

CS Euroreal A EUR

Fondsdaten per 30.06.2010

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	6.056,37 Mio. EUR
Auflegungsdatum	06.04.1992
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Nein
VL-fähig	Nein
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds wurde zum 18.05.2010 geschlossen. Käufe sind weiterhin möglich, Verkäufe sind nicht mehr möglich.

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.

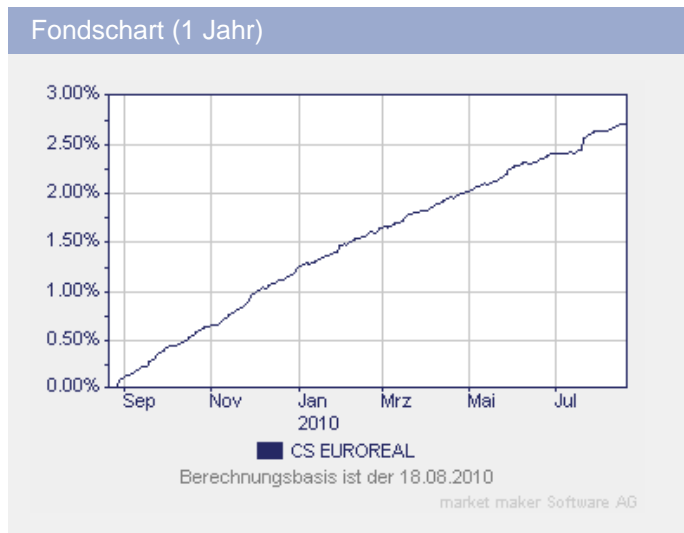
Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	0,70%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	0,70%

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

Preise	
Preise vom	19.08.2010
Ausgabepreis	63,65 EUR
Rücknahmepreis	60,62 EUR

FWW FundStars®
n.v.

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	1,46%	
1 Woche	0,03%	
1 Monat	0,25%	
3 Monate	0,56%	
6 Monate	1,10%	
1 Jahr	2,72%	
3 Jahre	12,05%	3,86%
5 Jahre	21,20%	3,92%
10 Jahre	53,07%	4,35%
seit Auflegung	146,32%	5,07%



Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	0,18%
Sharpe Ratio	12,59%
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 30.06.2010

Vermögensaufteilung		
Immobilien		103,0%
Geldmarkt/Kasse		12,8%
gemischt		11,9%
Kredite		-27,7%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		41,6%
Frankreich		15,6%
Großbritannien		14,0%
Niederlande		9,9%
Italien		6,7%
Spanien		4,2%
Europa		3,6%
Schweden		2,6%
Belgien		1,8%

Branchenaufteilung		
Immobilien		87,2%
Kasse		12,8%

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 18.08.2010 (nach BVI-Methode)