

CS Real Estate Fund LivingPlus

Klasse A

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Seniorenimmobilien, moderne Wohnformen mit integrierten Serviceleistungen sowie in zukunftsorientierte Wohnkonzepte an attraktiven Standorten in der Schweiz. Er verschafft institutionellen und privaten Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Wohnimmobilien mit modernen Nutzungs- und Servicekonzepten. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Fondswährung ist CHF. Der Fonds hält die Immobilien im Direktbesitz, weshalb Fondsanteilscheinhaber auf dem in Immobilien investierten Anteil des Fondsvermögens in der Schweiz keiner Vermögens- und Ertragssteuer unterliegen.

Fondsdaten

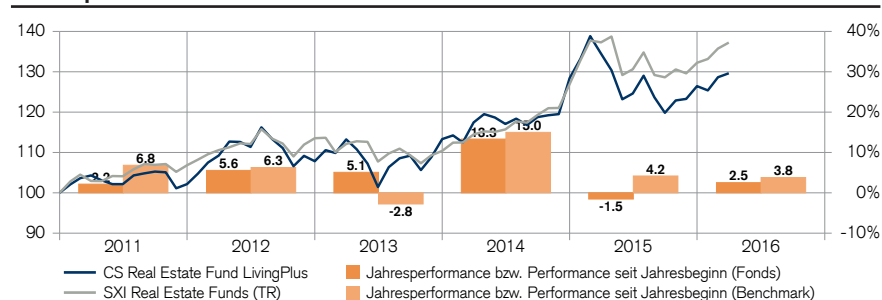
Fondsmanager	Stefan Bangerter
Fondsmanager seit	01.01.2014
Standort Fondsmanager	Zürich
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvermögen (in Mio.)	1'974.86
Anlagevermögen (in Mio.)	2'541.00
Emissionsdatum	05.12.2007
Managementgebühr in % p.a.	0.49
Benchmark (BM)	SXI Real Estate Funds (TR)

Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss *

Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in %	74.56
Anlagerendite in %	3.99
Eigenkapitalrendite (ROE) in %	3.59
Performance in %	-1.54
Ausschüttungsrendite in %	2.50
Ausschüttungsquote in %	92.31
Fremdfinanzierungsquote in %	18.42
Mietzinsausfallrate in %	5.28
Fondsbetriebsaufwandquote (TERrefNAV) in %	0.83
Fondsbetriebsaufwandquote (TERrefGAV) in %	0.67
Agio / Disagio in %	25.51
* Berechnung für die Monate	01.01.2015 - 31.12.2015

Anteilsklasse	Tranche A
	(ausschüttend)
Währung der Anteilsklasse	CHF
ISIN	CH0031069328
Valoren-Nr.	3106932
Stock price	132.00
Nettoinventarwert (NAV)	102.59
Letzte Ausschüttung	11.03.2016
Ausschüttung	3.30
Monatliches Agio / Disagio in %	28.67
EU-Zinsbesteuerung	Ausserhalb des Geltungsbereichs

Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance ¹⁾



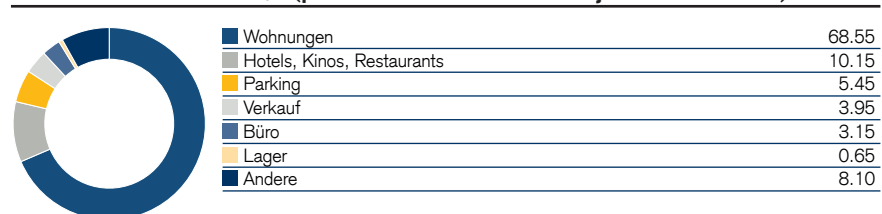
Netto-Performance in CHF ¹⁾

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	0.77	2.52	2.52	-3.62	14.48	24.27
Benchmark	1.09	3.79	3.79	-0.04	22.40	33.33

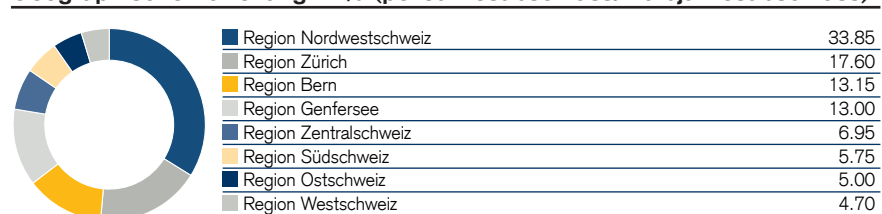
Fondsstatistik ¹⁾

	3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	10.73	9.58
Information Ratio	-0.37	-0.25
Tracking Error (Ex post)	6.11	5.65

Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss)



Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss)



¹⁾ Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Der Abschnitt „Wichtige Hinweise“ am Ende dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.

Kontakt

CREDIT SUISSE AG
Asset Management Fund Distribution - SDOQ
Sihlcity - Kalandergasse 4
8070 Zürich, Schweiz

Datenquellen: Credit Suisse, Lipper – a Thomson Reuters company

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse AG und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der CS weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Vertreter in der Schweiz ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die Credit Suisse AG, Zürich. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document – KIID) und die jährlichen und halbjährlichen Berichte können gebührenfrei bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, und bei jeder Geschäftsstelle der Credit Suisse AG in der Schweiz bezogen werden.

Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.