyko walutowe: W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych wahań kursów walut. Inwestując 1.000 EUR inwestor zapłaci opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 50,- EUR, co wypływa na obniżenie wyniku wartości jego inwestycji. Wszelkie poniesione koszty transakcyjne oraz koszty związane z prowadzeniem rachunku dodatkowo zmniejszą zyskowność inwestycji. Źródło: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Ratingi

Stan maja 2020

MORNINGSTAR® Morningstar Rating™ Gesamt

eic european investment centre Fund Ratings

Fonds Rating TELOS AA+ 2011

Fund Boutique of the year 2011 — FONDSBOUTIQUE DES JAHRES 2011 — €uro AM SONNTAG €uro

WSKAŹNIKI (Od założenia)

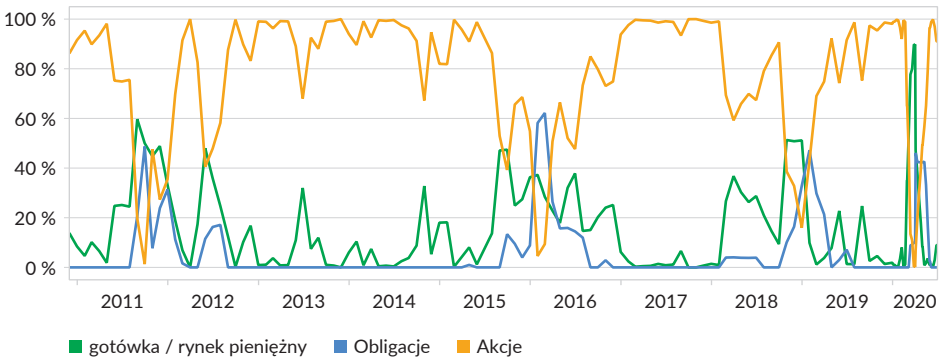
Cena jednostki na dzień 30.06.2020	102,55 EUR
Aktywa funduszu	88,91 mln EUR
Zmienność	7,03 %
Max. ost. 12 miesięcy	120,21 EUR
Min. ost. 12 miesięcy	96,84 EUR
Zmod. wskaźnik Sharpe'a	0,05
Max. strata	-22,19 %
Roczna stopa zwrotu 2019	8,26 %
Roczna stopa zwrotu 2018	-10,67 %

DANE FUNDUSZU

Spółka inwestycyjna	HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH
Zarządzający	ARTS Asset Management GmbH
Bank depozytariusz funduszu	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Dystrybucja zysków	reinwestowanie
ISIN	DE000A0YJMN7
WKN	A0YJMN
Waluta funduszu	EUR
Data założenia	13.12.2010
Opłata manipulacyjna	do 5,00 %
Opłata za zarządzanie	2,00 % p.a. (+ 20 % od zysku netto ponad 3-miesięczną stopę procentową Euribor wg zasady High-Water-Mark)
Rok obrachunkowy	01.01. - 31.12.
Notyfikacja	AT/CZ/DE/PL/SK

Aktywne zarządzanie majątkiem funduszu funduszy

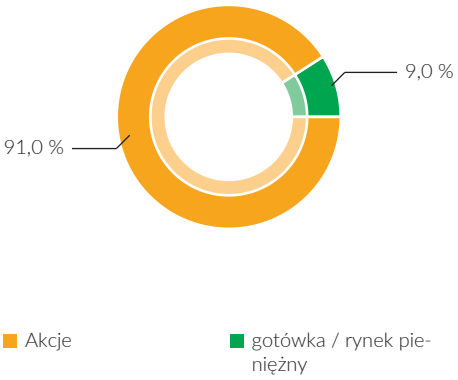
(12.11.2010 - 30.06.2020)



Schematyczna prezentacja alokacji klas aktywów Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Podział wg klas aktywów

na dzień 30.06.2020



Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

EMQQ Emerging Markets Internet & E. maja - czerwca Emerging Markets	16,52 %
LuxTopic - Aktien Europa B (EUR) D. kwietnia - czerwca Europe	16,43 %
Invesco Asia Consumer Demand Fund. kwietnia - czerwca Far East ex Japan	14,92 %
Invesco Asia Opportunities Equity. kwietnia - czerwca Far East ex Japan	13,25 %
Morgan Stanley Asia Opportunity Z. kwietnia - czerwca Far East ex Japan	11,83 %

Powyższe dane dot. składu portfela bazują na ostatnich dostępnych informacjach źródłowych i z tego powodu mogą odbiegać od stanu księgowego funduszu (stan prawny).

Szanse / Korzyści

- **Elastyczna strategia zarządzania:** W zależności od rozwoju rynku i wytycznych w zakresie inwestowania fundusz dokonuje inwestycji w akcje, obligacje i rynek pieniężny. Zarządzający stara się lokować Państwa środki zawsze tam, gdzie rokowania na osiągnięcie zysków są najlepsze.
- **Unikanie długich faz strat:** Profesjonalna koncepcja Total Return pozwala na systematyczne zarządzanie ryzykiem – wolne od ludzkich emocji – ukierunkowane na unikanie długich faz strat.

Ryzyka

- W przypadku inwestowania funduszu w określoną klasę aktywów charakteryzującą się trendem zwyżkowym należy liczyć się z możliwością odwrócenia trendu.
- Trendy zwyżkowe mogą zostać wykorzystane dopiero od momentu zainwestowania funduszu w daną klasę aktywów.
- Trendów zniżkowych można uniknąć dopiero od momentu wycofania funduszu z inwestycji w daną klasę aktywów.
- 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 12.01.2017. Przedstawicielem Funduszu jest Moventum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 21, 02-677 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 ("KIID") oraz Dodatkowej Informacji dla Inwestorów, które są dostępne nieodpłatnie w siedzibie Przedstawiciela Funduszu.

Wszystkie przedstawione wyniki rozwoju wartości są wartościami brutto, uwzględniającymi wszystkie opłaty związane z zarządzaniem funduszem jak również związane z reinwestycją oraz wypłatą dywidendy.

Wyniki z przeszłości nie są wystarczające do określenia przyszłych kierunków rozwoju wartości. Inwestycje oparte o fundusze inwestycyjne narażone są na ryzyko ekonomiczne oraz wahania wycen wartości, może to prowadzić do strat jak również do utraty całego zainwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka zamieszczone zostały w prospekcie emisyjnym. Zmieniające się trendy mogą prowadzić do negatywnych stóp zwrotu. Podążający za trendami system handlowy może zwiększać lub zmniejszać udział poszczególnych trendów w portfelu.

©2020 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 Moventum Sp.z.o.o. E-Mail: office@moventum.com.pl