

## Charakteristika fondu

**Model regulovaného řízení** - Výpočty C-QUADRAT Active YOU vycházejí z modelu alokace aktiv C-QUADRAT Active. Základem modelu je kvantitativní systém řízení s optimalizací rizika a výnosů. Na základě těchto regulovaných analýz a výpočtů je sestavováno maximálně diverzifikované portfolio z investičních aktiv nejruznějších trhů. Využíváním cíleně řízeného a upravovaného rozpočtu rizika se tak dosahuje odpovídající diverzifikace na straně jedné a současně optimalizace výkonnosti vázané na nastavenou úroveň rizika na straně druhé. Investiční strategie se neorientuje na žádný benchmark, ale aktivním řízením rizik usiluje o eliminaci déle trvajících ztrátových období.

**Flexibilní přístup** - C-QUADRAT Active YOU může v závislosti na aktuálním vývoji na trhu investovat až 50 % svého majetku do akciových fondů. Za nepříznivých podmínek na akciových trzích může investice do akcií opustit zcela. Podíl dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu může rovněž činit 0 % až 100 %.

Stav k: 31.05.2021

Signatory of:



## Vývoj hodnoty od 31.03.2009: +1,89 % p.a.

k 31.05.2021



<b>YTD</b>	<b>2,27 %</b>	<b>1 rok</b>	<b>7,80 %</b>	<b>5 let</b>	<b>5,19 %</b>	<b>5 let p.a.</b>	<b>1,02 %</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
2011	-1,27%	0,32%	-1,61%	0,54%	-0,22%	-2,39%	0,56%	-2,87%	-0,23%	-0,46%	-2,06%	1,75%	-7,74%
2012	2,87%	1,45%	1,21%	-0,22%	0,44%	-0,54%	2,30%	0,00%	-0,21%	-0,75%	0,11%	0,43%	7,24%
2013	0,32%	-0,11%	2,14%	0,31%	0,84%	-3,52%	1,50%	-1,38%	2,04%	1,79%	0,72%	0,51%	5,15%
2014	-0,51%	1,95%	-0,60%	0,00%	1,11%	1,20%	1,09%	0,98%	-0,48%	-1,07%	2,66%	0,48%	6,94%
2015	1,53%	2,27%	1,57%	-0,36%	0,18%	-2,47%	0,28%	-3,55%	-0,77%	2,34%	0,95%	-3,02%	-1,27%
2016	-3,60%	0,71%	0,20%	1,00%	-1,39%	2,11%	2,26%	0,87%	0,00%	1,15%	-2,45%	2,80%	3,51%
2017	-0,38%	0,73%	-0,75%	-0,57%	-0,38%	-1,34%	0,29%	-0,29%	1,07%	1,73%	-0,47%	0,00%	-0,41%
2018	1,71%	-1,75%	-2,57%	0,49%	0,58%	-0,58%	0,78%	1,35%	0,00%	-4,67%	1,00%	-2,57%	-6,27%
2019	3,35%	2,06%	1,25%	2,76%	-3,70%	1,15%	2,47%	-0,74%	0,75%	-0,28%	0,84%	0,65%	10,87%
2020	0,82%	-2,37%	-12,78%	2,03%	0,73%	-0,73%	2,31%	1,43%	-1,41%	-0,41%	2,67%	1,50%	-6,99%
2021	1,38%	1,46%	-1,92%	1,96%	-0,58%								2,27%

## UKAZATELE (od 31.03.2009)

Objem ve fondu	17,34 mil. EUR
Volatilita	6,35 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	10,69 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	9,48 EUR
Mod. sharpe ratio	0,32
Výkonnost 2020	-6,99 %
Výkonnost 2019	10,87 %

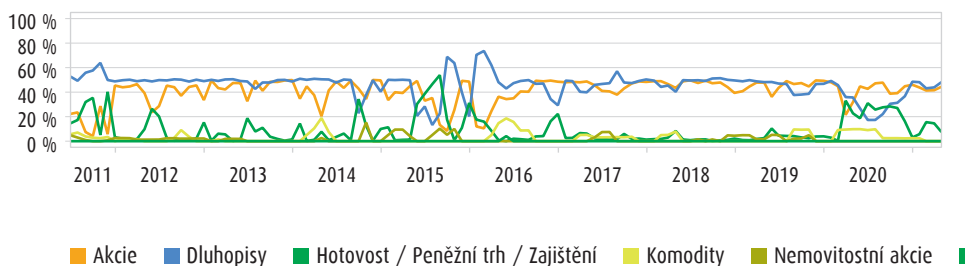
## DATA FONDU

Investiční společnost	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Portfolio manažer	C-QUADRAT Asset Management GmbH
Depozitář fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použití výnosů	fond reinvestuje
Kód ISIN *	AT0000720065
WKN	72006
Měna fondu	EUR
Datum vydání	02.02.2001
Převzetí managementu	31.08.2009
Vstupní poplatek	až do 5,25 %
Správní poplatek	až do 1,75 % p.a. (+ 15 % odměna za výkonnost)
Obchodování	denně
Právní forma	Rakouský fond ve společném vlastnictví (§2 Abs. 2 InvFG), odpovídá UCITS
Účetní rok	01.12. - 30.11.
Povolení k prodeji	AT/CZ/HU/RO/SK

\*ISIN-kódy dalších tranší naleznete na straně 2

## Historické alokační třídy

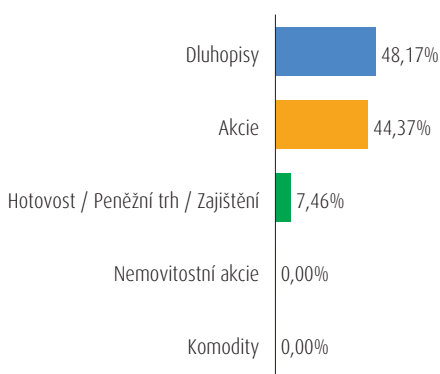
(30.06.2011 - 30.04.2021)



Schématické znázornění historického podílu jednotlivých tříd aktiv Zdroj výpočtů: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Rozložení aktiv

k 30.04.2021



## Největší pozice

k 30.04.2021

C-QUADRAT GR ST ESG-R A EUR	7,97 %
CALAMOS-GLOBAL CON-I EUR ACC	7,87 %
Schroder - EURO Corporate Bond	7,54 %
Amundi Funds - Emerging Market	7,49 %
C-QUADRAT GreenStars Global Equiti.	7,26 %
QUANTIC Fair Global ESG	6,48 %
Guardian Equity Fund	6,20 %
T Rowe Price Funds SICAV - Glo	6,02 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Glo.	5,56 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI	5,08 %

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

- Ve středně až dlouhodobém horizontu nadprůměrný růst kapitálu investováním do globálních akciových a dluhopisových trhů
- Využitím aktivního řízení při výběru cílových fondů vzniká snaha dosáhnout vysoké participace na nejslibnějších trzích
- Diverzifikace propojením mezinárodních expertíz kapitálových trhů v jednom fondu

## Rizika

- Fáze útlumu jednotlivých trhů – zejména akciových – mohou mít negativní dopad na vývoj hodnoty fondu
- Vývoj fondu může ovlivnit kolísavost měnových kurzů
- Růstové a některé odvětvové fondy se vyznačují nadprůměrnými výkyvy v cenách podílů
- Úvěrový rating a riziko nesplácení jednotlivých emitentů, zemí a sektorů

Tato marketingová zpráva slouží výhradně pro nezávazné 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.

Podkladem pro koupi investičních podílů je platný prodejní prospekt, klíčové informační dokumenty („KID“, „KLID“), stanovy fondu jakož i výroční zpráva a v případě, že je tato starší než osm měsíců, pololetní zpráva. Tyto dokumenty jsou zájemcům bezplatně k dispozici v německém jazyce v sídle investiční společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, A-1190 Vídeň jakož i v sídle platebního a kontaktního místa v České republice, Raiffeisenbank, a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 a online na [www.rcm.at](http://www.rcm.at).

Podíly tranše s reinvesticí výnosů v plné výši směji 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 reinvesticí 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.

## DALŠÍ TRANŠE

Název fondu	ISIN	Použití výnosů
C-QUADRAT Active YOU A	AT0000720057	výplata výnosů
C-QUADRAT Active YOU VTIA	AT0000A0K241	reinvestice výnosů v plné výši (zahraníčí)

## KONTAKTNÍ ÚDAJE

INFO linka:	+43 1 51566 0
e-Mail:	<a href="mailto:sales@cq-am.com">sales@cq-am.com</a>
Internet:	<a href="http://www.cq-am.com">www.cq-am.com</a>