

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI

Informacija apie kryptį 2019-04-30

Investavimo politika

Investavimo kryptis **C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI** vadovaujasi lankščiomis investavimo nuostatomis: į akcijų fondus gali būti investuojama iki 100% fondo turto, tačiau nepalankiu metu vertybinių popierių rinkoje ši kapitalo akcijų dalis gali būti sumažinta iki nulio. Tokiais atvejais didelė krypties turto dalis bus investuota į investicinius fondus, kurie investuoja į trumpalaikes obligacijas ar pinigų rinkos instrumentus. Investavimo kryptis taip pat gali naudotis išvestiniais vertybiniais popieriais ir pasižymi ganėtinai aktyviu valdymo stiliumi.

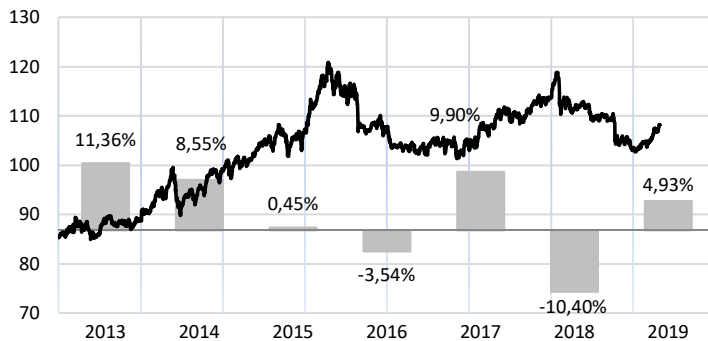
Išvestinės finansinės priemonės yra naudojamos apsidraudimo, efektyvios portfelio kontrolės tikslais bei siekiant gauti papildomų pajamų. Rizikos, susijusios su išvestinių finansinių priemonių naudojimu: fondas naudoja išvestines finansines priemones siekdamas didesnio augimo arba laukiant kai kurio kėlimo ar kritimo; didesnės galimybės kitiems dėsniams ir kintanti rizika.

Krypties investavimo politika apima bendros investicijų grąžos metodo taikymą. Siekdamas gauti naudos iš trumpalaikių ir vidutinės trukmės rinkos tendencijų, investicijų subvaldytojas ARTS Asset Management naudoja savo paties sukurtą techninių sandorių programą. Investavimo strategijos tikslas yra siekti ilgalaikio absoliutaus augimo visose rinkos situacijose.

Pagrindiniai faktai

Investicinio fondo valdymo įmonė	Ampega Investment GmbH
Investicijų valdytojas	C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Investicijų subvaldytojas	ARTS Asset Management GmbH
Investavimo priemonės tipas	Fondų fondas, UCITS - atitikimas
Jurisdikcija	Vokietija
Papildoma informacija ir investavimo strategija	www.c-quadrat.com
Įsteigimo data	2001-12-07
ISIN kodas	DE000A0F5G98
Valiuta	EUR
Valdymo mokestis	2,00% per metus
Sėkmės mokestis	20% apie 3 mėn. Euribor tik naujom aukščiausiom vertėm
Prospekto pateikimo data	2019-04-30
Vieneto kaina	108,24 EUR
Krypties turtas	457,33 mln EUR
Investicinių vienetų vertės skelbimo dažnis	Kiekvieną dieną
Morningstar reitingas	****

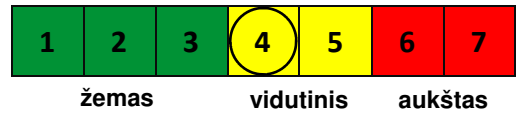
Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža



2019-04-30	Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	1 metai	3 metai	5 metai	Nuo įsteigimo pradžios
Investicijų grąža	4,93%	1,97%	4,42%	-3,22%	4,03%	6,85%	135,30%
Per metus					1,32%	1,33%	5,04%
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Investicijų grąža	4,01%	11,36%	8,55%	0,45%	-3,54%	9,90%	-10,40%

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

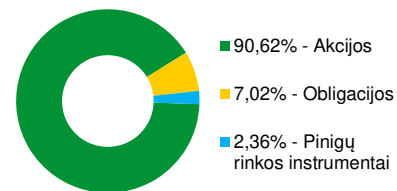


Tipinio investuotojo aprašymas

Investavimo kryptis yra tinkama investuotojams, kurie yra linkę prisiimti vidutinę riziką. Tikėdamasis ilgalaikės stabilios grąžos iš savo investicijų, investuotojas turi būti pasiruošęs susitaikyti su trumpalaikiais krypties vienetų vertės svyravimais. Investavimo krypties rizikos lygis yra vidutinis: jos investicijos yra paskirstomos tarp akcijų investicinių fondų, galinčių investuoti įvairia valiuta ir nepriklausomai nuo geografinių regionų bei veiklos sektorių. Vertybinių popierių rinkoje nepalankiu metu, turtas yra investuojamas į investicinius fondus, kurie investuoja į trumpalaikes obligacijas ir pinigų rinkos instrumentus. Siūlomas investavimo laikotarpis yra ne mažiau kaip 5 metai.

Turto paskirstymas

2019-04-30



Faktinė investicijų struktūra

2019-04-30

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (EUR) Dis	9,22%
Lyxor ETF World Water (EUR) Dis	9,15%
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C (EUR) Acc	8,90%
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF (USD) Acc	7,57%
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUR) Dis	7,56%
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (EUR) Dis	7,02%
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USD) Acc	5,05%
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	3,96%
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (EUR) Acc	3,24%
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF 1C (EUR) Acc	3,22%
Kita	35,11%