

# C-QUADRAT

## Strategie AMI CZK (t)



the asset manager

### Charakteristika fondu

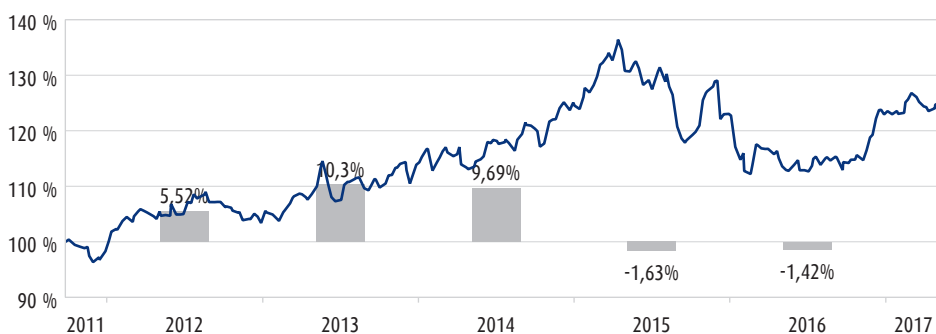
**Flexibilní investování** - C-QUADRAT Strategie AMI je flexibilní investiční fond. Fond se neorientuje na benchmark, nýbrž dlouhodobě a napříč kompletním tržním cyklem usiluje o absolutní zvyšování hodnoty a o eliminaci významných kurzových ztrát. V této CZK podílové třídě je zajišťováno měnové riziko mezi EUR a CZK.

**Investiční koncept** kombinuje **dva elementy**. Management fondu hledá s využitím regulovaného kvantitativního řízení portfolia možnosti investování do sektorů (regionů a oborů), které v celosvětovém měřítku skýtají největší šance na zhodnocení. Tým odborníků vybavený dlouholetými zkušenostmi přitom provádí diskreční výběr fondů a vyhledává nejatraktivnější produkty.

**Stav k:** 12.05.2017

### Vývoj hodnoty od založení CZK: +4,02 % p.a.

k 12.05.2017



<b>YTD</b>	<b>2,95 %</b>	<b>od založ.</b>	<b>24,86 %</b>	<b>od založ. p.a.</b>	<b>4,02 %</b>
------------	---------------	------------------	----------------	-----------------------	---------------

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 březen 2017



### UKAZATELE (od založení)

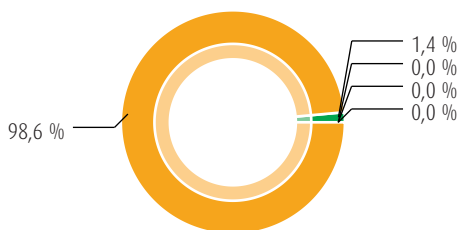
Kurz (ČOJ/PL) k 12.05.2017	1 248,52 CZK
Velikost fondu	1 228,33 mil. CZK
Volatilita	11,23 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	1 267,88 CZK
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	1 082,48 CZK
Mod. sharpe ratio	0,42
Max. propad	-22,33 %
Výkonnost 2016	-1,42 %
Výkonnost 2015	-1,63 %

### DATA FONDU

Investiční společnost	Ampega Investment GmbH
Portfolio manažer	C-QUADRAT Kapitalanlage AG
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 28.04.2017



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

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

- Při investování produktu do investiční třídy na základě vzestupného trendu, může být tento vystřídán trendem sestupným.
- Vzestupných trendů lze využít až od okamžiku, od kterého produkt investuje do příslušné investiční třídy.
- Sestupné trendy lze vyloučit až od okamžiku, od kterého produkt v příslušné investiční třídě deinvestuje.
- Mírné měnové výnosy nebo ztráty nelze vyloučit.

## Největší pozice

k 28.04.2017

DBX WORLD FINANCIALS 1C	10,98 %
DBX S&P500 EUR	10,78 %
AMUNDI ETF MSCI WORLD FINANC	10,40 %
SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	9,71 %
LYX ETF S&P 500 D-HEDGED	9,58 %
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK	7,57 %
LYX ETF MSCI WRLD FINANCIALS	7,43 %
DBX MSCI EMU 1D	7,39 %
ISHARES S&P 500 EUR-H	5,05 %
BLACKRCK ST EMMK EQ	5,00 %

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 seznámte 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 Strategie AMI 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](http://www.amega.de), v sídle C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Vídeň, Rakousko a na webové stránce, [www.c-quadrat.com](http://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](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. 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.

©2017 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Podrobnosti k ratingu Morningstar viz [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

## KONTAKTNÍ ÚDAJE

INFO linka: +43 1 515 66-0  
e-Mail: [informace@c-quadrat.com](mailto:informace@c-quadrat.com)  
Internet: [www.c-quadrat.com](http://www.c-quadrat.com)