

# CS Real Estate Fund Siat

Catégorie A

## Politique d'investissement

Le fonds investit essentiellement dans des immeubles d'habitation dans les grands centres et les centres moyens suisses ainsi que dans leurs agglomérations. De plus, il dispose d'immeubles commerciaux de choix qui sont loués à long terme à des locataires de premier ordre. Le fonds est coté à la SIX Swiss Exchange.

## Fiche du fonds

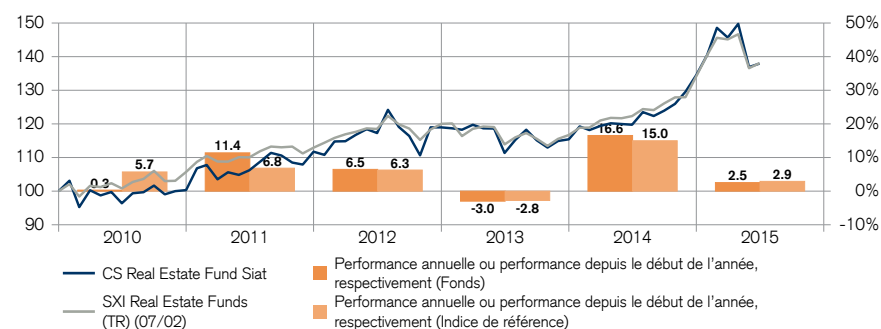
Nom du gestionnaire	Samuel Egger
Gérant du fonds depuis	01.10.2013
Gérant basé à	Zurich
Domicile du fonds	Suisse
Devises du fonds	CHF
Fin de l'exercice fiscal	30 septembre
Encours total (en mio.)	1'727.67
Fortune de placement (en mio.)	2'494.39
Date de lancement	10.09.1956
Frais de gestion en % par an	0.49
Indice de référence (BM)	SXI Real Estate Funds (TR) (07/02)

## Chiffres-clés pour les derniers comptes semestriels ou annuels \*

Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT) en %	74.84
Rendement de placement en %	2.20
Rentabilité des fonds propres (ROE) en %	2.19
Performance en %	17.54
Rendement direct en %	n/a
Quote-part de distribution en %	n/a
Coefficient d'endettement en %	22.72
Taux des pertes sur loyer en %	3.52
Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERrefNAV) en %	1.04
Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERrefGAV) en %	0.73
Agio / Disagio en %	45.19
* Calcul pour les mois	01.10.2014 - 31.03.2015

Catégorie de parts	Tranche A (distribution)
Monnaie des catégories de parts	CHF
Code ISIN	CH0012913700
N° de valeur	1291370
Stock price	185.60
Valeur liquidative (NAV)	136.35
Dernière distribution	10.12.2014
Distribution	5.40
Agio / Disagio (mensuel) en %	36.12
Fiscalité européenne	Hors périmètre

## Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle <sup>1)</sup>



## Performance nette en CHF <sup>1)</sup>

	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	0.76	-5.31	2.54	15.20	17.62	43.10
Indice de référence	1.11	-4.86	2.90	12.88	16.53	36.97

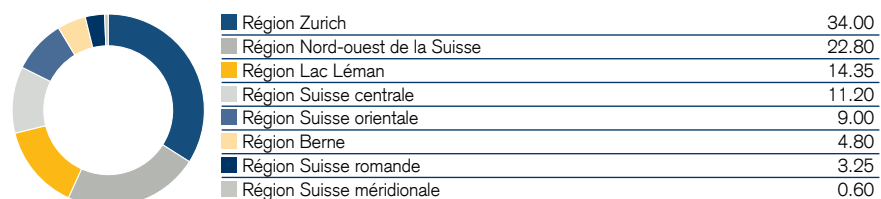
## Statistiques du fonds <sup>1)</sup>

	3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	11.58	10.18
Ratio d'information	0.06	0.16
Tracking Error (Ex post)	5.53	5.52

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



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



<sup>1)</sup> 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.