

CS Euroreal A EUR

Fondsdaten per 31.12.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	980500 / DE0009805002
Fondsgesellschaft	Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	CSAM Immobilien KAG, Frankfurt
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	CB Lipper Open RE Fds Germany
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	6.019,42 Mio. EUR
Auflegungsdatum	06.04.1992
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

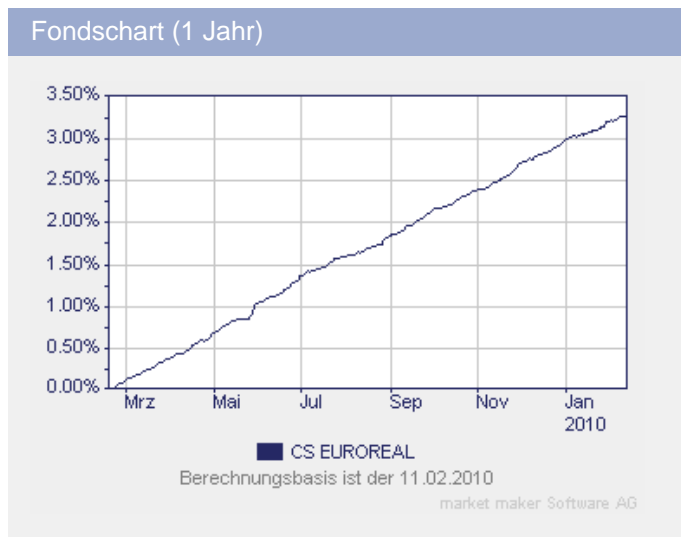
Fondsporträt

Der CS Euroreal ist investiert in ausgesuchte, gewerblich genutzte Immobilien in den Ländern der EU. Entscheidend für die Auswahl der Liegenschaften sind Standort, Lage, Nutzung, Alter, Grösse und Zustand der Objekte sowie die Bonität der Mieter.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	0,65%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	0,70%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	11.02.2010
Ausgabepreis	62,93 EUR
Rücknahmepreis	59,93 EUR



Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	0,30%	
1 Woche	0,07%	
1 Monat	0,22%	
3 Monate	0,78%	
6 Monate	1,59%	
1 Jahr	3,29%	
3 Jahre	13,20%	4,22%
5 Jahre	22,08%	4,07%
10 Jahre	55,91%	4,54%
seit Auflegung	143,51%	5,11%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	0,15%
Sharpe Ratio	16,21%
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	n.v.
Information Ratio	2,67%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

CS Euroreal A EUR

Fondsdaten per 31.12.2009

Vermögensaufteilung		
Immobilien		99,7%
Geldmarkt/Kasse		13,5%
gemischt		12,4%
Kredite		-25,6%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		42,1%
Frankreich		15,9%
Großbritannien		12,9%
Niederlande		10,1%
Italien		6,8%
Spanien		4,3%
Europa		3,7%
Schweden		2,4%
Belgien		1,8%

Branchenaufteilung		
Immobilien		99,7%
Divers		0,3%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
09.12.2009	2,30 EUR	59,63 EUR	n.v.	n.v.
08.12.2008	2,30 EUR	59,74 EUR	n.v.	n.v.
12.12.2007	2,30 EUR	59,19 EUR	n.v.	n.v.
15.12.2006	2,30 EUR	58,87 EUR	0,98 EUR	0,00 EUR
15.12.2005	2,30 EUR	58,83 EUR	n.v.	n.v.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 10.02.2010 (nach BVI-Methode)