

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED

Informacija apie kryptį 2020-07-31

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.

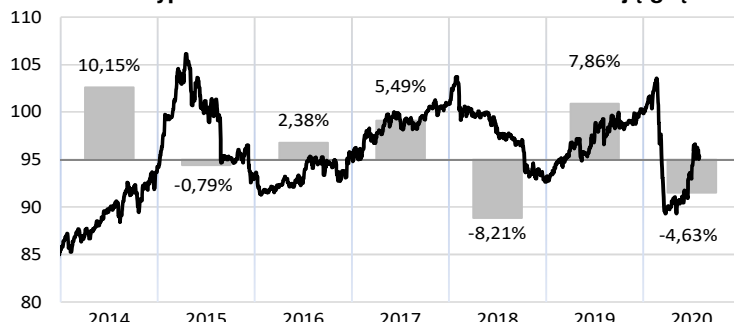
Išvestinės finansinės priemonės gali būti įsigyjamos išskirtinai apsidraudimo tikslais. Rizikos, susijusios su išvestinių finansinių priemonių naudojimu: fondas naudoja išvestines finansines priemones siekdamas didesnio augimo arba laukiant kainų kėlimo ar kritimo; didesnės galimybės kitiems didesniems nuostoliams 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
Įsteigimo data	2018-05-16
ISIN kodas	AT0000A218G7
Valiuta	EUR
Valdymo mokestis	1,20% per metus
Sėkmės mokestis	20% tik naujom aukščiausiom vertėm
Prospekto pateikimo data	2020-07-31
Vieneto kaina	95,29 EUR
Krypties turtas	229,7 mln EUR
Investicinių vienetų vertės skelbimo dažnis	Kiekvieną dieną
Morningstar reitingas	-

Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža

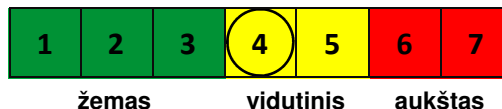


*Nuo 2020.08.27 keitėsi fondo vienetų klasė, todėl duomenys iki šios datos buvo perskaičiuoti ir gali būti naudojami tik kaip informacinio pobūdžio. Fondo strategija ar sudėtis nesikeitė, tačiau buvo sumažinti valdymo mokesčiai ir pasikeitė vienetų kainos.

2020-07-31	Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	1 metai	3 metai	5 metai	Nuo įsteigimo pradžios
Investicijų grąža	-4,63%	2,51%	5,50%	-3,53%	-3,96%	-4,58%	-4,65%
Per metus					-1,34%	-0,93%	-2,13%
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Investicijų grąža	6,91%	10,15%	-0,79%	2,38%	5,49%	-8,21%	7,86%

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

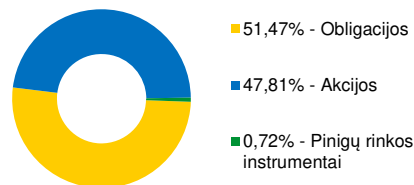


Tipinio investuotojo aprašymas

Investavimo kryptis yra tinkama investuotojams, kurie yra linke prisiimti vidutine rizika. Tiekdamasis 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

2020-07-31



Faktinė investicijų struktūra

2020-07-31

VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF (USD) Acc	9,67%
L&G eCommerce Logistics UCITS ETF	6,26%
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China Q (USD) Acc	5,77%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (EUR) Acc	4,45%
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH (EUR)hdg	3,91%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (EUR) Acc	3,70%
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I (EUR) Acc	3,38%
Comgest Growth Japan I (EUR) Acc	3,33%
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q (EUR) Acc	3,28%
JPMorgan Funds - Global Convertibles (EUR) Fund I (EUR) Acc	2,44%
Kita	53,81%