

C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (t)



C-Quadrat
Impact 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 nejrozličnějších 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.

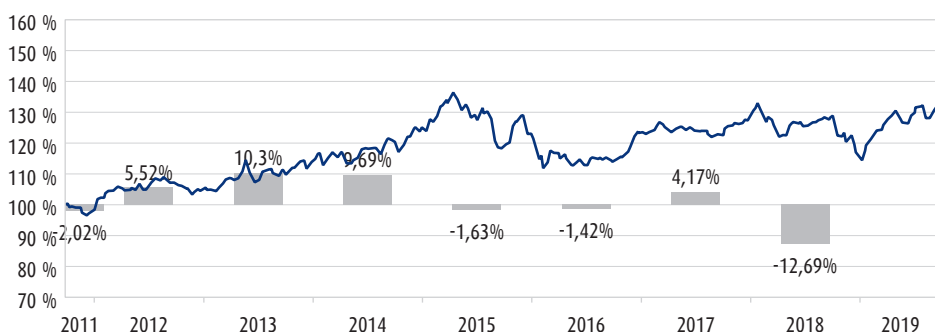
Stav k: 30.09.2019

Signatory of:



Vývoj hodnoty od založení CZK: +3,52 % p.a.

k 30.09.2019



| | | | | | | | |
|-----|---------|-------|--------|-------|---------|------------|--------|
| YTD | 19,59 % | 1 rok | 2,90 % | 5 let | 10,12 % | 5 let p.a. | 1,95 % |
|-----|---------|-------|--------|-------|---------|------------|--------|

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.

Měsíční výkonnost

| | LED | ÚNO | BŘE | DUB | KVĚ | ČVN | ČVC | SRP | ZÁŘ | ŘÍJ | LIS | PRO | rok |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2011 | | | | | | | | | -0,85% | -0,05% | -2,79% | 1,71% | -2,02% |
| 2012 | 3,35% | 1,91% | 1,23% | -0,02% | 2,24% | -1,69% | 2,68% | -1,06% | -0,55% | -2,05% | 0,22% | -0,71% | 5,52% |
| 2013 | 0,74% | 0,87% | 3,44% | -0,18% | 1,88% | -3,65% | 2,76% | -1,02% | 1,59% | 1,83% | 2,00% | -0,22% | 10,30% |
| 2014 | -1,19% | 3,22% | -1,20% | -1,63% | 1,95% | 1,48% | 0,89% | 0,90% | 0,64% | -0,29% | 3,86% | 0,82% | 9,69% |
| 2015 | 0,43% | 4,50% | 0,81% | -1,18% | 1,17% | -3,78% | 0,99% | -6,09% | -4,45% | 8,78% | 2,60% | -4,45% | -1,63% |
| 2016 | -7,59% | 1,36% | 1,31% | -1,46% | -1,02% | -2,19% | 2,02% | 0,77% | -0,69% | 1,38% | 2,79% | 2,36% | -1,42% |
| 2017 | 0,00% | 2,58% | -0,03% | -0,32% | -0,04% | -1,62% | 0,77% | -1,35% | 0,82% | 2,55% | 0,71% | 0,09% | 4,17% |
| 2018 | 3,79% | -2,03% | -7,30% | 2,89% | 2,84% | -1,69% | 1,16% | 2,19% | 0,10% | -7,82% | 2,19% | -8,66% | -12,69% |
| 2019 | 7,96% | 3,40% | 0,69% | 5,25% | -5,12% | 3,15% | 2,91% | -2,23% | 2,65% | | | | 19,59% |

UKAZATELE (od založení)

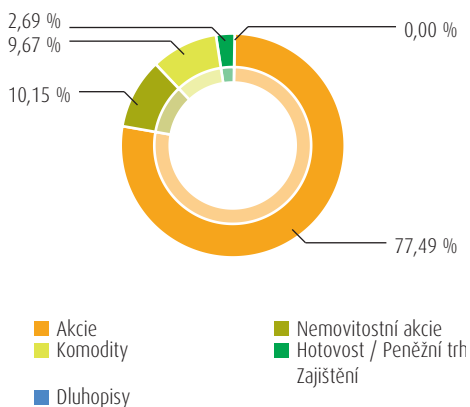
| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Velikost fondu | 1 249,98 mil. CZK |
| Volatilita | 11,13 % |
| Nejvyšší hodnota za 12 měsíců | 1 322,66 CZK |
| Nejnižší hodnota za 12 měsíců | 1 102,96 CZK |
| Mod. sharpe ratio | 0,32 |
| Max. propad | -22,33 % |
| Výkonnost 2018 | -12,69 % |
| Výkonnost 2017 | 4,17 % |

DATA FONDU

| | |
|-----------------------|---|
| Investiční společnost | Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln |
| Portfolio manažer | C-QUADRAT Asset Management GmbH |
| Depozitář fondu | Hauck und Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstrasse 24, 60311 Frankfurt am Main |
| 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 30.08.2019



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
- Drobné měnové ztráty nelze vyloučit i přes zajištění (hedging) měnového rizika.

Největší pozice

k 30.08.2019

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Lyxor ETF S&P 500 EUR Hedged | 13,93 % |
| Xtrackers MSCI World ETF | 12,57 % |
| iShares Core MSCI World ETF | 12,31 % |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ETF EUR H. | 10,27 % |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10,23 % |
| iShares US Property Yield ETF | 10,15 % |
| db Physical Gold Euro Hedged E | 9,67 % |
| iShares MSCI Eastern Europe Capped. | 9,14 % |
| iShares S&P 500 EUR Hedged ETF | 4,62 % |
| Xtrackers MSCI World Utilities ETF | 4,43 % |

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.ampega.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.cq-am.com