

CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund

třída akcií CS Investment Funds 11 - Třída B EUR

Investiční politika

Cílem fondu je dosáhnout co nejvyššího možného výnosu. Investičně se zaměřuje na malé a střední společnosti se sídlem v Německu. Malé a střední společnosti jsou takové společnosti, které nejsou součástí indexu DAX 30.

Základní údaje

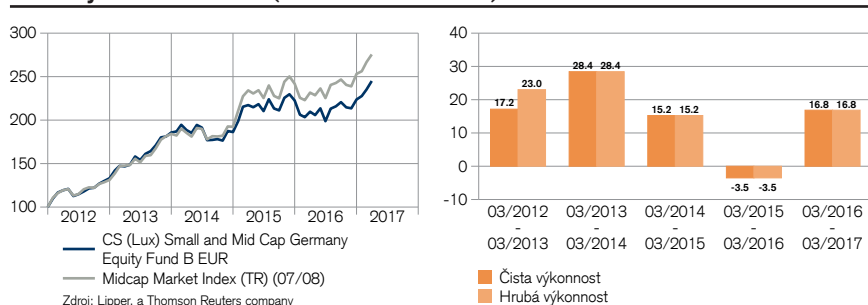
Manažer fondu	Felix Meier
Manažer fondu od	01/01/2003
Sídlo	Curych
Sídlo fondu	Lucembursko
Měna fondu	EUR
Konec finančního roku	31. března
Celkem vl. kapitál (v. mil.)	333.22
Primární emise	26/08/1994
Úplata za obhospodarování v % p.a.	1.92
TER (k 31.03.2016) v %	2.18
Benchmark (BM)	Midcap Market Index (TR) (07/08)
Swinging single pricing (SSP) ²⁾	Ano
Třída aktiv	Kategorie B (reinvestiční)
Měna podílových listů	EUR
ISIN	LU0052265898
Bloomberg ticker	CRSESGI LX
Hodnota podílového listu	2,339.42
Odprodeje	Denně

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

Statistika fondu

	3 roky	5 let
Anualizovaná volatilita v %	14.47	13.11
Informační poměr	-1.40	-0.68
Tracking Error (Ex post)	3.21	3.47
Beta	0.98	0.97

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 výsledek

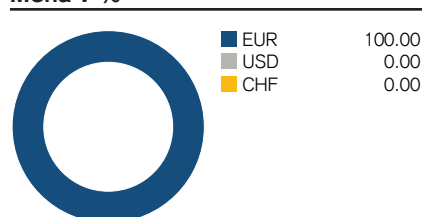
Čistá výkonnost v EUR ¹⁾

	1 měsíc	3 měsíce	YTD	1 rok	3 roky	5 let
Fond	4.18	9.51	9.51	16.85	29.94	105.28
Benchmark	3.32	8.83	8.83	18.96	48.68	130.78

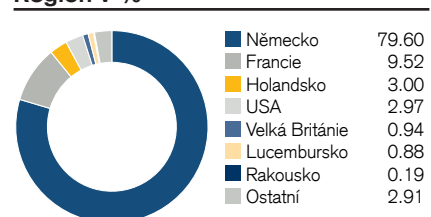
Sektor v %

Sektor	Fond
Průmysl	29.42
Informační technologie	20.47
Zdravotní péče	13.11
Materiály	11.82
Výběrové spotřebitelské zboží	10.75
Finančnictví	4.16
Nemovitosti	3.65
Telekomunikační služby	2.59
Hotovost	1.37
Ostatní	2.66

Měna v %



Region v %



Významné transakce

Prodeje	Nákupy
COVESTRO	SLM SOLUTIONS GROUP
AUMANN AG	WIRE CARD
QIAGEN Reg	AUMANN AG
CARL ZEISS MEDITEC	INNOGY
NORMA GROUP Reg	HUGO BOSS Reg

10 nejvýznamnějších podílů v %

Airbus Group	9.39
Wire Card	6.59
Morphosys	5.15
Brenntag	3.22
Symrise	3.22
GEA Group AG	2.96
Steinhoff International	2.96
Qiagen	2.93
RIB Software	2.87
Zalando	2.51
Celkem	41.80

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 nebo 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.