

# C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T

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

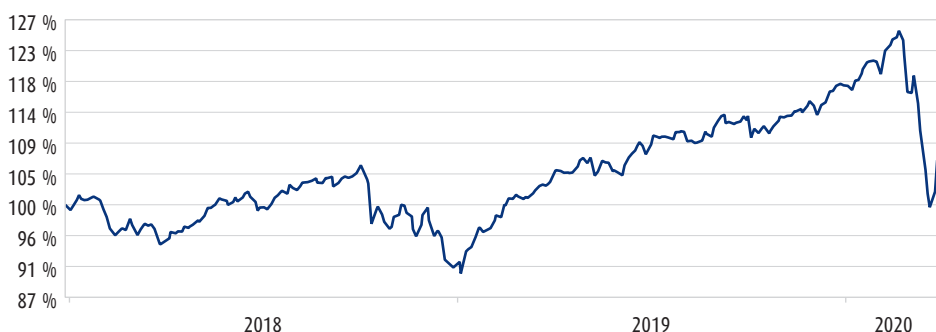
## Charakteristika fondu

Stav k: 31.03.2020



## Vývoj hodnoty od založení: +3,07 % p.a.

k 31.03.2020



<b>YTD</b>	<b>-8,15 %</b>	<b>1 rok</b>	<b>3,61 %</b>	<b>od založ.</b>	<b>7,06 %</b>
------------	----------------	--------------	---------------	------------------	---------------

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%	-8,07%										-8,15%

## UKAZATELE (od založení)

Objem ve fondu	55,11 mil. EUR
Volatilita	14,26 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	147,85 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	112,65 EUR
Mod. sharpe ratio	0,29
Max. propad	-23,81 %

## DATA FONDU

Investiční společnost	Raiffeisen Kapital-anlage-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	n.a.
Právní forma	n.a.
Účetní rok	01.12. - 30.11.
Povolení k prodeji	AT/DE/HU

## DALŠÍ TRANŠE

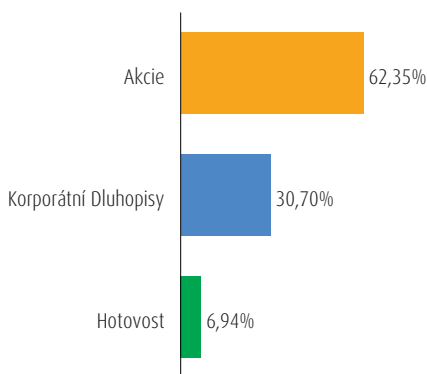
Název fondu  
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA

ISIN  
AT0000A1YH23

Použití výnosů  
reinvestice výnosů v  
plné výši

## Rozložení aktiv

k 28.02.2020



## Rozdělení akciové odvětví

k 28.02.2020

Technologie	15,24 %
Zdravotní péče	14,29 %
Průmysl	12,98 %
Spotřební zboží	12,27 %
Finance	9,60 %
Spotřební sektor	8,96 %
Komunikace	8,07 %
Materiál	7,82 %
Ostatní	10,78 %

Relativní alokace akciové složky

## Rozdělení ESG ratingů

k 28.02.2020

AAA	30,23 %
AA	42,21 %
A	21,09 %
BBB	6,47 %
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

## Největší pozice

k 28.02.2020

Microsoft Corp	2,52 %
PepsiCo Inc	2,32 %
RELX PLC	2,02 %
Mastercard Inc	1,98 %
L'Oreal SA	1,97 %
Experian PLC	1,94 %
Procter & Gamble Co/The	1,93 %
Novo Nordisk A/S	1,91 %
Alphabet Inc	1,74 %
American Water Works Co Inc	1,74 %

## Ukazatele dluhopisů

k 28.02.2020

Efektivní Durace *	7,61
Konvexitá *	1,06
Úvěrové Rozpětí *	113 BP
Průměrný Rating	A-
Yield-to-Maturity	0,57%
Yield-to-Worst (YTW)	0,46%
Kupón	2,58%
Podíl USD dluhopisů zajištěný do E.	66,0%
Podíl dluhopisů a hotovosti v EUR	34,0%

\*opčně upravená

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

## Rozdělení ESG Best in Class

k 28.02.2020

Best-in-Class	93,06 %
Rest ≥ A	6,94 %
Rest < A	0,00 %
CCC	0,00 %
not rated	0,00 %

## Rizika

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.

Podíly tranše s reinvesticí výnosů v plně výši směji 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