

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

Wyniki od założenia: +4,55 % p.a.
na dzień 30.09.2025

Rok	YTD
2008	28,01%
2009	7,4%
2010	2,72%
2011	10,89%
2012	2,02%
2013	10,08%
2014	-0,02%
2015	6,02%
2016	2,49%
2017	-2,58%
2018	8,74%
2019	-2,4%
2020	3,33%
2021	-4,71%
2022	4,41%
2023	8,14%
2024	
2025	

Okres	Wzrost
YTD	2,87 %
1 rok	4,08 %
5 lat	17,44 %
5 lat p.a.	3,27 %

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 sierpień 2025

★★★ Morningstar Rating™ Gesamt

LIPPER FUND AWARDS 2014 AUSTRIA

LIPPER FUND AWARDS 2014 GERMANY

Lipper Rating (5=highest) 5 Preservation

FONDSBOUTIQUE DES JAHRES 2023

EURO BÖRSE ONLINE

Österreichischer Dachfonds Award 2024 GELD MAGAZIN

FUND AWARD 2020

EURO BÖRSE ONLINE

Stan na dzień: 30.09.2025

WSKAŹNIKI (od założenia)

Cena jednostki	224,21 EUR
Aktywa funduszu	127,43 mln EUR
Zmienność	3,47 %
Max. ost. 12 miesięcy	224,70 EUR
Min. ost. 12 miesięcy	212,58 EUR
Zmod. wskaźnik Sharpe'a	1,31
Max. strata	-11,31 %

WYNIK (za okresy 12M)

30.09.2024-30.09.2025	4,08 %
30.09.2023-30.09.2024	10,69 %
30.09.2022-30.09.2023	0,21 %
30.09.2021-30.09.2022	-2,80 %
30.09.2020-30.09.2021	4,66 %

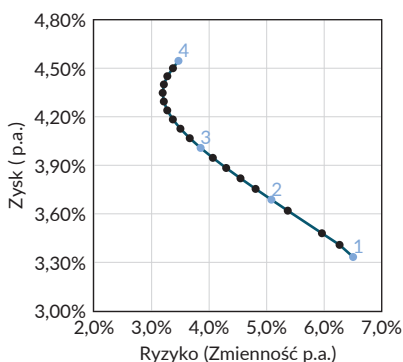
DANE FUNDUSZU

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	artukuł 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

Reklama 1/2

Dodanie funduszu do portfel

(16.05.2008 - 30.09.2025)



■ 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.

	OBLIGACJE	ARTS Bond	Wyniki p.a. (od 16.05.2008)	Zmienność
1	100%	0%	3,33%	6,50%
2	75%	25%	3,75%	4,81%
3	50%	50%	4,07%	3,66%
4	0%	100%	4,55%	3,47%
Korelacja z rynkiem OBLIGACJI			0,25	

Podział wg regionów

na dzień 31.08.2025



■ Gotówka / Rynek pieniężny
■ Rynki wschodzące
■ Pacyfik
■ Świat
■ Europa
■ inne

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

Templeton Emerging Markets Bond Fu. kwiecień - wrzesień Emerging_Markets	11,96 %
BNP Paribas Global Convertible C(I). maj - wrzesień World	9,23 %
Schroder ISF Global Convertible Bo. maj - wrzesień World	8,20 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Op. marzec - lipiec Emerging_Markets	6,46 %
Global Evolution Frontier Markets. maj - wrzesień Emerging_Markets	6,33 %

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.

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.

©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