

# C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T

Upozornění k prodeji: tento fond není určen k prodeji v České Republice. Tyto dokumenty slouží výhradně k internímu použití společnosti Česká pojišťovna a. s.



C-Quadrat  
Impact Asset  
Management

## Charakteristika fondu

**Dynamické zaměření** - C-QUADRAT GreenStars ESG sleduje aktivní investiční politiku a není omezeno žádným benchmarkem. Kvóta akcií může představovat až 100 % a je vždy přizpůsobena současné situaci na trhu. Kromě toho mohou být do portfolia přidávány korporátní dluhopisy v širším měřítku. Deriváty mohou být použity jako součást investiční strategie a také pro zajištění.

**Kvalita a udržitelnost** - Při výběru cenných papírů správce fondu C-QUADRAT zohledňuje zejména kvalitu a udržitelnost, to znamená, že cílem je investovat do vysoce kvalitních emitentů, kteří splňují i určité minimální normy v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních věcí a dobré správy řízení společnosti.

V souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088 o povinnostech zveřejňovat informace související s udržitelností v sektoru finančních služeb) je investiční fond klasifikován jako investiční fond v souladu s článkem 8 nařízení o zveřejňování.

Stav k: 31.03.2021



## Vývoj hodnoty od založení: +6,38 % p.a.

k 31.03.2021



<b>YTD</b>	<b>1,10 %</b>	<b>1 rok</b>	<b>14,23 %</b>	<b>od založ.</b>	<b>22,30 %</b>
------------	---------------	--------------	----------------	------------------	----------------

Výsledky z minulosti a simulovaný vývoj hodnot neumožňují vyvodit závěry pro budoucí vývoj investičního fondu a nezaručují stejný nebo podobný vývoj v budoucnosti. Každá kapitálová investice je spojena s rizikem, kurzy mohou stoupat i klesat a není zaručena návratnost investice. Vstupní a výstupní poplatky nejsou ve vývoji výkonnosti zohledněny. Pro výpočet výkonnosti je použita metodika OeKB (Rakouská kontrolní banka). V investované částce 1.000,- EUR hradí investor také vstupní poplatek ve výši max. 52,50,- EUR, o který se jeho vstupní investice sníží. Výnosy z investice se kromě toho snižují také o případné náklady na úschovu.

Zdroj výpočtů: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Měsíční výkonnost

	LED	ÚNO	BŘE	DUB	KVĚ	ČVN	ČVC	SRP	ZÁŘ	ŘÍJ	LIS	PRO	rok
2017												-0,25%	-0,25%
2018	0,04%	-2,25%	-3,36%	3,45%	2,52%	-0,39%	1,64%	2,61%	0,73%	-7,50%	1,03%	-7,08%	-8,92%
2019	6,02%	4,75%	2,41%	3,38%	-1,92%	2,47%	2,91%	0,68%	0,98%	0,45%	1,97%	1,30%	28,30%
2020	3,42%	-3,39%	-8,07%	7,79%	0,31%	-0,13%	2,10%	1,64%	-0,86%	-1,80%	3,30%	0,27%	3,78%
2021	0,71%	-0,95%	1,35%										1,10%

## UKAZATELE (od založení)

Objem ve fondu	121,80 mil. EUR
Volatilita	13,81 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	149,58 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	122,71 EUR
Mod. sharpe ratio	0,50
Max. propad	-23,81 %

## DATA FONDU

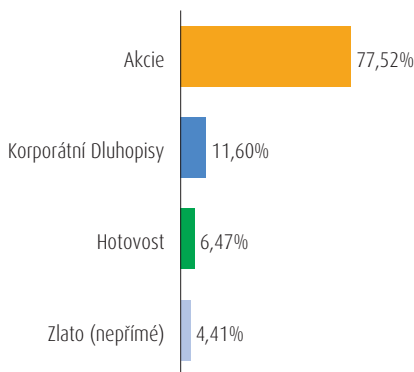
Investiční společnost	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Portfolio manažer	C-QUADRAT Asset Management GmbH
Depozitář fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použití výnosů	reinvestice výnosů
Kód ISIN	AT0000A1YH15
WKN	A2H5FP
Měna fondu	EUR
Datum vydání	28.12.2017
Minimální investice	1 podíl
Vstupní poplatek	až do 5,25 %
Správní poplatek	až do 1,95 % p.a.
Obchodování	denně (Cut-off: 13:30 MEZ)
Právní forma	Rakouský fond ve společném vlastnictví (§2 Abs. 2 InvFG), odpovídá UCITS
Účetní rok	n.a.
Povolení k prodeji	AT/CH/DE

## DALŠÍ TRANŠE

Název fondu	ISIN	Použití výnosů
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA	AT0000A1YH23	reinvestice výnosů v plné výši
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) A	AT0000A2GU35	výplata výnosů

## Rozložení aktiv

k 26.02.2021



## Rozdělení akciové odvětví

k 26.02.2021

Technologie	31,40 %
Finance	14,34 %
Zdravotní péče	12,32 %
Spotřební sektor	11,59 %
Průmysl	10,81 %
Materiál	5,41 %
Spotřební zboží	5,06 %
Energie	2,84 %
Ostatní	6,24 %

Relativní alokace akciové složky

## Rozdělení ESG ratingů

k 26.02.2021

AAA	24,21 %
AA	42,93 %
A	22,46 %
BBB	10,40 %
not rated	0,00 %

Uvedené údaje o portfoliu vycházejí z posledních dostupných informačních zdrojů a proto se mohou lišit od údajů vykázaných v účetnictví fondu (právně závazný spis).

## Šance / Výhody

- Při výběru cenných papírů bere v úvahu ESG kritéria
- Soulad s konceptem udržitelnosti
- Široká diverzifikace mezi více emitenty, sektory, regiony a měnami
- Tržní, sektorové a firemné podmíněné kurzy a šance na výnos

## groesste\_aktienpositionen

k 26.02.2021

PayPal Holdings Inc	2,34 %
Sony Corp	2,29 %
Morgan Stanley	2,25 %
Schneider Electric SE	2,22 %
Taiwan Semiconductor Manufactu	2,22 %
MercadoLibre Inc	2,17 %
Lam Research Corp	2,11 %
Novo Nordisk A/S	2,10 %
ASML Holding NV	2,06 %
Teladoc Health Inc	2,04 %

## Ukazatele dluhopisů

k 26.02.2021

Efektivní Durace *	6,84
Konvexita *	0,95
Úvěrové Rozpětí *	49 BP
Průměrný Rating	A
Yield-to-Maturity	0,98%
Yield-to-Worst (YTW)	0,96%
Kupón	2,14%
Podíl USD dluhopisů zajištěný do EUR	64,21%
Podíl dluhopisů a hotovosti v EUR	35,79%

\*opčně upravená

Vážené průměry (vč. náklady na zajištění hotovosti a měny, vyjmadašší náklady)

## Rozdělení ESG Best in Class

k 26.02.2021

Best-in-Class	75,81 %
Rest ≥ BBB	24,19 %
Rest < BBB	0,00 %
CCC	0,00 %
not rated	0,00 %

## Rizika

- Riziko poklesu hodnoty akcií v důsledku tržních rizik (např. Tržní, úrokové, měnové riziko a riziko likvidity)
- Určité cenové riziko jednotlivých zemích, firem, sektorů
- Úvěrové riziko a riziko nesplácení jednotlivých emitentů, zemí a sektorů
- Využití derivátů s následnými potenciálními příležitostmi, stejně tak s i zvýšeným rizikem ztrát

C-QUADRAT GreenStars ESG není připuštěn k veřejné nabídce v České republice. C-QUADRAT GreenStars ESG je v současné době distribuován v České republice výhradně v rámci pojistných produktů (investičního životního pojištění). Veřejná nabídka tohoto fondu v České republice je z uvedených důvodů nepřipustná.

Tato marketingová zpráva slouží výhradně pro nezávislé informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji podílových listů fondu, nelze ji pokládat za nabídku k uzavření smlouvy o službách nebo vedlejších službách spojených s cennými papíry. Tento dokument nemůže nahradit poradenství prostřednictvím Vašeho investičního poradce.

Podklady k nákupu fondu reprezentuje platný Prospekt fondu, aktuální verze Klíčových informací pro investory (KID nebo KIID), Statut fondu a výroční zpráva fondu. Pokud je výroční zpráva fondu starší než 8 měsíců, pak rovněž pololetní zpráva fondu. Potenciální investoři mohou zdarma získat aktuální verze těchto dokumentů v němčině od společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, A-1190 Wien.

Podílů tranše s reinvestiční výnosů v plné výši smejí nakupovat a uchovávat jen ty osoby, které nejsou plátcí rakouské daně z příjmu fyzických či právnických osob, nebo kteří splňují podmínky pro osvobození podle § 94 zákona o rakouské dani z příjmu nebo pro osvobození placení rakouské daně z kapitálových výnosů. Nabídka, resp. prodej tranše s reinvestiční výnosů jiným osobám není proto dovolen.

Vývoj hodnoty v minulosti není spolehlivým indikátorem budoucího vývoje. Kapitálová investice do fondu je vystavena běžným ekonomickým rizikům a kolísání hodnoty, které mohou způsobit ztrátu celého vloženého kapitálu.

Kompletní uvedený vývoj hodnoty představuje hrubou výkonnost zahrnující veškeré související náklady na úrovni fondu a vychází z předpokladu reinvestice vyplacených zisků.

©2021 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Podrobnosti k ratingu Morningstar viz [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

## RATINGY 2/2021



Lipper Rating (5=highest)

5

Total Return

## KONTAKTNÍ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 51566 0

e-Mail: [sales@cq-am.com](mailto:sales@cq-am.com)

Internet: [www.cq-am.com](http://www.cq-am.com)