Havi jelentés 2022. december

Trendkövetö Total Return 50 eszközalap

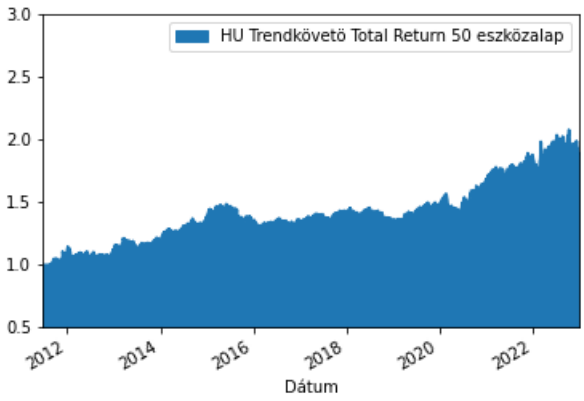
Eszközalap leírása

Az eszközalap és a mögöttes befektetési alap célja a befektetett tőke ér-tékének növelése részvénypiaci kockázatok vállalása mellett. A C QUAD-RAT ARTS TR Balanced mögöttes befektetési alap befektetési politikájaszerint „abszolút hozamú", vagyis minden körülmények között pozitívhozamra törekszik, jellemzően olyan eszközöket választva, amelyek ár-folyama rövid- és középtávon emelkedő trendet mutatott. A mögöttesbefektetési alap nem indexkövető, célja, hogy hosszú távon pozitív ho-zamot érjen el. A mögöttes befektetési alap kezelője a befektetési döntéseket nem elő-rejelzésekre alapozza, hanem a már kialakult piaci trendeket törekszikkihasználni, így összetétele a piaci fejlemények szerint, dinamikusan vál-tozhat. A mögöttes befektetési alap legfeljebb 50%-ban tartalmazhatrészvényeket, illetve részvény befektetési alapokat.Részvénykitettsége azonban negatív piaci körülmények mellett akár 0%-ra is csökkenthető, ilyen esetben a befektetési összetétel mindenekelőttpénzpiaci eszközökből, kötvényekből és olyan befektetésekből állhat,amelyek árfolyama jellemzően a részvénypiacokéval ellentétesen mozog.A mögöttes befektetési alap a befektetéseit földrajzilag nem korlátozza,illetve hitelminősítéshez nem köti. A mögöttes befektetési alapra vonat-kozó további információk a www.c-quadrat.com oldalon találhatók.

Jellemzők

Összesített kockázat	+ + + + +
Referenciaindex	100% MSCI ACWI HUF
Megcélzott ügyfélkör	Mérsékelten kockázatvállaló
Ajánlott minimális befektetési idő	10 év

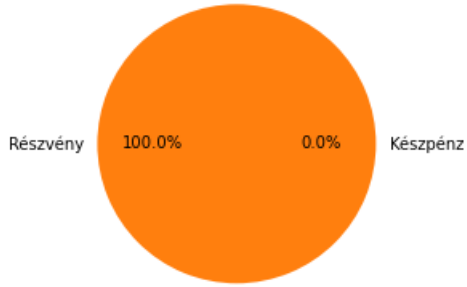
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetéttel

C-Q ARTS TOT RET BAL-VA EUR	100.45 %
Készpénz	-0.45 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	1.02 %	-2.5 %	-3.24 %	1.02 %	27.32 %	33.72 %	10.78 %	13.16 %	9.46 %	-4.45 %	5.46 %
Referenciaindex	-7.14 %	-5.64 %	0.84 %	-7.14 %	37.68 %	72.81 %	26.27 %	18.07 %	27.82 %	-4.24 %	7.98 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.