

Dokument s kľučnými informáciami

Namen

V tem dokumentu so navedene kľučne informácie o tem naloženem produkte. Dokument ni tržno gradivo. Informácie so predpisane z zakonom, da se lahko seznanite z naravo, tveganji in stroški tega produkta ter možnim dobičkom in izgubo ter ga lažje primerjate z drugimi produkti.

Produkt

Ime produkta:	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA
Ime proizvajalca PRIIP:	Ampega Investment GmbH
ISIN:	AT0000A08ET0
Spletišče proizvajalca PRIIP:	www.ampega.com
Telefonska številka:	+49 221 790 799-799
Ime pristojnega organa:	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Ta PRIIP je pridobil dovoljenje v:	Rakúsko, Nemecko, Slovensko, Česká republika, Lotyšsko, Litva
Výrobca autorizovaný v:	Ampega Investment GmbH je registrovaná v Nemecku a regulovaná Spolkovým úradom pre dohľad nad finančnými službami (BaFin).
Datum priprave dokumenta s kľučnými informáciami:	04.05.2023

Kaj je ta produkt?

Vrsta

Ide o aktiva založené v prospekte PKIPCP v Rakúsku.

Trajanje

Doba platnosti fondu je neobmedzená (bez dátumu splatnosti). Spoločnosť je oprávnená vypovedať správu fondu so súhlasom Úradu pre dohľad nad finančným trhom (FMA) a na základe zverejnenia pri zachovaní 6-mesačnej lehoty. Túto lehotu je možné skrátiť na (minimálne) 30 dní, ak boli informovaní všetci investori, a výpoveď môže nadobudnúť okamžitú účinnosť (dňom zverejnenia) a na základe oznámenia Úradu pre dohľad nad finančným trhom (FMA), keď majetok fondu klesne pod 1,5 mil. EUR. Podiely na fonde je v zásade možné vrátiť v každý pracovný bankový deň. Spoločnosť môže vrátenie zastaviť, ak sa jej to na základe mimoriadnych okolností javí nevyhnutné s ohľadom na záujmy investorov.

Cilji

Fond sa usiluje o mierny rast kapitálu a uplatňuje aktívny prístup ku správe aktív, čo znamená, že na základe obchodnej systematiky založenej na pravidlách systematicky určuje atraktivnosť použiteľných investícií a aktuálnu cieľovú alokáciu. Fond sa pritom podľa presne stanovených kvantitatívnych pravidiel usiluje investovať do príslušných odvetví a regiónov s najsilnejším trendom. Investičný fond investuje minimálne 51 % majetku fondu do podielov iných investičných fondov a peňažných fondov, resp. fondov blízkych peňažnému trhu. Pritom je možné aj nadobúdanie podielov v investičných fondoch, ktoré sa – v pomere k určitému vývoju na trhu – usilujú o neutrálny alebo protichodný vývoj hodnoty. Cenné papiere (vrátane cenných papierov s vloženými derivatívnymi nástrojmi) je možné nadobúdať až do 49 % majetku fondu. Akcie a cenné papiere rovnocenné s akciami nie je možné nadobúdať. Derivatívne nástroje je možné ako súčasť investičnej stratégie použiť až do 49 % majetku fondu (výpočet na základe trhových cien), ako aj na účely zabezpečenia. Derivát je finančný nástroj, ktorého hodnota závisí – nie nevyhnutne v pomere 1:1 – od vývoja jednej alebo viacerých základných hodnôt, napríklad cenných papierov alebo úrokových sadzieb. Za správu fondu dostáva spoločnosť výkonnostnú odmenu vo výške 20 % výkonu netto (= vývoj hodnoty podielu) v porovnaní s tzv. „High-Water Mark“. Riadenie fondu je aktívne a fond sa neriadí žiadnou referenčnou hodnotou. Výnosy zostávajú vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Depozitnou bankou fondu je Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Viedeň, Rakúsko. Predajný prospekt, ustanovenia fondu, správu o hospodárení a polročnú správu v anglickom a nemeckom jazyku nájdete spolu s aktuálnou cenou podielu a ďalšími informáciami na našej webovej stránke www.ampega.com/AT0000A08ET0.

Ciljni mali vlagateľj

Fond je zameraný na všetkých investorov, ktorých cieľom je tvorba, resp. optimalizácia majetku a ktorí chcú investovať strednodobo. Investori by mali byť schopní znášať výkyvy hodnoty a významné straty a nemali by potrebovať záruku získania svojej investovanej sumy. Investovanie do fondu je vhodné pre investorov, ktorí už majú určité skúsenosti s finančnými trhmi.

Kakšno je tveganje in kakšen donos lahko pričakujem?

Kazalnik tveganja



Pri určovaní ukazovateľa rizika sa predpokladá, že budete držať produkt 3 rokov.

Dejansko tveganje se lahko znatno razlikuje v primeru predčasne izplačila in donos je lahko manjši.



Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja tega produkta v primerjavi z drugimi produkti. Kaže stopnjo verjetnosti, da bo produkt izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja. Tento produkt sme zaradi do triedy rizika 2 na stupnici od 1 do 7, pričom 2 je trieda s nízkym rizikom. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na nízkej úrovni a je veľmi nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na naše možnosti platiť vám. Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnosti, môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky.

Výkonnosť Scenáre

To, čo dostanete z tohto produktu, závisí od výkonnosti trhu v budúcnosti. Budúci vývoj na trhu je neistý a nedá sa presne predvídať. Uvedené scenáre nepriaznivého, neutrálneho a priaznivého vývoja sú príklady s použitím najhoršej, priemernej a najlepšej výkonnosti produktu za posledných 10 rokov. Vývoj na trhu môže byť v budúcnosti veľmi odlišný.

Odporúčané obdobie držby: 3 rokov

Naložbe 10 000 €

Scenariji		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 3 rokov
Minimalni	Najmanjši donos ni zajamčen. Svojo naložbo lahko delno ali v celoti izgubite.		
Stresni	Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitku stroškov	7 780 €	7 970 €
	Povprečen letni donos	-22,20 %	-7,28 %
Neugoden	Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitku stroškov	8 910 €	9 160 €
	Povprečen letni donos	-10,90 %	-2,88 %
Zmeren	Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitku stroškov	9 940 €	10 360 €
	Povprečen letni donos	-0,60 %	1,19 %
Ugoden	Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitku stroškov	11 420 €	11 490 €
	Povprečen letni donos	14,20 %	4,74 %

Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, nemusia však zahŕňať všetky náklady, ktoré uhradíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať takisto vplyv na to, koľko sa vám vráti Stresni scenarij prikazuje, koľko bi lahko dobili nazaj v extrémnych tržnih rozmerah. Tento Nepriaznivý RHP scenára sa odohral v prípade investície medzi 11.2021 a 3.2023. Tento Neutrálny RHP scenára sa odohral v prípade investície medzi 7.2018 a 7.2021. Tento Priaznivý RHP scenára sa odohral v prípade investície medzi 8.2013 a 8.2016.

Čo sa stane, ak Ampega Investment GmbH nebude schopný vyplácať?

Straty spoločnosti Ampega Investment GmbH nemajú žiadny priamy vplyv na výplatu, nakoľko zákonná úprava stanovuje, že v prípade platobnej neschopnosti spoločnosti Ampega Investment GmbH zostávajú aktíva samostatné a nie sú súčasťou konkurznej podstaty. Aktíva nepodliehajú žiadnemu ďalšiemu systému zabezpečenia.

Kakšni so stroški?

Oseba, ki vám svetuje o tem produkte ali vam ga prodaja, vám lahko zaračuna druge stroške. V tem primeru vám bo zagotovila informácie o teh stroških in o njihovom účinku na vašo naložbo.

Náklady v priebehu času

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa zrážajú z vašej investície na pokrytie rôznych typov nákladov. Ich výška závisí od toho, koľko investujete, ako dlho držíte produkt a ako sa mu darí. Uvedené sumy predstavujú ukážku vychádzajúcu z príkladu investovanej sumy a rôznych možných období investovania.

Predpoklad:

- V prvom roku by ste dostali naspäť sumu, ktorú ste investovali (ročný výnos 0 %). Pre ďalšie obdobia držby predpokladáme, že výkonnosť produktu zodpovedá neutrálnemu scenáru.
- Investovaná suma predstavuje 10 000 €

	Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 3 rokov
Stroški skupaj	522 €	997 €
Letni účinok stroškov (*)	5,2 %	3,1 % každý rok

(*) Tento údaj ilustruje, ako náklady znižujú váš výnos každý rok počas obdobia držby. Ukazuje napríklad, že ak ukončíte produkt po uplynutí odporúčaného obdobia držby, váš predpokladaný priemerný ročný výnos by bol 4,33 % pred zohľadnením nákladov a 1,19% po ich zohľadnení.

Sestava stroškov

Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady		Ukončenie po 1 roku
Vstupni stroški	3,00 % čiastky, ktorú zaplatíte pri vstupe do investície.	309 €
Izstopni stroški	Pri tomto produkte neúčtujeme žiadny výstupný poplatok, môže to však urobiť predajca.	0 €
Tekoči stroški, zaračunani vsako leto		
Provizije za vodenje in drugi upravní ali operatívni stroški	1,94 % hodnoty vašej investície ročne.	200 €
Transakcijski stroški	0,000 % hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad nákladov, ktoré vznikajú, keď nakupujeme a predávame podkladové investície pre tento produkt. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od množstva, ktoré nakúpime a predáme.	0 €
Dodatni stroški, zaračunani pod posebnimi pogoji		
Provizije za uspešnosť in spodbujevalne provizije	Za správu fondu dostáva spoločnosť výkonnostnú odmenu vo výške 20 % výkonu netto. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti vašej investície. Uvedený súhrnný odhad nákladov zahŕňa priemer za posledných 5 rokov.	13 €

Kako dolgo bi moral razpolagati z njim in ali lahko dobim denar izplačan predčasno?

Odporúčané obdobie držby: 3 rokov

Tento fond eventuálne nie je vhodný pre investorov, ktorí chcú svoje peniaze znova vybrať z fondu do 3 rokov. Pretože cenné papiere vo fonde podliehajú kolísaniu hodnoty, môže predčasné vrátenie investície viesť k výraznému zvýšeniu rizika. Pri vrátení nevznikajú žiadne náklady ani poplatky.

Kako se lahko pritožim?

V prípade sťažnosti sa môžete obrátiť na Ampega Investment GmbH, Beschwerdemanagement, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, e-mail: fonds@ampega.com, <https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/>. Sťažnosti voči osobe, ktorá produkt predáva alebo o ňom poskytuje poradenstvo, môžete adresovať priamo tejto osobe.

Druge pomembne informácie

Informácie o historickom vývoji hodnoty za ostatných desať rokov a ostatné dva roky, ako aj mesačne aktualizovaný výpočet predchádzajúcich výkonnostných scenárov nájdete na www.ampega.com/AT0000A08ET0. Informácie o aktuálnej politike odmeňovania spoločnosti sú uverejnené na internetovej stránke <https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/>. K týmto informáciám patrí opis spôsobu výpočtu odmien a príspevkov pre určité skupiny zamestnancov, ako aj údaje o osobách zodpovedných za pridelovanie. Na požiadanie Vám spoločnosť tieto informácie poskytne bezplatne v papierovej forme. Zdanenie výnosov alebo kapitálových ziskov z fondu závisí od daňovej situácie konkrétneho investora a/alebo miesta, kde je kapitál investovaný. V prípade otvorených otázok je potrebné vyžiadať si odborné informácie.