

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

ISIN: AT0000A139C4 (VT-Ausland, VT-Inland (CZK hedged)) v CZK
Správu tohoto fondu vykonává Ampega Investment GmbH.

Cíle a investiční politika

Fond usiluje o přiměřený růst kapitálu. Investiční fond investuje alespoň 51 procent majetku fondu do podílů jiných investičních fondů, nákup akciových fondů je při tom omezen na maximálně 50 procent majetku fondu. Lze při tom získat také podíly na investičních fondech zaměřených na neutrální nebo opačnou výkonnost – v závislosti na určitém vývoji trhu. Přímý nákup akcií, akcií ve formě cenných papírů a podílů je v součtu omezen na 49 procent majetku fondu, přičemž celkový podíl akcií, tzn. akcie, akcie ve formě cenných papírů a akciové fondy, nepřekračuje 50 procent majetku fondu. Cenné papíry (včetně cenných papírů s vloženými derivátovými nástroji) mohou být pořízeny do 49 procent majetku fondu. Derivátové nástroje lze použít jako součást investiční strategie do výše 49 procent majetku fondu (výpočet podle tržních cen) a k zajištění. Fond se aktivně řídí a neorientuje se podle referenční úrovně.

Poplatky za nákup a prodej finančních titulů mají dopad na výkonnost fondu. Navyšují procentuální sazby uvedené pod položkou „Náklady“.

Externím investičním správcem (manažerem) je ARTS Asset Management GmbH, Víden.

Fond splňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES.

Můžete fond na denní bázi vrátit depozitáři za aktuálně platnou odkupní cenu, s výjimkou pozastavení vlivem mimořádných okolností.

Výnosy fondu zůstávají u podílů VT-Ausland, VT-Inland (CZK hedged) ve fondu a zvyšují jejich hodnotu.

Rizikový a výnosový profil

← Typicky nižší výnos
← Nižší riziko

Typicky vyšší výnos →
Vyšší riziko →

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

Tento rizikový ukazatel vyplývá z historických dat a proto nelze předpovědět budoucí vývoj. Klasifikace fondu se může v budoucnu změnit, takže není ukazatelem budoucího vývoje. Ani fond náležející do kategorie 1 není zcela bezrizikovou investicí.

Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced spadá do kategorie 4, neboť pro cenu jeho podílů je spíše charakteristická mírná kolísavost, v důsledku čehož jsou jak riziko ztráty, tak příležitost k dosažení zisků přiměřené.

Následující rizika mohou být pro fond relevantní:

Kreditní riziko: Fond může část svého majetku investovat do dluhopisů. Jejich emitenti se mohou dostat do platební neschopnosti, čímž dluhopisy ztratí z velké části nebo zcela svoji hodnotu.

Likvidní riziko: Fond investuje do finančních nástrojů, které jsou svojí podstatou dostatečně likvidní, avšak za určitých okolností může tato likvidita klesnout na relativně nízkou úroveň. To se může rovněž nepříznivě odrazit na míře likvidního rizika celého fondu.

Riziko nesplacení / výpadku: Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery. Pokud se smluvní partner dostane do platební neschopnosti, nemůže hradit pohledávky fondu nebo je může hradit pouze částečně.

Operativní riziko a riziko úschovy: Fond se může stát obětí podvodu nebo jiné kriminální činnosti. Může rovněž utrpět ztráty vlivem nedorozumění nebo chyb pracovníků správcovské společnosti nebo uschovatele anebo externích třetích osob. Správcovství nebo úschova jeho aktiv mohou být taktéž negativně ovlivněny vnějšími okolnostmi, jako jsou požáry, přírodní katastrofy apod.

Riziko využívání derivátů: Fond využívá derivátové obchody k dosažení vyššího zhodnocení nebo ke spekulacím na rostoucí nebo klesající kurzy. Vyšší šance na zisk jsou spojeny s vyšším rizikem ztrát.

Měnové riziko: V rámci zajišťovací koncepce usiluje investiční společnost o aplikaci takových vhodných strategií, pomocí nichž bude schopna spolehlivě zajistit co nejrozsáhlejší částí měnového rizika mezi měnou investora (CZK) a měnou fondu (EUR). Toto zajištění nezahrnuje měnové riziko vyplývající z kolísání devizových kurzů eura vůči podílům cizích měn obsažených v portfoliu fondu. Vyčerpávající zajištění měnového rizika nelze garantovat.

Náklady

Jednorázové náklady účtované před nebo po uskutečnění investice:

Vstupní poplatek	5,00 % (aktuálně 5,00 %)
Výstupní poplatek	0,00 %

Jedná se přitom o maximální částku, která smí být odečtena z Vaší investice před jejím uskutečněním.

Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku:

Běžné náklady	2,80 %
----------------------	--------

Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek:

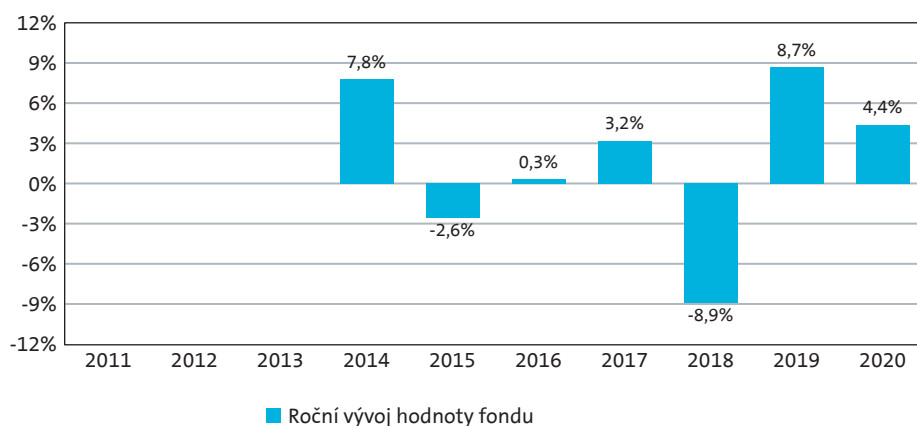
Výkonnostní poplatek	Až 20 procent částky, o kterou na konci účetního období vývoj hodnoty podílu fondu překračuje nejvyšší stav. V uplynulém obchodním roce to bylo 0,00 procent. Podrobnosti naleznete v údajích o odměnách plynoucích v neprospěch fondu, č. 17 v prospektu SKIPCP.
-----------------------------	---

Z poplatků a dalších nákladů se financuje běžná režie, úschova majetku fondu a prodej podílů fondu. Vznikající náklady snižují výnosové šance investora.

Uvedený vstupní poplatek je maximální. V konkrétních případech může být nižší. Skutečnou výši této částky můžete zjistit u prodejce podílů. Další informace týkající se nákladů můžete získat v kapitole „Náklady“ prospektu SKIPCP.

Zde uvedené běžné náklady vznikly v posledním obchodním roce fondu, který skončil v 31.12.2020. Jejich výše může rok od roku kolísat. Transakční náklady uvnitř fondu nejsou zohledněny.

Dosavadní výkonnost



Výkonnost v minulosti není zárukou jejího vývoje v budoucnosti.

Při výpočtu byly odečteny veškeré náklady a poplatky s výjimkou vstupních poplatků.

Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Ausland, VT-Inland (CZK hedged) byl založen v roce 2013. Ampega Investment GmbH převzala 2015 správní práva.

Historická výkonnost byla vypočtena v CZK.

Praktické informace

Depozitářem fondu je Raiffeisen Bank International AG, Vídeň.

Prospekt včetně statutu fondu, výroční a pololetní zpráva je v německém a anglickém jazyce zdarma k dispozici spolu s aktuální cenou podílu a dalšími informacemi na našich internetových stránkách www.ampega.com/AT0000A139C4

Informace o aktuálních zásadách odměňování ve společnosti jsou zveřejněny na internetové adrese <https://www.ampega.com/fonds/hinweise/index.html>. Obsahem je popis způsobu vypočítávání odměn a příspěvků pro jednotlivé skupiny zaměstnanců a údaj o osobách příslušných pro jejich rozdělování. Na vaše přání vám společnost tyto informace poskytne bezplatně v tištěné formě.

Zdanění výnosů nebo kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci konkrétního investora a / nebo na místě, kde je kapitál investován. V případě dotazů si vyžádejte odpovědi od profesionálů.

Společnost Ampega Investment GmbH nese odpovědnost pouze v případě, že by údaje v tomto dokumentu byly zavádějící, nesprávné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.

Tento fond je povolen v Rakousku, Německu, Rumunsku, České republice a Maďarsku a je regulován rakouským Úřadem pro dohled nad finančními trhy.

Společnost Ampega Investment GmbH je registrována v Německu a podléhá dohledu ze strany německého Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami (BaFin).

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 17.02.2021.