

Predmetom tohto dokumentu sú kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o reklamný materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich účelom je vysvetliť Vám charakter tohto fondu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Odporúčame Vám prečítať si tento dokument, aby ste dokázali urobiť dobre uvážené investičné rozhodnutie.

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

ISIN: AT0000634720 (T) v EUR

Tento fond spravuje Ampega Investment GmbH.

Ciele a investičná politika

Fond sa usiluje o mierny rast kapitálu.

Investičný fond investuje minimálne 51 % majetku fondu do dlhopisových fondov a fondov peňažného trhu, resp. fondov krátkodobých investícií. Pritom je možné aj nadobúdanie podielov v investičných fondoch, ktoré sa – v pomere k určitému vývoju na trhu – usilujú o neutrálny alebo protichodný vývoj hodnoty. Cenné papiere (vrátane cenných papierov s vloženými derivatívnymi nástrojmi) je možné nadobúdať až do 49 % majetku fondu. Akcie a akciám rovnocenné cenné papiere však nesmú byť kupované. Derivatívne nástroje je možné ako súčasť investičnej stratégie použiť až do 49 % majetku fondu (výpočet na základe trhových cien), ako aj na účely zabezpečenia. Fond sa aktívne riadi a neorientuje sa podľa referenčnej úrovne.

Poplatky za nákup a predaj finančných titulov majú vplyv na vývoj hodnoty fondu. Vznikajú dodatočne k percentuálnym sadzbám uvedeným v časti „Náklady“.

Externým správcom investície (externým manažérom) je ARTS Asset Management GmbH, Viedeň.

Fond zodpovedá európskej smernici 2009/65/ES.

Fond môžete na dennej báze vrátiť depozitnej banke za aktuálne platnú cenu spätného odkúpenia, s výhradou pozastavenia na základe mimoriadnych okolností.

Výnosy fondu zostávajú pri druhu podielov T vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov.

Rizikový a výnosový profil

← Typicky nižší výnos

Typicky vyšší výnos →

← Nižšie riziko

Vyššie riziko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Tento indikátor rizika vychádza z historických údajov; predpoveď budúceho vývoja nie je preto možná. Zaradenie fondu sa v budúcnosti môže zmeniť a nie je indikátorom budúceho vývoja. Ani fond, ktorý je zaradený do kategórie 1, nepredstavuje celkom bezrizikovú investíciu.

Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Bond spadá do kategórie 3, pretože cena jeho podielov obvykle relatívne málo kolíše, a preto môže byť riziko straty, ako aj šanca na zisk relatívne nízke.

Pre fond môžu mať význam nasledovné riziká:

Úverové riziká: Fond môže investovať časť svojho majetku do pôžičiek. Ich emitenti sa môžu dostať do platobnej neschopnosti, čím pôžičky stratia svoju hodnotu úplne alebo z veľkej časti.

Riziko likvidity: Fond investuje do finančných nástrojov, ktoré vzhľadom na svoj charakter dosahujú dostatočnú úroveň likvidity, ale za určitých okolností môže byť ich likvidita pomerne nízka. To môže prípadne ovplyvniť úroveň rizika likvidity celého fondu.

Riziko výpadku: Fond uzatvára obchody s rôznymi zmluvnými partnermi. Ak sa obchodný partner stane insolventným, nemôže plniť otvorené pohľadávky fondu vôbec alebo len čiastočne.

Operačné riziká a riziká úschovy: Fond sa môže stať obeťou podvodu alebo iného kriminálneho konania. Fond môže tiež utrpieť straty v dôsledku nedorozumení alebo chýb spolupracovníkov kapitálovej správcovskej spoločnosti alebo uschovávatela alebo tretích osôb. Správu fondu alebo úschovu jeho majetku môžu negatívne ovplyvniť vonkajšie udalosti, ako sú požiare, prírodné katastrofy a pod.

Riziká spojené s použitím derivátov: Fond môže využívať obchody s derivátmi, aby dosiahol vyššie prírastky hodnoty alebo aby dosahoval zisky zo stúpajúcich alebo klesajúcich kurzov. Vyššie šance sú spojené so zvýšeným rizikom straty.

Náklady

Jednorazové náklady pred alebo po vykonaní investície:

Emisný príplatok	3,00 % (aktuálne 3,00 %)
Poplatok za spätné odkúpenie	0,00 %

Ide o najvyššiu sumu, ktorú možno odpočítať z Vašej investície pred investovaním.

Náklady zrážané z fondu v priebehu roka:

Bežné náklady	1,70 %
----------------------	--------

Náklady, ktoré fond znáša za určitých okolností:

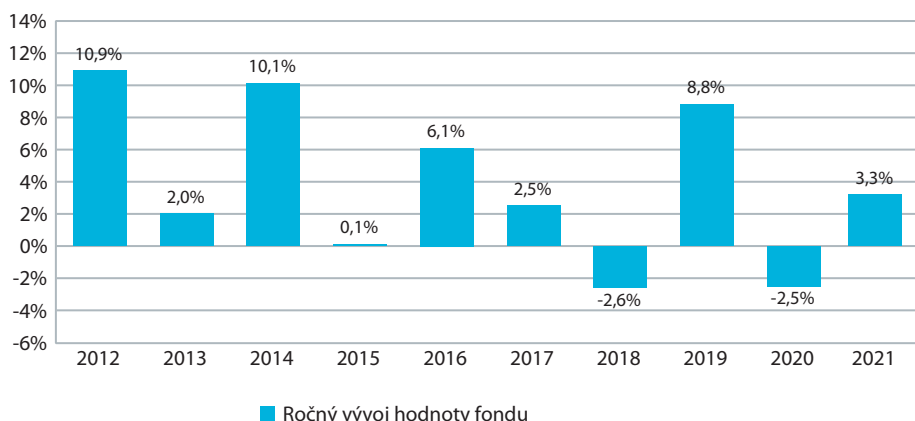
Poplatky naviazané na vývoj hodnoty fondu	Až do výšky 10 % sumy, o ktorú vývoj hodnoty podielov fondu prekročí High Water Mark na konci zúčtovacieho obdobia. V minulom obchodnom roku to bolo 0,00 %. Bližšie informácie o odmenách vyplatených na ťarchu fondu nájdete v prospekte v odseku 17.
--	---

Z poplatkov a ďalších nákladov je financovaná bežná správa a úschova majetku fondu, ako aj predaj podielov na фонде. Vzniknuté náklady znižujú u investorov šance na výnos.

Emisný príplatok uvedený v tomto dokumente predstavuje najvyššiu sumu, ktorá môže byť v ojedinelom prípade aj nižšia. O skutočnej výške Vášho príplatku sa môžete informovať u predajcu podielov na фонде. Ďalšie informácie o nákladoch sú uvedené v časti „Náklady“ v prospekte SKIPCP.

Bežné náklady uvedené v tomto dokumente vznikli v minulom obchodnom roku fondu, ktorý sa skončil v 31.12.2021. Bežné náklady môžu z roka na rok kolísať. Transakčné náklady v rámci fondu nie sú zohľadnené.

Vývoj hodnoty v minulosti



Vývoj hodnoty v minulosti nie je indikátorom vývoja v budúcnosti.

Pri výpočte boli odpočítané všetky náklady a poplatky s výnimkou emisného príplatku.

Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T bol založený v roku 2003. Ampega Investment GmbH prevzala právo správy fondu v roku 2015.

Historický vývoj hodnoty bol vypočítaný v EUR.

Praktické informácie

Depozitnou bankou fondu je Raiffeisen Bank International AG, Viedeň.

Predajný prospekt, ustanovenia fondu, správu o hospodárení a polročnú správu nájdete kedykoľvek bezplatne v anglickom a nemeckom jazyku spolu s aktuálnou cenou podielu a ďalšími informáciami na našej webovej stránke www.ampega.com/AT0000634720.

Informácie o aktuálnej politike odmeňovania spoločnosti sú uverejnené na internetovej stránke <https://www.ampega.com/fonds/hinweise/index.html>. K týmto informáciám patrí opis spôsobu výpočtu odmien a príspevkov pre určité skupiny zamestnancov, ako aj údaje o osobách zodpovedných za ich prideľovanie. Na požiadanie Vám spoločnosť tieto informácie poskytne bezplatne v papierovej forme.

Zdanenie výnosov alebo kapitálových ziskov z fondu závisí od daňovej situácie konkrétneho investora a/alebo miesta, kde je kapitál investovaný. V prípade otvorených otázok je potrebné vyžiadať si odborné informácie.

Spoločnosť Ampega Investment GmbH je možné brať na zodpovednosť iba na základe vyhlásenia, ktoré je obsiahnuté v tomto dokumente a ktoré je záväzujúce, nesprávne alebo nezlučiteľné s príslušnou časťou prospektu fondu.

Tento fond je schválený v Rakúsku, Nemecku, Slovenskej republike a Českej republike a reguluje ho rakúsky Úrad pre dohľad nad finančným trhom (Finanzmarktaufsicht).

Ampega Investment GmbH je registrovaná v Nemecku a regulovaná Spolkovým úradom pre dohľad nad finančnými službami (BaFin).

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne a zodpovedajú stavu zo dňa 16.02.2022.