

Jelen dokumentum a befektetők számára, az erről az Alapról szóló lényeges információkat tartalmazza. Nem reklámanyagról van szó. Ezeket az információkat a törvény írja elő, annak érdekében, hogy bemutassuk Önnek ennek az Alapnak a jellegzetességét és az abba való befektetés kockázatait. Javasoljuk Önnek a dokumentum áttanulmányozását, hogy megalapozott döntést tudjon hozni.

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

ISIN: AT0000A06P08 (T (PLN)) PLN

Ezt az Alapot az Ampega Investment GmbH kezeli.

A célok és a befektetési politika

Az Alap egy mérsékelt tőkenövekedésre törekszik. A befektetési alap az Alap vagyonának legalább 51 százalékát más befektetési alapok részvényeibe helyezi, melynek során a részvényalapok vásárlása az alap vagyonának 50 százalékával korlátozott. Ennek során befektetési alapokban lévő olyan részvények is vásárolhatóak, amelyek – egy meghatározott piaci fejlődéshez viszonyítva – semleges vagy ellenkező értékfejlődést céloznak meg. A részvények és a részvényekkel azonos értékpapírok, valamint kötvények közvetlen vásárlása az Alap vagyonának 49 százalékáig terjedő összegig korlátozott, melynek során az összárszvénykvóta, azaz a részvények és a részvényekkel azonos értékpapírok, valamint részvényalapok, az Alap vagyonának 50 százalékát nem haladja meg. Értékpapírokat (beleértve a beágyazott származékos eszközökkel rendelkező értékpapírokat) az Alap vagyonának 49 százalékáig szabad vásárolni. A származékos pénzügyi eszközöket a befektetési stratégia részeként az Alap vagyonának 49 százalékáig (piaci árak szerinti számítás) és fedezeti céllal szabad alkalmazni. Az alapot aktívan kezelik és referenciaértéket nem követ.

A pénzügyi eszközök vételének és eladásának díjai kihatnak az Alap teljesítményére. Ezek a „Költségek” alatt felsorolt százalékokon felül merülnek fel.

A külső befektetési kezelő (idegen menedzser) az ARTS Asset Management GmbH, Bécs.

Az Alap megfelel a 2009/65/EK európai irányelvnek.

Őn az Alapot napi szinten visszaadhatja a letéti banknak a mindenkor érvényes visszavételi áráért, figyelemmel a rendkívüli körülmények alapján történő felfüggesztésre.

Az Alap hozamai a T (PLN) részvényosztálynál az Alapban maradnak és növelik a részvények értékét.

Kockázati- és nyereségprofil

← Jellemzően alacsonyabb hozamok

Jellemzően magasabb hozamok →

← Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat →

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

Ez a kockázati indikátor a múltbeli adatokon alapszik; a jövőbeli fejlődésre vonatkozó előrejelzés ezzel nem lehetséges. Az Alap besorolása a jövőben változhat és nem biztosít garanciát. Még az 1-es kategóriába besorolt Alap sem biztosít teljesen kockázatmentes befektetést.

A C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced a 4-es kategóriába került besorolásra, mert a részvényára jellemzően mérsékelt ingadozik és ezért mind a veszteségek kockázatai, mind a profitlehetőségek ennek megfelelően mérsékeltnek lehetnek.

Az Alap vonatkozásában a következő kockázatoknak lehet jelentősége:

Hitelkockázatok: Az Alap a vagyona részeit kölcsönökbe fektetheti. Azok kiállítói fizetéseképtelenné válhatnak, amely által a kölcsönök az értéküket egészben vagy nagyrészt elveszítik.

Likviditási kockázat: Az Alap olyan pénzügyi eszközökbe investál, amelyek a sajátosságuknál fogva kellően likvidek, meghatározott körülmények között azonban viszonylag alacsony likviditási szintet tudnak elérni. Ez adott esetben kihathat az egész Alap likviditási kockázati szintjére.

Hitelezési kockázat: Az Alap különböző szerződő partnerekkel köt üzleteket. Ha valamely szerződő partner csődbe jut, az Alap nyitott követeléseit már nem vagy már csak részben tudja kiegyenlíteni.

Működési kockázatok és letéti kockázatok: Az Alap csalás vagy más bűncselekmény áldozatává válhat. Veszteségeket szenvedhet el a tőketársaság vagy a letétkelző munkatársainak vagy külső harmadik személyeknek a félreértései vagy hibái folytán. Végül a vagyontárgyainak a kezelését vagy letéti kezelését külső események, mint tüzesetek, természeti katasztrófák és hasonlóak negatívan befolyásolhatják.

Származékos ügyletek alkalmazásából eredő kockázatok: Az Alap származékos eszközökkel lebonyolított ügyleteket alkalmaz, hogy magasabb tőkenyereségeket érjen el vagy azért, hogy emelkedő vagy csökkenő kurzusokra spekuláljon. A megnövekedett esélyek megnövekedett veszteségek kockázatokkal járnak.

Költségek

Egyszeri költségek a befektetés előtt és után:

Kiadási felárak és visszavételi díjak	5,00 % (jelenleg 5,00 %) 0,00 %
--	------------------------------------

Ennek során arról a legmagasabb összegről van szó, amelyet az Ön befektetéséből a befektetés előtt le szabad vonni.

Költségek, amelyeket az év folyamán vonnak le az Alapból:

Működési költségek	2,82 %
---------------------------	--------

Költségek, amelyeket meghatározott körülmények között az Alapnak kell viselnie:

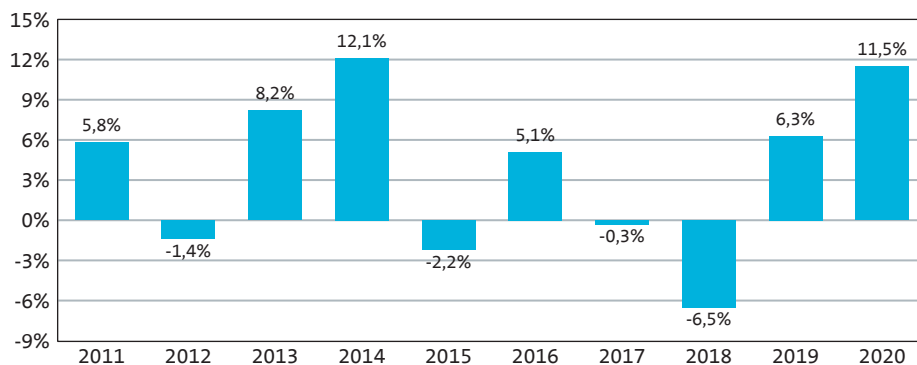
Az Alap teljesítményéhez kötött díjak:	Annak az összegnek a 20%-ig, amennyivel az Alap részvénytulajosa az elszámolási periódus végén a High-Water-Mark-ot meghaladja. A legutóbbi üzleti évben ez 1,42 % volt. Bővebben lásd az Alap terhére történő javadalmazásokra vonatkozó adatokat, a prospektus 17. pontja alatt.
---	--

A díjakból és az egyéb költségekből finanszírozzák a működést és az Alap vagyonának letéti kezelését, valamint az Alap részvényeinek értékesítését. A felmerülő költségek csökkentik a befektető hozamlehetőségeit.

Az itt megadott kiadási felár egy maximum összeg. Esetenként kisebb is lehet. A tényleges Önre érvényes összeget az Alap részvényeinek értékesítőjétől tudja megérdeklődni. A költségekre vonatkozó további információkat az ÁÉKBV-prospektus „Költségek” fejezete alatt találja.

Az itt megadott működési költségek az Alap legutóbbi üzleti évében merültek fel, 2020.12.31. decemberében fejeződött be. Azok évről évre ingadozhatnak. Az Alapon belüli tranzakciós költségeket figyelmen kívül hagyjuk.

Korábbi teljesítmény



■ Az alap éves teljesítménye

A múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőbeli fejlődésre.

A kiszámításakor az összes költség és díj a kiadási felár kivételével levonásra került.

A C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN) -t 2007-ben hozták létre. Az Ampega Investment GmbH 2015-ben átvette a kezelői jogot.

A múltbeli teljesítmény PLN-ban került kiszámításra.

Gyakorlati információk

Az Alap letéti bankja a Raiffeisen Bank International AG, Bécs.

A kereskedelmi tájékoztatót beleértve az Alap rendelkezéseit, a számviteli- és a féléves jelentést bármikor ingyenesen megtalálja német és angol nyelven az aktuális részvényár mellett valamint az egyéb információkat a honlapunkon: www.ampega.com/AT0000A06P08.

A társaság aktuális javadalmazási politikájára vonatkozó információk az interneten a <https://www.ampega.com/fonds/hinweise/index.html> alatt vannak közzétéve. Ehhez tartozik a meghatározott munkatársi csoportok javadalmazásaira és ráfordításaira vonatkozó számítási módszerek leírása, valamint az elosztásért felelős személyek megadása. A társaságról szóló információkat kérésre ingyenesen nyomtatott formában rendelkezésére bocsátjuk.

Az Alapból származó hozamok és tőkenyereségek megadóztatása a mindenkori befektető adóhelyzetétől függ és/vagy attól a helytől, amelyben a tőkét investálják. Megválaszolatlan kérdések esetén szerezzen be professzionális felvilágosítást.

Az Ampega Investment GmbH pusztán a jelen dokumentumban szereplő olyan nyilatkozat alapján is felelőssé tehető, amely félrevezető, hamis vagy az Alap-prospektus vonatkozó részeivel nem egyezik meg.

Ez az Alap Ausztriában, Németországban, Csehországban, Romániában és Magyarországon engedélyezett és az Osztrák Pénzpiaci Felügyelet szabályozza.

Az Ampega Investment GmbH Németországban engedélyezett és a Német Szövetségi Pénzügyi Szolgáltatási Felügyelet (BaFin) szabályozza.

Ezek a befektetőknek szóló lényeges információk a 2021.02.17-ei állapotnak felelnek meg és aszerint értelmezendők.