

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.

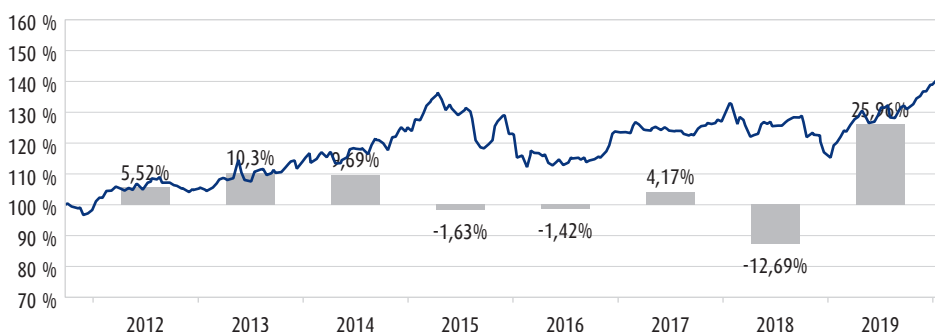
Stav k: 31.01.2020

Signatory of:



Vývoj hodnoty od založení CZK: +3,94 % p.a.

k 31.01.2020



YTD	-0,59 %	1 rok	15,97 %	5 let	9,95 %	5 let p.a.	1,91 %
-----	---------	-------	---------	-------	--------	------------	--------

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). V investované částce 1.000,- CZK hradí investor také vstupní poplatek ve výši max. 58,- CZK, 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									-0,86%	-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%	2,69%	1,64%	25,96%
2020	-0,59%												-0,59%

UKAZATELE (od založení)

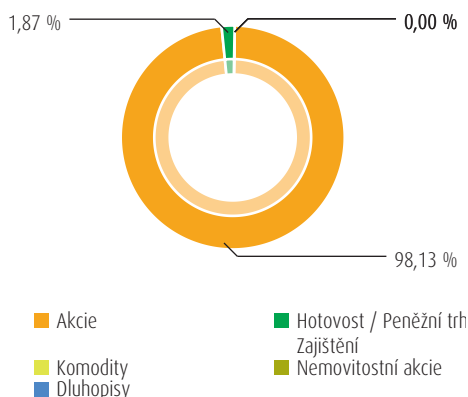
Velikost fondu	1 277,30 mil. CZK
Volatilita	11,06 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	1 414,94 CZK
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	1 190,81 CZK
Mod. sharpe ratio	0,36
Max. propad	-22,33 %
Výkonnost 2019	25,96 %
Výkonnost 2018	-12,69 %

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	až do 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 30.12.2019



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 30.12.2019

Amundi JPX Nikkei 400 EUR Hedged E.	14,46 %
Lyxor ETF S&P 500 EUR Hedged	14,25 %
iShares Core MSCI World ETF	12,65 %
Xtrackers MSCI World ETF	11,96 %
BNP Paribas Easy S&P 500 ETF EUR H.	10,56 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	10,54 %
Invesco JPX-Nikkei 400 ETF EUR Hed.	9,46 %
Xtrackers MSCI Japan ETF EUR Hedge.	5,02 %
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF	4,76 %
Xtrackers MSCI World Financials ET.	4,47 %

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., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, 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