

# CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) B

Fondsdaten per 30.03.2012

| Basisdaten                   |   |
|------------------------------|---|
| WKN / ISIN:                  | 972508 / LU0078042883   |
| Fondsgesellschaft            | Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A.   |
| Fondsmanager                 | Herr Urs Hiller   |
| Anlageregion                 | Welt  |
| Fondskategorie               | Mischfonds  |
| Asset-Schwerpunkt            | defensiv  |
| Fonds-Benchmark              | CB CS Portfolio Income CHF  |
| Risikoklasse                 | <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4  |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |
| Fondsvolumen                 | 1.564,67 Mio. CHF (alle Tranchen)   |
| Auflegungsdatum              | 18.05.1993  |
| Ertragsverwendung            | thesaurierend   |
| Steuerstatus                 | transparent   |
| Geschäftsjahr                | 1.4. - 31.3.  |
| Kauf / Verkauf               | Ja / Ja   |
| Vermögenswirksame Leistungen | nicht möglich   |

## Fondsporträt

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF mit Kapitalwachstumspotenzial. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabelverzinsliche Werte, Geldmarktinstrumente und Aktien. Das Schwergewicht liegt bei fest- und variabelverzinslichen Werten und Geldmarktinstrumenten.

## Kosten und Gebühren

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)  | 3,00% (2,91%) |
| Depotbankgebühr p.a.         | 0,00%         |
| Managementgebühr p.a.        | 1,30%         |
| Gesamtkostenquote (TER) 2010 | 1,45%         |

## Abwicklungsmodalitäten

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 12:00 |
| Preisfeststellung           | t+1   |

## Preise

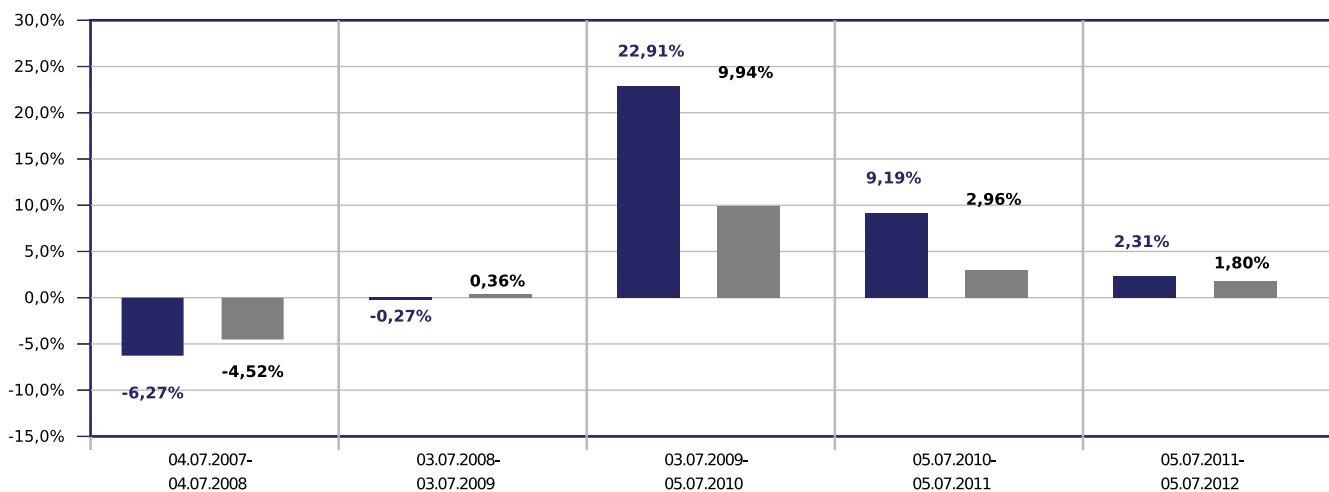
|                |            |
|----------------|------------|
| Preise vom     | 05.07.2012 |
| Ausgabepreis   | 160,41 CHF |
| Rücknahmepreis | 155,74 CHF |

## Ratings

|                     |       |
|---------------------|-------|
| FWW FundStars®      | ★★★★  |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| FERI Rating         | B     |

## Wertentwicklung in EUR

- CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) B
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|          |          |            |            |            |
|----------|----------|------------|------------|------------|
| 909,95 € | 907,54 € | 1.115,48 € | 1.217,99 € | 1.246,13 € |
|----------|----------|------------|------------|------------|

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

# CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) B

Fondsdaten per 30.03.2012

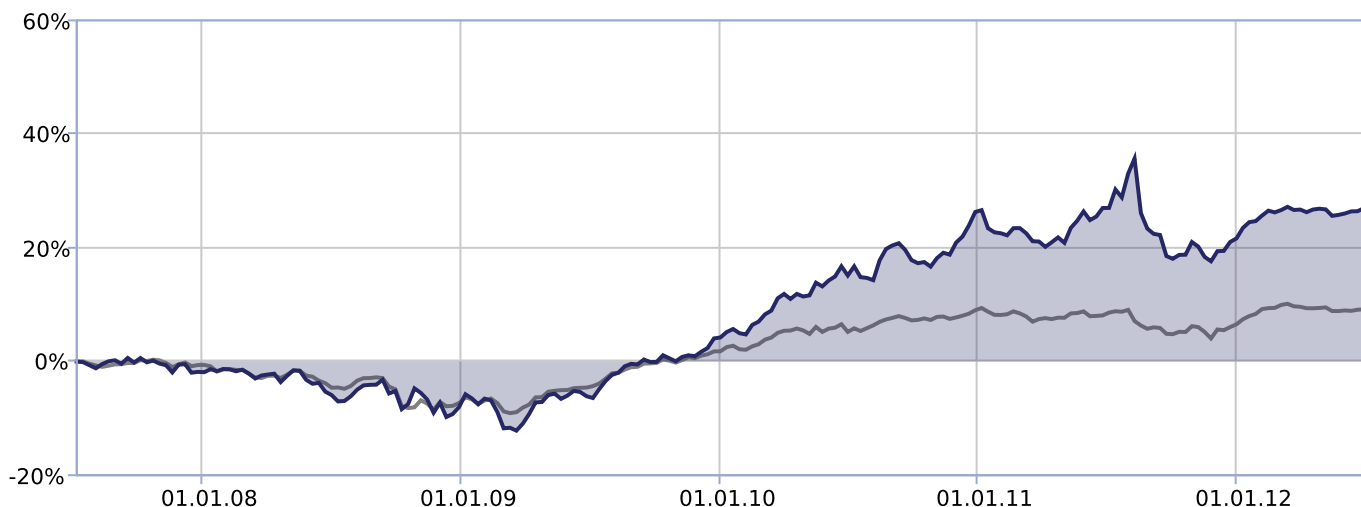
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) B
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt |        | p.a.   |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                   | Fonds  | Sektor | Fonds  | Sektor |
| 1 Monat           | 2,92%  | 1,54%  |        |        |
| 3 Monate          | 1,43%  | 0,69%  |        |        |
| 6 Monate          | 5,27%  | 3,24%  |        |        |
| seit Jahresbeginn | 6,02%  | 3,76%  |        |        |
| 1 Jahr            | 2,31%  | 1,86%  | 2,31%  | 1,86%  |
| 3 Jahre           | 37,31% | 17,09% | 11,15% | 5,40%  |
| 5 Jahre           | 28,78% | 15,56% | 5,19%  | 2,93%  |
| 10 Jahre          | 37,69% | 42,90% | 3,25%  | 3,63%  |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 8,70%  | 6,12%  | 7,91%   | 5,28%  |
| Sharpe Ratio   | -0,18  | 0,01   | 0,29    | 0,67   |
| Tracking Error | 7,90%  | 7,53%  | 7,31%   | 6,30%  |
| Korrelation    | -0,50  | -0,14  | -0,35   | -0,06  |
| Beta           | -0,64  | -0,27  | -0,46   | -0,12  |

# CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) B

Fondsdaten per 30.03.2012

|                | Wertentwicklung in EUR |        |       |        |
|----------------|------------------------|--------|-------|--------|
|                | gesamt                 |        | p.a.  |        |
|                | Fonds                  | Sektor | Fonds | Sektor |
| seit Auflegung | 130,55%                | n.v.   | n.v.  | n.v.   |

|               | Risikokennzahlen |        |         |        |
|---------------|------------------|--------|---------|--------|
|               | 1 Jahr           |        | 3 Jahre |        |
|               | Fonds            | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Treynor Ratio | 1,38%            | 0,99%  | -3,18%  | -1,80% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 05.07.2012

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| ETF5 GOLD                  |  | 2,8% |
| DB X-Tracker               |  | 2,1% |
| 0,723% Rabobank 12....     |  | 1,4% |
| Nestle AG                  |  | 1,3% |
| GIF SICAV                  |  | 1,2% |
| 1,850% Rabobank 12....     |  | 0,9% |
| Roche Holding              |  | 0,9% |
| 1,000% ABN AMRO 19....     |  | 0,9% |
| 4,500% Italien 08.0...     |  | 0,8% |
| Novartis                   |  | 0,8% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Renten              |  | 60,9% |
| Aktien              |  | 23,7% |
| Mischfonds          |  | 11,1% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 4,4%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| Schweiz                      |  | 69,7% |
| USA                          |  | 10,4% |
| Euroland                     |  | 4,1%  |
| Emerging Markets             |  | 3,7%  |
| Welt                         |  | 3,4%  |
| Großbritannien               |  | 3,4%  |
| Japan                        |  | 3,0%  |
| ASEAN                        |  | 1,3%  |
| Kanada                       |  | 1,1%  |

| Branchenaufteilung |  |       |
|--------------------|--|-------|
| Divers             |  | 95,6% |
| Kasse              |  | 4,4%  |

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 05.07.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.