

Charakteristika fondu

Model regulovaného řízení - Výpočty C-QUADRAT Active PLUS vycházejí z modelu alokace aktiv C-QUADRAT Active. Základem modelu je kvantitativní systém řízení s optimalizací rizika a výnosů. Na základě těchto regulovaných analýz a výpočtů je sestavováno maximálně diverzifikované portfolio z investičních aktiv nejrozličnějších trhů. Využíváním cíleně řízeného a upravovaného rozpočtu rizika se tak dosahuje odpovídající diverzifikace na straně jedné a současně optimalizace výkonnosti vázané na nastavenou úroveň rizika na straně druhé. Investiční strategie se neorientuje na žádný benchmark, ale aktivním řízením rizik usiluje o eliminaci déle trvajících ztrátových období.

Dynamický přístup - C-QUADRAT Active PLUS může v závislosti na aktuálním vývoji na trhu investovat až 100 % svého majetku do akciových fondů. Za nepříznivých podmínek na akciových trzích může investice do akcií opustit zcela.

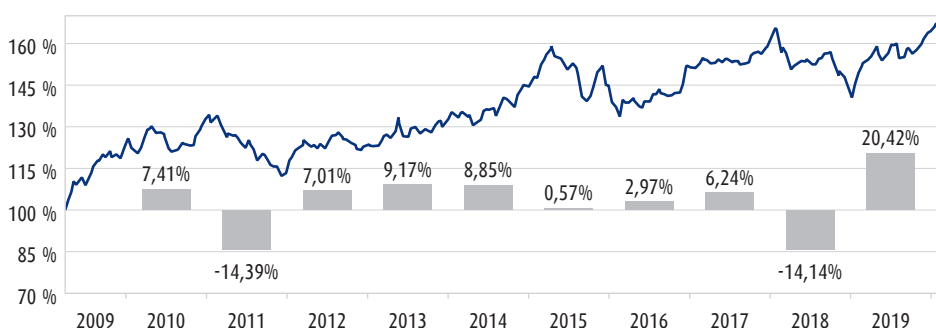
Stav k: 17.02.2020

Signatory of:



Vývoj hodnoty od 31.03.2009: +4,79 % p.a.

k 17.02.2020



YTD	1,61 %	1 rok	10,80 %	5 let	11,85 %	5 let p.a.	2,26 %
------------	---------------	--------------	----------------	--------------	----------------	-------------------	---------------

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,- 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.

UKAZATELE (od 31.03.2009)

Kurz (ČOJ/PL) k 17.02.2020	T:	8,21 EUR
	A:	8,21 EUR
	VTIA:	8,32 EUR
Objem ve fondu		19,18 mil. EUR
Volatilita		10,48 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců		8,30 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců		7,32 EUR
Mod. sharpe ratio		0,51
Max. propad		-20,08 %
Výkonnost 2019		20,42 %
Výkonnost 2018		-14,14 %

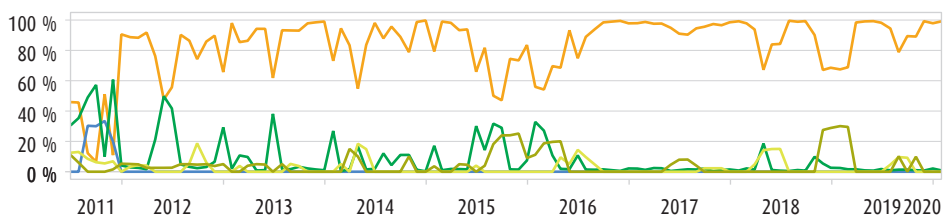
DATA FONDU

Investiční společnost	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Portfolio manažer	C-QUADRAT Asset Management GmbH
Depozitář fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použití výnosů	fond reinvestuje
Kód ISIN *	AT0000720081
WKN	72008
Měna fondu	EUR
Datum vydání	02.02.2001
Převzetí managementu	31.08.2009
Vstupní poplatek	až do 5,25 %
Správní poplatek	až do 1,75 % p.a. (+ 15 % odměna za výkonnost)
Obchodování	denně
Právní forma	Rakouský fond ve společném vlastnictví (§2 Abs. 2 InvFG), odpovídá UCITS
Účetní rok	01.12. - 30.11.
Povolení k prodeji	AT/CZ/HU/RO/SK

*ISIN-kódy dalších tranšů naleznete na straně 2

Historické alokační třídy

(30.06.2011 - 31.01.2020)

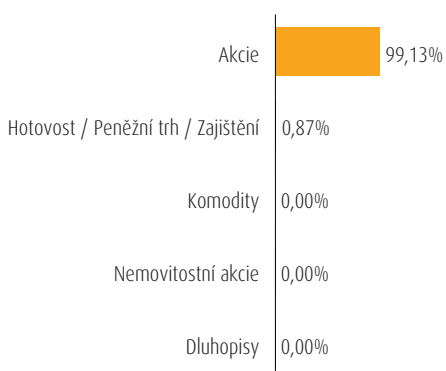


■ Akcie ■ Dluhopisy ■ Hotovost / Peněžní trh / Zajištění ■ Komodity ■ nemovitostní akcie

Schématické znázornění historického podílu jednotlivých tříd aktiv Zdroj výpočtů: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Rozložení aktiv

k 31.01.2020



Největší pozice

k 31.01.2020

Xtrackers MSCI World Financials ET.	14,64 %
BNP Paribas Easy S&P 500 ETF EUR H.	10,97 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	10,79 %
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR He.	10,38 %
Amundi Index Solutions - Amund	10,27 %
Xtrackers S&P 500 ETF EUR Hedged	9,33 %
Lyxor ETF S&P 500 EUR Hedged	8,70 %
Amundi Index Solutions - Amundi In.	8,46 %
Invesco JPX-Nikkei 400 ETF EUR Hed.	7,26 %
Amundi JPX Nikkei 400 EUR Hedged E.	4,98 %

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

- Střednědobě a dlouhodobě nadprůměrný růst kapitálu prostřednictvím cestou investic do globálních akciových trhů
- Využitím aktivního řízení při výběru cílových fondů vzniká snaha dosáhnout vysoké participace na nejslibnějších trzích
- Diverzifikace propojením mezinárodních expertíz kapitálových trhů v jednom fondu

Rizika

- Fáze útlumu jednotlivých trhů - zejména akciových - mohou mít negativní dopad na vývoj hodnoty fondu
- Vývoj fondu může ovlivnit kolísavost měnových kurzů
- Růstové a některé odvětvové fondy se vyznačují nadprůměrnými výkyvy v cenách podílů

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.

Podkladem pro koupi investičních podílů je platný prodejní prospekt, klíčové informační dokumenty („KID“, „KIID“), stanoví fondu jakož i výroční zpráva a v případě, že je tato starší než osm měsíců, pololetní zpráva. Tyto dokumenty jsou zájemcům bezplatně k dispozici v německém jazyce v sídle investiční společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, A-1190 Vídeň jakož i v sídle platebního a kontaktního místa v České republice, Raiffeisenbank, a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 a online na www.rcm.at.

Podíly tranše s reinvestiční výnosů v plné 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 reinvestiční výnosů jiným osobám není proto dovolen.

Tranši VT (reinvestice výnosů v plné výši) fondu SUCCESS relative mohou získat popř. držet pouze majitelé podílů, kteří nepodléhají rakouské dani z příjmu nebo dani z příjmu fyzických osob, a nebo mohou předložit osvobození podle § 94 rakouského zákona o dani z příjmu popř. osvobození z rakouské daně ze zisku. Nabídka tohoto investičního fondu není proto jiným osobám dovolena.

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.

Tento dokument byl vyhotovený společností C-QUADRAT Asset Management GmbH (Schottenfeldgasse 20, A-1070 Vídeň, sales@c-quadrat.com, www.cq-am.com).

KONTAKTNÍ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 51566 - 0
e-Mail: sales@c-quadrat.com
Internet: www.cq-am.com

DALŠÍ TRANŠE

Název fondu
C-QUADRAT Active PLUS A
C-QUADRAT Active PLUS VTIA

ISIN
AT0000720073
AT0000A0K258

Použití výnosů
výplata výnosů
reinvestice výnosů v
plné výši (zahraničí)