

Alapok Alapja Globális Részvények

Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global



Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global

Alap székhelye	Luxemburg
Portfólió kezelő	London Multi-Manager Team, London
Alap devizaneme	EUR
Referencia index	MSCI AC World (NR) (09/06)
Alap indulásának dátuma	2003. 02. 28.
Alapkezelői díj	1,35% / év
Forgalmazási jutalék	A forgalmazó bank díjszabályzata szerint
ISIN kód	LU0161911085

Legjobb Multi-Manager Group 2006 – Professional Adviser Awards



Előnyök

- Az alapon keresztül kitettséget szerezhethetünk globális részvényalapok és különböző alapkezelési stílusok egész sorában
- A befektetők eszközallokációs döntésének átruházása egy tapasztalt portfóliókezelőre
- Az aktív allokáció és a portfólió kialakításának célja a változó piaci feltételek figyelembe vétele, illetve azon változásoknak a követése, amelyek a portfólióban lévő alapokra hatást gyakorolhatnak
- 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 általában új befektetők számára nem hozzáférhetőek

Befektetési lehetőségek

Az alap azon befektetők számára lehet attraktív, akik úgy szeretnék globális bázison és különböző menedzsment stílusokban európai részvényalapokban kitettséget szerezni, hogy egy portfólió kezelőt bíznak meg az eszközallokációs döntésekkel.

A portfólió kezelő csapat kiterjedt kapcsolatrendszerrel és szaktudással rendelkezik, ez lehetővé teszi, hogy jelentős értéket adjanak az alaphoz. A menedzser-kiválasztást alapvetőnek tartják az alpha elérése szempontjából, részletes kvalitatív elemzést követően választják ki azokat az alapokat, amelyek ígéretesnek bizonyulnak, tekintet nélkül a hosszú távú múltbéli teljesítményükre. Így képesek elég korán egy alapba fektetni ahhoz, hogy profitálni tudjanak az adott alap teljes potenciális emelkedésből.

A csapat kapcsolatrendszere és befolyása a piacon lehetővé teszi, hogy olyan alapokba is fektessenek, amelyek más befektetők számára nem elérhetőek. Ezek az alapok általában zártak, hogy a meglévő befektetők teljesítmény potenciálját megvédjék.

Befektetési cél

A Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global célja magas hozam elérése euróban azáltal, hogy kollektív befektetési jegyekbe (célalapokba) fektet.

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 menedzserekkel, fontosabb csapattagokkal és a menedzsment által használt befektetési folyamat, rendszerek és technológiák elemzését, mely biztosítja az alap teljes átvilágítását, ami pedig 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 részvényalapok várható teljesítménye változik, úgy történik folyamatosan az aktív reallokáció.

A portfólió-kialakítás során olyan alapokat válogatnak ki, amelyeknek követési hibája az MSCI AC World Indexhez képest nem haladja meg a 10 %-ot, és arra is ügyelnek, hogy a diverzifikáció biztosítva legyen, így több, mint 20 célalapba történik befektetés.

«Az alap egyesíti a boutique befektetési üzletág egyes sztár portfólió kezelőit.»

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 alaposággal, 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 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