

Prezentul document oferă informații cheie referitoare la acest fond destinate investitorilor. Acesta nu este un material publicitar. Informațiile vă sunt prezentate conform dispozițiilor legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile unei investiții în acest fond. Sunteți invitați să îl citiți pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză, dacă să investiți sau nu.

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

ISIN: AT0000A06P08 (T (PLN)) în PLN

Acest fond este administrat de către Ampega Investment S.R.L.

Obiective și politica de investiții

Acest fond țintește la o creștere de capital moderată.

Fondul de investiții investește cel puțin 51 de procente din activele fondului în titlurile de participare ale altor fonduri de investiții, dar achiziționarea de acțiuni cotate este limitată la 50 de procente din activele fondului. Pot fi achiziționate și titlurile de participare ale unor fonduri de investiții, care ținesc spre o performanță neutră sau opusă, în relație cu o anumită evoluție a pieței. Achiziționarea directă de acțiuni și de alte titluri de valoare de același tip, precum și de obligațiuni este limitată la 49 de procente din activele fondului, în timp ce cota-parte totală de acțiuni, adică de acțiuni și de alte titluri de valoare de același tip, precum și de acțiuni cotate, nu depășește 50 de procente din activele fondului. Titlurile de valoare (inclusiv titlurile de valoare cu instrumente derivate încorporate) pot fi achiziționate până la limita de 49 procente din activele fondului. Instrumentele derivate pot fi utilizate ca parte a strategiei de investiții până la 49 procente din activele fondului (calcul după prețul pieței) și pot fi folosite pentru acoperirea riscului. Fondul este gestionat în mod activ și nu se orientează după un indice de referință (benchmark).

Comisiunile pentru achiziția și vânzarea titlurilor financiare își pun amprenta asupra performanței fondului. Acestea se adaugă suplimentar la valoarea procentuală listată la „Costuri”.

Gestionarul de investiții extern (managerul extern) este ARTS Asset Management GmbH, Viena.

Acest fond este conform cu Directiva Europeană 2009/65/CE.

Puteți solicita răscumpărarea titlurilor Dvs. de participare de la banca custode, în orice zi lucrătoare, la prețul de retragere valabil în acel moment, sub rezerva suspendării răscumpărării, dacă circumstanțe extraordinare reclamă acest lucru.

Profiturile obținute din plasamentele efectuate în categoria de acțiuni T (PLN) rămân în fond și cresc valoarea titlurilor de participare.

Profilul de risc și de randament

← În general randamente reduse
← Risc redus

→ În general randamente mari
→ Risc ridicat

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

Acest indicator de risc a fost calculat pe baza datelor anterioare; o estimare a evoluțiilor viitoare nu este posibilă pe baza acestuia. Încadrarea fondului într-o anumită categorie se poate modifica în viitor și nu reprezintă un indicator pentru evoluțiile viitoare. O încadrarea a fondului în clasa 1 de risc, nu înseamnă că acesta este lipsit de riscuri.

Fondul C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced este încadrat în categoria 4, deoarece prețul titlurilor sale de participare oscilează în general moderat și prin urmare atât riscul de pierdere, cât și șansa de câștig pot fi moderate.

Următoarele tipuri de riscuri pot fi relevante pentru acest fond:

Riscuri de credit: Fondul poate investi o parte a patrimoniului în obligațiuni. Emitentul acestor obligațiuni poate deveni insolvent, ceea ce poate genera pierderea parțială sau totală a valorii acestora.

Riscul de lichiditate: Fondul investește în instrumente financiare, care prin natura lor sunt suficient de lichide, dar care în anumite împrejurări pot atinge un nivel scăzut de lichiditate. Aceasta poate afecta nivelul riscului de lichiditate al întregului fond per ansamblu.

Riscul de contraparte: Fondul încheie tranzacții cu diferite părți contractante. Dacă o parte contractantă intră în insolvență, nu mai poate achita datoriile restante fondului, în totalitatea lor sau doar o parte a acestora.

Riscuri operaționale și de depozitare: Fondul poate fi victima unor fraude sau a unor activități de natură infracțională. Există posibilitatea ca fondul să înregistreze pierderi, ca urmare a unor neînțelegeri, a unor erori umane ale angajaților societății de investiții de capital, ai depozitarului sau a unor terți externi. Administrația și activele fondului pot fi influențate negativ și ca urmare a unor evenimente externe, precum incendii, catastrofe naturale ș.a.m.d.

Riscuri rezultate din utilizarea instrumentelor derivate: Fondul poate introduce instrumente financiare derivate pentru a obține creșterea valorii activelor sau pentru a specula în cazul cursurilor ascendente sau descendente. Șansele de câștig mari sunt însoțite de către riscuri de pierderi mari.

Costuri

Costuri unice aferente dobândirii sau renunțării la calitatea de investitor:

Comision de subscriere	5,00 % (actual 5,00 %)
Comision de răscumpărare	0,00 %

Aceasta este valoarea maximă, pe care o veți plăti la subscrierea titlurilor de participare.

Costuri care se scad din fond pe parcursul anului:

Costuri curente	2,82 %
------------------------	--------

Costuri percepute din activul fondului în anumite condiții:

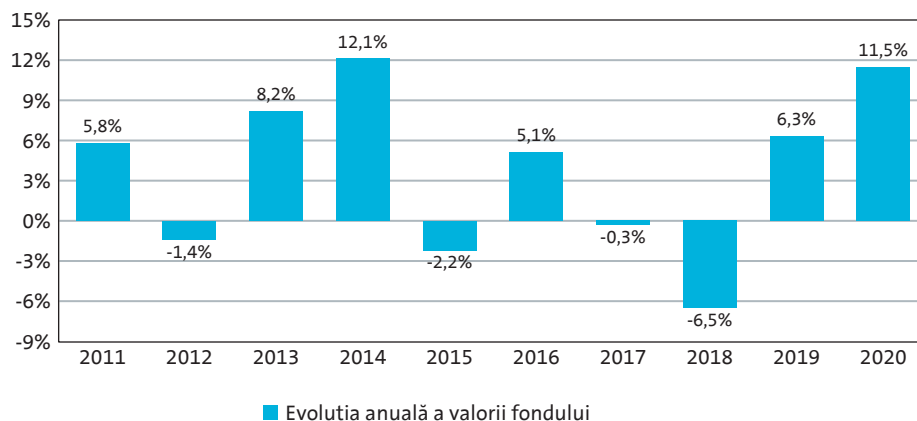
Comisioane legate de performanța fondului	De până la 20% din cuantumul, cu care performanța titlurilor de participare ale fondului depășește la finalul perioadei de facturare the High-Water-Mark. În ultimul exercițiu financiar, acesta a fost de 1,42 %. Pentru detalii a se consulta prospectul la punctul 17, unde este precizată remunerarea care trebuie suportată de către fond.
--	---

Din comisioane și restul costurilor sunt finanțate gestionarea curentă și deținerea patrimoniului fondului, precum și tranzacțiile de titluri de participare. Costurile percepute diminuează profitul potențial al investitorilor.

Valoarea menționată aici a comisionului de subscriere este valoarea maximă. În unele cazuri comisionul poate fi mai mic. Consultantul Dvs. financiar vă poate informa despre valoarea acestuia exactă. Informații suplimentare referitoare la „Costuri” puteți afla în secțiunea „Costuri” a prospectului OPCVM.

Valoarea costurilor curente prezentate aici este luată din ultimul exercițiu financiar încheiat în 31.12.2020. Aceste costuri pot oscila de la an la an. Costurile de tranzacționare din cadrul fondului nu au fost luate în considerare.

Performanța anterioară



Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

În calculul performanței anterioare au fost incluse toate comisioanele și costurile fondului, cu excepția comisionului de subscriere.

Fondul C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN) a fost lansat în 2007 Ampega Investment S.R.L. 2015 a preluat dreptul de administrare.

Performanța anterioară a fost calculată în Coroană Cehă PLN.

Informații practice

Depozitarul fondului este Raiffeisen Bank International S.A., Viena.

Prospectul, inclusiv prevederile referitoare la fond, precum și rapoartele de activitate și rapoartele bianuale le puteți accesa gratuit, în limbile germană și engleză, pe pagina noastră de internet: www.ampega.com/AT0000A06P08.

Informațiile referitoare la politica de remunerare actuală a companiei sunt publicate pe pagina de internet <https://www.ampega.com/fonds/hinweise/index.html>. Aici sunt detaliate și metodele de calcul ale remunerării și ale indemnizațiilor acordate diferitelor grupuri de colaboratori, precum și informații referitoare la persoanele responsabile cu distribuirea. La cerere, aceste informații vă pot fi puse la dispoziție de către societate, gratuit, pe suport de hârtie.

Impozitarea veniturilor sau a câștigurilor de capital depinde de situația fiscală a fiecărui investitor și/sau de localitatea în care se investește capitalul.

În cazul în care mai există întrebări, se recomandă consultarea unui specialist.

Ampega Investment S.R.L. poate fi trasă la răspundere doar dacă informațiile prezentate în documentul de față induc în eroare, nu sunt reale sau nu sunt în acord cu părțile corespondente ale prospectului fondului.

Acest fond este autorizat în Austria, Germania, România, Cehia și Ungaria, iar activitatea sa este reglementată de către Autoritatea austriacă de Supraveghere a Pieței Financiare.

Ampega Investment S.R.L. este autorizată în Germania, iar activitatea sa este reglementată de către Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (BaFin).

Aceste informații cheie destinate investitorilor sunt corecte și corespund situației la data de 17.02.2021.