

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: 31.10.2019

Signatory of:



Vývoj hodnoty od založení CZK: +3,59 % p.a.

k 31.10.2019



YTD	20,67 %	1 rok	12,63 %	5 let	11,43 %	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.

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%	0,90%			20,67%

UKAZATELE (od založení)

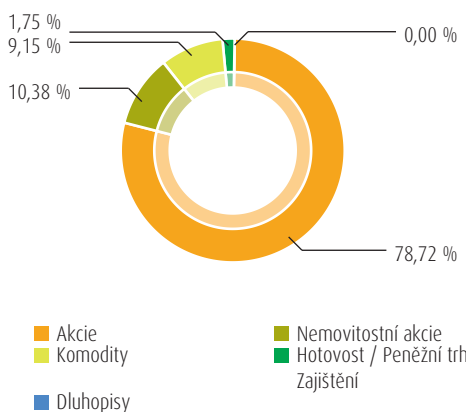
Velikost fondu	1 244,64 mil. CZK
Volatilita	11,12 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	1 331,00 CZK
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	1 102,96 CZK
Mod. sharpe ratio	0,33
Max. propad	-22,33 %
Výkonnost 2018	-12,69 %
Výkonnost 2017	4,17 %

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 30.09.2019



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 30.09.2019

Lyxor ETF S&P 500 EUR Hedged	13,90 %
Xtrackers MSCI World ETF	12,75 %
iShares Core MSCI World ETF	12,48 %
iShares US Property Yield ETF	10,38 %
Xtrackers MSCI World Utilities ETF	10,26 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	10,21 %
BNP Paribas Easy S&P 500 ETF EUR H.	10,16 %
db Physical Gold Euro Hedged E	9,15 %
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF	4,61 %
iShares MSCI Eastern Europe Capped.	4,35 %

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: sales@c-quadrat.com
Internet: www.cq-am.com