

CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund

třída akcií CS Investment Funds 11 - Třída BH EUR

Investiční politika

Cílem Fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení kapitálu investicemi do portfolia amerických společností orientovaného na růst. Fond investuje primárně do známých a zavedených středních až velkých amerických firem, které jsou schopny přinést vyšší růst ve srovnání s ostatními společnostmi na stejné úrovni i s celkovým americkým trhem. Výběr akcií je podložen vyhledáváním vlastnického kvantitativního růstu, který je následován důkladným výzkumem s velkým důrazem na řízení rizik v portfoliu.

Základní údaje

Manažer fondu	Marcello Musio
Manažer fondu od	01/08/2012
Sídlo	Curych
Sídlo fondu	Lucembursko
Měna fondu	USD
Konec finančního roku	31. března
Celkem vl. kapitál (v. mil.)	384.57
Primární emise	31/05/2002
Úplata za obhospodarování v % p.a.	1.25
TER (k 31.03.2016) v %	1.53
Benchmark (BM)	MSCI USA (NR)
Swinging single pricing (SSP) ²⁾	Ano
Třída aktiv	Kategorie BH (reinvestiční)
Měna podílových listů	EUR
ISIN	LU0145374574
Bloomberg ticker	CRSNAHI LX
Hodnota podílového listu	14.85
Odprodeje	Denně

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

Čistá výkonnost v EUR (normováno ke 100) ¹⁾



Čelková 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 ¹⁾

	1 měsíc	3 měsíce	YTD	1 rok	3 roky	5 let
Fond	0.34	5.39	5.39	9.27	13.88	48.65
Benchmark	-0.56	4.61	4.61	24.37	69.13	124.23

Sektor v %

	Fond	Benchmark	Ve srovnání s benchmarkem
Informační technologie	24.96	22.19	2.77
Zdravotní péče	14.01	13.84	0.17
Finančníctví	13.55	14.10	-0.55
Výběrové spotřebitelské zboží	11.56	12.87	-1.31
Průmysl	9.47	9.64	-0.17
Běžné spotřebitelské zboží	7.61	9.21	-1.60
Energie	6.71	6.52	0.19
Materiály	3.27	2.96	0.31
Hotovost	1.09	-	1.09
Ostatní	7.79	8.67	-0.88

Statistika fondu

	3 roky	5 let
Anualizovaná volatilita v %	10.71	10.78
Informační poměr	-1.63	-0.97
Tracking Error (Ex post)	8.08	8.47
Beta	0.66	0.70

Významné transakce

Prodeje	Nákupy
MARSH & MCLENNAN	TEXAS CAP BANC
ALLSTATE	SUNTRUST BANKS
AMERICAN WATER WORKS	EXELON
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS	ALEXION PHARMACEUTICALS
BANK OF AMERICA	WESTERN ALLIANCE BANCORP

10 nejvýznamnějších podílů v %

Apple Inc	4.48
Alphabet -A-	3.37
Amazon.Com	3.16
Comcast	2.74
Facebook	2.59
AT&T	2.49
Bank of America	2.45
JPMorgan Chase	2.40
First Republic Bank	2.12
Incyte	2.09
Celkem	27.89

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. Nemí-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. Veškerá data MSCI jsou poskytována „tak, jak jsou“. Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou sponzorovány, schváleny ani nebyly přezkoumány či předány dál společností MSCI. Společnost MSCI, její pobočky a dceřiné společnosti ani žádný poskytovatel dat MSCI nenesou v žádném případě odpovědnost jakéhokoliv druhu ve vztahu k datům MSCI či produktům popsaným v tomto dokumentu. Kopírování a další šíření dat MSCI je přísně zakázáno. 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 investitorovi (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.