

Przedmiotem niniejszego dokumentu są kluczowe dla inwestora informacje odnośnie tego funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym i ma na celu przybliżenie Państwu charakteru tego funduszu oraz ryzyka związanego z inwestycją w niego. Radzimy Państwu zapoznać się z tym dokumentem, aby mogli Państwo podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect

ISIN: AT0000A03K55 (VT-Inland, VT-Ausland) w EUR

Niniejszy fundusz jest zarządzany przez Ampega Investment GmbH.

Cele i polityka inwestycyjna

Strategia inwestycyjna funduszu nie jest zorientowana na benchmark. W perspektywie długoterminowej dużo bardziej dąży się do uzyskania bezwzględnego przyrostu wartości. Fundusz stosuje metodę aktywnego zarządzania majątkiem, która to przezopartą na regułach systematykę handlową ustala atrakcyjność możliwych do zastosowania inwestycji i sporządza aktualną alokację docelową. Przy tym zgodnie z jasno określonymi, ilościowymi regułami podejmowana jest próba inwestowania w każdorazowo najsilniejsze pod względem trendu branże i regiony.

Fundusz inwestycyjny lokuje przynajmniej 51 proc. wartości aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, przy czym nabycie funduszu akcyjnego ograniczone jest 30 proc. wartości aktywów funduszu. Jednocześnie mogą zostać nabyte jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które to – w porównaniu do określonego rozwoju rynku - dążą do neutralnego bądź ujemnego wyniku finansowego. Instrumenty pochodne mogą być wprowadzone jako część strategii inwestycyjnej do 49 proc. wartości aktywów funduszu (kalkulacja według cen rynkowych) i jako zabezpieczenie. Instrumenty rynku pieniężnego mogą zostać nabyte do 49 proc. wartości aktywów funduszu. Depozyty na żądanie oraz lokaty z możliwością wycofania, o czasie trwania co najwyżej 12 miesięcy, mogą stanowić do 49 proc. wartości aktywów funduszu. Nie jest wymagany minimalny depozyt bankowy.

Opłaty z tytułu kupna i sprzedaży zabezpieczeń finansowych wpływają na wynik finansowy funduszu. Powiększają one wartość procentową podaną w punkcie "koszty".

Zewnętrznym podmiotem zarządzającym inwestycjami (zewnętrzny menedżer) jest ARTS Asset Management GmbH, Wien.

Fundusz jest zgodny z przepisami dyrektywy europejskiej 2009/65/WE.

Codziennie mogą Państwo domagać się umorzenia jednostek uczestnictwa w banku depozytariuszu po aktualnie obowiązującej cenie umorzenia, z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności.

Zyski funduszu w kategorii jednostek uczestnictwa VT-Inland, VT-Ausland pozostają w funduszu i podwyższają wartość jednostek uczestnictwa.

Profil ryzyka i zysku

← Zazwyczaj niższe zyski z kapitału
← Mniejsze ryzyko

Zazwyczaj wyższe zyski z kapitału →
Wyższe ryzyko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Niniejszy wskaźnik ryzyka opiera się na danych historycznych; tym samym prognoza przyszłych wyników nie jest możliwa. Klasyfikacja funduszu może się w przyszłości zmienić i nie jest wskaźnikiem dla przyszłych wyników. Także fundusz, który został sklasyfikowany jako kategoria 1, nie oznacza inwestycji całkowicie pozbawionej ryzyka.

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect został sklasyfikowany jako należący do kategorii 3, ponieważ cena jednostki uczestnictwa zazwyczaj waha się raczej nieznacznie i dlatego zarówno ryzyko strat, jak i szanse zysku mogą być odpowiednio raczej niskie.

Następujące formy ryzyka mogą mieć znaczenie dla funduszu:

Ryzyko kredytowe: Fundusz może ulokować część swoich aktywów w obligacje. Ich wystawcy mogą stać się niewypłacalni, przez co obligacje mogą całkowicie lub w dużym stopniu stracić na wartości.

Ryzyko płynności: Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe, które zgodnie ze swoim charakterem są dostatecznie płynne, w pewnych okolicznościach jednak mogą one osiągnąć stosunkowo niski poziom płynności. Ewentualnie może to mieć wpływ na poziom ryzyka płynności całego funduszu.

Ryzyko nieściągalności wierzytelności: Fundusz zawiera transakcje z różnymi stronami umowy. Jeżeli jedna strona umowy stanie się niewypłacalna, wówczas nie będzie ona już w stanie wyrównać roszczeń funduszu lub będzie mogła wyrównać je jedynie częściowo.

Ryzyko operacyjne i depozytowe: Fundusz może paść ofiarą oszustwa lub innych działań przestępczych. Może on także ponieść straty wynikające z nieporozumień lub błędów pracowników spółki inwestycyjnej, depozytariusza lub zewnętrznego podmiotu. Negatywny wpływ na zarządzanie funduszem lub przechowywanie jego wartości niematerialnych i prawnych mogą mieć poza tym pożary, klęski żywiołowe itp.

Ryzyka związane z instrumentami pochodnymi: Fundusz może prowadzić transakcje na instrumentach pochodnych w celu osiągnięcia wyższego przyrostu wartości lub spekulowania na wzroście lub spadku kursów. Większe szanse idą w parze ze zwiększonym ryzykiem strat.

Koszty

Jednorazowe koszty przed i po inwestycji:

Opłaty subskrypcyjne i opłaty za umorzenie.	5,00 % (aktualnie 5,00 %) 0,00 %
--	-------------------------------------

Chodzi o maksymalną kwotę, jaka może być odjęta od Państwa inwestycji przed inwestycją.

Koszty, które w ciągu roku potrącane są funduszowi:

Bieżące koszty	2,19 %
-----------------------	--------

Koszty, które fundusz ponosi w pewnych okolicznościach:

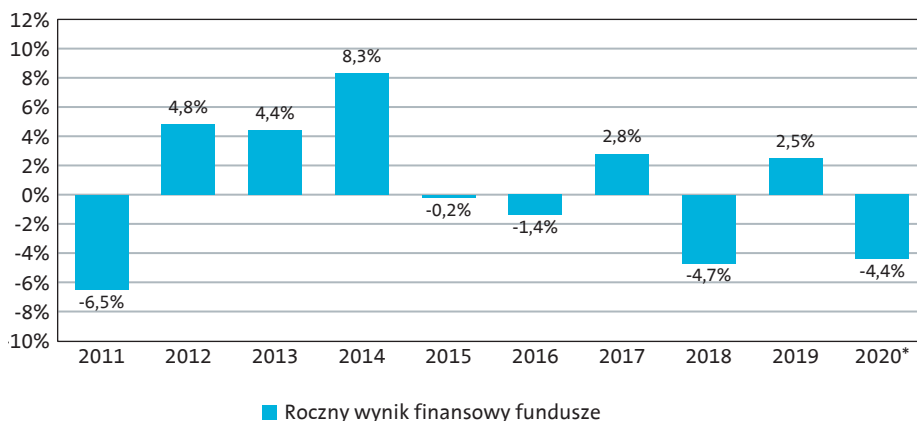
Opłaty związane z wynikiem finansowym funduszu	Do 20% kwoty, o którą wynik finansowy jednostek uczestnictwa funduszu pod koniec okresu obrachunkowego przerasta High Water Mark. W ostatnim roku podatkowym było to 0,00 %. Więcej na ten temat znajdują Państwo czytając informacje odnośnie wynagrodzeń obciążających fundusz, cyfra 17 prospektu.
---	---

Z opłat oraz innych kosztów finansowane jest bieżące zarządzanie i przechowywanie aktywów funduszu, a także dystrybucja jednostek uczestnictwa. Powstające koszty zmniejszają szanse zysku inwestora.

Podana tutaj opłata subskrypcyjna jest maksymalną kwotą. W pojedynczym przypadku może ona być niższa. O to, ile wynosi opłata w Państwa przypadku, proszę zapytać dystrybutora jednostek uczestnictwa. Dalsze informacje odnośnie kosztów zawiera prospekt UCITS w części "Koszty".

Podane tutaj bieżące koszty powstały w zeszłym roku podatkowym funduszu, który zakończył się w 30.11.2020. Z roku na rok mogą się one wahać. Koszty transakcji wewnątrz funduszu nie zostają uwzględnione.

Wcześniejszy wynik finansowy



Wynik finansowy osiągnięty w przeszłości nie jest wskaźnikiem dla przyszłego wyniku finansowego.

Przy kalkulacji potrącone zostały wszelkie koszty i opłaty z wyjątkiem opłaty subskrypcyjnej.

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT-Inland, VT-Ausland został stworzony 2006. Ampega Investment GmbH przejęła administrację funduszem 2015.

Historyczny wynik finansowy został obliczony w EUR.

* Kluczowe zmiany w funduszu (bliższe informacje dostępne są na stronie www.ampega.com > Fonds)

Praktyczne informacje

Bank depozytariusz funduszu to Raiffeisen Bank International AG, Wien.

Prospekt sprzedaży wraz z regulaminem funduszu, sprawozdaniem, raportem półrocznym mogą Państwo w każdej chwili znaleźć bezpłatnie, w języku niemieckim i angielskim, obok aktualnej ceny jednostki udziału i innych informacji na naszej stronie www.ampega.com/AT0000A03K55.

Informacje odnośnie aktualnej polityki wynagrodzeń spółki opublikowane są na stronie internetowej pod adresem <https://www.ampega.com/fonds/hinweise/index.html>. Zaliczają się do nich opis metod kalkulacji wynagrodzeń oraz środki przeznaczone dla poszczególnych grup pracowników, a także dane osoby odpowiedzialnej za ich przydzielanie. Na życzenie niniejsze informacje mogą zostać Państwu bezpłatnie udostępnione w formie papierowej. Opodatkowanie dochodów lub zysków kapitałowych z funduszu uzależnione jest od sytuacji podatkowej danego inwestora i/lub miejsca, w którym kapitał jest inwestowany. W razie wątpliwości proszę zasięgnąć profesjonalnej porady na ten temat. Na podstawie zawartego w tym dokumencie oświadczenia Ampega Investment GmbH może zostać tylko wówczas pociągnięta do odpowiedzialności, jeżeli wprowadzało ono w błąd, było nieprawidłowe lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu funduszu.

Niniejszy fundusz jest zarejestrowany w Austrii, Słowacja i Niemczech i podlega regulacji przez austriacki organ nadzoru nad rynkiem finansowym.

Ampega Investment GmbH jest zarejestrowana w Niemczech i podlega regulacji przez Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin).

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny z dnia 17.02.2021.