

# CS (Lux) Sustainable Bond Fund

**Třída B EUR**

## Investiční politika

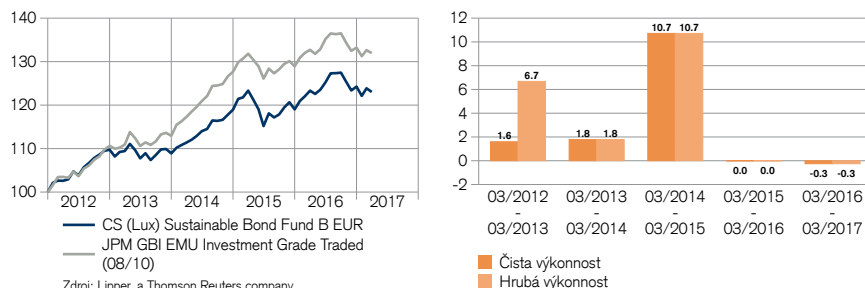
Fond globálně investuje do obligací s cílem vytvořit nadprůměrný a pravidelný příjem. Všechny obligace splňují řadu environmentálních, sociálních a korporátních kritérií. Společnost Credit Suisse používá proces prověřování rozdělený do tří kroků: vyřazení na základě zapojení podniků, vyřazení na základě norem a (pozitivní) třídění nejlepších ve svém oboru.

## Základní údaje

<b>Manažer fondu</b>	Dominik Scheck
<b>Manažer fondu od</b>	01/03/2017
<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>	18.73
<b>Primární emise</b>	24/03/2006
<b>Úplata za obhospodarování v % p.a.</b>	0.70
<b>TER (k 31.03.2016) v %</b>	1.08
<b>Benchmark (BM)</b>	JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)
<b>Swinging single pricing (SSP) <sup>2)</sup></b>	Ano
<b>Třída aktiv</b>	<b>Kategorie B (reinvestiční)</b>
<b>Měna podílových listů</b>	EUR
<b>ISIN</b>	LU0230911603
<b>Bloomberg ticker</b>	CRRREEB LX
<b>Hodnota podílového listu</b>	151.37
<b>Odprodeje</b>	Denně

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

## Čistá výkonnost v EUR (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 úschovního účtu nejsou zahrnuty; jejich zahrnutí by mělo negativní dopad na výsledky

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

	1 měsíc	3 měsíce	YTD	1 rok	3 roky	5 let
Fond	-0.69	-1.00	-1.00	-0.25	10.43	19.91
Benchmark	-0.49	-0.93	-0.93	-0.56	12.50	27.52

## Region v %

Španělsko	20.74
Francie	16.18
Německo	14.05
Itálie	13.08
USA	11.10
Velká Británie	4.60
Holandsko	4.32
Švédsko	3.35
Austrálie	3.25
Ostatní	9.33

## Měna v %

	před zajištěním	po zajištění
EUR	100.00	100.00
USD	0.00	0.00
GBP	0.00	-

## Durace a výnos

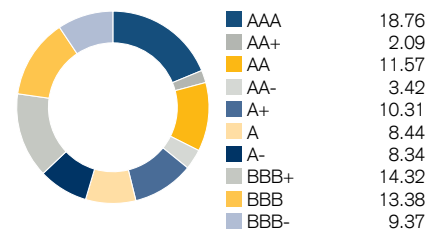
Modifikovaná durace (roky)	7.42
----------------------------	------

## Statistika fondu

	3 roky	5 let
Annualizovaná volatilita v %	4.56	4.20
Informační poměr	-0.45	-0.81
Tracking Error (Ex post)	1.38	1.52
Maximální propad v % <sup>3)</sup>	-6.61	-6.61

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

## Kreditní rating podle investic v %



Vážený průměr výchozího hodnocení  
 pravděpodobnosti úvěruschopnosti = A-  
 Lineární vážený průměr hodnocení  
 úvěruschopnosti = A-

## 10 nejvýznamnějších podílů v %

Pozice	Maturita	v % z vl. kapitálu
Španělsko	30/04/25	5.54
Itálie BTP	01/09/36	4.88
Německo	15/02/25	4.44
France OAT	25/05/31	2.74
Holandsko	15/07/25	2.66
Iberdrola	21/04/26	2.66
Irsko	18/03/24	2.56
EIB	13/11/26	2.29
AFD SA	17/09/24	2.26
McDonald's	27/11/24	1.78
<b>Celkem</b>		<b>31.81</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 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.