

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany

Třída B

Investiční politika

Cílem fondu je dosáhnout co nejvyššího možného výnosu. Investičně se zaměřuje na malé a střední společnosti se sídlem v Německu. Malé a střední společnosti jsou takové společnosti, které nejsou součástí indexu DAX 30.

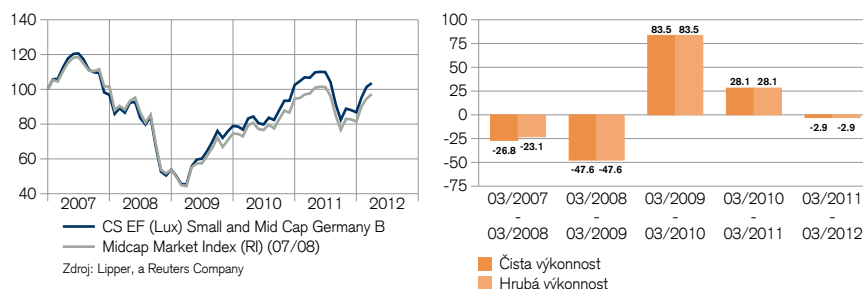
Základní údaje

Manažer fondu	Felix Meier
Manažer fondu od	01/01/2003
Sídlo	Curych
Sídlo fondu	Lucembursko
Měna fondu	EUR
Konec finančního roku	31. března
Celkem vl. kapitál (v. mil.)	269.85
Primární emise	26/08/1994
Úplata za obhospodarování v % p.a.	1.92
TER (budoucí) v %	2.09
Benchmark (BM)	Midcap Market Index (RI) (07/08)
Třída aktiv	Kategorie B (reinvestiční)
Měna podílových listů	EUR
ISIN	LU0052265898
Bloomberg ticker	CRSEGI LX
Hodnota podílového listu	1,139.64
Odprodeje	Denně
Zdanění v EU	Žádné

Statistika fondu

	3 roky	5 let
Anualizovaná volatilita v %	22.04	25.60
Tracking Error (Ex post)	3.25	3.71
Beta	0.97	0.99

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	2.22	19.34	19.34	-2.89	128.34	-8.00
Benchmark	2.78	19.39	19.39	-0.36	119.19	-11.86

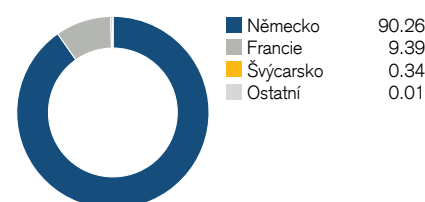
Sektor v %

Sektor	Fond
Průmysl	32.41
Výběrové spotřebitelské zboží	22.92
Informační technologie	13.16
Materiály	10.81
Zdravotní péče	9.94
Finančnictví	8.10
Telekomunikační služby	1.36
Běžné spotřebitelské zboží	1.29
Hotovost	0.01

Měna v %



Region v %



Významné transakce

Prodeje	Nákupy
GSW IMMOBILIEN	AIXTRON SE
CENTROTHERM	BRENNTAG reg
SKY DEUTSCHLAND reg	SALZGITTER
DEUTSCHE EUROSHOP reg	LEONI reg
QSC	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA pref

10 nejvýznamnějších podílů v %

EADS	9.39
Continental	4.75
GEA Group AG	4.49
Lanxess	3.70
Bilfinger & Berger	3.16
MTU Aero Engines	3.15
Tipp24	3.02
Wire Card	2.78
Morphosys	2.56
Sky Deutschland AG	2.55
Celkem	39.55

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 úpisem 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 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. 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. 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 neaktuálnější 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. 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.