

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI

Informacija apie kryptį 2020-07-31

Investavimo politika

Investavimo kryptis **C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI** vadovaujasi lanksčiomis 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 kloti didesnius nuostolų rizikas.

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 startegija	www.c-quadrat.com
Išsteigimo data	2018-07-02
ISIN kodas	DE000A12BRL9
Valiuta	EUR
Valdymo mokestis	1,20% per metus
Sėkmės mokestis	20% apie 3 mėn. Euribor tik naujom aukščiausiom vertėm
Prospekto pateikimo data	2020-07-31
Vieneto kaina	98,33 EUR
Krypties turtas	426,28 mln EUR
Investicinių vienetų vertės skelbimo dažnis	Kiekvieną dieną
Morningstar reitingas	-

Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža

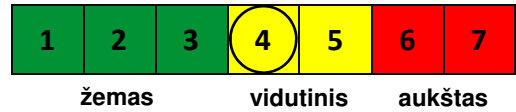


Nuo 2020.08.27 keitėsi fondo vienetų klasė, todėl duomenys iki šios datos buvo perskaičiuoti ir gali būti naudojami tik kaip informacinio pobūdžio. Fondo strategija ar sudėtis nesikeitė, tačiau buvo sumažinti valdymo mokesčiai ir pasikeitė vienetų kainos.

2020-07-31	Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	1 metai	3 metai	5 metai	Nuo įsteigimo pradžios
Investicijų grąža	-5,18%	2,78%	6,06%	-2,41%	-2,09%	-4,12%	-1,67%
Per metus					-0,70%	-0,84%	-0,81%
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Investicijų grąža	12,85%	8,84%	0,98%	-1,46%	9,69%	-8,70%	9,57%

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

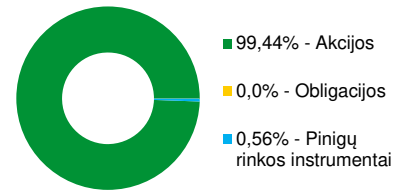


Tipinio investuotojo aprašymas

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

2020-07-31



Faktinė investicijų struktūra

2020-07-31

VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF (USD) Acc	9,81%
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (EUR) Acc	9,30%
Cash	8,61%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (EUR) Acc	6,03%
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China Q (USD) Acc	4,01%
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (USD) Dis	3,21%
Comgest Growth Japan I (EUR) Acc	2,83%
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (USD) Acc	2,64%
Fidelity Funds - Greater China Fund Y (USD) Acc	2,52%
Å–koWorld Å–koVision Classic T (EUR) Acc	2,41%
Kita	48,63%