

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

Fondsdaten per 31.10.2014

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 checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	428,96 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	26.08.1994
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	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) 2014	2,15%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

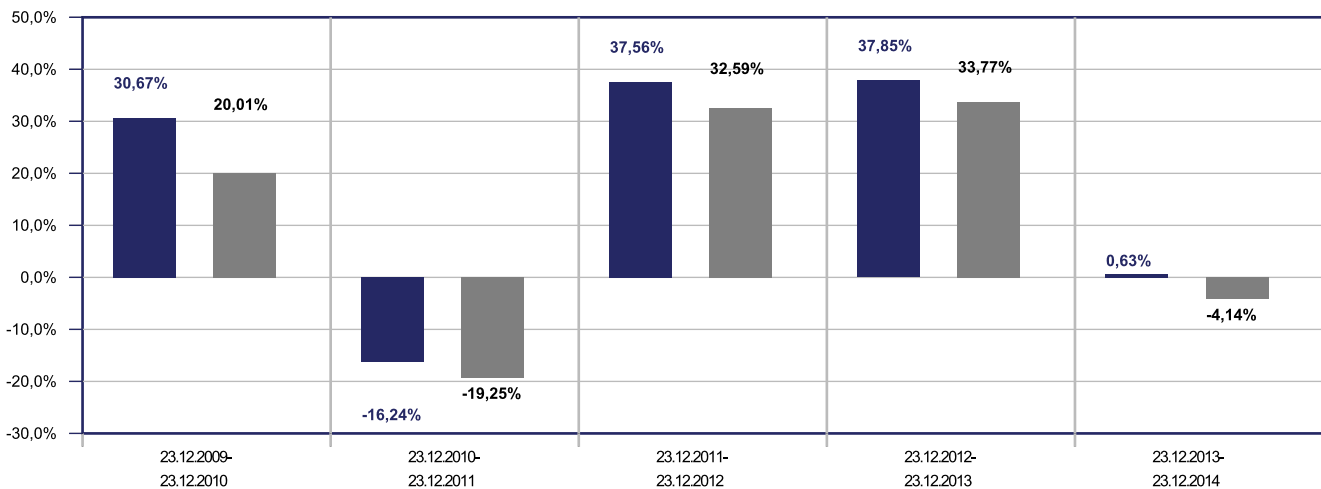
Preise vom	29.12.2014
Ausgabepreis	1.774,44 EUR
Rücknahmepreis	1.774,44 EUR

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 *

1.244,46 €	1.042,31 €	1.433,77 €	1.976,41 €	1.988,95 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

Fondsdaten per 31.10.2014

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

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (26.08.1994 bis 30.12.2014, 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	-0,12%	n.v.		
1 Monat	-0,86%	0,68%		
3 Monate	5,06%	4,55%		
6 Monate	-2,27%	-1,79%		
seit Jahresbeginn	0,04%	2,97%		
1 Jahr	0,01%	2,87%	0,01%	2,87%
3 Jahre	87,70%	64,44%	23,35%	18,03%
5 Jahre	103,95%	88,60%	15,32%	13,53%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,16%	10,96%	12,62%	11,00%
Sharpe Ratio	0,25	0,30	1,78	1,59
Tracking Error	4,35%	5,18%	4,13%	5,19%
Korrelation	0,97	0,88	0,96	0,87
Beta	1,27	0,99	1,21	0,99

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

Fondsdaten per 31.10.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	180,37%	171,46%	10,86%	10,50%
seit Auflegung	247,05%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	2,59%	3,92%	18,58%	18,85%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2014

Die 10 größten Engagements		
EADS		9,8%
MorphoSys		7,8%
Wire Card		4,7%
Rheinmetall		3,5%
Dialog Semiconductor		3,3%
Deutsche Wohnen		2,9%
Brenntag Ag		2,9%
Fuchs Petrolub		2,9%
Gea Group		2,8%
United Internet		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,5%
Geldmarkt/Kasse		0,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		89,7%
Frankreich		9,8%
Kasse		0,5%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		28,6%
Technologie		20,3%
Konsumgüter zyklisch		15,0%
Gesundheit / Healthcare		14,4%
Finanzen		9,2%
Grundstoffe		7,8%
Telekommunikationsdi...		2,2%
Konsumgüter nicht-zy...		2,0%
Kasse		0,5%
Divers		0,0%

** 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 29.12.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.