

# C-QUADRAT ARTS Best Momentum



the asset manager

## Charakteristika fondu

**Růst kapitálu** - Investičním cílem C-QUADRAT ARTS Best Momentum je dlouhodobý růst kapitálu při akceptování vyššího rizika. Při investování využívá management fondu technický obchodní systém kopírující trendy vyvinutý společností ARTS Asset Management. V portfoliu převažují fondy, které vykazují v krátkém až střednědobém horizontu pozitivní trendy.

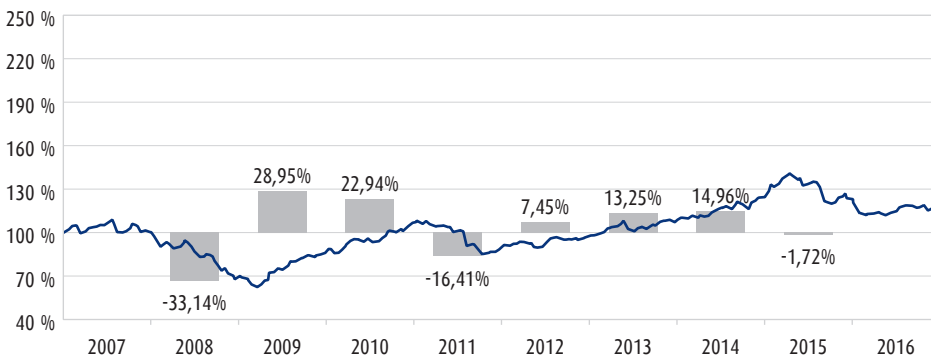
**Vysoce aktivní styl řízení** - Na rozdíl od většiny klasicky obhospodařovaných fondů se investiční strategie C-QUADRAT ARTS Best Momentum neorientuje na benchmark, nýbrž usiluje z dlouhodobého hlediska o dosažení absolutního nárůstu hodnoty. C-QUADRAT ARTS Best Momentum reprezentuje vysoce aktivní styl řízení, složení portfolia se neustále mění.

**Stav k:** 30.12.2016



## Vývoj hodnoty 10 let: +1,89 % p.a.

k 30.12.2016



<b>YTD</b>	<b>-2,00 %</b>	<b>1 rok</b>	<b>-2,00 %</b>	<b>5 let</b>	<b>34,73 %</b>	<b>5 let p.a.</b>	<b>6,14 %</b>
------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	-------------------	---------------

Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Každá kapitálová investice nese určitou míru rizika. Aktuální hodnota investice může nejen růst, ale i klesat. Není zaručena návratnost původně investované částky. Vstupní a výstupní poplatky nejsou ve vývoji výkonnosti zohledněny. Pro výpočet výkonnosti je použita metodika OeKB (Rakouská kontrolní banka). Zdroj výpočtů: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## UKAZATELE (10 let)

Kurz (ČOJ/PL) k 30.12.2016	T:	221,93 EUR
	VT:	231,27 EUR
Velikost fondu		166,62 mil. EUR
Volatilita		10,62 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců		230,09 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců		202,39 EUR
Mod. sharpe ratio		0,23
Max. propad		-43,61 %
Výkonnost 2015		-1,72 %
Výkonnost 2014		14,96 %

## DATA FONDU

Investiční společnost	Ampega Investment GmbH	
Portfolio manažer	C-QUADRAT Kapitalanlage AG	
sub-manažer	ARTS Asset Management GmbH, St. Pölten	
Depozitář fondu	Raiffeisen Bank International AG	
Použití výnosů	T: reinvestice výnosů	VT: reinvestice výnosů v plné výši (zahraničí)
Kód ISIN	T: AT0000825393	VT: AT0000A08LD9
WKN	T: 541664	VT: AONFHE
Měna fondu	EUR	
Datum vydání	04.01.1999	
Vstupní poplatek	5,00 %	
Správní poplatek	až do 2,10 % p.a. (+ 20,00 % odměna za výkonnost - jen při nové nejvyšší dosažené hodnotě)	
Účetní rok	01.01. - 31.12.	
Povolení k prodeji	AT/CZ/DE/HU	

## Ratings

Stav listopad 2016



Lipper Rating (5=highest)



## Nejlepší pozice

posl. 6 měs., výnos po dobu držby

Parvest Equity Russia Opportunitie. září - leden Russia	28,78 %	Fidelity Funds - Asian Smaller Com. červenec - prosinec Far East ex Japan	10,26 %
Parvest Equity Russia C(lassic) (E. září - leden Russia	28,28 %	Invesco Greater China Equity Fund. červenec - říjen China	9,19 %
Pioneer Funds Austria - Russia Sto. září - leden Russia	25,81 %	DWS Russia (EUR) Acc prosinec - leden Russia	8,79 %
Nestor Australien Fonds B (EUR) Ac. červenec - prosinec Australia	19,63 %	Lyxor UCITS ETF PRIVEX (EUR) Dis listopad - leden World	8,74 %
Parvest Equity BRIC C (USD) Acc červenec - září Emerging Markets	10,30 %	iShares Automation & Robots UCITS. září - leden Industrials	8,29 %

Uvedené údaje o portfoliu vycházejí z posledních dostupných informačních zdrojů a proto se mohou lišit od údajů vykázaných v účetnictví fondu (právně závazný spis).

## Šance / Výhody

- V zásadě plně zainvestován do akciových fondů. Akciová složka může být doplněna jednotlivými akciovými tituly.
- Plně automatizovaný technický obchodní systém kopírující trendy umožňuje investovat do sektorů s nadprůměrnou výkonností.
- Slabé trendy jsou nahrazovány silnějšími.

## Rizika

- Podíl akciové složky tvoří zásadně 100% (v mimořádně výjimečných situacích mohou investice krátkodobě směřovat i do peněžního trhu).
- Sektory s nadprůměrnou výkonností mohou být spojeny s nadprůměrnými korekcemi.

Tato marketingová zpráva slouží výhradně pro nezávazné informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji podílových listů fondu, nelze ji pokládat za nabídku k uzavření smlouvy o službách nebo vedlejších službách spojených s cennými papíry. Tento dokument nemůže nahradit poradenství prostřednictvím Vašeho investičního poradce.

Před investováním se seznamte s prospektem fondu, roční zprávou a v případě, že je starší 8 měsíců, půlroční zprávou fondu. Klíčové informace pro investory (KID nebo KIID) v českém jazyce a zveřejněný prodejní prospekt fondu (včetně Statutu fondu) C-QUADRAT ARTS Best Momentum v aktuálním znění je zájemcům bezplatně k dispozici v německém a anglickém jazyce v sídle C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Vídeň, Rakousko, a na webové stránce [www.c-quadrat.com](http://www.c-quadrat.com), v sídle platebního a informačního místa v České republice, Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 2006/9, Praha 4 a na webové stránce [www.rb.cz](http://www.rb.cz).

Kompletní uvedený vývoj hodnoty představuje hrubou výkonnost zahrnující veškeré související náklady na úrovni fondu a vychází z předpokladu reinvestice vyplacených zisků.

Každá kapitálová investice do investičního fondu podléhá všeobecným konjunkturním rizikům a výkyvům hodnoty. Trendy se mohou měnit a přinášet s sebou negativní vývoj hodnoty. Trendkopírující obchodní systém může trendy převažovat nebo podvažovat.

©2017 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Podrobnosti k ratingu Morningstar viz [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

## KONTAKTNÍ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 515 66-0  
e-Mail: [informace@c-quadrat.com](mailto:informace@c-quadrat.com)  
Internet: [www.c-quadrat.com](http://www.c-quadrat.com),  
[www.arts.co.at](http://www.arts.co.at)