

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)
WKN / ISIN: A0YJMN / DE000A0YJMN7

Fundusz jest zarządzany przez spółkę HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH („Spółka”). HANSAINVEST należy do Grupy SIGNAL IDUNA.

Cele i polityka inwestycyjna

Celem zarządzania funduszem jest wygenerowanie maksymalnego przyrostu wartości, niezależnego od benchmarku.

Aby to osiągnąć, fundusz inwestuje w ramach swojej aktywnej strategii w fundusze akcji, fundusze obligacyjne i fundusze inwestujące głównie w instrumenty rynku pieniężnego, a także w papiery wartościowe (oprócz akcji w szczególności w oprocentowane papiery wartościowe), środki na rachunkach bankowych, instrumenty rynku pieniężnego i inne instrumenty inwestycyjne. Chodzi przy tym przede wszystkim o inwestowanie w fundusze inwestycyjne bez ograniczenia do regionalnych rynków kapitałowych. Inwestycja może mieć również formę instrumentów, których cena opiera się na wartości innych produktów („instrumenty pochodne”).

Strategia inwestycyjna funduszu obejmuje aktywny proces zarządzania. Fundusz nie przedstawia indeksu papierów wartościowych, a spółka nie kieruje się w ramach funduszu określonym wskaźnikiem porównawczym. Oznacza to, że zarządzający funduszem aktywnie identyfikuje nabywane aktywa na podstawie określonego procesu inwestycyjnego, wybiera je wedle własnego uznania i w sposób aktywny odtwarza indeks referencyjny.

Funduszem zarządza spółka ARTS Asset Management GmbH, Wiedeń (A).

Zarządzający funduszem może zawierać na rzecz funduszu transakcje na instrumentach pochodnych w celu jego zabezpieczenia, skutecznego zarządzania portfelem lub osiągnięcia dodatkowych zysków, tzn. również w celach spekulacyjnych. Instrumentem pochodnym jest instrument finansowy, którego wartość jest uzależniona – niekoniecznie w proporcjach 1:1 – od rozwoju jednego lub więcej instrumentów bazowych, takich jak papiery wartościowe lub stopy procentowe.

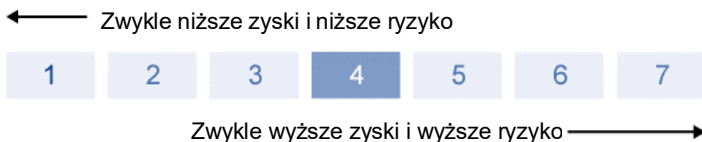
Spółka jest uprawniona do zmiany, zgodnie z warunkami inwestycyjnymi, faktycznej strategii inwestycyjnej w każdej chwili bez wcześniejszego poinformowania inwestorów.

Zyski pozostają w funduszu i zwiększają wartość jednostek.

Inwestorzy mogą zażądać od spółki – zasadniczo każdego dnia giełdowego – umorzenia jednostek. Spółka może jednak zawiesić umorzenie, jeśli uzasadniają to nadzwyczajne okoliczności z uwzględnieniem interesów inwestorów.

Zalecenie: niniejszy fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat.

Profil ryzyka i zysku



Ten wskaźnik opiera się na danych historycznych; na jego podstawie nie można przewidzieć przyszłego rozwoju sytuacji. Przypisanie funduszu do określonej kategorii może ulec zmianie i nie stanowi żadnej gwarancji. Również fundusz, który został przypisany do kategorii 1, nie jest inwestycją w pełni pozbawioną ryzyka.

Fundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR) został przypisany do kategorii 4, ponieważ cena jego jednostek podlegała umiarkowanym wahaniom i w związku z tym zarówno ryzyko strat, jak i możliwości zysku mogą być umiarkowane.

Dalsze czynniki ryzyka funduszu:

- **Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne:** Fundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych, aby wygenerować większy przyrost wartości. Większe szanse zysku idą w parze ze zwiększonym ryzykiem strat.
- **Ryzyko kredytowe:** Fundusz zawiera transakcje z różnymi kontrahentami. Istnieje ryzyko, że kontrahenci nie będą w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w zakresie płatności lub dostawy.

– **Ryzyko operacyjne:** Fundusz może ponieść stratę w związku z błędami ludzkimi lub technicznymi (w ramach działalności spółki lub poza jej działalnością), a także z innymi zdarzeniami (np. klęską żywiołową lub ryzykiem prawnym).

– **Ryzyko depozytowe:** Z depozytem, w szczególności za granicą, może wiązać się ryzyko strat, które może wynikać z niewypłacalności, naruszenia obowiązku dochowania należytej staranności lub nadużycia ze strony depozytariusza lub subdepozytariusza.

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za subskrypcję	5,0%
Opłata za umorzenie	0,0%
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem / przed wypłaceniem zysków z inwestycji.	
Opłaty, które są potrącane z funduszu w ciągu roku (obejmują również opłaty dot. funduszy, w które inwestuje C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR); nie obejmują natomiast wynagrodzenia uzależnionego od wyników i kosztów transakcyjnych):	
Opłaty bieżące	2,81%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych:	
Opłata za wyniki	20% dodatniego przyrostu wartości powyżej wartości referencyjnej Euribor 3M w skali roku jest obliczanych jako wynagrodzenie za wyniki. Ujemny przyrost wartości musi zostać nadrobiony. W ostatnim roku obrotowym wynagrodzenie za wyniki wynosiło 0,0%.

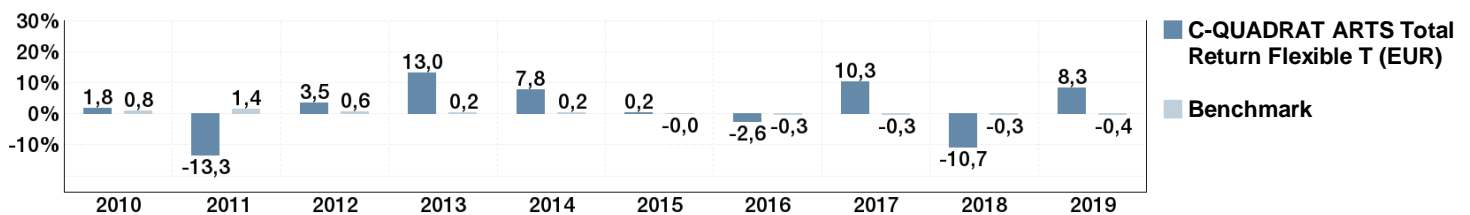
Z opłat i innych kosztów jest finansowane bieżące zarządzanie aktywami funduszu i ich przechowywanie oraz dystrybucja jednostek funduszu. Przypadające koszty zmniejszają szanse inwestora na osiągnięcie zysków.

Podana tutaj opłata za subskrypcję / za umorzenie jest kwotą maksymalną. W pojedynczych przypadkach może być ona niższa. O wysokość opłaty, która obowiązuje dla Państwa, można zapytać sprzedawcę jednostek funduszu.

Podana kwota opłat bieżących ma charakter szacunkowy. Podanie dotychczasowych kosztów mija się z celem, gdyż struktura kosztów funduszu uległa zmianie. Roczne sprawozdanie UCITS za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat.

Więcej informacji na temat kosztów znajduje się w rozdziale „Koszty zarządzania i inne koszty” prospektu emisyjnego UCITS.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji dla przyszłych wyników.

W kalkulacji nie uwzględniono wszystkich kosztów i opłat z wyjątkiem opłaty za subskrypcję / za umorzenie.

Fundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR) został utworzony 13 grudnia 2010 r. W związku z tym dane dotyczące

przyrostu wartości w roku utworzenia funduszu nie odnoszą się do pełnego roku kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości obliczono w EUR.

Benchmark: Euribor 3 miesiące

Informacje praktyczne

Depozytariuszem funduszu jest Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt nad Menem.

Prospekt emisyjny UCITS oraz aktualne sprawozdania roczne i półroczne UCITS, a także bieżące ceny jednostek i inne informacje dotyczące funduszu są dostępne w języku niemieckim, bezpłatnie, w formie elektronicznej lub papierowej w spółce lub na naszej stronie internetowej www.hansainvest.com.

Informacje na temat bieżącej polityki wynagrodzeń spółki są dostępne w internecie na stronie www.hansainvest.com. Informacje te obejmują opis metod kalkulacji wynagrodzeń i dodatków dla określonych grup pracowników oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za przydział. Na życzenie spółka może też udostępnić Państwu informacje w formie papierowej.

Fundusz podlega niemieckiej ustawie dotyczącej podatku od inwestycji (InvStG). Może to mieć wpływ na opodatkowanie Państwa lub Państwa dochodów z funduszu.

Spółka HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego UCITS.

Fundusz otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Niemczech i podlega regulacji przez Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). Spółka HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności

w Niemczech i podlega kontroli Federalnego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (BaFin).

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 1 lutego 2020 r.