

**Kennzahlen Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (Valor 276 935)**

<b>Abgeschlossenes Geschäftsjahr per</b>		<b>30.9.2011</b>	<b>30.9.2010</b>	<b>30.9.2009</b>
Verkehrswert der Liegenschaften	CHF	1 682,6 Mio.	1 574,8 Mio.	1 554,6 Mio.
Fremdfinanzierungsquote in % der Verkehrswerte		18,10%	19,21%	23,43%
Inventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung)	CHF	186.13	184.38	182.24
Agio		20,51%	21,49%	12,93%
Ausschüttung <sup>1</sup>	CHF	8.40	8.40	8.40
Ausschüttungsrendite		3,74%	3,75%	4,08%
Ausschüttungsquote		90,22%	84,96%	82,93%
Performance		4,11%	12,93%	7,11%
Anlagerendite		5,72%	6,06%	6,35%
Eigenkapitalrendite „Return on Equity“ (ROE)		5,66%	4,80%	5,06%
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)		79,38%	79,86%	80,36%
Fondsbetriebsaufwandquote (TER <sub>REF</sub> )		0,71%	0,70%	0,71%
Mietzinseinnahmen	CHF	101,6 Mio.	99,5 Mio.	95,9 Mio.
Mietzinsausfallquote		2,61%	2,60%	2,27%

<sup>1</sup> Ex-Datum der Ausschüttung ist der 9.12.2011, Valuta-Datum der 14.12.2011.

Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten.