

C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (t)

Charakteristika fondu

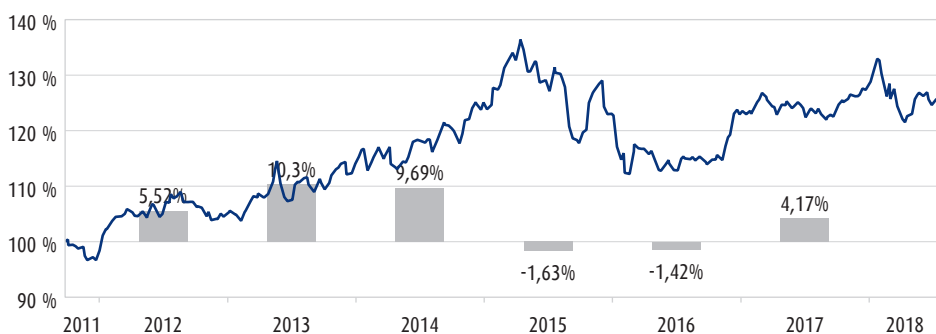
Model regulovaného řízení - Fond C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection je řízen na základě modelu alokace aktiv C-QUADRAT ACTIVE. Základem modelu je kvantitativní systém řízení s optimalizací rizika a výnosů. Na základě těchto výpočtů je sestavováno maximálně diverzifikované portfolio z investičních aktiv nejrůznějších 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: 25.07.2018

Vývoj hodnoty od založení CZK: +3,40 % p.a.

k 25.07.2018



YTD	-0,53 %	1 rok	2,14 %	5 let	13,77 %	5 let p.a.	2,61 %
-----	---------	-------	--------	-------	---------	------------	--------

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). Zdroj výpočtů: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Ratings

Stav červen 2018



UKAZATELE (od založení)

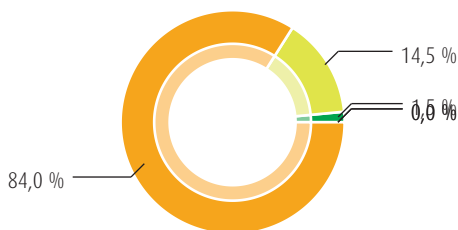
Kurz (ČOJ/PL) k 25.07.2018	1 256,47 CZK
Velikost fondu	1 241,16 mil. CZK
Volatilita	11,26 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	1 329,35 CZK
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	1 190,67 CZK
Mod. sharpe ratio	0,30
Max. propad	-22,33 %
Výkonnost 2017	4,17 %
Výkonnost 2016	-1,42 %

DATA FONDU

Investiční společnost	Ampega Investment GmbH
Portfolio manažer	C-QUADRAT Wealth Management GmbH
Sub-investiční 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	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 29.06.2018



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

Největší pozice

k 29.06.2018

Xtrackers FTSE 100	15,03 %
Xtrackers DBLCl Commodity Optimum	14,50 %
Xtrackers MSCI World	12,45 %
iShares Core MSCI World UCITS	12,44 %
ComStage S&P Small Cap 600	10,70 %
Xtrackers MSCI World Energy	10,03 %
Amundi Index Solutions-Amundi	8,95 %
Xtrackers MSCI World Financials	4,95 %
Lyxor ETF MSCI World Financials	4,87 %
iShares S&P Small Cap 600	4,58 %

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.amega.de, v sídle C-QUADRAT Wealth Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Vídeň, Rakousko a na webové stránce, www.c-quadrat.com a v sídle platebního a informačního místa v České republice UniCredit Bank Czech Republic a.s., Revoluční 7, 113 80 Praha 1 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.

©2018 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Podrobnosti k ratingu Morningstar viz www.morningstar.de.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 515 66-0
e-Mail: informace@c-quadrat.com
Internet: www.c-quadrat.com