

# C-QUADRAT

## ACTIVE ETF Selection CZK (t)



C-Quadrat  
Asset  
Management

### Charakteristika fondu

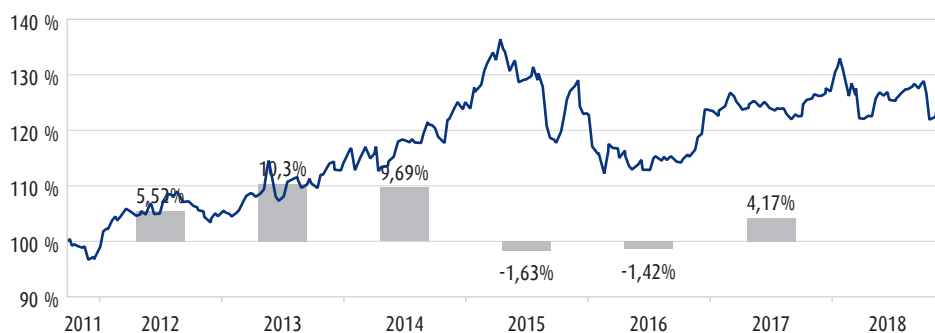
**Model regulovaného řízení** - Fond C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection je řízen na základě modelu alokace aktiv C-QUADRAT ACTIVE. Základem modelu je kvantitativní systém řízení s optimalizací rizika a výnosů. Na základě těchto výpočtů je sestavováno maximálně diverzifikované portfolio z investičních aktiv 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:** 30.11.2018

### Vývoj hodnoty od založení CZK: +2,66 % p.a.

k 30.11.2018



YTD	-4,41 %	1 rok	-4,32 %	5 let	5,68 %	5 let p.a.	1,11 %
-----	---------	-------	---------	-------	--------	------------	--------

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.

### UKAZATELE (od založení)

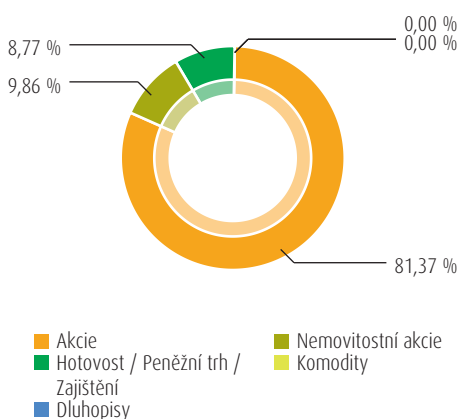
Kurz (ČOJ/PL) k 30.11.2018	1 207,52 CZK
Velikost fondu	1 178,51 mil. CZK
Volatilita	11,28 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	1 329,35 CZK
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	1 173,35 CZK
Mod. sharpe ratio	0,24
Max. propad	-22,33 %
<b>Výkonnost 2017</b>	<b>4,17 %</b>
Výkonnost 2016	-1,42 %

### 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 30.11.2018



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 30.11.2018

iShares Core MSCI World ETF	13,06 %
Xtrackers MSCI World ETF	11,93 %
Lyxor ETF S&P 500 EUR Hedged	10,20 %
Xtrackers MSCI World Consumer Stap.	9,90 %
iShares US Property Yield ETF	9,86 %
Amundi ETF MSCI EM Latin America	8,70 %
Xtrackers MSCI World Health Care E.	5,68 %
Lyxor ETF MSCI World HealthCare	5,66 %
Lyxor ETF MSCI World Utilities	4,88 %
Xtrackers MSCI World Utilities ETF	4,87 %

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), v sídle C-QUADRAT Asset Management GmbH, 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.

## 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)