

# 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: 30.09.2020

Signatory of:



## Vývoj hodnoty od založení: +2,10 % p.a.

k 30.09.2020



<b>YTD</b>	<b>-14,03 %</b>	<b>1 rok</b>	<b>-9,45 %</b>	<b>5 let</b>	<b>3,81 %</b>	<b>5 let p.a.</b>	<b>0,75 %</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,- CZK hradí investor také vstupní poplatek ve výši max. 57,50,- 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									-0,44%	-0,05%	-2,79%	1,71%	-1,61%
2012	3,35%	1,91%	1,23%	-0,02%	2,24%	-1,61%	2,68%	-1,05%	-0,55%	-2,05%	0,22%	-0,71%	5,59%
2013	0,74%	0,87%	3,44%	-0,18%	1,88%	-3,58%	2,76%	-1,02%	1,59%	1,83%	2,00%	-0,22%	10,37%
2014	-1,19%	3,22%	-1,20%	-1,63%	1,95%	1,52%	0,89%	0,90%	0,64%	-0,29%	3,86%	0,82%	9,74%
2015	0,43%	4,50%	0,81%	-1,18%	1,17%	-3,72%	0,99%	-6,09%	-4,45%	8,78%	2,60%	-4,45%	-1,57%
2016	-7,59%	1,36%	1,31%	-1,46%	-1,02%	-2,10%	2,02%	0,77%	-0,69%	1,38%	2,79%	2,36%	-1,33%
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	3,97%	-2,03%	-7,30%	2,89%	2,84%	-1,69%	1,16%	2,19%	0,10%	-7,82%	2,19%	-8,66%	-12,53%
2019	7,97%	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%	-7,14%	-14,99%	5,35%	1,54%	-0,22%	2,40%	3,47%	-3,13%				-14,03%

## UKAZATELE (od založení)

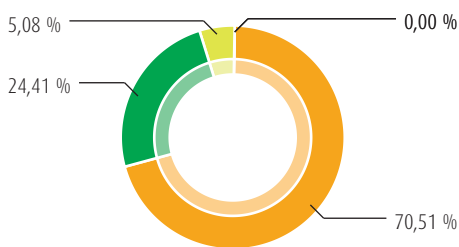
Kurz (ČOJ/PL) k 30.09.2020	1 194,35 CZK
Objem ve fondu	1 174,01 mil. CZK
Volatilita	12,01 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	1 430,14 CZK
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	1 028,68 CZK
Mod. sharpe ratio	0,20
Max. propad	-28,07 %
Výkonnost 2019	25,96 %
Výkonnost 2018	-12,53 %

## 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
Minimální investice	CZK 10.000,-
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 30.09.2020



- Akcie
- Hotovost / Peněžní trh / Zajištění
- Komodity
- Dluhopisy
- Nemovitostní akcie

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 30.09.2020

iShares Core MSCI World ETF	14,71 %
Xtrackers MSCI World ETF	13,12 %
Lyxor ETF S&P 500 EUR Hedged	10,69 %
Xtrackers S&P 500 ETF EUR Hedged	5,38 %
BNP Paribas Easy S&P 500 ETF EUR H.	5,28 %
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Li.	5,20 %
db Physical Gold Euro Hedged E	5,08 %
Amundi Cash Institutions SRI I	5,04 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF	5,02 %
Xtrackers MSCI EMU ETF	4,89 %

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](http://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](http://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.

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](mailto:sales@c-quadrat.com)

Internet: [www.cq-am.com](http://www.cq-am.com)