

Chiffres-clés de Credit Suisse Real Estate Fund Siat (n° de valeur 1 291 370)

Exercice clos le		30.09.2011	30.09.2010	30.09.2009
Valeur vénale des immeubles	CHF	2169,4 mio.	2101,0 mio.	2021,9 mio.
Coefficient d'endettement en % des valeurs vénales		15,18%	14,49%	20,12%
Valeur d'inventaire par part (distribution incluse)	CHF	131,06	128,77	127,22
Agio		28,80%	24,72%	21,21%
Distribution ¹	CHF	5,40	5,40	5,40
Rendement de distribution		3,20%	3,36%	3,50%
Taux de distribution		89,80%	94,02%	87,29%
Performance		8,80%	7,65%	14,35%
Rendement de placement		6,20%	5,71%	5,37%
Rendement des fonds propres «Return on Equity» (ROE)		6,04%	5,28%	4,80%
Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT)		76,43%	76,08%	76,49%
Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TER _{REF})		0,77%	0,76%	0,77%
Revenus locatifs	CHF	129,6 mio.	126,0 mio.	122,0 mio.
Taux de perte de loyers		2,65%	2,97%	2,43%

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 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.