

C-QUADRAT

ACTIVE ETF Selection CZK (t)



C-Quadrat
Asset
Management

Charakteristika fondu

Model regulovaného řízení - Fond C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection je řízen na základě modelu alokace aktiv C-QUADRAT ACTIVE. Základem modelu je kvantitativní systém řízení s optimalizací rizika a výnosů. Na základě těchto výpočtů je sestavováno maximálně diverzifikované portfolio z investičních aktiv nejrůznějších trhů. Investiční strategie se neorientuje na žádný benchmark, ale aktivním řízením rizik usiluje o eliminaci déle trvajících ztrátových období.

Flexibilní přístup - C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection je flexibilní fond, jehož investičním cílem je dlouhodobý kapitálový růst při akceptování vyšší míry rizika. V rámci tohoto produktu je minimálně 51 % majetku fondu investováno do tzv. Exchange Traded Funds (ETF). C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection může v závislosti na vývoji trhu investovat až 100 % svého majetku do akcií fondů ETF. Za nepříznivých podmínek na akciových trzích může investice do akcií opustit zcela.

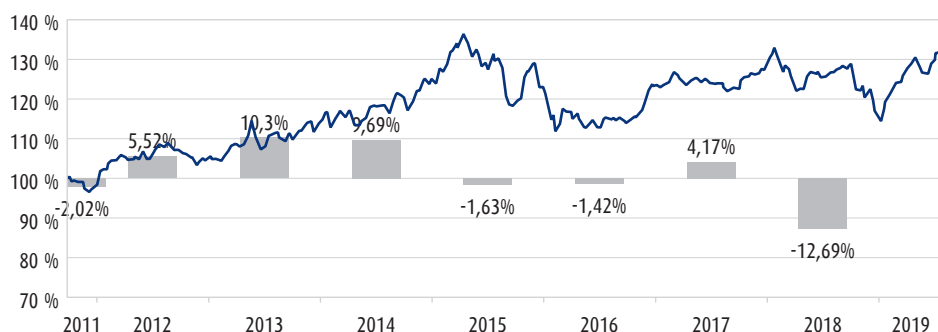
Stav k: 31.07.2019

Signatory of:



Vývoj hodnoty od založení CZK: +3,55 % p.a.

k 31.07.2019



| | | | | | | | |
|-----|---------|-------|--------|-------|---------|------------|--------|
| YTD | 19,16 % | 1 rok | 4,89 % | 5 let | 11,42 % | 5 let p.a. | 2,19 % |
|-----|---------|-------|--------|-------|---------|------------|--------|

Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Každá kapitálová investice nese určitou míru rizika. Aktuální hodnota investice může nejen růst, ale i klesat. Není zaručena návratnost původně investované částky. Vstupní a výstupní poplatky nejsou ve vývoji výkonnosti zohledněny. Pro výpočet výkonnosti je použita metodika OeKB (Rakouská kontrolní banka). Zdroj výpočtů: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

UKAZATELE (od založení)

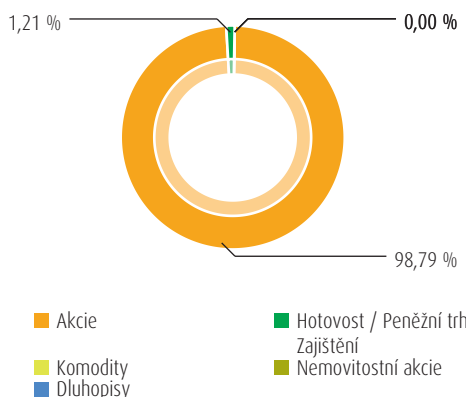
| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Velikost fondu | 1 246,19 mil. CZK |
| Volatilita | 11,13 % |
| Nejvyšší hodnota za 12 měsíců | 1 322,66 CZK |
| Nejnižší hodnota za 12 měsíců | 1 102,96 CZK |
| Mod. sharpe ratio | 0,30 |
| Max. propad | -22,33 % |
| Výkonnost 2018 | -12,69 % |
| Výkonnost 2017 | 4,17 % |

DATA FONDU

| | |
|-----------------------|---|
| Investiční společnost | Ampega Investment GmbH |
| Portfolio manažer | C-QUADRAT Asset Management GmbH |
| Depozitář fondu | Hauck und Aufhäuser Privatbankiers KGaA |
| Použití výnosů | reinvestice výnosů |
| Kód ISIN | DE000A1C4DQ3 |
| WKN | A1C4DQ |
| Měna fondu | CZK |
| Datum vydání | 26.09.2011 |
| Vstupní poplatek | 5,75 % |
| Správní poplatek | až do 1,95 % p.a. (+ 10 % odměna za výkonnost - jen při nové nejvyšší dosažené hodnotě) |
| Účetní rok | 01.06. - 31.05. |
| Povolení k prodeji | AT/CZ/DE |

Rozložení aktiv

k 28.06.2019



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

- Kvantitativní model alokace aktiv s regulovaným řízením
- Transparentní struktura nákladů
- Aktivní správa a aktivní řízení rizik
- Dodatečné využití fondů ETF resp. ETC se zajištěním proti měnovému riziku

Rizika

- Riziko poklesu hodnoty podílů fondu v důsledku obecných tržních rizik (např. riziko změny kurzu nebo úrokové sazby, likviditní riziko)
- Zvláštní kurzové riziko jednotlivých tříd aktiv
- Některé části investic mohou způsobovat nadprůměrnou volatilitu hodnoty indexu

Největší pozice

k 28.06.2019

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap ET. | 15,91 % |
| Lyxor ETF S&P 500 EUR Hedged | 15,33 % |
| iShares Core MSCI World ETF | 12,46 % |
| Xtrackers MSCI World ETF | 12,27 % |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ETF EUR H. | 10,22 % |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10,18 % |
| Xtrackers MSCI World Financials ET. | 5,02 % |
| Lyxor ETF MSCI World Financials | 5,02 % |
| iShares S&P 500 EUR Hedged ETF | 4,60 % |
| ISHARES STOXX EU SMALL 200DE | 4,00 % |

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.

Před investováním se seznamte s prospektem fondu, roční zprávou a v případě, že je starší 8 měsíců, půlroční zprávou fondu. Klíčové informace pro investory (KID nebo KIID) v českém jazyce a zveřejněný prodejní prospekt fondu C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection v aktuálním znění jsou zájemcům bezplatně k dispozici v německém a anglickém jazyce v sídle Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln a na webové stránce, www.amega.de a v sídle platebního a informačního místa v České republice UniCredit Bank Czech Republic a.s., Revoluční 7, 113 80 Praha 1 Česká republika a na webové stránce www.unicreditbank.cz.

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. Upozorňujeme výslovně na podrobné informace o rizicích uvedené v prospektu.

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

KONTAKTNÍ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 515 66-0
e-Mail: informace@c-quadrat.com
Internet: www.c-quadrat.com