

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US\$)

Třída B

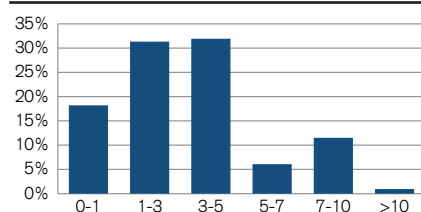
Investiční politika

Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení v USD investováním principiálně rovnoměrně rozloženým mezi akcie, akciové typy cenných papírů a CP s pevným nebo variabilním výnosem, a to v rámci celého světa. Proporce rozložení aktiv fondu v akciích a akciových typech cenných papírů se může pohybovat mezi 30% a 60%. Jako doplněk mohou být zastoupeny instrumenty peněžního trhu.

Základní údaje

Manažer fondu	Urs Hiller
Manažer fondu od	01/12/2009
Sídlo	Curych
Sídlo fondu	Lucembursko
Měna fondu	USD
Konec finančního roku	31. března
Celkem vl. kapitál (v. mil.)	96.76
Primární emise	14/05/1993
Úplata za obhospodarování v % p.a.	1.50
TER (budoucí) v %	1.69
Benchmark (BM)	CB CS PF (Lux) Balanced (US\$)
Třída aktiv	Kategorie B (reinvestiční)
Měna podílových listů	USD
ISIN	LU0078041133
Bloomberg ticker	CRSPBUI LX
Hodnota podílového listu	227.72
Zdanění v EU	In scope - tax

Maturita v letech

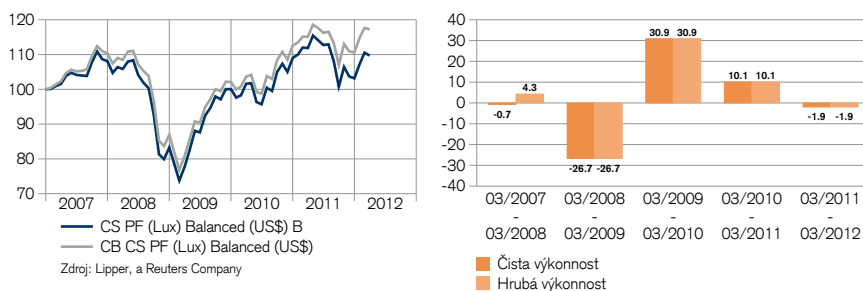


Statistika fondu

	3 roky	5 let
Anualizovaná volatilita v %	11.38	12.83
Informační poměr	-0.56	-0.82
Tracking Error (Ex post)	1.59	1.41
Maximální propad v % ²⁾	-12.70	-33.48

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

Čistá výkonnost v USD (normováno ke 100) ¹⁾

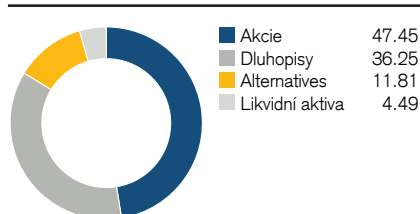


Čelková výkonnost: výkonnost zahrnující interní náklady.
Relativní výkonnost: kromě interních nákladů fondu je zahrnuto rovněž maximální emisní ážio 5.00%. Poplatky za správu úschovniho účtu nejsou zahrnuty; jejich zahrnutí by mělo negativní dopad na výsledky

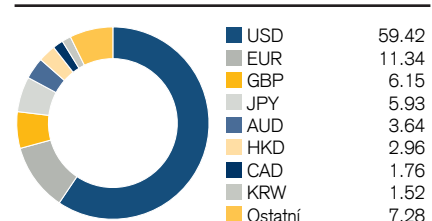
Čistá výkonnost v USD ¹⁾

	1 měsíc	3 měsíce	YTD	1 rok	3 roky	5 let
Fond	-0.74	6.35	6.35	-1.94	41.33	8.04
Benchmark	-0.40	5.97	5.97	1.82	45.18	14.51

Alokace aktiv v %



Alokace měn v %



Rozložení aktiv v %

	Finanční	Pokrytí	Likvidní aktiva	Dluhopisy	Akcie	Alternativní investice	Total
Švýcarsko	0.46	-	-	0.08	1.19	-	1.73
Asie	-0.86	-	-	1.09	3.23	-	3.46
Euroland	-2.54	-	-	1.19	6.53	3.40	8.58
Velká Británie	-0.93	-	-	0.67	8.53	-	8.27
Kanada	1.71	-	-	0.58	0.39	-	2.68
USA	3.81	4.49	-	31.13	12.90	3.70	56.03
Japonsko	-1.63	-	-	1.21	4.27	1.84	5.69
Ostatní	-	-	-	0.56	-	2.87	3.43
Rozvíjející se trhy	-	-	-	-	10.13	-	10.13
Total	0.02	4.49	36.51	47.17	11.81	100.00	

Durace a výnos

Hrubý výnos portfolia v %	1.20
Průměrná zbývající doba do maturity v letech	2.69
Modifikovaná durace (roky)	2.45

Alokace dluhopisů v %

Akcie (a akciové typy cenných papírů)	49.53
Dluhopisy	42.18
Otevřené fondy	5.31
Indexové investice	2.97
Uzavřené fondy	0.01
Celkem	100.00

10 nejvýznamnějších podílů v %

Pozice	Kupón %	Maturita	v % z vl. kapitálu
ETFs ETC on Gold	-	-	2.86
US Treasury	3.125	31/10/16	2.85
Rabobank	3.375	19/02/13	2.63
US Treasury	2.625	30/06/14	2.59
DB X-Trackers	-	-	2.57
US Treasury	3.375	15/11/19	1.74
US Treasury	1.250	15/02/14	1.32
Dexia Municipal	0.800	21/05/12	1.19
CS SICAV One Europ	-	-	1.16
Eq. Div. Plus	-	-	1.04
US Treasury	0.375	31/07/13	1.04
Celkem			19.95

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 nezbytnosti vycházet z vlastního úsudku. Příjemci především doporučujeme, aby si případně i s pomocí odborného poradce prověřil, 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. Složení přízpůsobených srovnávacích ukazatelů i dalších vysvětlení souvisejících srovnávacích ukazatelů lze získat od správní společnosti Fondu nebo od zástupce Fondu v České republice. 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.