

CS Real Estate Fund LivingPlus

Catégorie A

Politique d'investissement

Le fonds investit dans des immeubles pour seniors, dans des types de logement modernes offrant des services intégrés ainsi que dans des concepts d'habitation novateurs dans divers endroits attractifs de Suisse. Il permet aux investisseurs privés et institutionnels d'accéder à un portefeuille diversifié d'habitations avec des concepts d'utilisation et de prestations modernes. Coté à la SIX Swiss Exchange, le fonds a pour monnaie le CHF. Comme ce fonds possède les immeubles en propriété directe, la part de la fortune investie dans l'immobilier n'est pas soumise à l'impôt sur la fortune et sur le revenu en Suisse pour le détenteur de parts.

Fiche du fonds

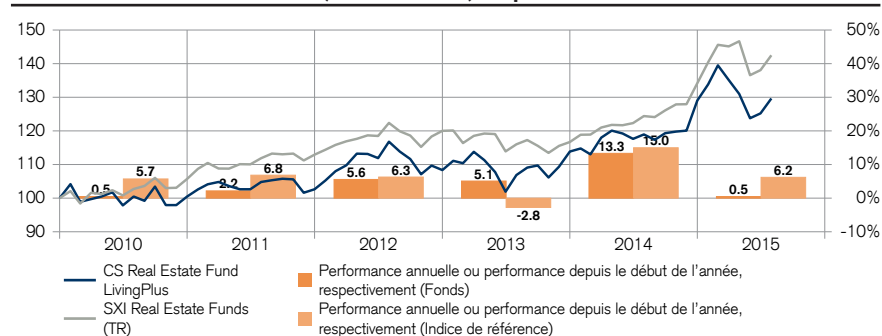
Nom du gestionnaire	Stefan Bangertner
Gérant du fonds depuis	01.01.2014
Gérant basé à	Zurich
Domicile du fonds	Suisse
Devise du fonds	CHF
Fin de l'exercice fiscal	31 décembre
Encours total (en mio.)	1'981.02
Fortune de placement (en mio.)	2'454.86
Date de lancement	05.12.2007
Frais de gestion en % par an	0.49
Indice de référence (BM)SXI Real Estate Funds (TR)	

Chiffres-clés pour les derniers comptes semestriels ou annuels *

Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT) en %	75.38
Rendement de placement en %	3.23
Rentabilité des fonds propres (ROE) en %	3.34
Performance en %	13.33
Rendement direct en %	2.34
Quote-part de distribution en %	90.26
Coefficient d'endettement en %	14.53
Taux des pertes sur loyer en %	5.86
Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERrefNAV) en %	0.81
Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERrefGAV) en %	0.67
Agio / Disagio en %	31.33
* Calcul pour les mois	01.01.2014 - 31.12.2014

Catégorie de parts	Tranche A (distribution)
Monnaie des catégories de parts	CHF
Code ISIN	CH0031069328
N° de valeur	3106932
Stock price	134.60
Valeur liquidative (NAV)	102.91
Dernière distribution	10.03.2015
Distribution	3.20
Agio / Disagio (mensuel) en %	30.79
Fiscalité européenne	Hors périmètre

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle ¹⁾



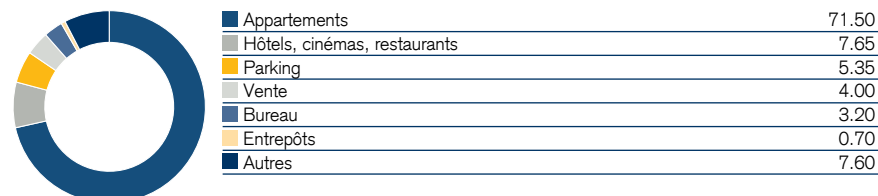
Performance nette en CHF ¹⁾

	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	3.54	-1.03	0.47	8.99	11.01	29.03
Indice de référence	3.19	-2.84	6.19	14.53	16.44	38.72

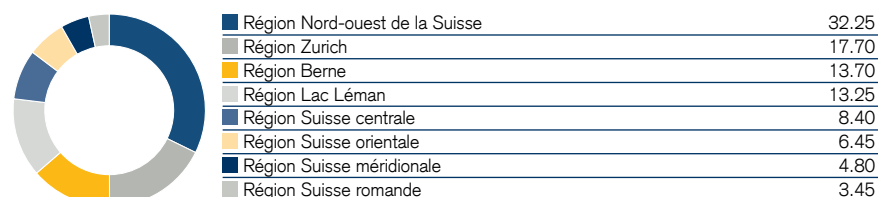
Statistiques du fonds ¹⁾

	3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	10.80	9.69
Ratio d'information	-0.25	-0.25
Tracking Error (Ex post)	6.42	5.78

Propriétés en % (pour les derniers comptes semestriels ou annuels)



Répartition géographique en % (pour les derniers comptes semestriels ou annuels)



¹⁾ Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s'appliquent également à cette page.

Contact

CREDIT SUISSE SA
Asset Management Fund Distribution - SDOQ
Sihlcity - Kalandergasse 4
8070 Zurich, Suisse

Sources des données: Credit Suisse, Lipper – une société Thomson Reuters

Informations importantes

Ce document a été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses filiales (ci-après le «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d'information et à l'usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d'examiner ces informations, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, sous l'angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l'accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressément stipulé que ce document ne s'adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l'accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Par ailleurs, il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l'investisseur. Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l'indice de référence sera atteinte ou dépassée. Copyright © 2015 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.