

Fonds immobiliers suisses

Chiffres-clés

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Suisse) SA
Global Real Estate – Suisse
Avril 2023

Ceci est une communication commerciale. Veuillez consulter le prospectus /document d'information du fonds et le DICI/DIC (selon ce qui est applicable) avant de prendre une décision de placement finale.

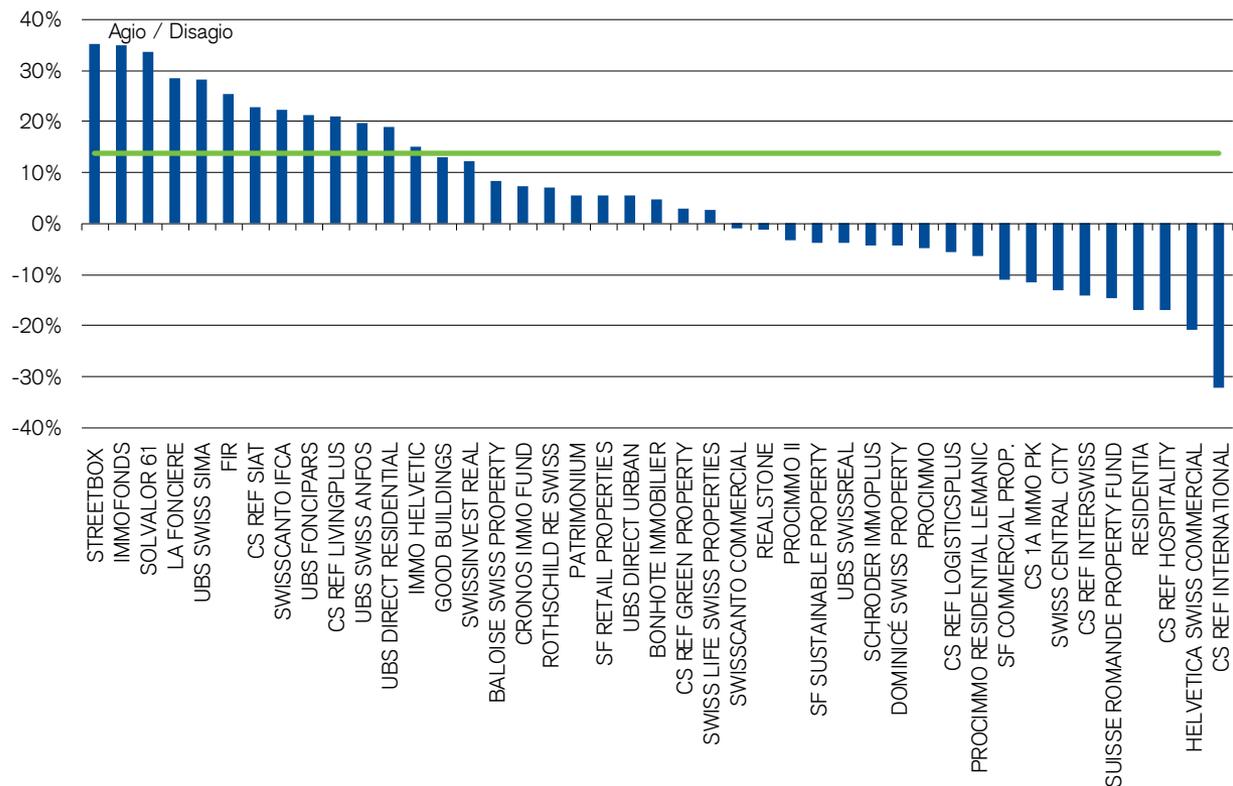
Ces produits ne représentent pas une participation à un placement collectif de capitaux au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont donc pas soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). L'investisseur supporte le risque de crédit de l'émetteur.



CREDIT SUISSE 

Agios et disagios des fonds immobiliers suisses

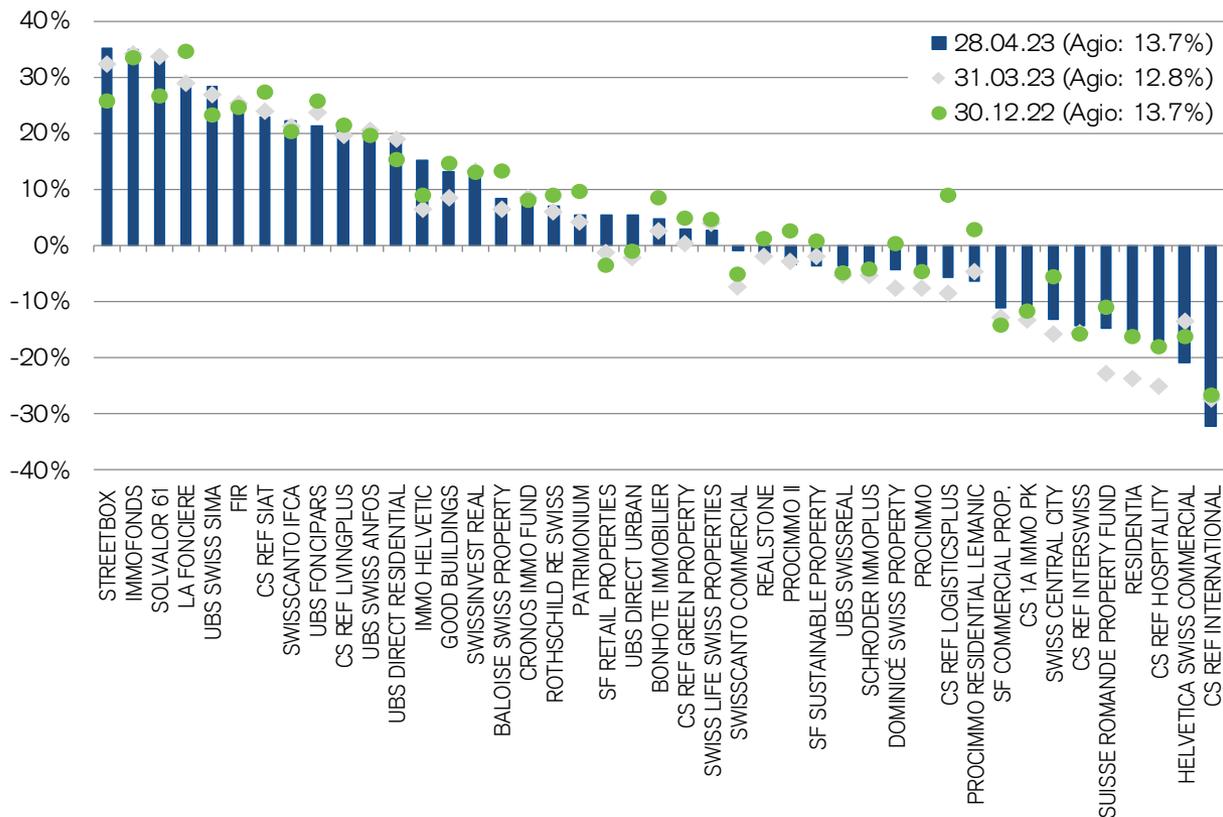
Moyenne des fonds cotés¹: 13,7%



Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Datastream, rapports annuels et semestriels des fonds | Dernières données au: 30.04.2023¹ Agio pondéré tenant compte des fonds non-cotés et internationaux (CS 1a Immo PK et CS REF International): 10,8%. Les instruments financiers évoqués sur cette page le sont uniquement à titre d'illustration. Cette page ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente de ces instruments financiers. « L'investissement présenté dans ce document commercial concerne l'acquisition d'unités ou de parts d'un fonds et ne concerne pas l'acquisition d'actifs sous-jacents. Les actifs sous-jacents sont la seule propriété du fonds. Si la devise d'un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroître en fonction de la fluctuation des devises. Le groupe de pairs est constitué de tous les fonds immobiliers inclus dans le SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT) Index (soit les fonds cotés à la bourse suisse et dont au moins 75% des actifs sont investis en Suisse). Les fonds immobiliers présentés comprennent le Credit Suisse Real Estate Fund International et le Credit Suisse 1A Immo PK.

Changement des agios et disagios

Par rapport au mois précédent et depuis le début de l'année

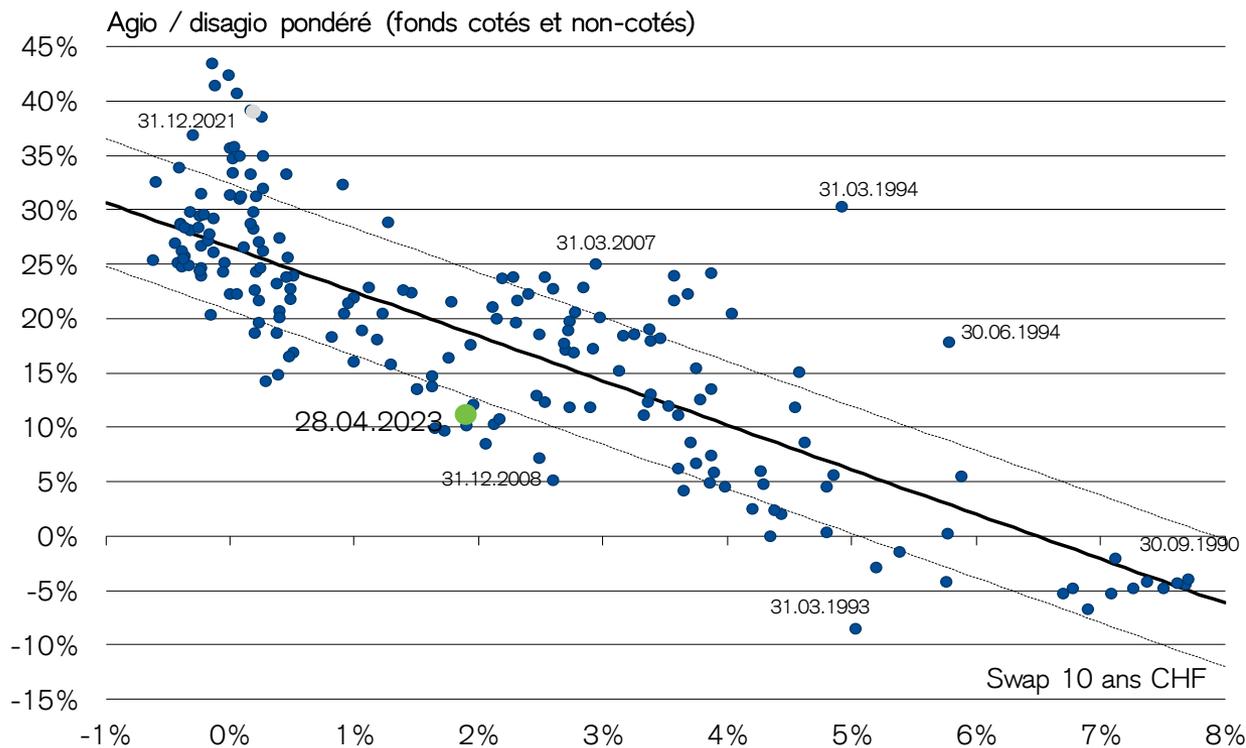


Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Datastream, rapports annuels et semestriels des fonds | Dernières données au: 30.04.2023

Les instruments financiers évoqués sur cette page le sont uniquement à titre d'illustration. Cette page ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente de ces instruments financiers. Si la devise d'un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroître en fonction de la fluctuation des devises. Le groupe de pairs est constitué de tous les fonds immobiliers inclus dans le SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT) Index (soit les fonds cotés à la bourse suisse et dont au moins 75% des actifs sont investis en Suisse). Les fonds immobiliers présentés comprennent le Credit Suisse Real Estate Fund International et le Credit Suisse 1A Immo PK.

Agios et disagios des fonds immobiliers suisses

Lien avec les taux d'intérêt à long terme

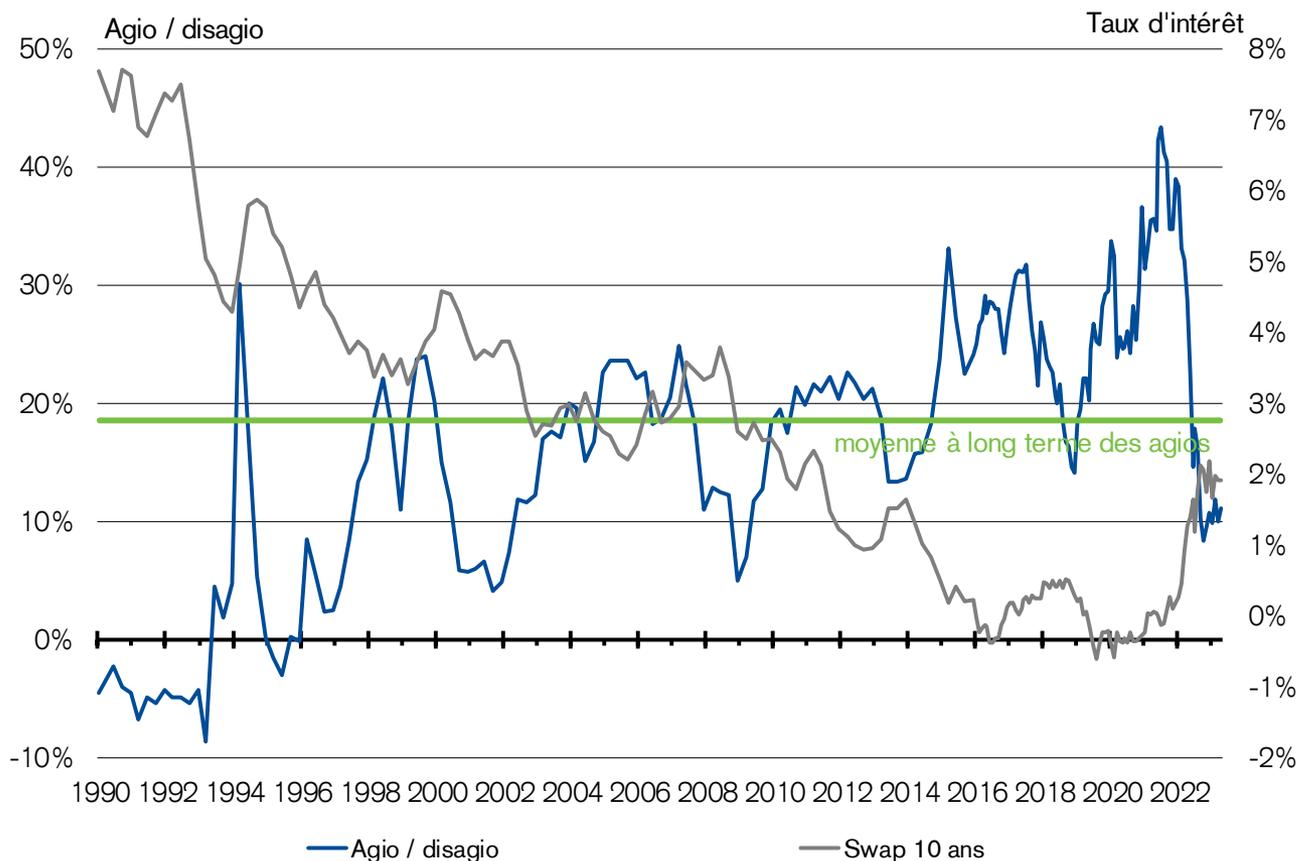


Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Datastream, rapports annuels et semestriels des fonds | Dernières données au: 30.04.2023

Le graphique montre le lien existant entre les taux d'intérêt à long terme (axe horizontal) et la moyenne de l'agio en fin de trimestre depuis 1990. En général, plus le taux d'intérêt est bas, plus l'agio est élevé. Outre les taux, il existe bien entendu d'autres facteurs d'influence (caractère de la demande, nouveaux produits, avantages fiscaux, etc.). Si la devise d'un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroître en fonction de la fluctuation des devises.

Agios et disagios des fonds immobiliers suisses

Moyenne à long terme

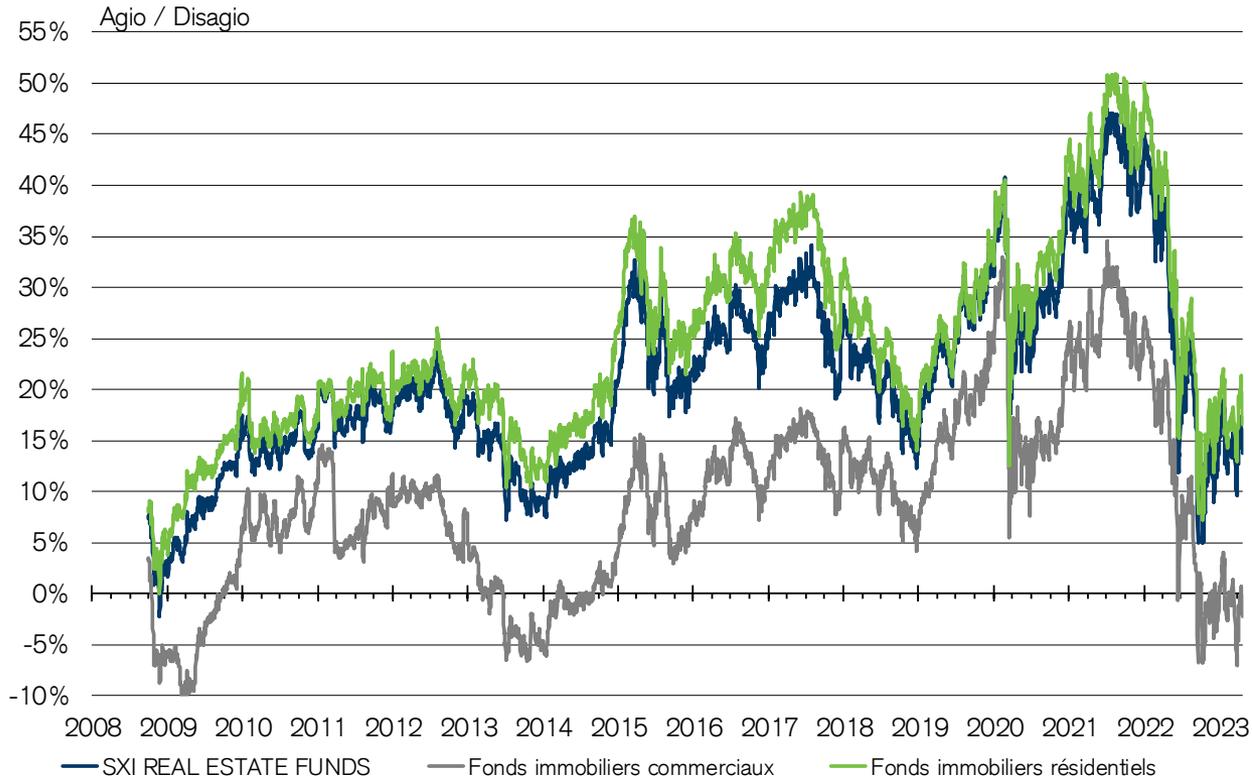


Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Datastream, rapports annuels et semestriels des fonds | Dernières données au: 30.04.2023

Si la devise d'un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroître en fonction de la fluctuation des devises.

Développement des agios depuis octobre 2008

Fonds immobiliers commerciaux et résidentiels

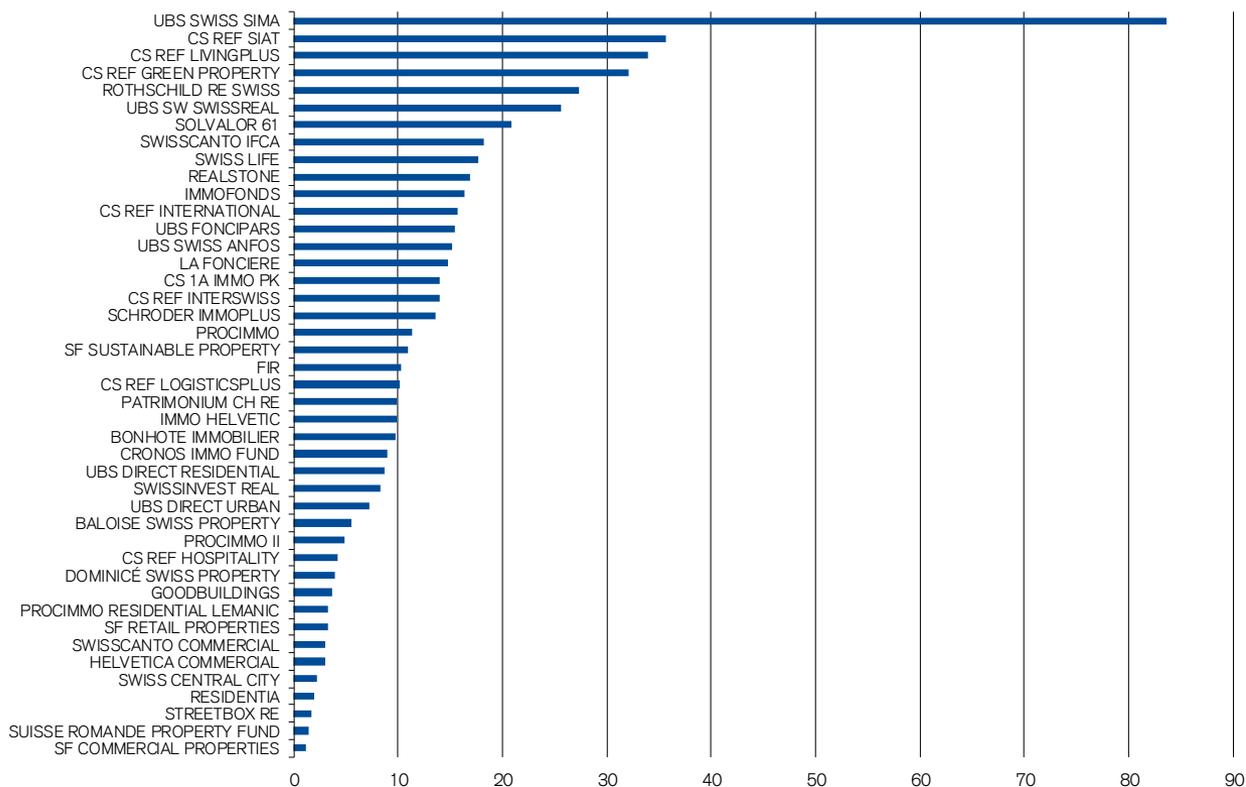


Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Datastream, rapports annuels et semestriels des fonds | Dernières données au: 30.04.2023

Si la devise d'un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroître en fonction de la fluctuation des devises. Le groupe de pairs est constitué de tous les fonds immobiliers inclus dans le SXI Real Estate Funds Broad (SWIT) Index (soit les fonds cotés à la bourse suisse et dont au moins 75% des actifs sont investis en Suisse). Les fonds immobiliers présentés comprennent le Credit Suisse Real Estate Fund International et le Credit Suisse 1A Immo PK.

Moyenne du chiffre de négoce mensuel

Entre Mai 2022 et Avril 2023 en mio. CHF

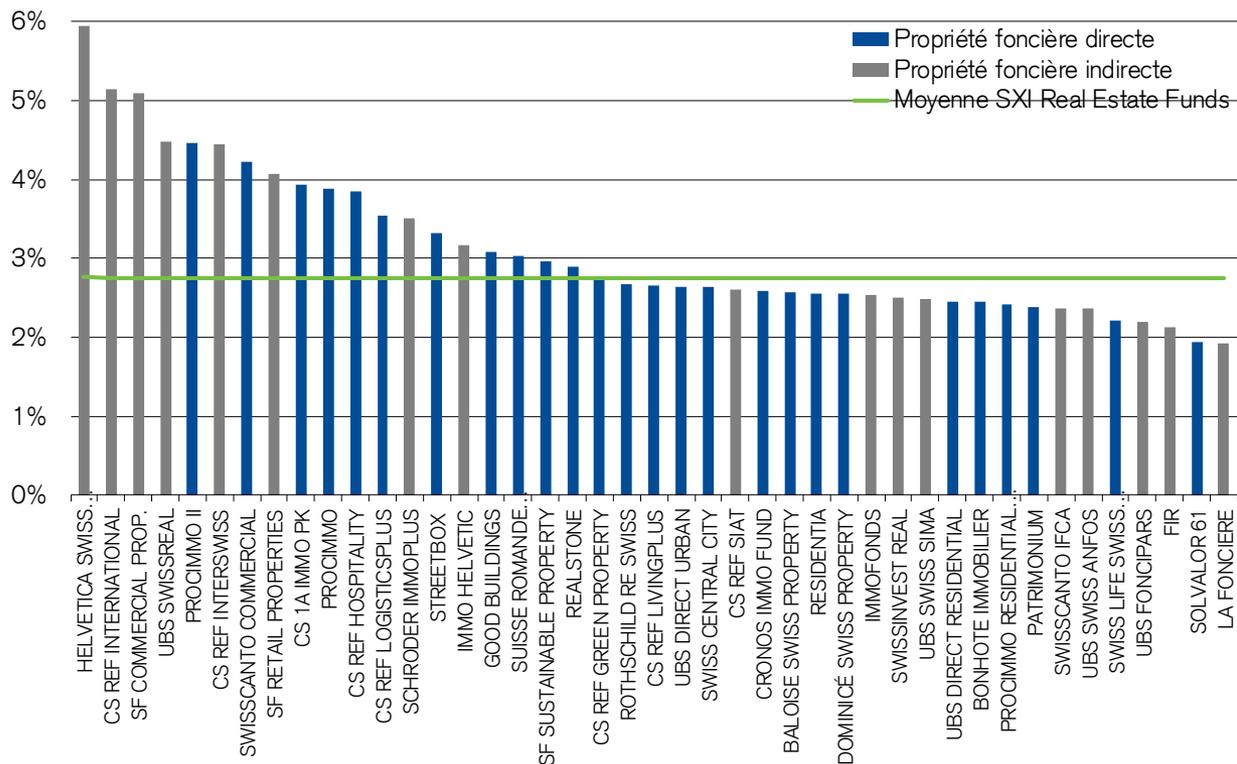


Sources: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Datastream | Dernières données au: 30.04.2023

CS 1a Immo PK, CS REF International, Marché hors cote. Les instruments financiers évoqués sur cette page le sont uniquement à titre d'illustration. Cette page ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente de ces instruments financiers. Le groupe de pairs est constitué de tous les fonds immobiliers inclus dans le SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT) Index (soit les fonds cotés à la bourse suisse et dont au moins 75% des actifs sont investis en Suisse). Les fonds immobiliers présentés comprennent le Credit Suisse Real Estate Fund International et le Credit Suisse 1A Immo PK.

Rendement sur distribution des fonds immobiliers suisses

Distribution brute par part en % du cours du marché

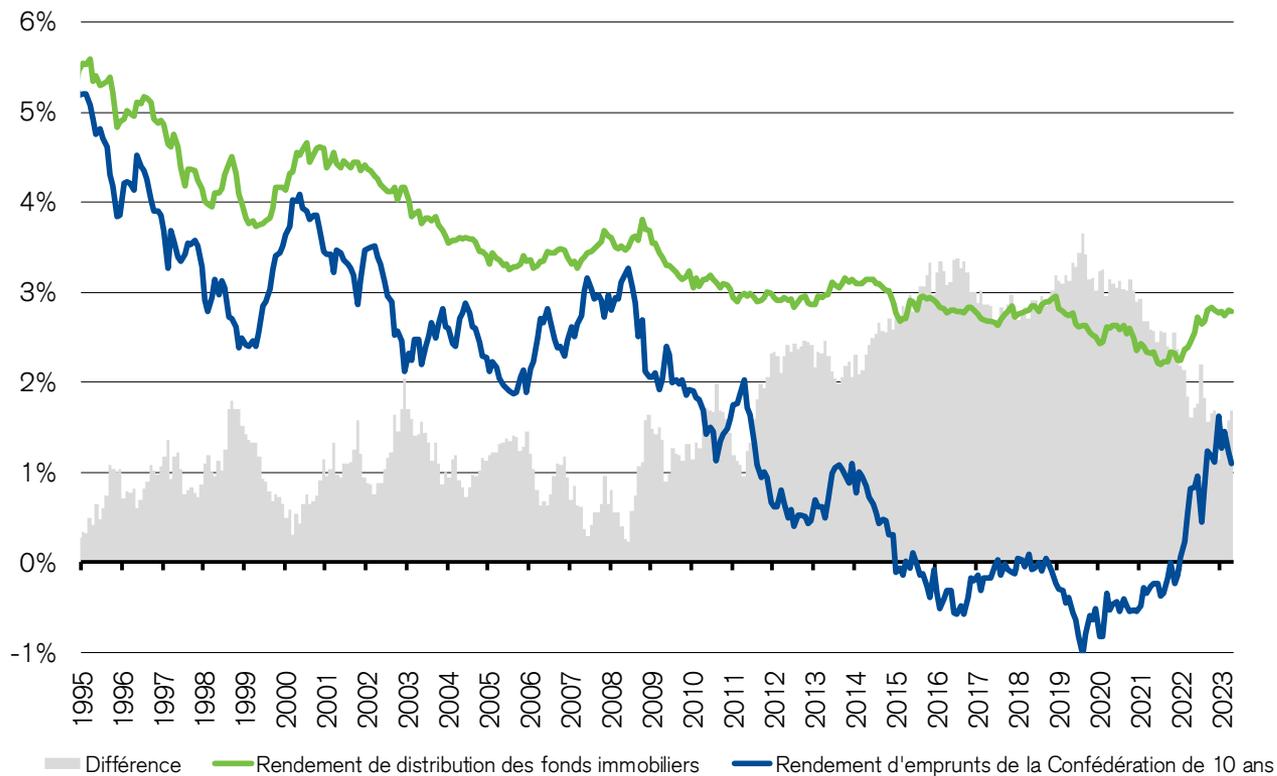


Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Datastream, dernier rapport annuel des fonds. | Dernières données au: 30.04.2023

Les instruments financiers évoqués sur cette page le sont uniquement à titre d'illustration. Cette page ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente de ces instruments financiers. Le groupe de pairs est constitué de tous les fonds immobiliers inclus dans le SMI Real Estate Funds Broad (SMIIT) Index (soit les fonds cotés à la bourse suisse et dont au moins 75% des actifs sont investis en Suisse). Les fonds immobiliers présentés comprennent le Credit Suisse Real Estate Fund International et le Credit Suisse 1A Immo PK.

Rendement sur distribution des fonds immobiliers suisses

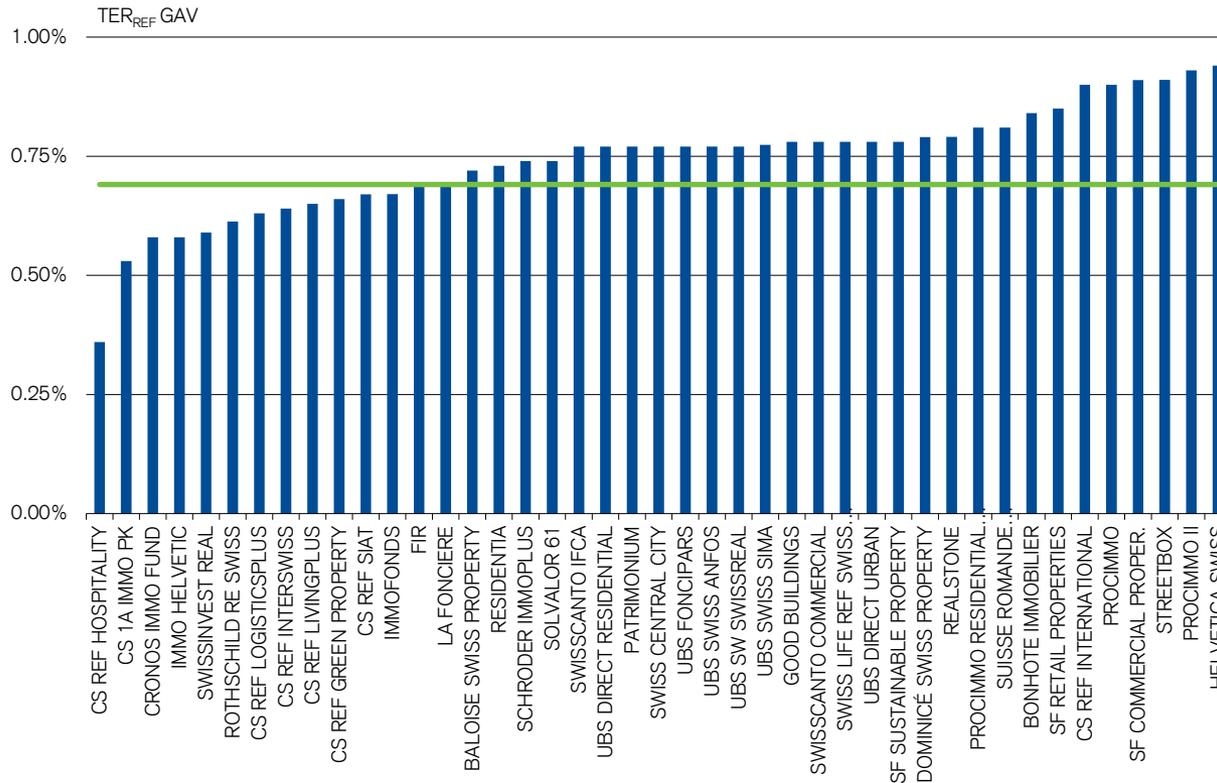
En comparaison avec les emprunts de la Confédération



Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Datastream, dernier rapport annuel des fonds | Dernières données au: 30.04.2023
Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des résultats futurs.

Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TER_{REF} GAV)

Charges d'exploitation du fonds en % de la fortune totale

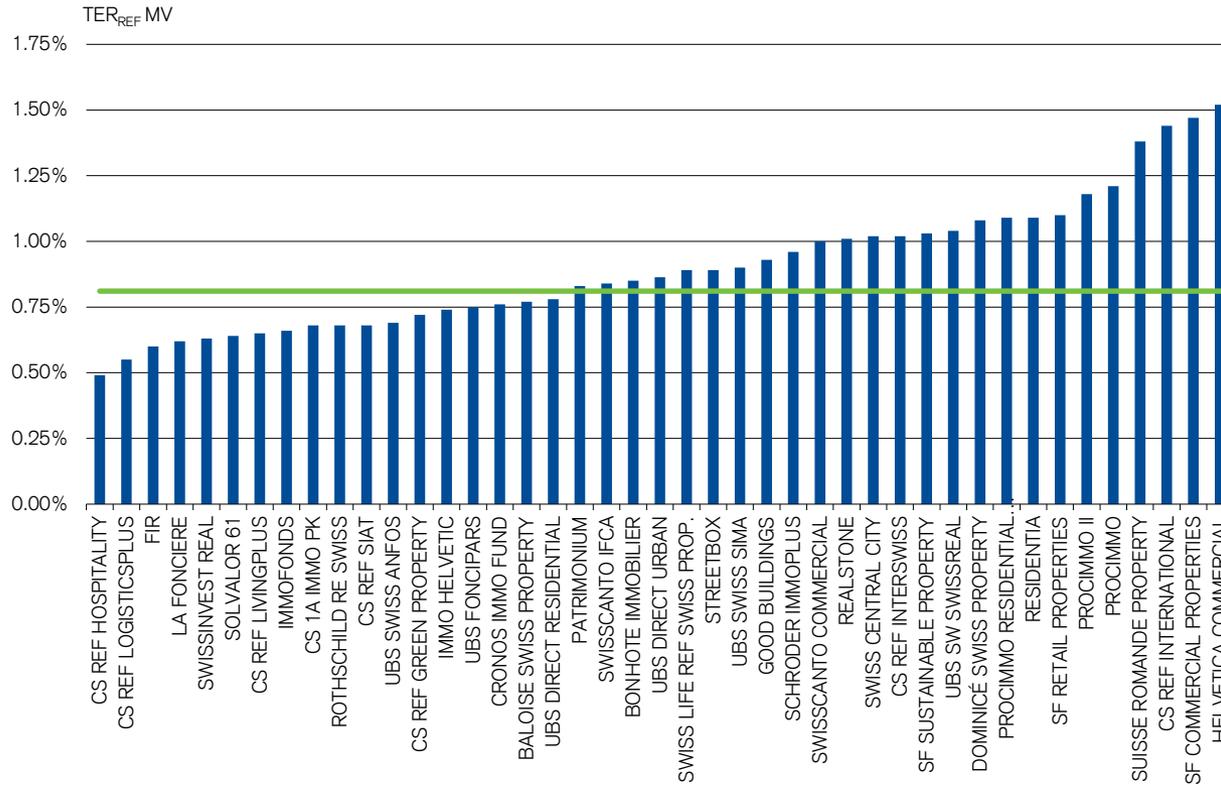


Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, dernier rapport annuel des fonds | Dernières données au: 30.04.2023

Les instruments financiers évoqués sur cette page le sont uniquement à titre d'illustration. Cette page ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente de ces instruments financiers. Si la devise d'un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroître en fonction de la fluctuation des devises. Le groupe de pairs est constitué de tous les fonds immobiliers inclus dans le SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT) Index (soit les fonds cotés à la bourse suisse et dont au moins 75% des actifs sont investis en Suisse). Les fonds immobiliers présentés comprennent le Credit Suisse Real Estate Fund International et le Credit Suisse 1A Immo PK.

Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TER_{REF} MV)

Charges d'exploitation du fonds en % de la valeur de marché

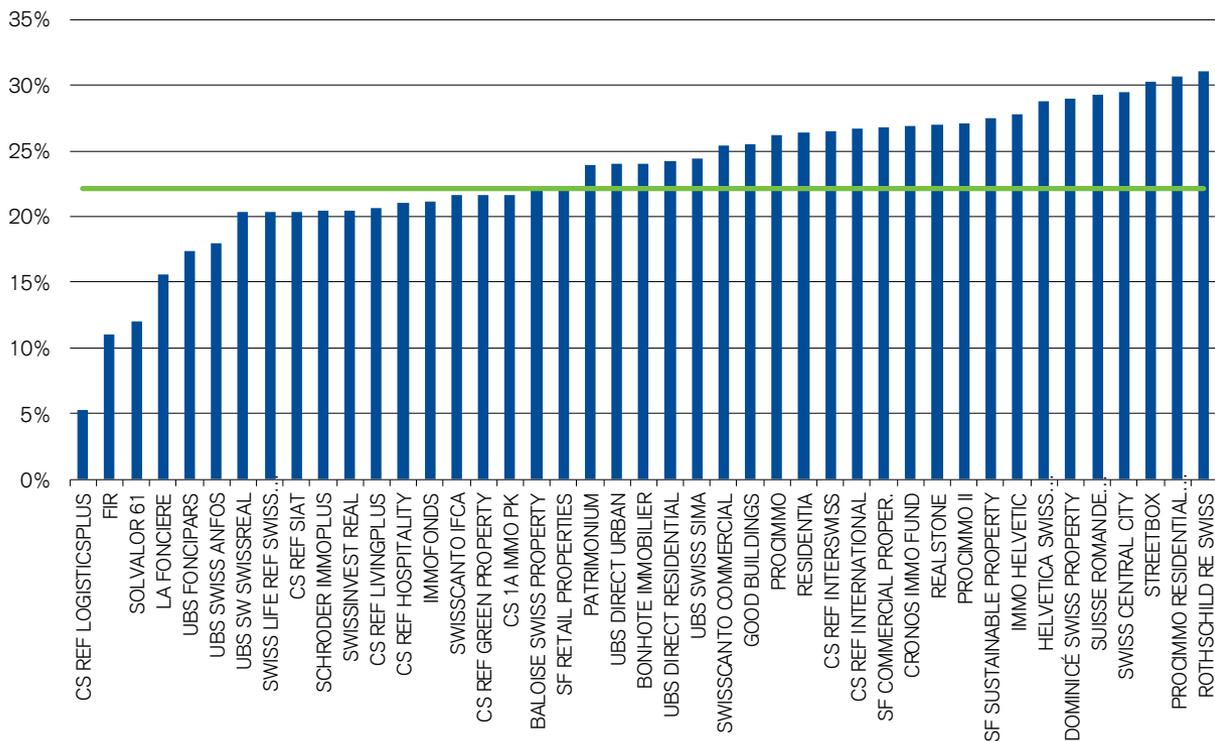


Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, dernier rapport annuel des fonds | Dernières données au: 30.04.2023

Les instruments financiers évoqués sur cette page le sont uniquement à titre d'illustration. Cette page ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente de ces instruments financiers. Si la devise d'un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroître en fonction de la fluctuation des devises. Le groupe de pairs est constitué de tous les fonds immobiliers inclus dans le SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT) Index (soit les fonds cotés à la bourse suisse et dont au moins 75% des actifs sont investis en Suisse). Les fonds immobiliers présentés comprennent le Credit Suisse Real Estate Fund International et le Credit Suisse 1A Immo PK.

Coefficient d'endettement

Engagements en % des valeurs vénales



Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, dernier rapport annuel des fonds | Dernières données au: 30.04.2023

Les instruments financiers évoqués sur cette page le sont uniquement à titre d'illustration. Cette page ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente de ces instruments financiers. Le groupe de pairs est constitué de tous les fonds immobiliers inclus dans le SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT) Index (soit les fonds cotés à la bourse suisse et dont au moins 75% des actifs sont investis en Suisse). Les fonds immobiliers présentés comprennent le Credit Suisse Real Estate Fund International et le Credit Suisse 1A Immo PK.

Chiffres-clés des fonds immobiliers suisses (1/2)

| Nom | Cours 28.04.2023 | niers 12 mois | | Performance | | | Vola. 3 ans ann. | VIN par part (prov.) | Agio | Rendement de distri- bution (%) | TER _{REF} (MV) | Volumes négociés mio. CHF ⁴ | Capitalisation boursière mio. CHF | Focus d'investis- sement | Propriété foncière ⁵ |
|---|---------------------|---------------|----------|-------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------------|
| | | Plus haut | Plus bas | YTD | -1 an | -5 ans p.a. | | | | | | | | | |
| UBS SWISS SIMA | 130.70 | 138.20 | 112.50 | 5.6% | -2.3% | 6.3% | 11.1% | 101.9 | 28.2% | 2.5% | 0.90% | 83.6 | 9'362.5 | Mixte | Indirecte |
| CS REF SIAT | 199.70 | 231.60 | 179.30 | -2.5% | -11.4% | 3.8% | 12.7% | 162.5 | 22.9% | 2.6% | 0.68% | 35.6 | 3'275.8 | Résidentiel | Indirecte |
| CS 1A IMMO PK 1,3 | 1145.00 | 1420.00 | 1120.00 | 1.3% | -16.1% | 0.3% | 11.7% | 1293.8 | -13.0% | 3.9% | 0.68% | 14.0 | 3'237.9 | Mixte | Directe |
| CS REF LIVINGPLUS | 135.40 | 160.00 | 115.60 | 0.9% | -13.2% | 2.5% | 13.4% | 111.9 | 21.0% | 2.7% | 0.65% | 33.9 | 2'823.7 | Résidentiel | Directe |
| UBS SWISS ANFOS | 76.25 | 88.35 | 68.05 | 1.0% | -10.3% | 5.4% | 11.4% | 63.7 | 19.8% | 2.4% | 0.69% | 15.2 | 2'707.9 | Résidentiel | Indirecte |
| CS REF GREEN PROPERTY | 123.10 | 157.50 | 114.60 | 0.7% | -19.6% | 1.5% | 13.4% | 119.6 | 2.9% | 2.7% | 0.72% | 32.1 | 2'416.6 | Durabilité | Directe |
| RÖTHSCHILD RE SWISS | 134.70 | 169.70 | 123.20 | -0.8% | -17.3% | 4.6% | 13.3% | 125.9 | 7.0% | 2.7% | 0.68% | 27.3 | 2'160.3 | Résidentiel | Directe |
| CS REF INTERNATIONAL 2,3 | 635.00 | 965.00 | 635.00 | -14.5% | -30.6% | -8.2% | 15.8% | 937.9 | -32.3% | 4.5% | 1.44% | 15.8 | 1'941.5 | Etranger | Indirecte |
| SWISS LIFE REF SWISS PROPERTIES | 117.60 | 133.00 | 133.00 | -1.2% | -7.4% | 0.0% | 0.0% | 114.5 | 2.7% | 2.2% | 0.89% | 17.6 | 1'905.1 | Mixte | Directe |
| IMMOFONDS | 532.50 | 593.00 | 448.50 | 2.2% | -7.2% | 7.3% | 11.9% | 394.9 | 34.8% | 2.5% | 0.66% | 16.3 | 1'869.9 | Résidentiel | Indirecte |
| LA FONCIERE | 128.50 | 142.90 | 111.10 | 2.1% | -8.2% | 5.9% | 13.1% | 100.1 | 28.4% | 1.9% | 0.62% | 14.8 | 1'748.7 | Résidentiel | Mixte |
| REALSTONE | 126.20 | 136.50 | 116.00 | -1.7% | -4.8% | 0.4% | 13.1% | 127.9 | -1.3% | 2.9% | 1.01% | 16.9 | 1'693.0 | Résidentiel | Directe |
| UBS FONCIPARS | 118.10 | 137.80 | 107.10 | -0.3% | -12.0% | 6.3% | 12.7% | 97.3 | 21.3% | 2.1% | 0.75% | 15.4 | 1'683.1 | Résidentiel | Indirecte |
| SWISSCANTO IFCA | 152.20 | 168.70 | 126.00 | 4.9% | -6.1% | 4.6% | 14.0% | 124.6 | 22.2% | 2.4% | 0.84% | 18.2 | 1'603.2 | Résidentiel | Indirecte |
| FIR | 202.10 | 226.20 | 184.90 | 1.6% | -8.2% | 4.3% | 11.2% | 161.0 | 25.5% | 2.1% | 0.60% | 10.3 | 1'540.6 | Résidentiel | Mixte |
| CS REF INTERSWISS | 166.60 | 183.30 | 158.20 | 3.0% | -1.6% | 0.5% | 12.7% | 194.3 | -14.2% | 4.4% | 1.02% | 14.0 | 1'496.8 | Commercial | Indirecte |
| SCHRODER IMMOPLUS | 139.60 | 159.90 | 127.10 | 1.5% | -9.2% | 0.6% | 10.7% | 145.7 | -4.2% | 3.5% | 0.96% | 13.6 | 1'491.0 | Commercial | Indirecte |
| UBS SW SWISSREAL | 59.20 | 66.40 | 56.50 | 2.7% | -3.9% | 0.1% | 10.0% | 61.5 | -3.7% | 4.4% | 1.04% | 25.5 | 1'458.7 | Commercial | Indirecte |
| SOLVALOR 61 | 273.75 | 311.25 | 228.00 | 1.1% | -9.8% | 3.3% | 15.7% | 204.8 | 33.7% | 2.0% | 0.64% | 20.8 | 1'386.4 | Résidentiel | Mixte |
| IMMO HELVETIC | 207.90 | 230.20 | 185.90 | 7.6% | -5.5% | 3.2% | 12.3% | 180.5 | 15.2% | 3.2% | 0.74% | 9.8 | 1'164.2 | Résidentiel | Indirecte |
| SF SUSTAINABLE PROPERTY | 117.90 | 146.40 | 116.00 | -3.6% | -16.2% | 1.0% | 16.3% | 122.4 | -3.7% | 3.0% | 1.03% | 10.9 | 992.3 | Résidentiel | Directe |
| SWISSINVEST REAL | 182.00 | 209.30 | 164.00 | 0.1% | -8.9% | 4.5% | 12.4% | 162.2 | 12.2% | 2.5% | 0.63% | 8.3 | 962.0 | Résidentiel | Indirecte |
| BONIHOTE IMMOBILIER | 131.20 | 155.00 | 118.40 | -2.0% | -13.3% | 0.9% | 8.7% | 125.4 | 4.6% | 2.4% | 0.85% | 9.7 | 956.3 | Résidentiel | Directe |
| PATRIMONIUM | 159.00 | 196.50 | 144.20 | -2.9% | -16.5% | 3.8% | 14.8% | 150.7 | 5.5% | 2.4% | 0.83% | 9.9 | 909.7 | Résidentiel | Directe |
| PROCIMMO | 141.50 | 158.00 | 129.00 | 2.5% | -5.6% | 0.5% | 12.4% | 148.9 | -4.9% | 3.9% | 1.21% | 11.3 | 843.5 | Commercial | Directe |
| UBS DIRECT RESIDENTIAL | 17.10 | 18.70 | 13.95 | 3.9% | -6.2% | 4.6% | 14.3% | 14.4 | 18.9% | 2.5% | 0.78% | 8.7 | 794.6 | Résidentiel | Directe |
| CS REF LOGISTICSPLUS | 98.70 | 145.40 | 145.40 | -12.5% | -28.3% | 1.9% | 15.1% | 104.6 | -5.6% | 3.5% | 0.55% | 10.1 | 789.6 | Logistique | Directe |
| CRONOS IMMO FUND | 115.00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 108.0 | 7.3% | 2.6% | 0.76% | n.a. | 707.9 | Résidentiel | Directe |
| BALOISE SWISS PROPERTY | 145.70 | 144.50 | 144.50 | -6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 108.0 | 8.3% | 2.6% | 0.77% | 5.6 | 696.7 | Résidentiel | Directe |
| SF RETAIL PROPERTIES | 107.00 | 123.50 | 123.50 | 10.4% | -8.4% | | | 101.5 | 5.4% | 4.1% | 1.10% | 3.2 | 650.0 | Commercial | Indirecte |
| CS REF HOSPITALITY | 65.00 | 75.50 | 55.50 | 6.0% | -10.5% | -1.5% | 16.6% | 78.3 | -17.0% | 3.9% | 0.49% | 4.2 | 552.9 | Hospitality | Directe |
| SWISSCANTO COMMERCIAL | 98.20 | 105.10 | 78.10 | 4.4% | -2.7% | 1.7% | 18.2% | 99.1 | -0.9% | 4.2% | 1.00% | 3.0 | 510.9 | Mixte | Directe |
| PROCIMMO II | 117.40 | 138.00 | 138.00 | -0.3% | -8.7% | 0.0% | 0.0% | 121.5 | -3.4% | 4.5% | 1.18% | 4.8 | 463.8 | Commercial | Directe |
| UBS DIRECT URBAN | 12.50 | 13.85 | 13.85 | 7.3% | -5.5% | 2.7% | 16.6% | 11.9 | 5.4% | 2.6% | 0.86% | 7.2 | 449.9 | Mixte | Directe |
| HELVETICA SWISS COMMERCIAL | 90.00 | 116.00 | 116.00 | -2.9% | -15.0% | 0.0% | 0.0% | 113.6 | -20.8% | 5.9% | 1.52% | 3.0 | 390.9 | Commercial | Indirecte |
| SWISS CENTRAL CITY | 95.00 | 121.50 | 121.50 | -6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 109.3 | -13.1% | 2.6% | 1.02% | 2.3 | 361.2 | Résidentiel | Directe |
| DOMINICÉ SWISS PROPERTY | 117.80 | 127.00 | 127.00 | -3.9% | -8.4% | 0.0% | 0.0% | 123.2 | -4.3% | 2.5% | 1.08% | 3.9 | 353.4 | Résidentiel | Directe |
| PROCIMMO RESIDENTIAL LEMANIC | 128.00 | 167.00 | 167.00 | -7.6% | -20.0% | -0.8% | 14.9% | 136.7 | -6.4% | 2.6% | 1.09% | 3.3 | 334.1 | Résidentiel | Directe |
| GOOD BUILDINGS | 130.00 | 143.60 | 143.60 | 0.0% | -6.3% | 0.0% | 0.0% | 115.0 | 13.1% | 3.1% | 0.93% | 3.7 | 286.0 | Résidentiel | Directe |
| SUISSE ROMANDE PROPERTY | 97.40 | 114.00 | 114.00 | -8.7% | -10.4% | 0.0% | 0.0% | 114.2 | -14.7% | 3.1% | 1.38% | 1.4 | 261.4 | Résidentiel | Directe |
| SF COMMERCIAL PROPERTIES | 83.45 | 92.00 | 92.00 | 4.3% | -1.6% | 0.0% | 0.0% | 93.8 | -11.0% | 5.1% | 1.47% | 1.2 | 200.3 | Commercial | Indirecte |
| STREETBOX | 453.50 | 493.00 | 493.00 | 8.2% | -11.9% | 3.5% | 17.8% | 335.3 | 33.9% | 3.3% | 0.89% | 1.7 | 192.9 | self storage | Directe |
| RESIDENTIA | 93.90 | 111.50 | 88.00 | -2.6% | -8.6% | -3.8% | 10.4% | 113.0 | -16.9% | 3.2% | 1.09% | 1.9 | 150.3 | Résidentiel | Directe |
| SXI REAL ESTATE FUND BROAD³ | | | | 1.2% | -9.4% | 3.4% | 11.7% | | 13.7% | 2.8% | 0.81% | 540.4 | 54'598.0 | | |

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Datastream, rapports annuels et semestriels des fonds. | Dernières données au: 30.04.2023

Les notes de bas de page et avertissements se trouvent à la page suivante.

Chiffres-clés des fonds immobiliers suisses (2/2)

¹ Seules les institutions de prévoyance exonérées d'impôts ainsi que les caisses d'assurance sociales et les caisses de compensation domiciliées en Suisse sont autorisées à investir dans CS 1a Immo PK

² Seuls les investisseurs qualifiés selon l'article 10, alinéa 3 LPCC et de l'art. 6 al. 1 OPCC sont autorisés à investir dans CS REF International

³ Le négoce du CS REF International, CS 1a Immo PK est assuré hors bourse. Les deux fonds ne sont pas inclus dans SXI Global Real Estate Funds Broad TR

⁴ Volumes négociés mensuels; moyenne sur 12 mois

⁵ L'imposition des fonds immobiliers est différente lorsqu'un fonds détient ses immeubles en propriété directe ou en propriété indirecte par le biais de sociétés immobilières

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Les instruments financiers évoqués sur cette page le sont uniquement à titre d'illustration. Cette page ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente de ces instruments financiers.

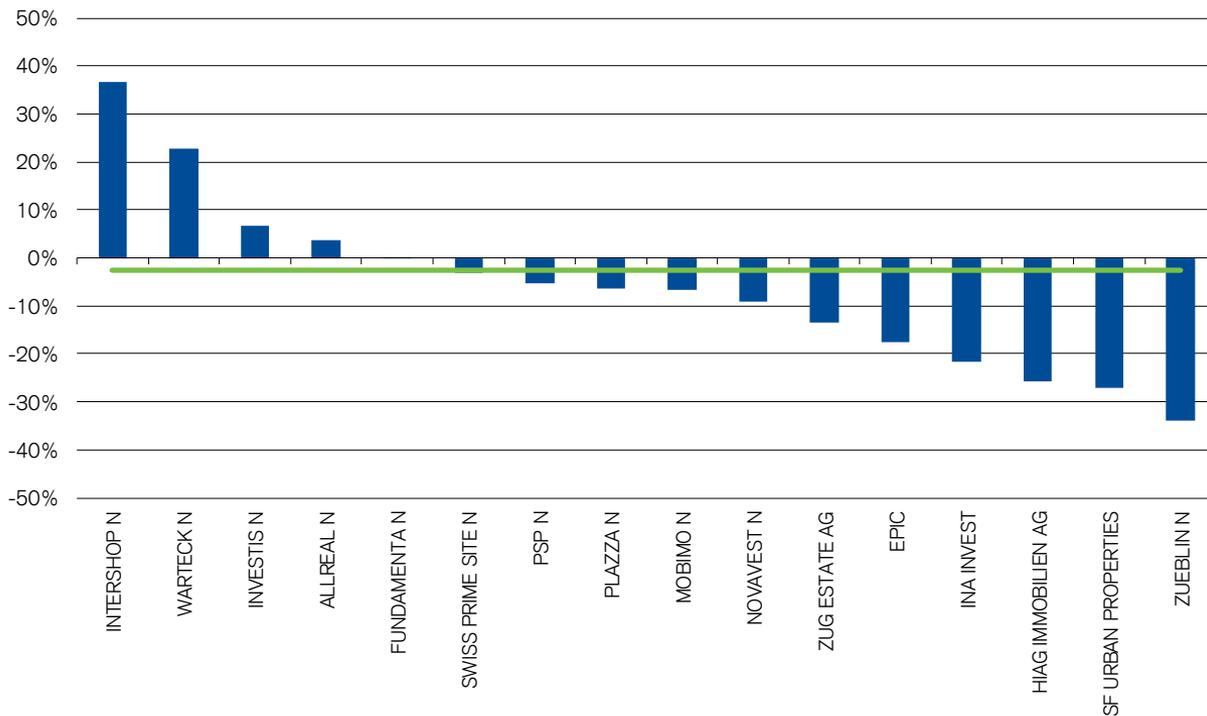
L'utilisation de l'effet de levier par le fonds peut entraîner une amplification des mouvements de marché, c'est-à-dire augmenter la volatilité du fonds, ainsi qu'un accroissement des pertes par rapport aux produits qui n'utilisent pas cet effet de levier.

Si la devise d'un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroître en fonction de la fluctuation des devises.

Le groupe de pairs est constitué de tous les fonds immobiliers inclus dans le SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT) Index (soit les fonds cotés à la bourse suisse et dont au moins 75% des actifs sont investis en Suisse). Les fonds immobiliers présentés comprennent le Credit Suisse Real Estate Fund International et le Credit Suisse 1A Immo PK.

Primes et décotes des sociétés immobilières suisses

Moyenne pondérée: -2,4%

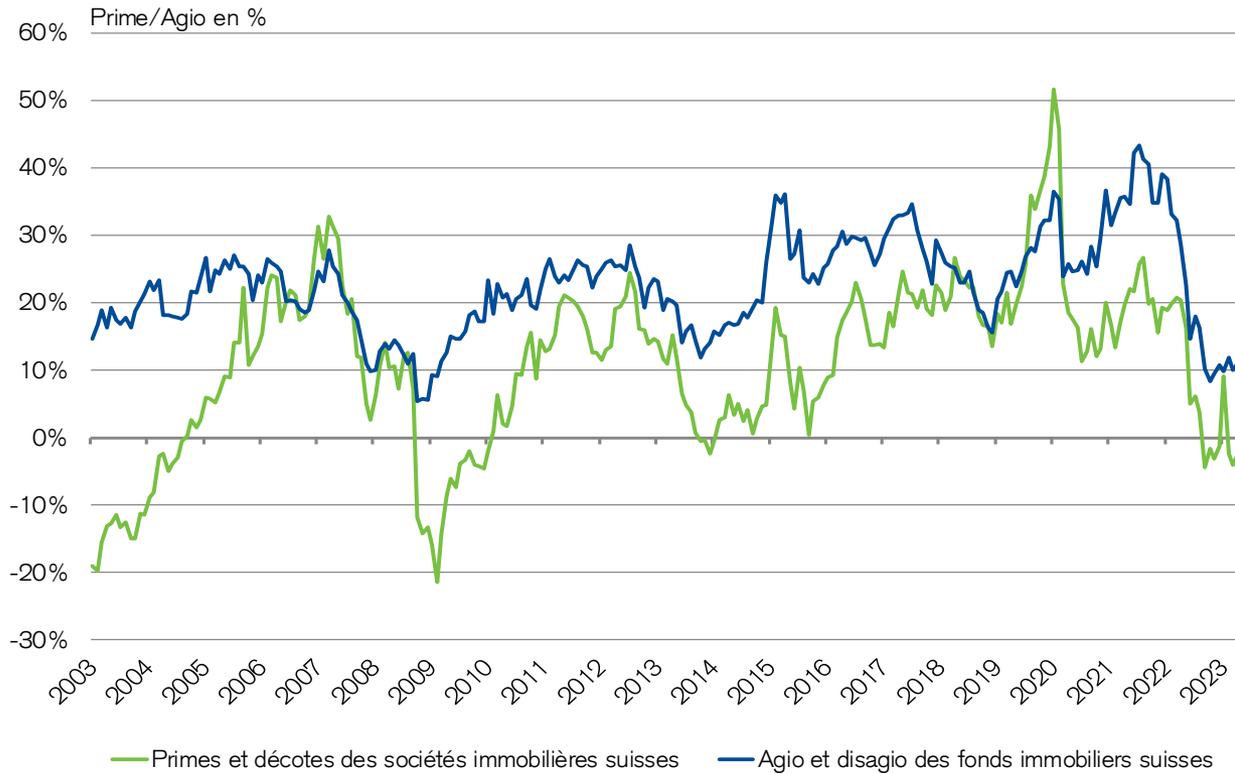


Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Datastream, rapports annuels et semestriels des sociétés | Dernières données au: 30.04.2023

La société mentionnée sur cette page est fournie à titre purement illustratif et sa mention ne saurait constituer une invitation ou une offre d'achat ou de vente de tout intérêt ou investissement.

Développement historique des primes et agios

Sociétés immobilières suisses vs. fonds immobiliers suisses

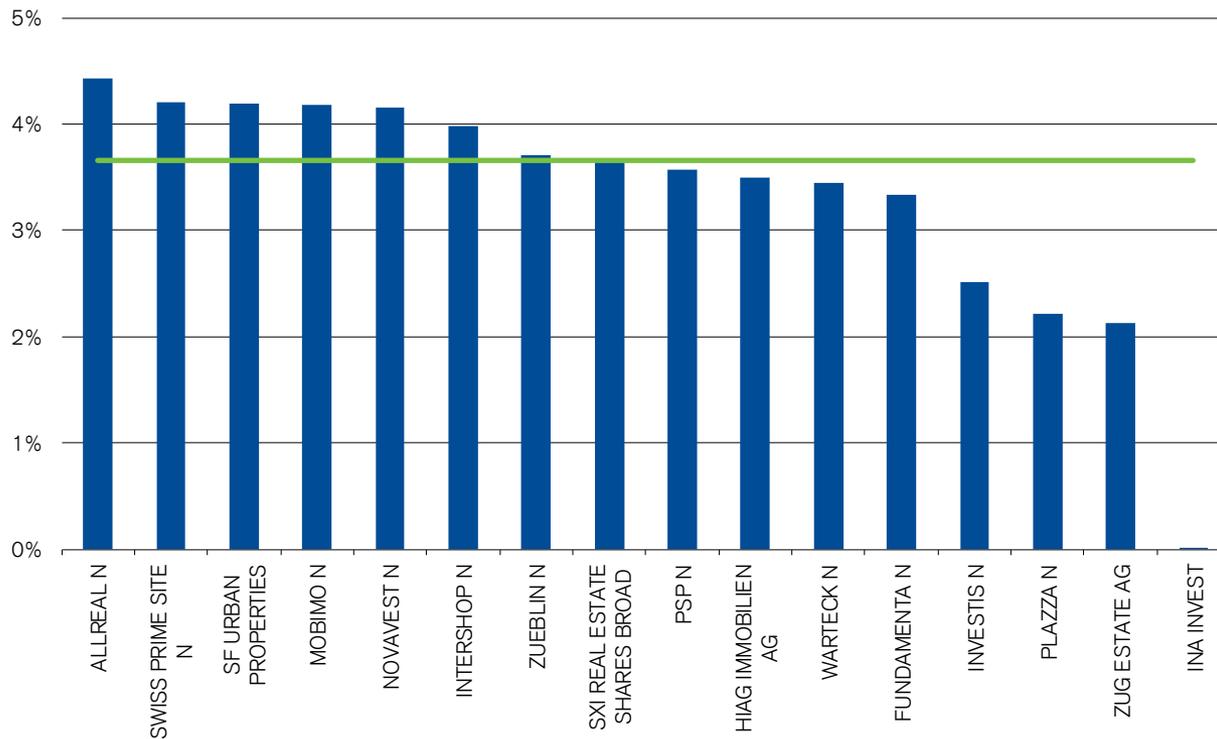


Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Datastream, rapports annuels et semestriels des sociétés | Dernières données au: 30.04.2023

Le groupe de pairs est constitué de fonds immobiliers inclus dans le SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT) Index (soit les fonds cotés à la bourse suisse et dont au moins 75% des actifs sont investis en Suisse) ainsi que dans le SXI Real Estate Shares Broad (REAL) Index (soit les actions cotées à la bourse suisse et dont au moins 75% des actifs sont investis en Suisse).

Rendement sur distribution des sociétés immobilières

Distribution brute par action en % du cours du marché



Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Datastream, rapports annuels et semestriels des sociétés | Dernières données au: 30.04.2023

Les instruments financiers évoqués sur cette page le sont uniquement à titre d'illustration. Cette page ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente de ces instruments financiers.

Chiffres-clés des sociétés immobilières suisses

| Nom | Cours 28.04.2023 | Derniers 12 mois | | Performance | | | Vola 3 ans ann. | VIN par action (prov.) | Agio | Rendement de distri- bution (%) | Volumes négo-ciés mio. CHF ¹ | Capitalisation boursière (FF) mio. CHF |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|--|
| | | Plus haut | Plus bas | YTD | -1 an | -5 ans p.a. | | | | | | |
| SWISS PRIME SITE N | 80.85 | 100.10 | 72.95 | 5.6% | -9.8% | 1.4% | 15.1% | 83.35 | -3.0% | 4.2% | 239.6 | 6'202.7 |
| PSP N | 105.10 | 123.90 | 92.80 | 0.5% | -11.5% | 5.9% | 17.6% | 110.81 | -5.2% | 3.6% | 205.4 | 4'820.7 |
| ALLREAL N | 158.20 | 184.40 | 128.20 | 9.9% | -10.4% | 4.0% | 14.6% | 152.49 | 3.7% | 4.4% | 78.6 | 2'454.1 |
| MOBIMO N | 239.00 | 282.00 | 199.00 | 5.5% | -10.9% | 3.4% | 14.7% | 255.92 | -6.6% | 4.2% | 45.8 | 1'735.5 |
| INTERSHOP I | 628.00 | 677.00 | 581.00 | 12.7% | 7.1% | 10.3% | 13.7% | 459.89 | 36.6% | 4.0% | 13.8 | 685.5 |
| ZUG ESTATE AG | 1765.00 | 2170.00 | 1505.00 | 2.0% | -9.3% | 2.8% | 13.7% | 2040.08 | -13.5% | 2.1% | 7.4 | 533.5 |
| FUNDAMENTA | 16.50 | 19.80 | 14.90 | 6.0% | -13.8% | | | 16.48 | 0.1% | 3.3% | 3.2 | 496.0 |
| PLAZZA N | 316.00 | 354.00 | 292.00 | 4.2% | -8.2% | 9.4% | 7.3% | 337.32 | -6.3% | 2.2% | 4.3 | 462.1 |
| HIAG IMMOBILIEN AG | 83.00 | 101.00 | 79.00 | 1.2% | -15.5% | -6.3% | 15.9% | 111.72 | -25.7% | 3.5% | 4.5 | 381.6 |
| WARTECK N | 2030.00 | 2390.00 | 1985.00 | -10.6% | -12.1% | 4.1% | 10.1% | 1653.94 | 22.7% | 3.4% | 3.5 | 339.9 |
| NOVAVEST N | 39.70 | 47.40 | 38.00 | -2.7% | -13.2% | | | 43.69 | -9.1% | 4.2% | 2.4 | 306.1 |
| INVESTIS | 99.60 | 112.50 | 87.00 | -1.9% | -9.4% | 12.3% | 13.0% | 93.39 | 6.7% | 2.5% | 5.3 | 288.5 |
| SF URBAN PROPERTIES | 86.00 | 103.00 | 82.50 | 0.6% | -12.2% | 2.3% | 12.8% | 117.94 | -27.1% | 4.2% | 1.4 | 234.7 |
| EPIC N | 65.40 | 67.90 | 56.70 | | | | | 79.23 | -17.5% | 0.0% | | 185.1 |
| INA INVEST N | 18.25 | 19.90 | 17.90 | -7.4% | -6.6% | | | 23.28 | -21.6% | 0.0% | 1.1 | 90.3 |
| ZUEBLIN N | 27.00 | 27.20 | 23.00 | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 27.2% | 40.77 | -33.8% | 3.7% | 0.5 | 46.7 |
| SXI REAL ESTATE SHARES BROAD | | | | 4.1% | -10.1% | 3.5% | 12.2% | | -2.4% | 3.7% | 616.9 | 19'263.2 |

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Datastream, rapports annuels et semestriels des sociétés | Dernières données au: 30.04.2023

¹ Volumes négociés mensuels; moyenne sur 12 mois

Les instruments financiers évoqués sur cette page le sont uniquement à titre d'illustration. Cette page ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente de ces instruments financiers. Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des résultats futurs.

Global Real Estate

Vos interlocuteurs



Real Estate Strategies & Advisory
Ulrich Braun
Managing Director

ulrich.braun@credit-suisse.com
Phone +41 44 332 58 08¹



Real Estate Strategies & Advisory
Christian Braun, CIAA
Director

christian.braun@credit-suisse.com
Phone +41 44 333 44 00¹



Real Estate Strategies & Advisory
Thamon Duss
Vice President

thamon.duss@credit-suisse.com
Phone +41 44 332 74 55¹

¹ Veuillez noter que les appels téléphoniques peuvent être enregistrés. En appelant, vous reconnaissez accepter cette pratique.

Disclaimer

Source: Credit Suisse, sauf mention contraire.

Sauf mention contraire, les illustrations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés affiliées avec le plus grand soin et en toute bonne foi.

Ce support est un document marketing de Credit Suisse Group SA et/ou de ses filiales (ci-après dénommé «CS»). Il ne constitue nullement ou ne fait partie d'aucune offre ou invitation à émettre ou vendre, ni une sollicitation d'offre de souscription ou d'achat de valeurs ou d'autres instruments financiers, ou à effectuer toute autre opération financière, ni ne constitue une incitation de souscription à un produit, une offre ou un placement. Ce document commercial n'est pas un document contractuellement contraignant ni un document d'information requis par une disposition législative quelconque. Aucun élément de ce support ne saurait constituer une recherche ou un conseil en investissement et ne peut en aucun cas y être assimilé. Il n'est pas adapté à votre situation personnelle ni ne constitue une recommandation personnalisée et ne suffit pas pour prendre une décision de placement. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l'exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où la loi le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Les informations figurant dans ce support peuvent être modifiées sans préavis après la date d'émission de celui-ci sans que CS soit tenu de les actualiser. Ce support peut contenir des informations sous licence et/ou protégées par les droits de propriété intellectuelle des concédants de licence et des détenteurs du droit à la propriété. Rien dans ce support ne saurait être interprété comme imposant une responsabilité aux concédants de licence ou aux détenteurs du droit à la propriété. La copie non autorisée des informations des concédants de licence ou des détenteurs du droit à la propriété est formellement interdite. La documentation complète présentant l'offre, le prospectus ou la notice d'offre, le document d'information clé pour l'investisseur (DICI), le document d'information clé (DIC), les règles du fonds ainsi que les rapports annuels et bisannuels («Documentation complète présentant l'offre»), si ceux-ci existent, peuvent être obtenus gratuitement dans une des langues listées ci-dessous auprès de l'entité juridique indiquée ci-dessous et, dès lors qu'ils sont disponibles, via Fundsearch (credit-suisse.com/fundsearch). Les informations concernant vos distributeurs, représentants locaux, l'agent d'information, l'agent payeur, si ceux-ci existent, et vos contacts locaux relativement au(x) produit(s) d'investissement figurent ci-dessous. L'investissement présenté dans ce document commercial concerne l'acquisition d'unités ou de parts d'un fonds et non pas d'actifs sous-jacents. Les actifs sous-jacents sont la seule propriété du fonds. Ce document ne peut en aucun cas être transféré ou distribué à une autre personne ni ne peut être reproduit. Tout transfert, distribution ou reproduction est interdit et peut entraîner une violation de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières US Securities Act, telle que modifiée et actuellement en vigueur (loi ci-après dénommée «Securities Act»). De plus, il peut y avoir des conflits d'intérêts concernant l'investissement. Dans le cadre de la prestation de services, Credit Suisse AG et/ou ses filiales peuvent le cas échéant payer à des tiers ou recevoir de la part de tiers, sous forme de frais ou autre, une rémunération unique ou récurrente (par exemple commissions de souscription, commissions de placement ou de suivi). Avant de prendre toute décision de placement, les investisseurs potentiels doivent évaluer indépendamment et avec soin (avec leurs conseillers fiscaux, juridiques et financiers) les risques spécifiques décrits dans les supports accessibles, les conséquences légales, réglementaires, fiscales et comptables ainsi que l'impact sur le crédit. Copyright © 2023 CREDIT SUISSE GROUP SA et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Société de gestion (Fondsleitung): Credit Suisse Funds AG¹, Uetlibergstrasse 231, CH-8070 Zurich | Dépositaire, distributeur: Credit Suisse (Suisse) SA, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich | Distributeur: Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich | Distributeur: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Kalandergasse 4, CH-8045 Zurich | Versions linguistiques disponibles: allemand, anglais, français et/ou italien | Superviseur (Autorité d'enregistrement): Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)

¹ Entité, auprès laquelle la documentation complète présentant l'offre, le document d'information clé pour l'investisseur (DICI), les documents constitutifs (règlement ou statuts) du fonds ainsi que les rapports annuels et bisannuels, si ceux-ci existent, peuvent être obtenus gratuitement.