

# C-QUADRAT ARTS

## Total Return Garant



the fund company

### Popis fondu

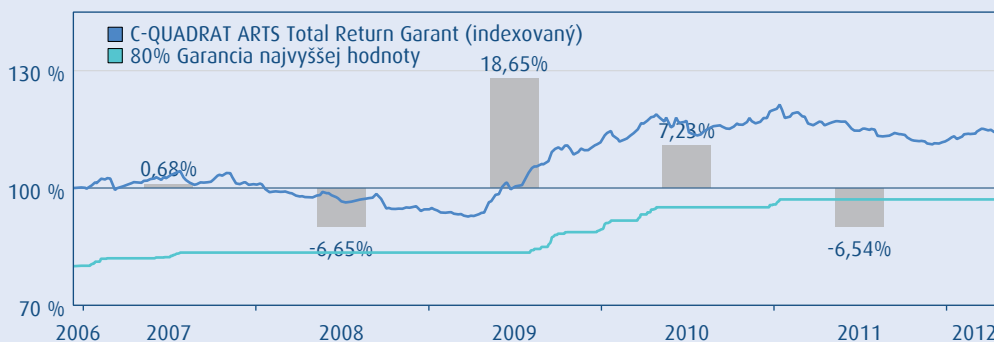
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant je fond fondov s flexibilnými investičnými smernicami a 80% garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty (na najvyššiu, niekedy dosiahnutú dennú čistú hodnotu aktív), ktorý sa zakladá na modeli CPPI. Pritom je rozlišované medzi rastovými aktívami a aktívami s pevným výnosom.

Aktíva s pevným výnosom sú používané na znázornenie garantovanej hodnoty a skladajú sa z peňažného komponentu a prostriedkov na bankovom účte. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovať medzi 0 a 100% a je určované dynamickým alokačným procesom (CPPI) - od ručiteľ'a Barclays Bank PLC. Fond môže využívať aj deriváty. Cieľom investičnej stratégie C-QUADRAT ARTS Total Return Garant je dlhodobo dosiahnuť absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach.



### Vývoj hodnoty od založenia: +2,42 % ročne\*\*

k 30.04.2012



\*\*YTD | 1,67 %   \*\*1 rok | -2,50 %   \*\*5 rokov ročne | 2,35 %   \*\*od založenia ročne | 2,42 %

Výsledky z minulosti neumožňujú vyvodit' závery pre budúci vývoj investičného fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Aktuálna hodnota investície môže stúpať, ale aj klesať. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Vstupné a výstupné poplatky nie sú zahrnuté vo výpočte výkonnosti. Omyly a tlačové chyby vyhradené. Všetky uvedené údaje sú bez záruky. Pre výpočet výkonnosti je použitá metodika OeKB (Rakúska kontrolná banka). \*\* Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

### Najlepšie pozície

(posledných 6 mesiacov, výkonnosti po dobu vlastníctva)

<b>Lyxor ETF MSCI World Consumer Dis.</b> január-marec Consumer Discretionar.	<b>9,44 %</b>	<b>BlackRock Global Funds - World Te.</b> január-marec Information Technolog.	<b>8,00 %</b>
<b>EasyETF NMX30 Infrastructure Glob.</b> október-január Utilities	<b>9,34 %</b>	<b>db x-trackers MSCI World Consumer.</b> január-marec Consumer Discretionar.	<b>7,45 %</b>
<b>Schroder ISF US Large Cap A (USD).</b> december-február USA	<b>8,24 %</b>	<b>DWS Euro-Corp High Yield (EUR) Di.</b> január-marec Europa	<b>7,21 %</b>

Pre administráciu rastových aktív slúži manažmentu fondu technický obchodný program vyvinutý ARTS Asset Management so strednodobým smerovaním sledujúcim trendy. Rastové aktíva fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Garant môžu byť zainvestované až 50 % do akciových fondov a až 100 % do dlhopisových fondov a fondov peňažného trhu. Pri presadzovaní investičnej politiky je uplatňovaný prístup celkovej návratnosti. Fondy, ktoré vykazujú krátkodobu až strednodobo pozitívny trend, sú v portfóliu zastúpené najvýraznejšie.

### Ukazovatele

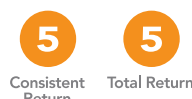
Kurz k 30.04.2012:	113,78 €
Garancia najvyššej hodnoty k 30.04.2012:	97,08 €
Objem fondu:	61,00 Mil. €
Volatilita (od založenia):	5,59 %
Najvyššia hodnota za 12 mesiacov:	117,09 €
Najnižšia hodnota za 12 mesiacov:	110,56 €
Sharpe ratio (od založenia):	0,03
Max. strata (od založenia):	-11,42 %
Výkonnosť 2011:	-6,54 %
Výkonnosť 2010:	7,23 %
Výkonnosť 2009:	18,65 %
Výkonnosť 2008:	-6,65 %

### Údaje o fonde

<b>Investičná spoločnosť'</b> C-QUADRAT Kapitalanlage AG
<b>Portfólio manažér</b> ARTS Asset Management GmbH
<b>Ručiteľ'</b> Barclays Bank PLC (UK)
<b>Použitie výnosov</b> reinvestícia výnosov v plnej výške (zahraničná tranža)
<b>Kód ISIN</b> AT0000A03K55
<b>Bloomberg</b> CARTRG AV
<b>Mena fondu</b> EUR
<b>Dátum založenia</b> 11.12.2006
<b>Vstupný poplatok</b> Až do 5 %
<b>Správcovský poplatok</b> Až do 3,10 % p.a. (z toho 1,15 % na administratívnu garancijného mechanizmu) + 20 % odmena za výkonnosť - len pri novej najvyššej hodnote
<b>Obchodný rok</b> 01.12. - 30.11.
<b>Povolenie k predaju</b> AT/DE



Lipper Rating (5=highest)



Ratings: Stav marec 2012

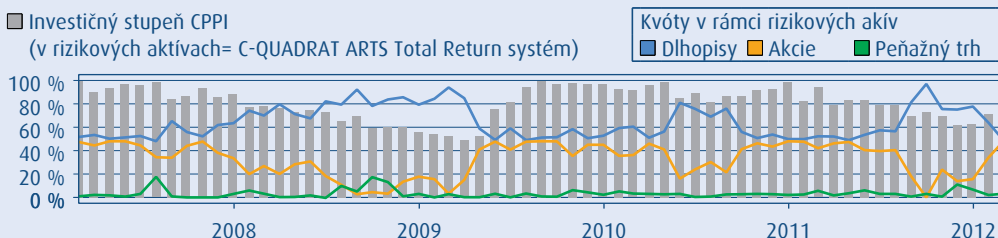
# C-QUADRAT ARTS Total Return Garant



the fund company

## Aktívna správa majetku fondu fondov\*\*

(28.02.2007 - 29.02.2012)



\* Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Šance/výhody

Flexibilná investičná stratégia:

V závislosti na vývoji trhu a na investičných predpisoch sú využívané investície do akcií, 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.



## Kontaktné údaje

INFO linka

+43 1 515 66-0

e-Mail

informacie@c-quadrat.com

Internet

www.c-quadrat.com, www.arts.co.at

**C-QUADRAT ARTS Total Return Garant nie je pripustený k verejnej ponuke v Slovenskej republike, v súčasnej dobe je ponúkaný výhradne v rámci poisťovacích produktov (investičného životného poistenia). Verejná ponuka tohto fondu v Slovenskej republike je nepripustná.**

Táto marketingová správa slúži výhradne pre informačné 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. Zverejnený predajný prospekt fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Garant v aktuálnom znení je záujemcom bezplatne k dispozícii v sídle C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Stubenring 2, A-1010 Viedeň, Rakúsko, a na webovej stránke [www.c-quadrat.com](http://www.c-quadrat.com).

**Podieli na plne reinvestované tranži môžu nakupovať a držať iba osoby, ktoré buď nepodliehajú rakúskej dani z príjmu alebo dani z príjmu právnických osôb, alebo u ktorých sú splnené predpoklady na oslobodenie podľa § 94 rakúskeho zákona o dani z príjmu alebo na oslobodenie od rakúske dane z kapitálových výnosov. Ponúka, rešp. predaj reinvestované tranže iným osobám nie je preto dovolený.**

Kapitálová investícia v investičných fondoch podlieha všeobecným konjunkturným rizikám a výkyvom hodnoty. Trendy sa môžu meniť a zapríčiniť negatívny vývoj hodnoty. Trendkopírujúci obchodný systém môže trendy nad-alebo podvážiť.

**Poznámka pre konečného spotrebiteľa:** Vstupný poplatok môže obdržať Vaša banka alebo Váš sprostredkovateľ. Odmena za správu môže obsahovať predajnú províziu, ktorú obdrží popri prípade čiastočne Vaša banka alebo Váš sprostredkovateľ. Produkty môžete zjednať prostredníctvom Vášho investičného poradcu, Vašej banky alebo Vašej sporiteľne.

**Koncesia C-QUADRAT Kapitalanlage AG:** Správa investičných fondov podľa rakúskeho zákona o investičných fondoch (österreich. Investmentfondgesetz) ako aj investičné poradenstvo a správa portfólia podľa rakúskeho zákona o cenných papieroch (österreich. Wertpapieraufsichtsgesetz).

Za účelom lepšej informovanosti našich zákazníkov by sme Vás chceli upozorniť na to, že pásma bežných trhových poplatkov pre firmy cenných papierov sú k nahliadnutiu na domovskej stránke Úradu dohľadu nad finančným trhom (Finanzmarktaufsichtsbehörde – FMA) ([www.fma.gv.at](http://www.fma.gv.at)). Spoločnosť C-QUADRAT Kapitalanlage AG má vo svojej ponuke služieb aj vlastné produkty skupiny C-QUADRAT. Spadajú pod to hlavne investičné fondy spoločnosti C-QUADRAT Kapitalanlage AG a štruktúrované produkty spoločnosti C-QUADRAT Investment AG.