

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

Třída A & B

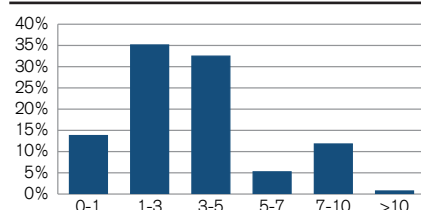
Investiční politika

Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do cenných papírů denominovaných v USD s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i 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.)	245.19	
Primární emise	14/05/1993	
Úplata za obhospodarování v % p.a.	1.30	
TER (budoucí) v %	1.49	
Benchmark (BM)	CB CS PF (Lux) Income (US\$)	
Třída aktiv	Kategorie A (dividendová)	Kategorie B (reinvestiční)
Měna podílových listů	USD	USD
ISIN	LU0078046876	LU0078046959
Bloomberg ticker	CRSIUAI LX	CRSIUBI LX
Hodnota podílového listu	136.31	233.85
Poslední výplata dividend	17/05/2011	
Distribuovaná částka	1.90	
Zdanění v EU	In scope - tax	

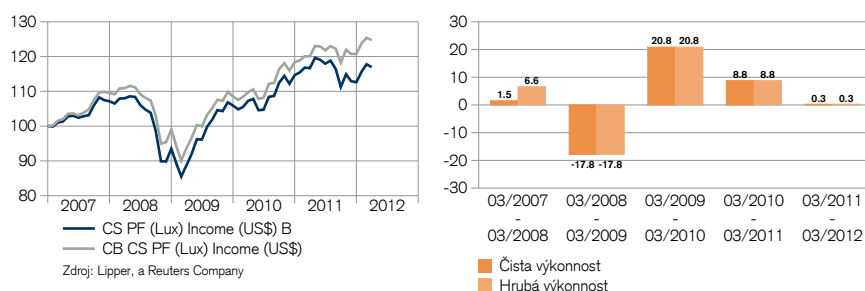
Maturita v letech



Statistika fondu

	3 roky	5 let
Anualizovaná volatilita v %	7.26	8.67
Informační poměr	-0.23	-0.77
Tracking Error (Ex post)	1.56	1.51
Maximální propad v %	-7.00	-21.25

Čistá výkonnost v USD (normováno ke 100) ¹⁾

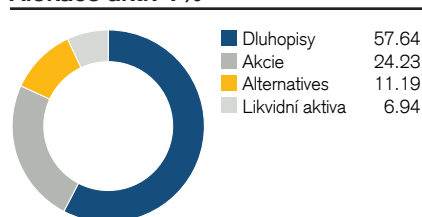


Celková výkonnost: výkonnost zahrnující interní náklady.
Relativní výkonnost: kromě interních nákladů fondu je zahrnuto rovněž maximální emisní ážio 5.00 %. Poplatky za správu úschovniho účtu nejsou zahrnuty; jejich zahrnutí by mělo negativní dopad na výsledky

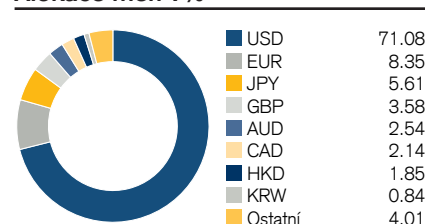
Čistá výkonnost v USD ¹⁾

	1 měsíc	3 měsíce	YTD	1 rok	3 roky	5 let
Fond	-0.69	3.85	3.85	0.26	31.78	15.40
Benchmark	-0.50	3.30	3.30	3.90	33.20	22.26

Alokace aktiv v %



Alokace měn v %



Rozložení aktiv v %

	Finanční	Pokrytí	Likvidní aktiva	Dluhopisy	Akcie	Alternativní investice	Total
Švýcarsko	0.30	-	-	0.14	0.38	-	0.82
Asie	-0.66	-	-	1.02	1.65	-	2.01
Velká Británie	-0.75	-	-	0.87	4.74	-	4.86
Euroland	-3.47	-	-	2.02	3.38	3.24	5.17
USA	8.15	6.94	-	48.87	6.01	3.34	73.31
Japonsko	-3.57	-	-	3.16	1.96	1.83	3.38
Ostatní	-	-	-	0.40	-	2.78	3.18
Kanada	-	-	-	1.36	0.35	-	1.71
Rozvíjející se trhy	-	-	-	-	5.56	-	5.56
Total	0.00	6.94	6.94	57.84	24.03	11.19	100.00

Durace a výnos

Hrubý výnos portfolia v %	1.26
Průměrná zbývající doba do maturity v letech	3.06
Modifikovaná durace (roky)	2.79

Alokace dluhopisů v %

Kategorie	Podíl (%)
Dluhopisy	65.75
Akcie (a akciové typy cenných papírů)	27.21
Otevřené fondy	4.15
Indexové investice	2.88
Uzavřené fondy	0.01
Celkem	100.00

10 nejvýznamnějších podílů v %

Pozice	Kupón %	Maturita	v % z vl. kapitálu
US Treasury	3.125	31/10/16	4.89
US Treasury	2.625	30/06/14	4.45
US Treasury	3.375	15/11/19	2.99
ETFs ETC on Gold	-	-	2.77
DB X-Trackers	-	-	2.44
US Treasury	1.250	15/02/14	2.27
Rabobank	3.375	19/02/13	2.07
US Treasury	0.375	31/07/13	1.79
Bayr Landesbank	1.400	22/04/13	1.47
T-NTS United States of Am.	1.000	15/01/14	1.35
Celkem			26.49

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.

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 jakémukoli 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 nejaktuálnější 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.