

C-QUADRAT

ACTIVE ETF Selection CZK (t)



C-Quadrat
Asset
Management

Charakteristika fondu

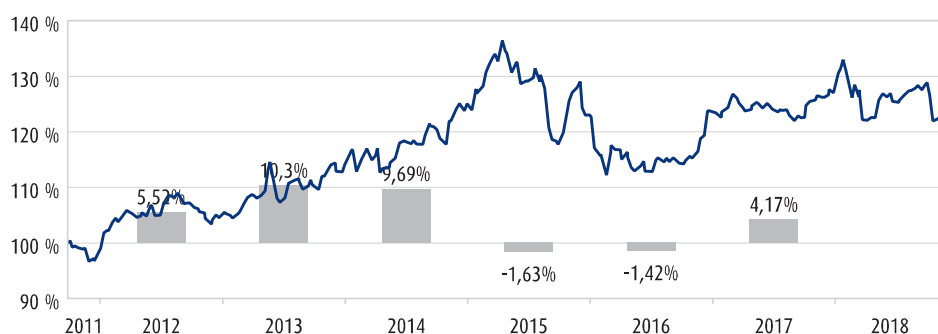
Model regulovaného řízení - Fond C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection je řízen na základě modelu alokace aktiv C-QUADRAT ACTIVE. Základem modelu je kvantitativní systém řízení s optimalizací rizika a výnosů. Na základě těchto výpočtů je sestavováno maximálně diverzifikované portfolio z investičních aktiv nejrůznějších 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: 23.11.2018

Vývoj hodnoty od založení CZK: +2,26 % p.a.

k 23.11.2018



YTD	-7,11 %	1 rok	-6,69 %	5 let	3,58 %	5 let p.a.	0,71 %
-----	---------	-------	---------	-------	--------	------------	--------

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)

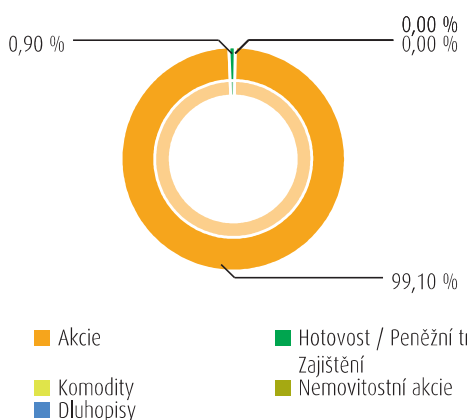
Kurz (ČOJ/PL) k 23.11.2018	1 173,35 CZK
Velikost fondu	1 145,11 mil. CZK
Volatilita	11,28 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	1 329,35 CZK
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	1 173,35 CZK
Mod. sharpe ratio	0,20
Max. propad	-22,33 %
Výkonnost 2017	4,17 %
Výkonnost 2016	-1,42 %

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 31.10.2018



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 31.10.2018

db x-trackers MSCI World Index	13,76 %
iShares Core MSCI World UCITS	13,03 %
Lyxor S&P 500 UCITS ETF Daily	10,21 %
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS	10,19 %
Amundi ETF MSCI Em Latin Ameri	8,39 %
COMSTAGE ETF MSCI USA S/C-I	7,77 %
Source S&P 500 UCITS ETF EUR H	7,43 %
ISHARES S&P 500 EUR-H	6,63 %
db x-trackers MSCI World Healt	5,47 %
Lyxor ETF MSCI World Health Ca	5,46 %

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 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 Asset 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.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

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