

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr

Třída A & B

Investiční politika

Cílem fondu je dosáhnout vysokého a stálého zhodnocení v CHF. Fond investuje do prvotřídních krátkodobých dluhopisů a dalších cenných papírů s pevnou nebo variabilní úrokovou sazbou denominovaných v CHF. Fond smí dále investovat do jiných měn než je CHF. Výše takových investic, nejsou-li do CHF zajištěny, nesmí přesáhnout 10% kapitálu fondu.

Základní údaje

Manažer fondu	Eric Suter	
Manažer fondu od	25/02/1997	
Sídlo	Curych	
Sídlo fondu	Lucembursko	
Měna fondu	CHF	
Konec finančního roku	30. září	
Celkem vl. kapitál (v. mil.)	388.81	
Primární emise	08/12/1995	
Úplata za obhospodarování v % p.a.²⁾	0.45	
TER (budoucí) v %	0.63	
Benchmark (BM)	SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)	
Třída aktiv	Kategorie A (dividendová)	Kategorie B (reinvestiční)
Měna podílových listů	CHF	CHF
ISIN	LU0061315221	LU0061315650
Bloomberg ticker	CRSSBAI	CRSSBBI LX
	LX	
Hodnota podílového listu	92.90	132.90
Poslední výplata dividend	-	
	15/11/2011	
Distribovaná částka	1.80	-
Odprodeje	Denně	Denně
Zdanění v EU	In scope - tax	

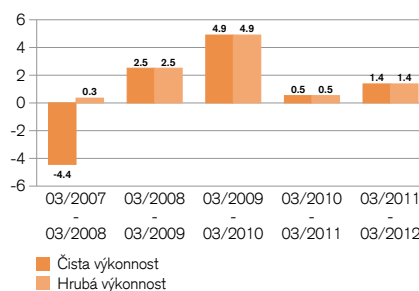
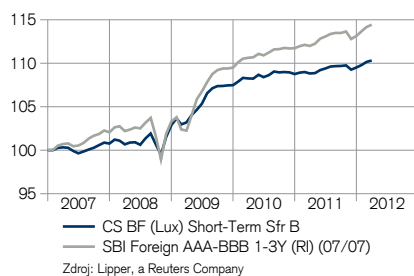
2) Upozorňujeme, že na základě rozhodnutí správní společnosti Fondu společnosti Credit Suisse Fund Management S.A. bude počínaje od 1. května 2010 roční správní poplatek účtován se sníženou sazbou 0,45 %. Správní společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení znovu zavést roční správní poplatek v plné výši; v případě takového rozhodnutí bude tato poznámka pod čarou za účelem oznámení budoucího data tohoto znovuzavedení předem upravena.

Statistika fondu

	3 roky	5 let
Anualizovaná volatilita v %	1.07	1.74
Informační poměr	-1.74	-0.53
Tracking Error (Ex post)	0.88	1.24
Maximální propad v % ³⁾	-0.45	-2.39

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

Čistá výkonnost v CHF (normováno ke 100)¹⁾



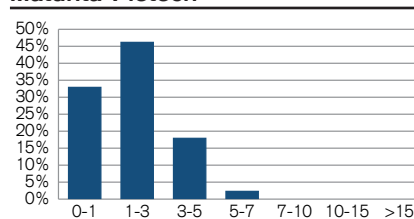
Celková výkonnost: výkonnost zahrnující interní náklady.

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 CHF¹⁾

	1 měsíc	3 měsíce	YTD	1 rok	3 roky	5 let
Fond	0.15	0.74	0.74	1.37	6.90	9.96
Benchmark	0.24	1.15	1.15	2.18	11.92	13.63

Maturita v letech



Měna v %

	před zajištěním	po zajištění
CHF	100.00	100.00

Rozložení aktiv v %

Finanční dluhopisy	25.17
Korporátní dluhopisy	22.72
Cenné papíry kryté aktivy	14.20
Vládní dluhopisy	14.04
Sovereign/Agencies	10.80
Akcie veřejně prospěšných společností	8.31
Hotovost	4.76
Celkem	100.00

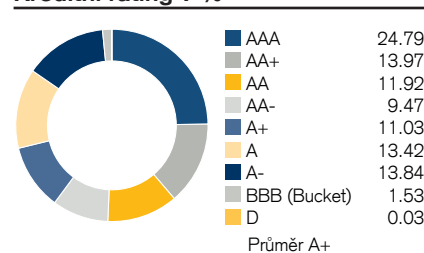
Počet titulů

Fond	113
------	-----

Durace a výnos

	Fond
Hrubý výnos portfolia v %	0.73
Průměrná zbývající doba do maturity v letech	1.98
Modifikovaná durace (roky)	1.93

Kreditní rating v %



10 nejvýznamnějších podílů v %

Pozice	Kupón %	Maturita	v % z vl. kapitálu
GECC	2.000	18/02/14	2.64
Celkem	2.375	30/11/12	1.83
Oest KB	3.000	23/10/15	1.70
Coca-Cola	3.000	13/03/13	1.59
ENBW Intl. Finance	3.125	25/02/13	1.58
Land Nordrhein-Westfalen	2.875	02/05/12	1.45
Export Dev. CAN	2.625	24/07/17	1.44
Brandbrew	4.500	11/06/14	1.43
Sanofi-Aventis	3.375	21/12/15	1.43
Erste Group Bk.	3.125	13/04/15	1.41
Celkem			16.50

Kontakt

WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1
fondy@wood.cz
Bezplatná infolinka: 800 1 27 27 2

¹⁾ Historický vývoj nezahrnuje obdobné výsledky do budoucna. Ukazatel výkonnosti nezahrnuje poplatky spojené s úpisy a zpětnými odkupy podílových listů.

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 nezbytností 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. Údaje o historických výsledcích a scénáře situace na finančních trzích nejsou zárukou aktuálních ani budoucích výsledků. 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. Cenné papíry prezentované v této publikaci nepodporuje švýcarská burza SIX Swiss Exchange, nejsou pod ni přiřazeny, neprodává je ani je nepropaguje. Tímto je odmítána veškerá odpovědnost. SMI®, SMIM®, SLI®, SBI® a příslušné indexy jsou registrovanými obchodními známkami burzy SIX Swiss Exchange a mohou být používány pouze na základě licence udělené vlastníkem. 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. Ukazatel Total Expense Ratio (TER) je součtem veškerých poplatků a nákladů pravidelně účtovaných ve vztahu k průměrným aktivům fondu (provozní výdaje). Jeho hodnota (ex ante) se udává v procentech majetku fondu a slouží jako projekce průměrného výsledku za následujících dvanáct měsíců za stejných podmínek.