

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND

Informacija apie kryptį 2020-12-31

Investavimo politika

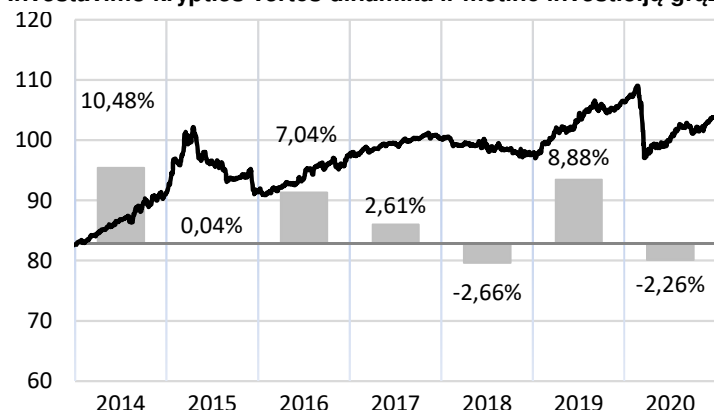
Investavimo kryptis **C-QUADRAT ARTS Total Return Bond** vadovaujasi lankščiomis investavimo nuostatomis: į obligacijas, pinigų rinkos instrumentus, taip pat ir į bankinius indėlius investuojama iki 100% fondo turto.

Krypties investavimo politika apima bendros investicijų gražos metodo taikymą. Siekdamas gauti naudos iš trumpalaikių ir vidutinės trukmės rinkos tendencijų, investicijų valdytojas ARTS Asset Management naudoja savo paties sukurta techninių sandorių programą. Fondai, kurie trumpu ir vidutiniu laikotarpiu rodo kilimo tendenciją, sudaro didžiąją dalį portfelyje. 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	2018-05-15
ISIN kodas	AT0000A218H5
Valiuta	EUR
Valdymo mokestis	0,80% per metus
Sėkmės mokestis	10% tik naujom aukščiausiom vertėm
Prospekto pateikimo data	2020-12-31
Vieneto kaina	103,89 EUR
Krypties turtas	102,78 mln EUR
Investicinių vienetų vertės skelbimo dažnis	Kiekvieną dieną
Morningstar reitingas	-

Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų graža

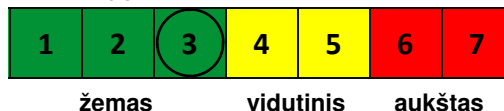


*Nuo 2020.08.27 keitėsi fondo vienetų klasė, todėl duomenys iki šios datos buvo perskaičiuoti ir gali būti naudojami tik kaip informacinio pobūdžio. Fondo strategija ar sudėtis nesikeitė, tačiau buvo sumažinti valdymo mokesčiai ir pasikeitė vienetų kainos.

2020-12-31	Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	1 metai	3 metai	5 metai	Nuo įsteigimo pradžios
Investicijų graža	-2,26%	0,74%	2,77%	-2,26%	3,59%	13,77%	4,85%
Per metus					1,18%	2,61%	1,21%
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Investicijų graža	2,29%	10,48%	0,04%	7,04%	2,61%	-2,66%	8,88%

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

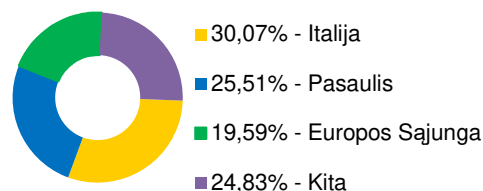


Tipinio investuotojo aprašymas

Investavimo kryptis yra tinkama investuotojams, kurie yra linkę prisiimti žemą riziką. Tikėdamasis ilgalaikės stabilios gražos iš savo investicijų, investuotojas turi būti pasiruošęs susitaikyti su trumpalaikiais krypties vienetų vertės svyravimais. Investavimo krypties rizikos lygis yra žemas: jos investicijos yra paskirstomos tarp obligacijų investicinių fondų, galinčių investuoti įvairia valiuta, turinčių skirtingus kreditavimo reitingus ir trukmę. Siūlomas investavimo laikotarpis yra ne mažiau kaip 3 metai.

Turto geografinis paskirstymas

2020-12-31



Faktinė investicijų struktūra

iShares Italy Government Bond UCITS ETF (EUR) Dis	18,01%
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF	12,07%
Schroder ISF EURO High Yield C (EUR)	8,65%
Schroder ISF Global High Yield C (EURhdg) Acc	4,95%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I (EUR) Acc	4,93%
PIMCO Capital Securities Fund I (EURhdg) Acc	4,91%
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 (EUR) Acc	4,87%
Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund HI (EURhdg) Acc	4,02%
BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund	3,91%
NordIX Renten plus (EUR) Dis	3,47%
Kita	30,21%