

Alapok Alapja Globális Vegyes

Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global



Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global

Alap székhelye	Luxemburg
Portfólió kezelő	London Multi-Manager Team, London
Alap devizaneme	EUR
Referencia index	CB CS MF (Lux) Balanced Global
Alap indulásának dátuma	2003. 02. 28.
Alapkezelői díj	1,05% / év
Forgalmazási jutalék	A forgalmazó bank díjszabályzata szerint
ISIN kód	LU0161913024

Legjobb Multi-Manager Group 2006 – Professional Adviser Awards



Befektetési lehetőségek

A Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global lehetővé teszi a befektetők számára, hogy az eszközallokációs döntésekkel egy tapasztalt portfóliókezelőt bízhatnak meg. Az alap a Credit Suisse elemzési és befektetési stratégiai kapacitásából profitál és gondosan válogatott, nagy potenciállal rendelkező alapokba és régiókba fektet.

A kvalitatív elemzésen alapuló megközelítés célja a piacon elérhető lehető legjobb alapok megtalálása. Az intézményi vásárlóerő alacsonyabb díjakat és olyan alapokhoz, illetve információkhoz való hozzájutást tesz lehetővé, amelyekhez átlagos befektetők nem férhetnek hozzá. A régi kapcsolatrendszernek köszönhetően olyan alapok megvásárlása is lehetséges, amelyek gyakran új befektetők számára nem hozzáférhetőek. Ezenkívül a befektetési kockázatot folyamatosan figyelik, nem csak átfogóan a portfólió kockázatát, hanem az egyes alapokét is.

Előnyök

- Kitettség szerzése részvény- és kötvényalapok, illetve különböző alapkezelési stílusok egész sorában világszerte
- A befektetők eszközallokációs döntésének átruházása egy tapasztalt portfóliókezelőre
- Egy gondosan kialakított befektetési folyamat, amelynek célja a megfelelő diverzifikáció és a konzisztens hozamprofil biztosítása

Befektetési cél

A Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global célja magas hozam elérése euróban részvény- és kötvényalapokba történő befektetés által.

A piac értékelésétől függően a nettó eszközérték minimum 30 és maximum 60 %-át részvényalapokba fekteti.

Befektetési folyamat

Az alapokat egy egyedülálló és alapos befektetési folyamat során választják ki. A célalapok univerzumának kialakítása egy kvalitatív és kvantitatív elemzés segítségével történik. Ez magába foglalja a találkozásokat vezető alapkezelőkkel, fontosabb csapattagokkal és a menedzsment által használt befektetési folyamat, rendszerek és technológiák elemzését, mely biztosítja az alap teljes átvilágítását, ami megalapozott befektetési döntéseket tesz lehetővé. Egy faktor értékelő rendszer segítségével tudják kiemelni egy alap erősségeit és gyengeségeit, az optimális alap pedig a portfólióba kerül. Ahogy a részvény és kötvényalapok várható teljesítménye változik, úgy történik folyamatosan az aktív reallokáció.

A portfólió-kialakítás során olyan alapokat válogatnak ki, amelyeknek követési hibája az CB CS MF (Lux) Balanced Global Customized Indexhez képest nem haladja meg a 6%-ot, és arra is ügyelnek, hogy a diverzifikáció biztosítva legyen, így több, mint 20 célalapba történik befektetés.

Eszköz allokáció a befektetési irányelvek szerint

Készpénz	0 – 5%
Kötvény alapok	35 – 70%
Részvény alapok	30 – 60%

Forrás: Credit Suisse

«Célunk megtalálni a világ legnagyobb befektetési tehetségeit, egyesíteni erejüket és így befektetőink számára a legjobb eredményt nyújtani.»

London Multi-Manager Team, portfólió kezelő

CREDIT SUISSE
ASSET MANAGEMENT HUNGARY ALAPKEZELŐ ZRT.
Rákóczi út 70–72.
H-1074 Budapest
Tel.: +36 1 413 2954
Fax: +36 1 413 2980
akos.sarandi@credit-suisse.com

Ezt a dokumentumot a CREDIT SUISSE (a továbbiakban „CS”) készítette a legnagyobb alaposítással, legjobb tudása és meggyőződése szerint. Mindemellett a CS nem biztosít garanciát a dokumentum tartalmát és teljességét illetően, és nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amely ezen információ felhasználásából következhet. Az e dokumentumban foglaltak a CS véleményét a dokumentum készülésének idejében tükrözik, mely a jövőben bármikor megváltozhat, külön bejelentés nélkül. Ha az ellenkezőjére semmi sem utal, akkor a számadatok nem auditáltak. Ez a dokumentum mindössze tájékoztató jelleggel, a címzett kizárólagos felhasználására készült. Nem tekinthető banki szolgáltatások vagy pénzügyi eszközök vételére vagy eladására tett ajánlatnak illetve javaslatnak és nem mentesíti a címzettet, hogy saját belátása szerint döntsön. A címzettnek kiváltképpen tanácsos megvizsgálnia, ha szükséges akár egy professzionális tanácsadó segítségével, hogy a kapott információk összhangban vannak-e saját helyzetével, tekintettel bármilyen jogi, szabályzási, adó illetve egyéb következményekre. A dokumentum egésze és részei nem sokszorosíthatók a CS írásbeli engedélye nélkül. Jelen dokumentum kifejezetten nem olyan személyek számára készült, akiknek nemzetiségükből vagy tartózkodási helyükből kifolyólag nem engedélyezett a hozzáférés ilyen jellegű információhoz a helyi törvények alapján. Minden befektetés kockázatot rejt magában, különös tekintettel az érték és hozam ingadozásaira. Külföldi devizában történő befektetések azzal a további kockázattal is járnak, hogy a külföldi deviza értéket veszíthet a befektető referenciáival szemben. Historikus teljesítmény mutatók illetve pénzügyi szcenáriók nem jelentenek garanciát jelenlegi vagy jövőbeni teljesítményre. A teljesítménymutatók nem veszik figyelembe a jegyzéskor és/vagy visszaváltáskor felszámított jutalékokat. Továbbá, a viszonyhozam index teljesítményének elérése vagy meghaladása nem garantált. E dokumentumban említett befektetési alapok székhelye Luxemburg, és ezen alapok megfelelnek az EU 1985. december 20-i 85/611/EEC módosított irányelvnek, mely átruházható értékpapírokba történő kollektív befektetésekre vonatkozik. A jegyzések kizárólag az aktuális tájékoztató, valamint a legújabb éves jelentés (vagy féléves jelentés, amennyiben ez utóbbi az újabb) alapján érvényesek. A tájékoztató, az egyszerűsített tájékoztató, a menedzsmentre vonatkozó szabályzatok, valamint az éves, illetve féléves jelentések díjmentesen hozzáférhetőek a CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.-tól, Luxembourgban, a CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDS-tól, Zürichben, vagy bármely Credit Suisse Grouphoz tartozó bankban. Ezen befektetési termékkel kapcsolatban a kibocsátó és/vagy annak kapcsolt vállalkozásai fizethetnek harmadik feleknek, illetve harmadik féltől díjazásban részesülhetnek (például befektetési és tartási díjak) egyszeri vagy ismétlődő kifizetések formájában. A kibocsátó és/vagy annak kapcsolt vállalkozásainak érdeke ellentétes lehet jelen befektetési termék befektetőivel a harmadik féltől kapott díjazás miatt, és ezek a kifizetések negatív hatást gyakorolhatnak a befektetési termék hozamára. További információkat kérhet bankjától/kapcsolattartójától. © 2007 Copyright by CREDIT SUISSE

www.credit-suisse.com/hu