

# C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-A

## Opis funduszu

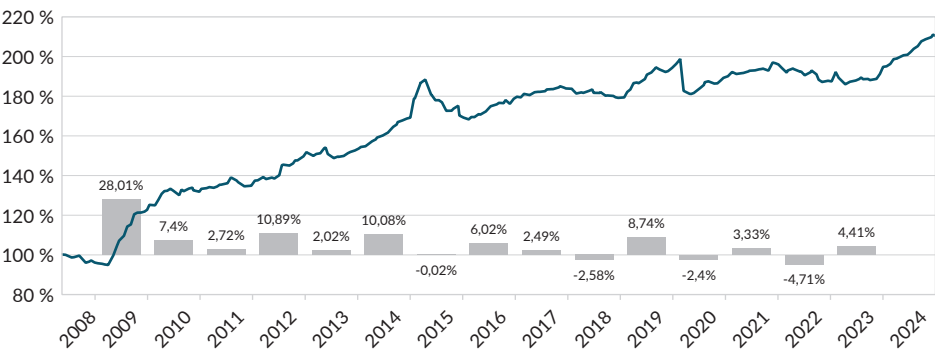
**Automatyczny system transakcyjny**- Strategia inwestycyjna funduszu oparta jest na wolnym od prognoz rynkowych systemie Total Return i nie wzoruje się na żadnym benchmarku, a jej celem jest uzyskanie bezwzględnego przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku w długim horyzoncie inwestycyjnym. Opracowany przez ARTS Asset Management w pełni zautomatyzowany system transakcyjny, ukierunkowany na śledzenie krótko i średnioterminowych trendów, przestrzega zasad definiujących zarządzanie ilościowe i monitoruje ponad 1.000 funduszy obligacyjnych i pieniężnych.

**Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania** - Fundusz obligacyjny charakteryzuje się aktywnym stylem zarządzania, analizuje atrakcyjność dostępnych inwestycji i określa poziom bieżącego zaangażowania w dany instrument. Aktywa funduszu inwestowane są bardzo elastycznie we wszystkie rodzaje obligacji, które w danym momencie wykazują najsilniejszy trend wzrostowy (fundusze obligacji skarbowych, korporacyjne, indeksowane inflacją, wysokiej dochodowości lub fundusze obligacyjne inwestujące w papiery dłużne emitentów z rynków wschodzących) oraz w fundusze pieniężne bez ograniczeń pod względem okresu zapadalności, regionów i walut

Stan na dzień: 31.12.2024



## Wyniki od założenia: +4,58 % p.a. na dzień 31.12.2024



|     |        |       |        |       |        |            |        |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|
| YTD | 8,14 % | 1 rok | 8,14 % | 5 lat | 8,50 % | 5 lat p.a. | 1,64 % |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|

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). **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 kwotę w wysokości 1.000 EUR inwestor musi zapłacić opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 30,- EUR, 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.

## Ratingi

Stan listopad 2024



## WSKAŹNIKI (od założenia)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Cena jednostki          | 217,96 EUR     |
| Aktywa funduszu         | 126,67 mln EUR |
| Zmienność               | 3,50 %         |
| Max. ost. 12 miesięcy   | 218,50 EUR     |
| Min. ost. 12 miesięcy   | 200,34 EUR     |
| Zmod. wskaźnik Sharpe'a | 1,31           |
| Max. strata             | -11,31 %       |

## WYNIK (za okresy 12M)

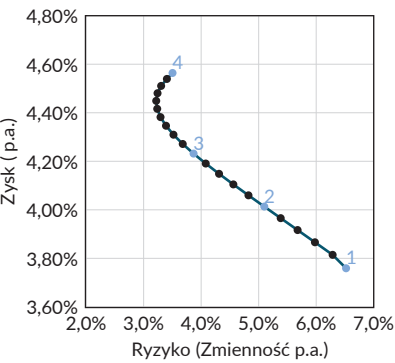
|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 31.12.2023-31.12.2024 | 8,14 %  |
| 31.12.2022-31.12.2023 | 4,41 %  |
| 31.12.2021-31.12.2022 | -4,71 % |
| 31.12.2020-31.12.2021 | 3,33 %  |
| 31.12.2019-31.12.2020 | -2,40 % |

## DANE FUNDUSZU

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Spółka inwestycyjna         | Ampega Investment GmbH                                        |
| Zarządzający                | ARTS Asset Management GmbH                                    |
| Bank depozytariusz funduszu | Raiffeisen Bank International AG                              |
| Dystrybucja zysków          | pełne reinwestowanie                                          |
| ISIN                        | AT0000A08ET0                                                  |
| WKN                         | AONFHH                                                        |
| Waluta funduszu             | EUR                                                           |
| Data założenia              | 16.05.2008                                                    |
| Status wg SFDR              | artkuł 8                                                      |
| Opłata manipulacyjna        | do 3,00%                                                      |
| Opłata za zarządzanie       | do 1,10% p.a. (+10% od zysku netto wg zasady High-Water-Mark) |
| Rok rozliczeniowy           | 01.01. - 31.12.                                               |
| Notyfikacja                 | AT/CZ/DE/LT/LV/PL/SK                                          |

Dodanie funduszu do portfel

(16.05.2008 - 31.12.2024)



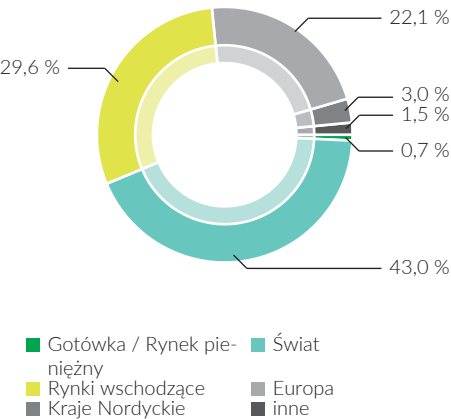
■ Komponent portfela obligacyjnego (FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index)

Wykres przedstawia zmiany w profilu ryzyko/zwrot z inwestycji w przypadku włączenia funduszu C-QUADRAT ARTS jako składnika portfela obligacji. Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

|                               | OBLIGA-CJE | ARTS Bond | Wyniki p.a.<br>(od 16.05.2008) | Zmien-<br>ność |
|-------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| 1                             | 100%       | 0%        | 3,76%                          | 6,52%          |
| 2                             | 75%        | 25%       | 4,01%                          | 5,10%          |
| 3                             | 50%        | 50%       | 4,23%                          | 3,87%          |
| 4                             | 0%         | 100%      | 4,56%                          | 3,50%          |
| Korelacja z rynkiem OBLI-GACJ |            |           | 0,24                           |                |

Podział wg regionów

na dzień 30.11.2024



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

Najlepsze pozycje

wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Amundi Funds - Global Subordinated.<br>lipiec - grudzień World            | 9,91 % |
| Amundi Funds - Emerging Markets Sh.<br>lipiec - grudzień Emerging_Markets | 7,87 % |
| Amundi Funds - Optimal Yield Short.<br>lipiec - grudzień World            | 6,78 % |
| Nordea 1 - European Financial Debt.<br>lipiec - grudzień Europe           | 5,98 % |
| Ampega Credit Opportunities Renten.<br>lipiec - grudzień Europe           | 5,84 % |

Możliwości

- **Elastyczna strategia zarządzania:** W zależności od rozwoju rynku i wytycznych w zakresie inwestowania fundusz dokonuje inwestycji w 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 zarządzanie wolne od ludzkich emocji, ukierunkowane na unikanie długich faz strat.
- Ze względu na notowania funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować dodatkowe zyski wynikające z różnic kursowych pomiędzy daną parą walut.

Zagrożenia

- W przypadku inwestowania funduszu w określonej klasie 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 zniżkowych można uniknąć dopiero od momentu wycofania środków z inwestycji.
- Ze względu na notowania funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty wynikające z różnic kursowych pomiędzy daną parą walut.

Fundusz został wpisany do rejestru funduszy zagranicznych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13.12.2016. 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.

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 zgodnie 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](http://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.

©2024 Morningstar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Morningstar można znaleźć na stronie [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

DANE KONTAKTOWE

Infolinia: +48 (519) 025251  
Email: [sales@arts.co.at](mailto:sales@arts.co.at)  
Strona internetowa: [www.arts.co.at](http://www.arts.co.at)  
Przedstawicielem funduszu w Polsce jest ProService Finteco sp. z o.o. E-Mail: [office@psfinteco.pl](mailto:office@psfinteco.pl)