

Dokument s kľúčovými informáciami

Účel

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Poskytnutie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné zisky a straty súvisiace s týmto produktom a porovnať tento produkt s inými.

Produkt

Názov produktu:	C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)
Názov tvorcu PRIIP:	Ampega Investment GmbH
ISIN:	DE000A0F5G98
webová lokalita tvorcu PRIIP:	www.ampega.com
telefónne číslo:	+49 221 790 799-799
Názov príslušného orgánu:	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Tento PRIIP je schválený v:	Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko
Tvorcu je schválený v:	Ampega Investment GmbH je registrovaná v Nemecku a regulovaná Spolkovým úradom pre dohľad nad finančnými službami (BaFin).
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami:	07.09.2023

O aký produkt ide?

Typ

Ide o aktíva založené v prospekte PKIPCP v Nemecku.

Doba platnosti

Doba platnosti fondu je neobmedzená. Spoločnosť je oprávnená vypovedať správu fondu pri zachovaní 6-mesačnej lehoty a to na základe oznamu v nemeckom spolkovom vestníku („Bundesanzeiger“) a okrem toho oznamom vo výročnej a polročnej správe.

Ciele

Cieľom manažmentu fondu je dosiahnutie primeraných výnosov a zabezpečenie čo najvyššieho dlhodobého zvýšenia hodnoty. Za týmto účelom investuje fond najmä do podielov v iných fondoch, ktoré investujú prevažne do akcií. V prípade negatívnej situácie na burze sa môže podiel akciových fondov znížiť až na nulu a finančné prostriedky môžu byť prerozdelené do investičných fondov s krátkodobými termínovanými vkladmi alebo dlhopismi. Manažment fondu používa technický obchodný program zameraný na sledovanie strednodobých trendov. Výber fondu sa uskutočňuje spravidla podľa výlučne technických a kvantitatívnych kritérií. Manažment fondu je presunutý na spoločnosť ARTS Asset Management GmbH, Viedeň. Deriváty sa používajú na zabezpečenie, na efektívne riadenie portfólia a dosiahnutie dodatočných výnosov. 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. Výkonnosťná odmena je 20 % z čiastky, o ktorú vývoj hodnoty podielu na konci zúčtovacieho obdobia prekročí výnos z 3-mesačnej referenčnej sadzby EURIBOR v zúčtovacom období, maximálne však do výšky 20 %. O výbere majetku aktívne rozhoduje manažment fondu podľa vlastného uváženia a neorientuje sa na žiadnu referenčnú hodnotu. Spoločnosť môže zmeniť investičnú politiku fondu v rámci zákonom povoleného a zmluvne prípustného investičného spektra, a teda bez zmeny investičných podmienok a ich schválenia nemeckým Spolkovým úradom pre dohľad nad finančnými službami (BaFin). Výnosy sa vyplácajú. Depozitárom fondu je Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, so sídlom Kaiserstr. 24, DE-60311 Frankfurt am Main, Nemecko. Predajný prospekt, aktuálne výročné a polročné správy, aktuálne ceny podielov, ako aj ďalšie informácie o fonde v nemeckom jazyku nájdete na webovej stránke www.ampega.com/DE000A0F5G98.

Zamýšľaný retailový investor

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.

Aké sú riziká a čo môžem získať?

Riziko Ukazovateľ



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

Ak si produkt necháte vyplatiť v počiatočnom štádiu, reálne riziko sa môže výrazne líšiť a môžete dostať naspäť menej.



Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt stratí príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zaplatiť. Tento produkt sme zaradili do triedy rizika 3 na stupnici od 1 do 7, pričom 3 je trieda so stredným a nízkym rizikom. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na stredne 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

Investície suma 10 000 €

Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 3 rokov
Minimum	Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú svoju investíciu alebo jej časť.		
Stresový	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	6 140 €	6 470 €
	Priemerný ročný výnos	-38,60 %	-13,51 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	8 300 €	8 550 €
	Priemerný ročný výnos	-17,00 %	-5,09 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	9 620 €	10 100 €
	Priemerný ročný výnos	-3,80 %	0,33 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	12 350 €	12 690 €
	Priemerný ročný výnos	23,50 %	8,26 %

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 Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok. Tento Nepriaznivý RHP scenára sa odohral v prípade investície medzi 5.2017 a 5.2020. Tento Neutrálny RHP scenára sa odohral v prípade investície medzi 1.2014 a 1.2017. Tento Priaznivý RHP scenára sa odohral v prípade investície medzi 12.2018 a 12.2021.

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.

Aké sú náklady?

Predajca, ktorý vám odporúča alebo predáva tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, aký budú mať vplyv na vašu investíciu.

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
Celkové náklady	860 €	1 573 €
Ročný vplyv nákladov (*)	8,6 %	5,0 % 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 5,29 % pred zohľadnením nákladov a 0,33% po ich zohľadnení.

Sestava stroškov

Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady		Ukončenie po 1 roku
Vstupné náklady	5,00 % čiastky, ktorú zaplatíte pri vstupe do investície.	526 €
Výstupné náklady	Pri tomto produkte neúčtujeme žiadny výstupný poplatok, môže to však urobiť predajca.	0 €
Priebežné náklady zrážané každý rok		
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	2,34 % hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad založený na skutočných nákladoch v minulom roku.	247 €
Transakčné náklady	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 €
Vedľajšie náklady zrážané za osobitných podmienok		
Poplatky za výkonnosť a podiely na zisku	Za správu fondu dostáva spoločnosť výkonnosťnú 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.	87 €

Ako dlho mám mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

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 фонде podliehajú kolísaniu hodnoty, môže predčasné vrátenie investície viesť k výraznému zvýšeniu rizika. Pri vrátení nevznikajú žiadne náklady ani poplatky.

Ako sa môžem sťažovať?

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.

Ďalšie relevantné 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/DE000A0F5G98. Platobným a informačným miestom v Rakúsku je Schelhammer Capital Bank AG, Burgring 16, 8010 Graz, na Slovensku je to Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55. 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. Fond podlieha nemeckému Zákonu o zdanení investícií („Investmentsteuergesetz“), čo môže ovplyvniť spôsob zdanenia Vašich príjmov z fondu.