

CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund

Třída A CHF & B CHF

Investiční politika

Cílem fondu je vytvářet stabilní příjem v měnách švýcarský frank. Fond investuje převážně do cenných papírů s investičním ratingem a fixním výnosem se splatností mezi 1 až 5 roky, jejichž emitenty jsou podniky. Fond může využívat deriváty, aby snížil úrokové riziko dluhových nástrojů s delší splatností, přičemž se zaměřuje na duraci mezi 0 a 3 roky.

Základní údaje

Manažer fondu	Lukas Haas
Manažer fondu od	01/06/2015
Sídlo	Curych
Sídlo fondu	Lucembursko
Měna fondu	CHF
Konec finančního roku	31. března
Celkem vl. kapitál (v. mil.)	455.34
Primární emise	13/12/2002
Úplata za obhospodarování v % p.a.	0.50
TER (k 31.03.2016) v %	0.69
Benchmark (BM)	SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) (01/16)
Swinging single pricing (SSP) ²⁾	Ano

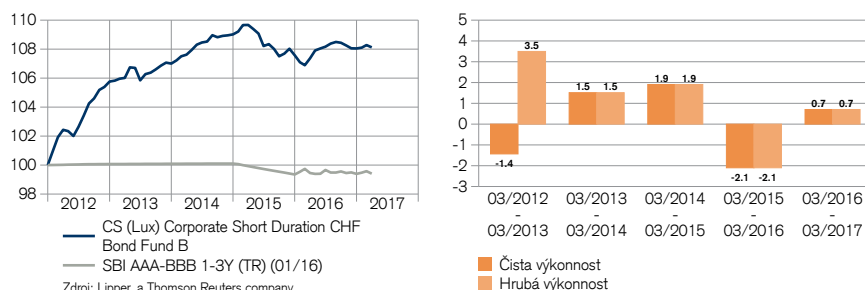
Třída aktiv	Kategorie A (dividendová)	Kategorie B (reinvestiční)
Měna podílových listů	CHF	CHF
ISIN	LU0155951675	LU0155952053
Bloomberg ticker	CSBTPSA LX	CSBTPSB LX
Hodnota podílového listu	88.73	115.95
Odprodeje	Denně	Denně

2) Více informací získáte v odpovídající kapitole „Hodnota čistých aktiv“ v prospektu o Fondu.

Počet titulů

Fond	193
------	-----

Čistá výkonnost v CHF (normováno ke 100) ¹⁾

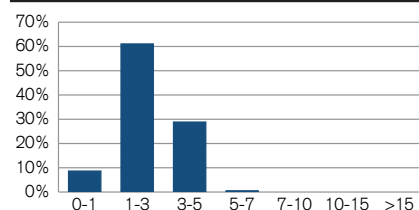


Celková výkonnost: výkonnost zahrnující interní náklady.
 Relativní výkonnost: kromě interních nákladů fondu je zahrnuto rovněž maximální emisní ážio 5.00 %. Poplatky za správu úschovního účtu nejsou zahrnuty; jejich zahrnutí by mělo negativní dopad na výsledky

Čistá výkonnost v CHF ¹⁾

	1 měsíc	3 měsíce	YTD	1 rok	3 roky	5 let
Fond	-0.15	0.07	0.07	0.70	0.47	5.55
Benchmark	-0.17	0.02	0.02	-0.04	-0.69	-0.61

Maturita v letech



Měna v %

	před zajištěním	po zajištění
CHF	76.10	99.46
USD	23.10	0.38
GBP	0.80	0.15
EUR	0.00	0.01

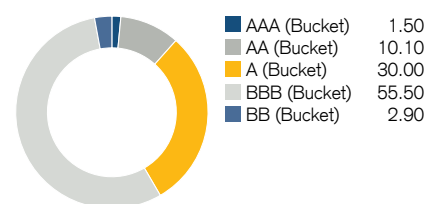
Durace a výnos

	Fond
Hrubý výnos portfolia v %	0.17
Průměrná zbývající doba do maturity v letech	2.39
Modifikovaná durace (roky)	1.95

Rozložení aktiv v %

Finanční dluhopisy	46.98
Obligace emitované podniky	37.61
Dluhopisy rozvíjejícího se trhu	8.68
Vládní / zastupitelské dluhopisy	5.61
Cenné papíry kryté aktivy	0.80
Hotovost	0.32
Celkem	100.00

Kreditní rating v %



Vážený průměr výchozího hodnocení pravděpodobnosti úvěruschopnosti = BBB
 Lineární vážený průměr hodnocení úvěruschopnosti = BBB+

10 nejvýznamnějších podílů v %

Pozice	Maturita	v % z vl. kapitálu
LafargeHolcim Ltd	11/09/2018	1.43
Metropolitan Life	17/04/2019	1.39
Zurich Insurance	23/11/2018	1.39
Axpo Holding AG	26/02/2020	1.39
America Movil SAB	12/09/2018	1.39
Glencore Finance	03/12/2018	1.38
Telefonica Emision	14/12/2018	1.28
Achmea	19/06/2019	1.27
Philip Morris Intl.	11/03/2019	1.24
ENBW Intl. Finance	12/07/2018	1.24
Celkem		13.39

Statistika fondu

	3 roky	5 let
Annualizovaná volatilita v %	1.00	1.13
Informační poměr	0.35	1.02
Tracking Error (Ex post)	1.10	1.18
Maximální propad v % ³⁾	-2.53	-2.53

3) Maximální ztráta je nejvyšší záporná výkonnost v průběhu určitého období.

¹⁾ Údaje o historických výsledcích a scénáře situace na finančních trzích nejsou spolehlivým indikátorem budoucích výsledků. Data výkonnosti neberou v úvahu poplatky a náklady spojené s emisí a umořováním jednotek fondu.

Upozornění na konci tohoto dokumentu se vztahuje také na tuto stránku.

Kontakt

WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1
fondy@wood.cz
Bezplatná infolinka: 800 1 27 27 2

Tento dokument vytvořila společnost Credit Suisse AG anebo její pobočky (dále jen jako „CS“) s maximální péčí a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nicméně CS tímto neposkytuje žádnou záruku vztahující se k jeho obsahu a úplnosti a nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty, které mohou z použití informací v něm obsažených vzniknout. Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory CS v době, kdy byl dokument sepsán, a mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny. Není-li uvedeno jinak, všechna čísla jsou neauditovaná. Tento dokument slouží pouze k informačním účelům a je určen pouze příjemci k jeho výhradnímu použití. Nepředstavuje nabídku ani doporučení k nákupu či prodeji finančních instrumentů či bankovních služeb a nezbavuje příjemce nezbytnosti vycházet z vlastního úsudku. Příjemci především doporučujeme, aby si případně i s pomocí odborného poradce prověřili, zda zde uvedené informace odpovídají jeho situaci s ohledem na právní, regulační, daňové či jiné důsledky. Bez písemného souhlasu CS je zakázáno jakoukoli část tohoto dokumentu či celý dokument kopírovat. Výslovně není určen osobám, jež z důvodu národnosti či místa bydliště nemají na základě lokálních zákonů oprávnění k přístupu k těmto informacím. Je zakázáno tento dokument či jeho kopie poslat, přivést nebo šířit v USA šířit, stejně tak je zakázáno je poslat či přivést jakémukoliv americkému občanovi (ve smyslu nařízení S zákona USA o cenných papírech z roku 1933 v jeho aktuálně platném znění). Všechny investice představují riziko především ve vztahu k fluktuaci hodnoty a návratnosti. Investice do cizích měn představují riziko navíc v podobě ztráty hodnoty cizí měny ve vztahu k referenční měně investora. Ukazatele minulé ani budoucí výkonnosti ani scénáře finančního trhu negarantují současnou nebo budoucí výkonnost. Údaje o výsledcích neberou v úvahu provize účtované při úpisu či vyplacení. Dále nelze zaručit, že srovnávací ukazatel (benchmark) dosáhne stejných výsledků nebo že budou jeho výsledky překonány. V souvislosti s tímto investičním produktem mohou emitent anebo jeho příčleněné subjekty uhradit jiným subjektům odměnu či od jiných subjektů získat odměnu například v rámci kompenzace, a to jednorázově či opakovaně (např. odměna za prodej či tzv. holding fee). O další informace můžete požádat banku/manažera vztahů se zákazníky. Nelze vyloučit případný konflikt zájmů. Tento dokument má podobu marketingového materiálu zveřejněného pro reklamní účely. Nelze jej chápat jako nezávislý výzkum. Investiční fondy zmíněné v této publikaci byly založeny v souladu s lucemburským zákonem jako fondy kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) podléhající směrnici EU 2009/65/ES v platném znění. Úpisy platí pouze na základě stávajícího prodejního prospektu, zjednodušeného prospektu nebo dokumentu s informacemi o klíčovém investorovi (pokud byl jmenován) a nejaktuálnější výroční zprávy (či pololetní zprávy, pokud je bližšího data). Tyto dokumenty a předpisy nebo podmínky pro správu fondů lze získat zdarma v angličtině od společnosti Wood & Company investiční společnost, Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG a/nebo její přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.