

Chiffres-clés de Credit Suisse 1a Immo PK (n° de valeur 844303)

Exercice clos le		30.9.2011	30.09.2010	30.09.2009
Valeur vénale des immeubles	CHF	3103.1 mio.	3198,7 mio.	3220,4 mio.
Coefficient d'endettement en % des valeurs vénales		7,41%	8,44%	8,38%
Valeur d'inventaire par part (distribution incluse)	CHF	1181,41	1164,82	1150,20
Agio		15,12%	14,61%	4,33%
Distribution ¹	CHF	53,00	53,00	53,00
Rendement de distribution		3,90%	3,97%	4,42%
Taux de distribution		96,85%	91,75%	92,18%
Performance		5,98%	15,67%	-1,18%
Rendement de placement		6,21%	6,16%	5,00%
Rendement des fonds propres «Return on Equity» (ROE)		6,14%	5,84%	4,53%
Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT)		81,96%	80,73%	81,02%
Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TER _{REF})		0,59%	0,61%	0,59%
Revenus locatifs	CHF	195,5 mio.	202,0 mio.	203,4 mio.
Taux de perte de loyers		2,54%	3,27%	2,89%

¹ La date ex-distribution est le 9.12.2011 et la date de valeur, le 14.12.2011.

Les rendements passés et les scénarios de marchés financiers ne sont aucunement garantis des résultats présents et futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de l'émission et du rachat.