

C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund (R)

Tento fond není registrován v České republice, a proto není k dispozici soukromým investorům v České republice. Tyto informace jsou určeny výhradně pro klienty pojišťovny, kteří tento fond zvolí v rámci investičního životního pojištění.



the asset manager

Charakteristika fondu

Zaměření na kvalitu - C-QUADRAT Global Quality ESG Equity fond je akciový fond, jehož investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu podstoupením vyšších (krátkodobých) rizik. Investiční politika se koncentruje především na celosvětové kvalitní tituly na etablovaných trzích. Pro zhodnocení kvality společnosti je rozhodující zejména silné postavení na trhu, trvalý růst a relativně nízká závislost na makroekonomických hospodářských cyklech. Fond převážně investuje do akcií a do cenných papírů srovnatelných s akciemi. Dluhové cenné papíry, jako jsou dluhopisy, konvertibilní dluhopisy a opční listy mohou být zakoupeny. Deriváty mohou být použity jako součást investiční strategie a pro zajišťovací účely.

Udržitelnost - Při výběru cenných papírů zohledňuje správce fondu takzvané ESG-kritéria. Snaží se investovat do cenných papírů vydaných emitenty, které splňují určité minimální normy v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a dobrého vedení podniku.

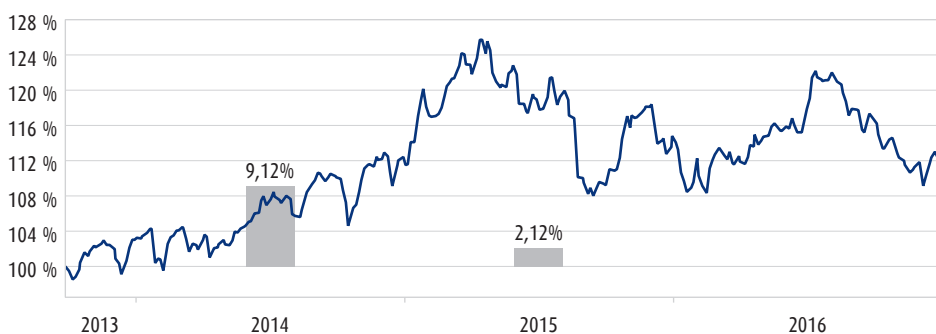
Stav k: 30.12.2016



audited by Novethic

Vývoj hodnoty od založení: +3,46 % p.a.

k 30.12.2016



YTD	-2,67 %	1 rok	-2,67 %	od založ.	11,74 %
-----	---------	-------	---------	-----------	---------

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.

Měsíční výkonnost

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	rok
2013									-0,24%	1,77%	0,56%	0,90%	3,02%
2014	-2,07%	3,17%	-1,62%	0,59%	1,59%	1,97%	0,71%	1,53%	0,93%	-1,48%	3,16%	0,46%	9,12%
2015	5,07%	1,97%	2,03%	-0,74%	0,39%	-4,57%	2,05%	-7,75%	-2,10%	8,67%	0,91%	-2,81%	2,12%
2016	-4,99%	3,27%	-0,65%	2,10%	1,19%	1,94%	2,78%	-3,42%	-0,60%	-3,02%	-0,85%	-0,08%	-2,67%

UKAZATELE (od založení)

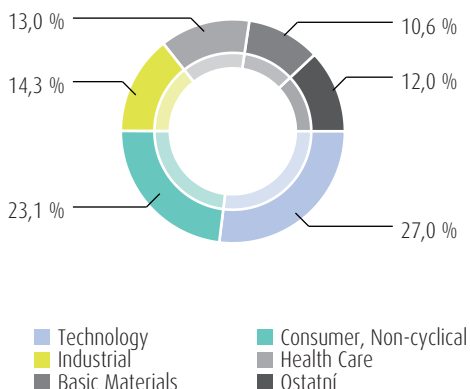
Kurz (ČOJ/PL) k 30.12.2016	T: 110,54 EUR A: 110,53 EUR VTIA: 112,19 EUR
Velikost fondu	33,64 mil. EUR
Volatilita	10,92 %
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	120,88 EUR
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	106,24 EUR
Mod. sharpe ratio	0,38
Max. propad	-15,49 %
Výkonnost 2015	2,12 %

DATA FONDU

Investiční společnost	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Portfolio manažer	C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Sub-manažer	C-QUADRAT Asset Management GmbH
Depozitář fondu	Raiffeisen Bank International AG
Použití výnosů	reinvestice výnosů
Kód ISIN *	AT0000A105J0
WKN	A1W0CT
Měna fondu	EUR
Datum vydání	27.09.2013
Minimální investice	1 podíl
Vstupní poplatek	až do 5,00 %
Správní poplatek	1,95 % p.a.
Obchodován	denně (Cut-off: 10:00 MEZ)
Právní forma	Investiční fond splňující podmínky evropských směrnic podle § 2 odst. 2 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG) a směrnice UCITS IV.
Účetní rok	01.01. - 31.12.
Daňová kategorie	AT / DF

Rozdělení podle sektorů

k 30.11.2016



Největší pozice

k 30.11.2016

Accenture PLC	4,52 %
3M Co	4,14 %
Procter & Gamble Co/The	4,02 %
SAP SE	4,01 %
PepsiCo Inc	3,98 %
Microsoft Corp	3,96 %
RELX PLC	3,87 %
L'Oreal SA	3,83 %
Reckitt Benckiser Group PLC	3,72 %
Alphabet Inc	3,65 %

Rozdělení podle regionu

k 30.11.2016

North America	47,73 %
Evropa	39,19 %
Asia	13,08 %

Rozdělení podle měn

k 30.11.2016

USD	46,29 %
EUR	20,35 %
JPY	10,61 %
GBP	8,41 %

rozdělení podle ESG ratingů

k 30.11.2016

AAA	42,86 %
AA	26,01 %
A	22,79 %
<A	5,74 %
not rated	2,61 %

rozdělení podle Best in Class

k 30.11.2016

Best-in-Class	95,23 %
Rest > BBB	2,16 %
Rest < BBB	0,00 %
CCC	0,00 %
not rated	2,61 %

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

- Zohlednění tzv. ESG kritérií při výběru cenných papírů.
- Šance na růst kurzů podmíněné trhem, odvětvími a podniky.
- Široká diverzifikace prostřednictvím velkého množství emitentů, odvětví, regionů a měn.

Rizika

- Riziko snížení hodnoty podílu z důvodu všeobecných tržních rizik (např. kurzové riziko, úrokové riziko, měnové riziko nebo likviditní riziko)
- Speciální kurzové riziko jednotlivých zemích, podniků a odvětví.
- Použití derivátů a s tím spojený potenciál větších příležitostí i většího rizika ztrát.

DALŠÍ TRANŠE

Název fondu
C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund (R) A
C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund (R) VTIA

ISIN
AT0000A105H4
AT0000A105K8

Použití výnosů
reinvestuje
reinvestice výnosů v
plné výši

RATINGS 11/2016



KONTAKTNÍ ÚDAJE

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

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. Zveřejněný prodejní prospekt fondu C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund v aktuálním znění je zájemcům bezplatně k dispozici v sídle C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Stubenring 2, A-1010 Vídeň, Rakousko, a na webové stránce www.c-quadrat.com.

C-QUADRAT APM Global Quality Stocks Plus není připuštěn k veřejné nabídce v České republice. C-QUADRAT APM Global Quality Stocks Plus je v současné době distribuován v České republice výhradně v rámci pojistných produktů (investičního životního pojištění). Veřejná nabídka tohoto fondu v České republice je z uvedených důvodů nepřipustná.

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.

Detailed information about the European SRI Transparency Guidelines can be found on www.eurosif.org.