

**Chiffres-clés de Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (n° de valeur 276935)**

<b>Exercice clos le</b>		<b>30.9.2011</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09.2009</b>
Valeur vénale des immeubles	CHF	1682,6 mio.	1574,8 mio.	1554,6 mio.
Coefficient d'endettement en % des valeurs vénales		18,10%	19,21%	23,43%
Valeur d'inventaire par part (distribution incluse)	CHF	186,13	184,38	182,24
Agio		20,51%	21,49%	12,93%
Distribution <sup>1</sup>	CHF	8,40	8,40	8,40
Rendement de distribution		3,74%	3,75%	4,08%
Taux de distribution		90,22%	84,96%	82,93%
Performance		4,11%	12,93%	7,11%
Rendement de placement		5,72%	6,06%	6,35%
Rendement des fonds propres «Return on Equity» (ROE)		5,66%	4,80%	5,06%
Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT)		79,38%	79,86%	80,36%
Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TER <sub>REF</sub> )		0,71%	0,70%	0,71%
Revenus locatifs	CHF	101,6 mio.	99,5 mio.	95,9 mio.
Taux de perte de loyers		2,61%	2,60%	2,27%

<sup>1</sup> 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 garants 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.