

# CS (Lux) Global Value Equity Fund

třída akcií CS Investment Funds 11 - Třída BH CHF

Tento Fond není vhodný pro investory s perspektivou relativní návratnosti a s aktuálním plánem investic kratším než 5 let.

## Investiční politika

Fond Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value prosazuje tzv. přístup „deep value“ vycházející z klasického modelu Graham & Dodd. Z tohoto pohledu investuje fond do podhodnocených společností, které jsou celosvětově registrovány na regulovaných a dostupných trzích. Investiční rozhodnutí nejsou prováděna na bázi benchmarku; nicméně, investoři mohou použít MSCI AC World Index jako dlouhodobé měřítko. Hodnotový přístup může v dlouhodobém horizontu přinést nadprůměrné výsledky, neboť vychovává investory k tomu, aby za investici neplatili příliš mnoho.

Změna pozice k 30. dubna 2008. (Starý název Fondu: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World)

## Základní údaje

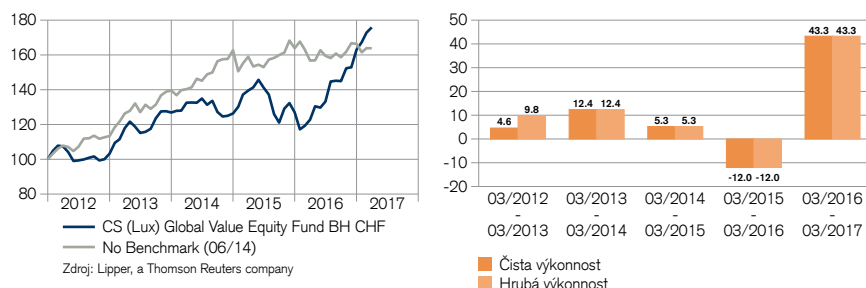
<b>Manažer fondu</b>	Gregor Trachsel
<b>Manažer fondu od</b>	30/04/2008
<b>Sídlo</b>	Curych
<b>Sídlo fondu</b>	Lucembursko
<b>Měna fondu</b>	EUR
<b>Konec finančního roku</b>	31. března
<b>Celkem vl. kapitál (v. mil.)</b>	256.43
<b>Primární emise</b>	18/10/2006
<b>Úplata za obhospodarování v % p.a.</b>	1.92
<b>TER (k 31.03.2016) v %</b>	2.23
<b>Benchmark (BM)</b>	No Benchmark (06/14)
<b>Swinging single pricing (SSP) <sup>2)</sup></b>	Ano
<b>Třída aktiv</b>	<b>Kategorie BH (reinvestiční)</b>
<b>Měna podílových listů</b>	CHF
<b>ISIN</b>	LU0268334421
<b>Bloomberg ticker</b>	CSEFWRC LX
<b>Hodnota podílového listu</b>	16.16
<b>Odprodeje</b>	Denně

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

## Statistika fondu

	3 roky	5 let
Anualizovaná volatilita v %	13.32	11.93
Informační poměr	0.24	0.10
Tracking Error (Ex post)	17.61	14.57
Beta	-0.31	0.02

## Čistá výkonnost v CHF (normováno ke 100) <sup>1)</sup>



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

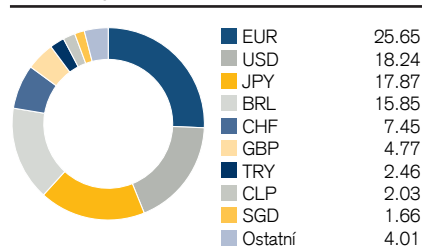
## Čistá výkonnost v CHF <sup>1)</sup>

	1 měsíc	3 měsíce	YTD	1 rok	3 roky	5 let
Fond	1.76	7.88	7.88	43.26	32.68	63.73

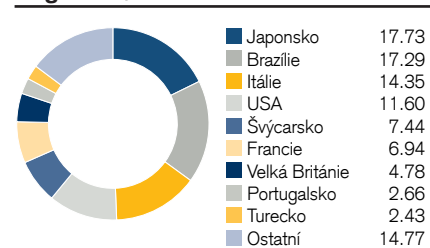
## Sektor v %

Sektor	Fond
Průmysl	21.28
Výběrové spotřebitelské zboží	18.78
Materiály	18.10
Akcie veřejně prospěšných společností	10.71
Běžné spotřebitelské zboží	10.60
Finančnictví	7.00
Energie	5.06
Informační technologie	3.01
Hotovost	0.28
Ostatní	5.18

## Měna v %



## Region v %



## Významné transakce

Prodeje	Nákupy
EDF	IREN
Eni	A2A
Bunge	-
Technicolor	-
Gannett	-

## 10 nejvýznamnějších podílů v %

Arnoldo Mondadori Edit.	2.36
Cofide	2.12
Masisa	2.03
Rumo	1.96
Celesc	1.86
Natuzzi	1.76
Edmond de Rothschild	1.73
Del Monte Pacific	1.66
Mediaset	1.66
LafargeHolcim Ltd	1.62
<b>Celkem</b>	<b>18.76</b>

<sup>1)</sup> 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.