

Kennzahlen CS REF LivingPlus (Valor 3 106 932)

| | | 31.12.2010 * | 31.12.2009 | 31.12.2008 ¹ |
|---|-----|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| Verkehrswerte der Liegenschaften | CHF | 1'904,9 Mio. | 1'634,4 Mio. | 1'183,3 Mio. |
| Fremdfinanzierungsquote in % der Verkehrswerte ² | | 7,90% | 0,00% | 0,00% |
| Inventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung) | CHF | 100.69 | 99.49 | 99.41 |
| Schlusskurs | CHF | 118.50 | 120.00 | 106.00 |
| Steuerwert | CHF | 0.03 | 8.25 | 31.28 |
| Agio | | 17,69% | 20,62% | 6,63% |
| Ausschüttung: | | | | |
| - steuerfrei | CHF | 2.60 ⁵ | 2.07 | 1.03 |
| - steuerbar | CHF | 0.00 | 0.03 | 1.22 |
| Ausschüttungsrendite | | 2,19% | 1,75% | 2,12% |
| Ausschüttungsquote | | 89,13% | 94,51% | 98,48% |
| Performance | | 0,47% | 15,33% | 6,00% |
| Anlagerendite | | 3,38% | 2,40% | 2,39% |
| Eigenkapitalrendite „Return on Equity“ (ROE) | | 2,97% | 2,30% | 2,76% |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | | 72,97% | 70,22% | n/a ⁴ |
| Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF}) | | 0,67% | 0,66% | 0,60% ³ |
| Mietzinseinnahmen | CHF | 89,5 Mio. | 70,5 Mio. | 46,3 Mio. |
| Mietzinsausfallquote | | 6,06% | 6,68% | 5,32% |

* Die Kennzahlen wurden nach der neuen Fachinstruktion der SFA „Kennzahlen von Immobilienfonds“ berechnet, welche seit 17.11.2010 in Kraft ist.

¹ Der Fonds wurde per 5.12.2007 lanciert. Das erste Geschäftsjahr umfasst die Zeitspanne vom 5.12.2007 bis 31.12.2008 (verlängertes Geschäftsjahr).

² Maximal zulässige Belastung: 50% der Verkehrswerte (Art. 65 Abs. 2 KAG / Art. 96 Abs. 1 KKV)

³ Kennzahl annualisiert

⁴ EBIT-Marge aufgrund Neulancierung des Fonds nicht aussagekräftig.

⁵ Der Coupon Nr. 5 wird mit Valuta 15.3.2011 ausgeschüttet (Ex-Datum 10.3.2011).