

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED

Informacija apie kryptį 2019-04-30

Investavimo politika

Investavimo kryptis **C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced** vadovaujasi lanksčiomis investavimo nuostatomis: į akcijų fondus gali būti investuojama iki 50%, o į obligacijas ir pinigų rinkos instrumentus iki 100% fondo turto. Kai kuriais atvejais vietoj akcijų fondų gali būti investuojama tiesiogiai į akcijas.

Išvestinės finansinės priemonės gali būti įsigyjamos išskirtinai apsidraudimo tikslais. Rizikos, susijusios su išvestinių finansinių priemonių naudojimu: fondas naudoja išvestines finansines priemones siekdamas didesnio augimo arba laukiant kainų kėlimo ar kritimo; didesnės galimybės kitiems dėsniams nurodant rizikas.

Krypties investavimo politika apima bendros investicijų grąžos metodo taikymą. Siekdamas gauti naudos iš trumpalaikių ir vidutinės trukmės rinkos tendencijų, investicijų valdytojas ARTS Asset Management naudoja savo paties sukurtą techninių sandorių programą. Fondai, kurie trumpu ir vidutiniu laikotarpiu rodo kilimo tendenciją, sudaro didžiąją dalį portfelio. Investavimo strategijos tikslas yra siekti ilgalaikio absoliutaus augimo visose rinkos situacijose.

Pagrindiniai faktai

Investicinio fondo valdymo įmonė	Ampega Investment GmbH
Investicijų valdytojas	ARTS Asset Management GmbH
Investavimo priemonės tipas	Fondų fondas, UCITS - atitikimas
Jurisdikcija	Austrija
Papildoma informacija ir investavimo strategija	www.c-quadrat.com
Isteigimo data	2003-11-24
ISIN kodas	AT0000A08EV6
Valiuta	EUR
Valdymo mokestis	2,00% per metus
Sėkmės mokestis	20% tik naujom aukščiausiom vertėm
Prospekto pateikimo data	2019-04-30
Vieneto kaina	189,46 EUR
Krypties turtas	270,63 mln EUR
Investicinių vienetų vertės skelbimo dažnis	Kiekvieną dieną
Morningstar reitingas	****

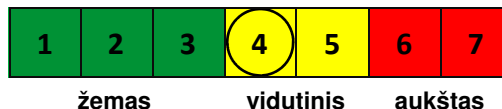
Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža



2019-04-30	Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	1 metai	3 metai	5 metai	Nuo įsteigimo pradžios
Investicijų grąža	4,59%	1,20%	3,32%	-3,36%	1,98%	6,38%	46,74%
Per metus					0,66%	1,25%	3,75%
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Investicijų grąža	6,89%	6,25%	8,95%	-1,60%	0,89%	5,33%	-8,94%

Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite www.compensalife.lt

Rizikos lygis

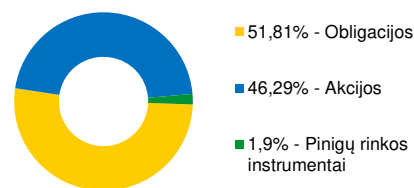


Tipinio investuotojo aprašymas

Investavimo kryptis yra tinkama investuotojams, kurie yra linke prisiimti vidutine rizika. Tikėdamasis ilgalaikes stabilios gražos iš savo investicijų, investuotojas turi būti pasiruošęs susitaikyti su trumpalaikiais krypties vienetu vertės svyravimais. Investavimo krypties rizikos lygis yra vidutinis: jos investicijos yra paskirstomos tarp akcijų investicinių fondų, galinčių investuoti ivairia valiuta ir nepriklausomai nuo geografiniu regionu bei veiklos sektoriu. Siulomas investavimo laikotarpis yra ne mažiau kaip 5 metai.

Turto paskirstymas

2019-04-30



Faktinė investicijų struktūra

2019-04-30

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C (EUR) Acc	9,10%
iShares Asia Property Yield UCITS ETF (EUR) Dis	8,38%
Lyxor ETF World Water (EUR) Dis	5,47%
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUR) Dis	5,46%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I (EUR) Acc	3,66%
iShares MSCI Hong Kong ETF (USD) Dis	2,40%
UI UniEuroRenta HighYield (EUR) Dis	2,17%
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF (USD) Acc	2,13%
Lyxor MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Dis	2,04%
LO Funds - Asia Value Bond P (USD) Acc	1,99%
Kita	57,20%