

# CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B

Fondsdaten per 31.10.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973882 / LU0052265898
Fondsgesellschaft	Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondsmanager	Herr Felix Meier
Anlageregion	Deutschland
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	Midcap Market Index (RI) (07/08)
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	468,99 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	26.08.1994
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Fondsporträt

Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in kleine Gesellschaften, die Ihren Sitz in Deutschland haben. Als kleine Unternehmen gelten alle Unternehmen, deren Marktkapitalisierung weniger als 3 Milliarden Euro beträgt.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,92%
Gesamtkostenquote (TER) 2013	2,20%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

## Preise

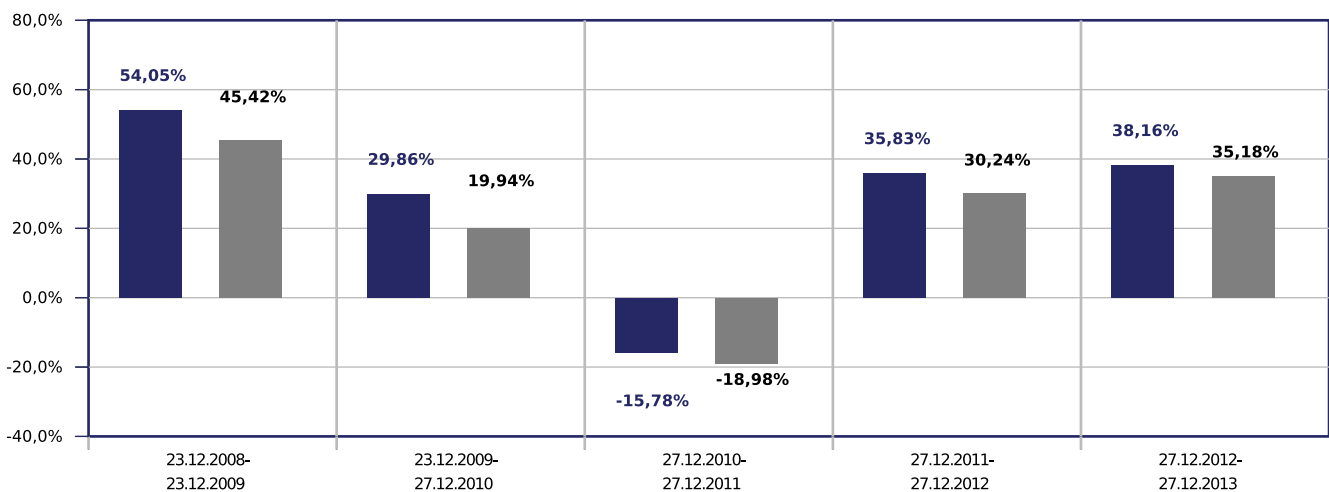
Preise vom	27.12.2013
Ausgabepreis	1.862,92 EUR
Rücknahmepreis	1.774,21 EUR

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

- CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B
- Vergleichsindex: MSCI GERMANY SMID CAP STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.467,12 €	1.905,24 €	1.604,59 €	2.179,52 €	3.011,23 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B

Fondsdaten per 31.10.2013

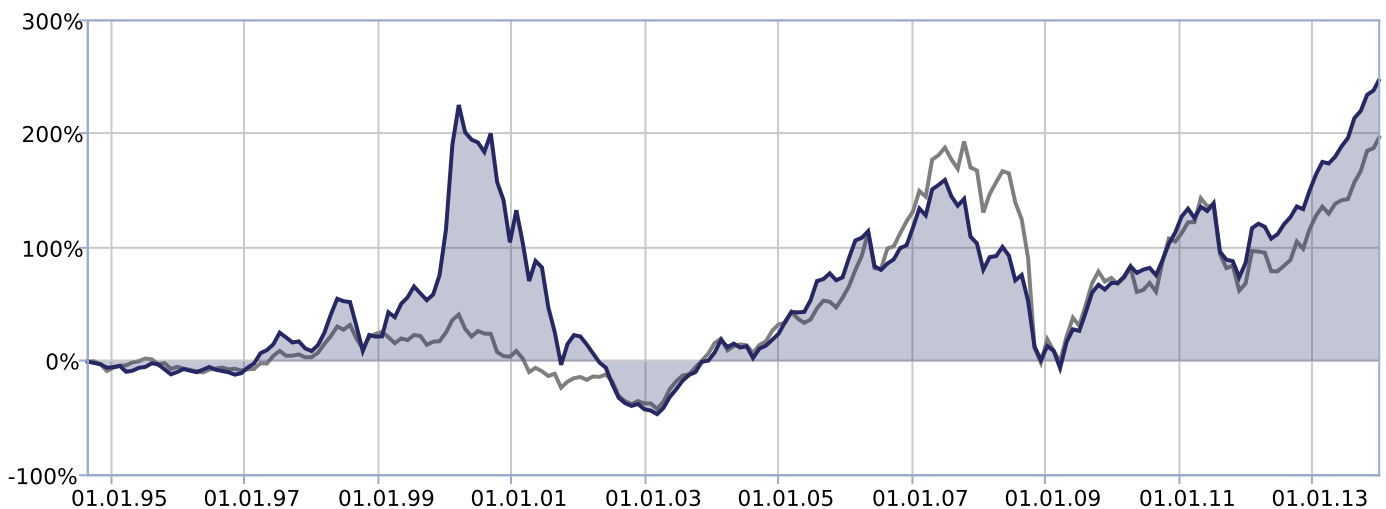
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit 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 (26.08.1994 bis 30.12.2013, EUR)

- CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B
- Vergleichsindex: MSCI GERMANY SMID CAP STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,66%	n.v.		
1 Monat	2,83%	0,94%		
3 Monate	8,29%	7,18%		
6 Monate	19,26%	16,85%		
seit Jahresbeginn	39,54%	29,77%		
1 Jahr	38,16%	29,24%	38,16%	29,24%
3 Jahre	58,05%	39,54%	16,48%	11,75%
5 Jahre	216,18%	172,87%	25,89%	22,23%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,79%	9,49%	16,34%	14,02%
Sharpe Ratio	3,46	2,99	1,12	0,93
Tracking Error	15,37%	12,93%	9,12%	8,58%
Korrelation	0,93	0,84	0,97	0,89
Beta	0,80	0,73	0,98	0,80

# CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B

Fondsdaten per 31.10.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	244,71%	229,47%	13,17%	12,66%
seit Auflegung	247,01%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	42,17%	42,78%	18,57%	16,91%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2013

Die 10 größten Engagements	
EADS	9,5%
MorphoSys	5,6%
Brenntag Ag	3,8%
Wire Card	3,4%
MTU Aero Engines Ho...	3,0%
United Internet	2,9%
Aixtron AG	2,9%
Bilfinger Berger	2,9%
METRO AG	2,8%
Fuchs Petrolub	2,8%

Vermögensaufteilung	
Aktien	98,8%
Geldmarkt/Kasse	1,2%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Deutschland	89,4%
Frankreich	9,5%
Kasse	1,2%

Branchenaufteilung	
Industrie / Investit...	29,3%
Technologie	18,4%
Konsumgüter zyklisch	15,8%
Gesundheit / Healthcare	13,4%
Grundstoffe	8,7%
Finanzen	8,2%
Konsumgüter	3,5%
Telekommunikationsdi...	1,5%
Kasse	1,2%

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (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 27.12.2013

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.