

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA

Třída R EUR

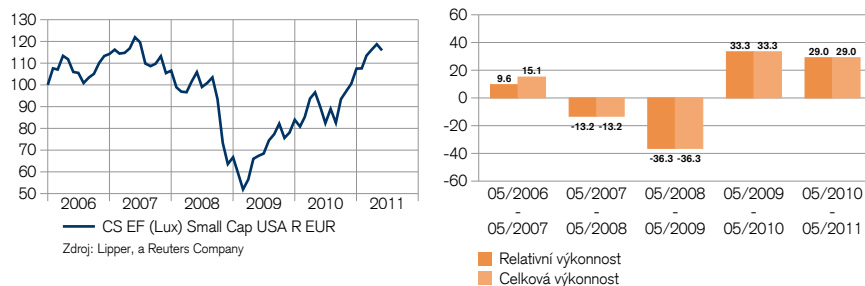
Investiční politika

Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním do malých a středních společností v USA s tržní kapitalizací menší než 3.5 miliardy USD. Fond také může investovat až 30% svého majetku do společností v Evropě s tržní kapitalizací přesahující 3.5 miliardy USD.

Základní údaje

Manažer fondu	Quantitative Equities Group
Manažer fondu od	01/07/2009
Sídlo	New York
Sídlo fondu	Lucembursko
Měna fondu	USD
Konec finančního roku	31. března
Celkem vl. kapitál (v. mil.)	36.46
Primární emise	31/05/2002
Úplata za obhospodarování v % p.a.	1.35
TER (budoucí) v %	2.05
Třída aktiv	Kategorie R (reinvestiční)
Měny podílových listů	EUR
ISIN	LU0145374228
Bloomberg ticker	CRSSUIH LX
Vlastní kapitál	13.43
Odprodeje	Denně
Zdanění v EU	Žádné

Relativní zhodnocení 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 úschovního účtu nejsou zahrnuty; jejich zahrnutí by mělo negativní dopad na výsledky

Relativní zhodnocení v EUR ¹⁾

	1 měsíc	3 měsíce	YTD	1 rok	3 roky	5 let	ITD ²⁾
Fond	-2.40	2.13	7.78	29.01	9.45	9.36	34.30

²⁾ Od založení

Sektor v %

Sektor	Fond
Informační technologie	18.12
Výběrové spotřebiče	17.33
Finančnictví	14.24
Průmysl	13.20
Zdravotní péče	12.00
Energie	6.52
Materiály	6.13
Akcie veřejně prospěšných společností	2.38
Hotovost	6.08
Ostatní	4.00

Významné transakce

Prodeje	Nákupy
-	-

Statistika fondu

	3 roky	5 let
Analizovaná volatilita v %	28.56	23.44
Tracking Error (Ex post)	16.05	13.20
Beta	1.03	0.97

10 nejvýznamnějších podílů v %

Alaska Air Group	1.82
EARTHLINK	1.73
Medicines Comp.	1.50
Harman International Industries Inc.	1.49
J2 Glob. Comm.	1.43
Sothebys	1.42
Ann	1.20
New York Times	0.93
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS	0.92
Unitrin	0.79
Celkem	13.23

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 nezaručuje obdobné výsledky do budoucna. Ukazatel výkonnosti nezahrnuje poplatky spojené s úpisy a zpětnými odkupy podílových listů.

Historický vývoj nezaručuje obdobné výsledky do budoucna. Ceny podílových listů a jakékoliv příjmy z nich mohou klesat i stoupat a nejsou garantovány. Investoři nemají zaručenou návratnost původně investované částky. Do údajů pro výpočet výkonnosti nejsou započítávány poplatky spojené s nákupem a odprodejem podílových listů. Tam, kde je fond zainvestován v zahraničí, může hodnota kolísat vzhledem ke kurzu měny. Zdroj pro výpočet výkonnosti vč. sektorových dat je Lipper, a Reuters Company. Všechny výkonnosti jsou počítány na základě prodejní ceny, výnosy jsou reinvestovány a odkazují se ke Kategorii B, pokud není zmíněn odkaz ke Kategorii A. Poměr celkových nákladů (TER) je součtem všech poplatků a nákladů průběžně účtovaných na vrub průměrného vlastního kapitálu fondu (provozní náklady). Odhadovaná hodnota (ex ante) nákladů je vyjádřena jako procento vlastního kapitálu fondu a představuje průměr pro následujících dvanáct měsíců za předpokladu zachování stávajících podmínek. Není-li uvedeno jinak, všechna data jsou neauditovaná. Tento informační materiál není nabídkou k prodeji nebo výzvou ke koupi podílových listů fondu. Úpis podílových listů fondu může být proveden pouze v případě, že je fond zaregistrován pro distribuci a na základě dispozice posledního Statutu a poslední Výroční zprávy fondu (nebo pololetní, jestliže je aktuální). Dokumenty jsou zdarma k dispozici u WOOD & Company investiční společnost, a.s., Palladium, Nám. Republiky 1079/1a, Praha 1 a v kterékoli jiné pobočce Credit Suisse AG. V souvislosti s tímto investičním produktem emitent a/nebo jeho přidružené společnosti mohou platit třetím stranám, nebo od třetích stran přijímat jako část své kompenzace, nebo i jinak, jednorázové nebo opakující se odměny (např. Poplatky z umístění či držení). Přijetím plateb třetími stranami mohou být zájmy emitenta a/nebo jeho přidružených společností nepříznivě vůči držitelům takového investičního produktu a takové platby mohou tudíž nepříznivě ovlivnit investorův výnos. Pro více informací prosím kontaktujte svou banku nebo svého investičního poradce.