

CS (Lux) Target Volatility Fund EUR

Třída B EUR

Investiční politika

Tento fond je aktivně řízen s cílem dosahovat co nejvyššího výnosu, aniž by překračoval stanovenou míru rizika. To se odráží v optimální kombinaci alokace aktiv na základě našich nejnovějších investičních výhledů a v přijatelném riziku, které zůstává pod maximálním limitem. Volatilita fondu není pevná, ale může se lišit podle investičních výhledů, míry důvěry v tyto výhledy a celkové míry volatility převládající na trzích. Fond investuje převážně do akcií a majetkových cenných papírů, pevně úročených cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a dalších fondů.

Změna pozice k 17. duben 2012. (Starý název Fondu: Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro))

Základní údaje

Manažer fondu	Florian Boehringer
Manažer fondu od	01/07/2016
Sídlo	Zürich
Sídlo fondu	Lucembursko
Měna fondu	EUR
Konec finančního roku	31. března
Celkem vl. kapitál (v. mil.)	17.60
Primární emise	30/06/2005
Úplata za obhospodarování v % p.a.	1.30
TER (k 31.03.2016) v %	1.74
Benchmark (BM)	LIBOR EUR 3M
Swinging single pricing (SSP) ²⁾	Ano
Třída aktiv	Kategorie B (reinvestiční)
Měna podílových listů	EUR
ISIN	LU0222452368
Bloomberg ticker	CSTRGEB LX
Hodnota podílového listu	101.81

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

Statistika fondu

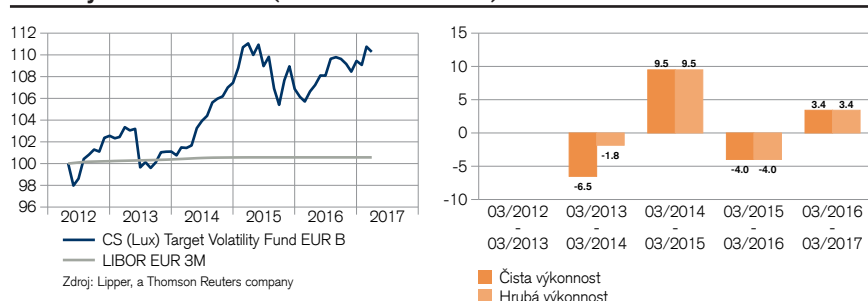
	1 rok	3 roky
Anualizovaná volatilita v %	2.60	3.74
Informační poměr	1.30	0.73
Tracking Error (Ex post)	2.59	3.74
Maximální propad v % ³⁾	-1.21	-5.09

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

Durace

Modifikovaná durace (roky)	5.69
----------------------------	------

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

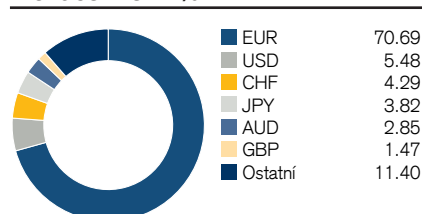
Čistá výkonnost v EUR ¹⁾

	1 měsíc	3 měsíce	YTD	1 rok	3 roky	5 let
Fond	-0.43	0.76	0.76	3.41	8.71	-
Benchmark	-0.03	-0.09	-0.09	-0.32	-0.28	-

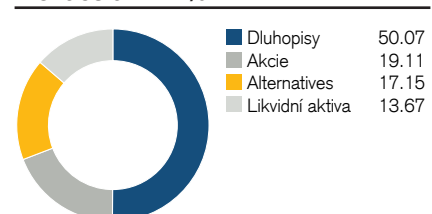
Rozložení aktiv v %

	Likvidní aktiva	Dluhopisy	Akcie	Alternativní investice	Total
Švýcarsko	0.01	-	1.62	-	1.63
Euroland	11.87	13.54	4.75	-	30.16
Velká Británie	0.06	-	-	1.41	1.47
USA	0.05	24.40	7.50	-	31.95
Rozvíjející se trhy	-	4.15	3.81	-	7.96
Globální	-	7.98	1.43	15.74	25.15
Japonsko	1.68	-	-	-	1.68
Total	13.67	50.07	19.11	17.15	100.00

Alokace měn v %



Alokace aktiv v %



Rozložení aktiv v %

Normální obligace	51.64
Vysoce kvalitní dluhopisy	24.13
Inflation Linked Bonds	15.94
Dluhopisy rozvíjejícího se trhu	8.29

10 nejvýznamnějších podílů v %

Pozice	v % z vl. kapitálu
CS Global Inflation Linked Bond Fund	7.98
Vanguard EUR Government Bond Fund	7.45
Vanguard US Government Index Fund	5.90
CS Multi Strategy Fund	5.75
Credit Suisse Commodity Allocation Fund	4.41
Schroder EURO Corporate Bond Fund	4.05
Nomura US High Yield Fund	4.01
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	3.81
iShares USD Treasury Bond 7-10YR	3.46
iShares USD High Yield Bond ETF	3.02
Celkem	49.84

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.