

CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

třída akcií CS Investment Funds 12 - Třída A EUR & B EUR

Investiční politika

Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do euro denominovaných cenných papírů s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Investice do cenných papírů s italským domicilem budou tvořit větší část portfolia než ostatní cenné papíry. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.

Základní údaje

Manažer fondu	Francesco Spadaccia	
Manažer fondu od	01/07/2012	
Sídlo	Miláno	
Sídlo fondu	Lucembursko	
Měna fondu	EUR	
Konec finančního roku	31. března	
Celkem vl. kapitál (v. mil.)	177.04	
Primární emise	22/04/1994	
Úplata za obhospodarování v % p.a.	1.20	
TER (k 31.03.2016) v %	1.39	
Benchmark (BM)	CB CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR	
Swinging single pricing (SSP) ²⁾	Ano	
Třída aktiv	Kategorie A (dividendová)	Kategorie B (reinvestiční)
Měna podílových listů	EUR	
ISIN	LU0078046108	LU0078046520
Bloomberg ticker	CRSILAI LX	CRSILBI LX
Hodnota podílového listu	82.39	142.17
Poslední výplata dividend	-	
	17/05/2016	
Distribovaná částka	0.50	

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

Použité srovnávací indexy

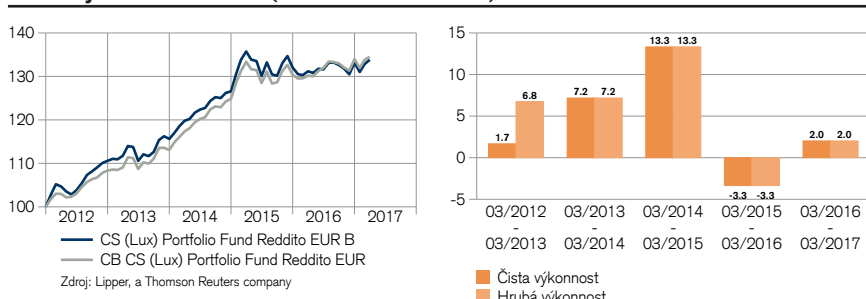
Akcie	MSCI World (NR)	
Akcie	FTSE MIB (TR)	
Dluhopisy	JPM GBI Global Traded	
Dluhopisy	JPM GBI EMU Investment Grade Traded	
Peněžní trh	JPM EURO Cash 3M	

Statistika fondu

	3 roky	5 let
Anualizovaná volatilita v %	4.68	4.37
Informační poměr	-1.04	-0.43
Tracking Error (Ex post)	0.82	1.00
Maximální propad v % ³⁾	-4.17	-4.17

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

Čistá výkonnost v EUR (normováno ke 100) ¹⁾

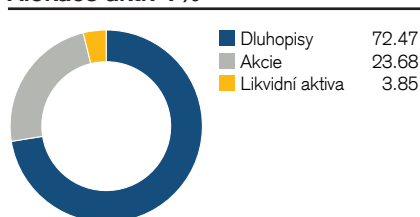


Celková výkonnost: výkonnost zahrnující interní náklady.
 Relativní výkonnost: kromě interních nákladů fondu je zahrnuto rovněž maximální emisní ážio 5.00 %. Poplatky za správu úschovniho účtu nejsou zahrnuty; jejich zahrnutí by mělo negativní dopad na výsledky

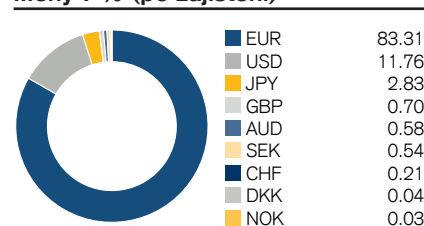
Čistá výkonnost v EUR ¹⁾

	1 měsíc	3 měsíce	YTD	1 rok	3 roky	5 let
Fond	0.77	0.52	0.52	2.02	11.73	27.84
Benchmark	0.52	0.40	0.40	3.33	14.64	30.63

Alokace aktiv v %



Měny v % (po zajištění)



Rozložení aktiv v %

	Likvidní aktiva	Dluhopisy	Akcie
Evropa	2.30	-	11.13
USA	-	4.58	-
Japonsko	1.50	1.12	1.65
Euroland	-	66.69	-
Velká Británie	-	0.12	1.23
Švýcarsko	-	-	1.18
Severní Amerika	-	-	7.25
Asia Pacific	-	-	1.25
Total	3.80	72.51	23.69

Durace

Modifikovaná durace (roky)	4.95
----------------------------	------

Alokace dluhopisů v %

Vládní dluhopisy	49.92
Akcie	18.69
Fondy	9.89
Finanční dluhopisy	7.65
Korporátní dluhopisy	6.73
Sovereign/Agencies	2.37
Akcie veřejně prospěšných společností	0.85
Cenné papíry kryté aktivy	0.04
Hotovost	3.86

10 nejvýznamnějších podílů v %

Pozice	Kupón %	Maturita	v % z vl. kapitálu
Jupiter Global Convertibles Fund			2.13
US Treasury	1.212	31/12/18	2.13
0.75 Italy 15.01.2018	-0.240	15/01/18	2.01
2.15 Italy 15.12.2021	0.891	15/12/21	1.96
Španělsko	0.008	30/07/20	1.93
Německo	-0.720	04/01/20	1.90
Španělsko	-0.087	31/01/20	1.78
Italy BTP	0.483	01/11/20	1.72
Lombard Odier Fund			1.71
France OAT	0.696	25/05/25	1.54
Celkem			18.81

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, regulatorní, 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. Složení přízpůsobených srovnávacích ukazatelů i dalších vysvětlení souvisejících srovnávacích ukazatelů lze získat od správní společnosti Fondu nebo od zástupce Fondu v České republice. 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 bližší 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.