

# C-QUADRAT GreenStars ESG (R)

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



C-Quadrat  
Impact Asset  
Management

## Charakteristika fondu

**Dynamické zaměření** - C-Quadrat GreenStars ESG je akciový fond, který usiluje o dosažení dlouhodobého zisku v souladu s vyššími riziky. Podíl akciové složky může činit až 100% majetku fondu a je dynamicky upravována v závislosti na tržním prostředí. Fond je aktivně řízen a není závislý na benchmarku. Derivátové nástroje slouží k zajištění a mohou být použity jako součást investiční strategie.

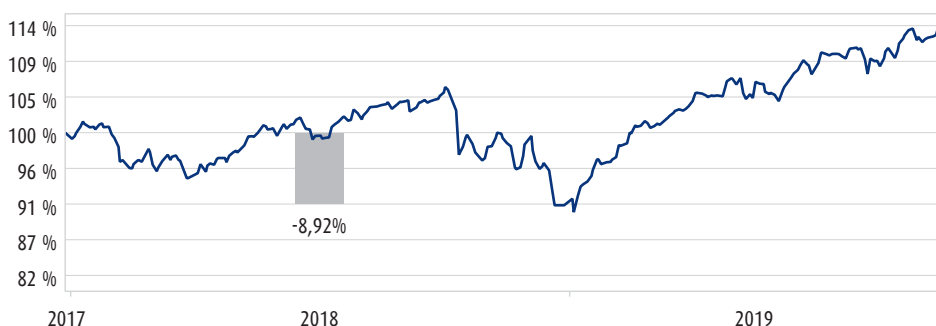
**Udržitelnost** - Správce aktiv bere při výběru cenných papírů v úvahu mimo jiné takzvané ESG kritéria, tj. snaží se investovat do cenných papírů takových emitentů, kteří splňují určité minimální kritéria v oblasti environmentálního, sociálního a podnikového řízení.

Stav k: 30.09.2019



## Vývoj hodnoty od založení: +6,85 % p.a.

k 30.09.2019



<b>YTD</b>	<b>23,65 %</b>	<b>1 rok</b>	<b>7,37 %</b>	<b>od založ.</b>	<b>12,33 %</b>
------------	----------------	--------------	---------------	------------------	----------------

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
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%				23,65%

## UKAZATELE (od založení)

Velikost fondu	55,86 mil. EUR
Volatilita	10,32 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	133,39 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	106,09 EUR
Mod. sharpe ratio	0,67
Max. propad	-14,92 %

## 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 5,25 %
Správní poplatek	až do 1,95 % p.a.
Obchodován	denně (Cut-off: 13:30 MEZ)
Právní forma	Österr. Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 2 InvFG, UCITS konform
Účetní rok	01.12. - 30.11.
Povolení k prodeji	AT/DE

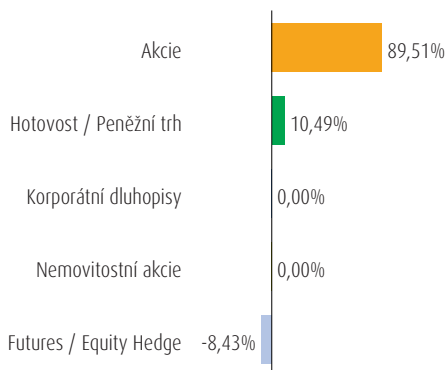
\*ISIN-kódy dalších tranší naleznete na straně 1

## DALŠÍ TRANŠE

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

## Rozložení aktiv

k 30.08.2019



## Aktienbranchen

k 30.08.2019

Technologie	19,47 %
Zdravotní péče	14,80 %
Finance	14,46 %
Spotřební zboží	12,74 %
Průmysl	11,26 %
Ostatní	27,27 %

Všechny informace včetně hotovosti bez nákladů.

## rozdělení podle ESG ratingů

k 30.08.2019

AAA	34,00 %
AA	32,79 %
A	28,34 %
BBB	4,87 %
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

## Největší pozice

k 30.08.2019

Zoetis Inc	2,91 %
Microsoft Corp	2,84 %
Ecolab Inc	2,74 %
Procter & Gamble Co/The	2,74 %
L'Oreal SA	2,63 %
Mastercard Inc	2,54 %
Accenture PLC	2,51 %
Merck & Co Inc	2,48 %
American Water Works Co Inc	2,37 %
Sempra Energy	2,34 %

## Akciové regiony

k 30.08.2019

Severní Amerika	65,95 %
Evropa	25,90 %
Japonsko	5,94 %
Austrálie	1,25 %
Rozvíjející se trhy	0,96 %

## rozdělení podle Best in Class

k 30.08.2019

Best-in-Class	95,61 %
Rest ≥ A	4,39 %
Rest < A	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 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.

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.

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](mailto:informace@c-quadrat.com)  
Internet: [www.cq-am.com](http://www.cq-am.com)