

C-QUADRAT GreenStars ESG (R)

Upozornění k prodeji: tento fond není určen k prodeji v České Republice. Tyto dokumenty slouží výhradně k inernímu použití společností 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.

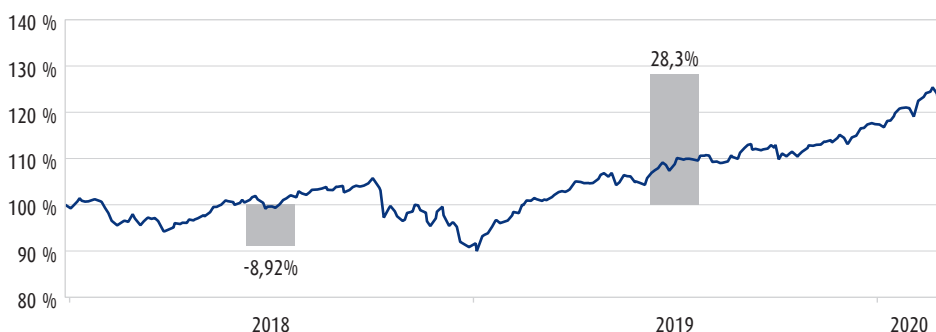
Udržitelnost - Správce aktiv bere při výběru cenných papírů v úvahu mimo jiné takzvané ESG kritéria, tj. snaží se investovat do cenných papírů takových emitentů, kteří splňují určité minimální kritéria v oblasti environmentálního, sociálního a podnikového řízení.

Stav k: 28.02.2020



Vývoj hodnoty od založení: +7,28 % p.a.

k 28.02.2020



YTD	-0,09 %	1 rok	15,42 %	od založ.	16,46 %
------------	----------------	--------------	----------------	------------------	----------------

Výsledky z minulosti a simulovaný vývoj hodnot neumožňují vyvodit závěry pro budoucí vývoj investičního fondu a nezaručují stejný nebo podobný vývoj v budoucnosti. Každá kapitálová investice je spojena s rizikem, kurzy mohou stoupat i klesat a není zaručena návratnost investice. Vstupní a výstupní poplatky nejsou ve vývoji výkonnosti zohledněny. Pro výpočet výkonnosti je použita metodika OeKB (Rakouská kontrolní banka). V investované částce 1.000,- EUR hradí investor také vstupní poplatek ve výši max. 53,- EUR, 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
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%	0,45%	1,97%	1,30%	28,30%
2020	3,42%	-3,39%											-0,09%

UKAZATELE (od založení)

Objem ve fondu	61,94 mil. EUR
Volatilita	10,27 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	147,85 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	118,62 EUR
Mod. sharpe ratio	0,75
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 do 5,25 %
Správní poplatek	až do 1,95 % p.a.
Obchodování	denně (Cut-off: 13:30 MEZ)
Právní forma	Rakouský fond ve společném vlastnictví (§2 Abs. 2 InvFG), odpovídá UCITS
Účetní rok	01.12. - 30.11.
Povolení k prodeji	AT/DE/HU

DALŠÍ TRANŠE

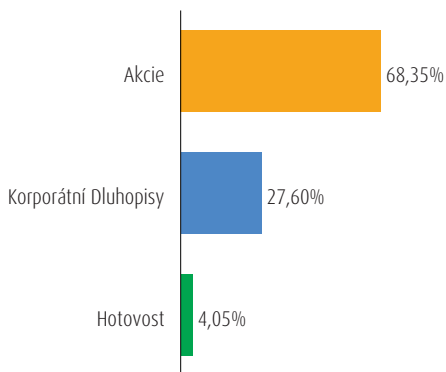
Název fondu
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA

ISIN
AT0000A1YH23

Použití výnosů
reinvestice výnosů v plné výši

Rozložení aktiv

k 31.01.2020



Rozdělení akciové odvětví

k 31.01.2020

Technologie	18,87 %
Zdravotní péče	15,91 %
Průmysl	12,73 %
Finance	12,28 %
Spotřební zboží	11,36 %
Spotřební sektor	9,95 %
Materiál	7,39 %
Utility	5,48 %
Ostatní	6,03 %

Relativní alokace akciové složky

Rozdělení ESG ratingů

k 31.01.2020

AAA	30,79 %
AA	38,17 %
A	24,97 %
BBB	6,07 %
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 31.01.2020

Microsoft Corp	2,57 %
RELX PLC	2,13 %
Mastercard Inc	2,11 %
Procter & Gamble Co/The	2,05 %
Essity AB	2,01 %
L'Oreal SA	2,01 %
Experian PLC	1,95 %
Visa Inc	1,92 %
Novo Nordisk A/S	1,92 %
Sempra Energy	1,91 %

Ukazatele dluhopisů

k 31.01.2020

Efektivní Durace *	7,52
Konvexita *	0,97
Úvěrové Rozpětí *	102 BP
Průměrný Rating	A-
Yield-to-Maturity	0,57%
Yield-to-Worst (YTW)	0,41%
Kupón	2,75%
Podíl USD dluhopisů zajištěný do E.	69,1%
Podíl dluhopisů a hotovosti v EUR	30,9%

*opčně upravená

Vážené průměry (vč. náklady na zajištění hotovosti a měny, vyjmadaší náklady)

Rozdělení ESG Best in Class

k 31.01.2020

Best-in-Class	93,34 %
Rest ≥ A	6,66 %
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.

Podíly tranše s reinvesticí výnosů v plné výši smejí nakupovat a uchovávat jen ty osoby, které nejsou plátcí rakouské daně z příjmu fyzických či právnických osob, nebo kteří splňují podmínky pro osvobození podle § 94 zákona o rakouské dani z příjmu nebo pro osvobození placení rakouské daně z kapitálových výnosů. Nabídka, resp. prodej tranše s reinvesticí výnosů jiným osobám není proto dovolen.

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.

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 51566 0
e-Mail: sales@c-quadrat.com
Internet: www.cq-am.com