

# CSIF (CH) III Real Estate World ex CH - Pension Fund ZB

## Informationen zum Produkt

Aktien

### 773'415'849

Gesamtnettvermögen des Fonds in CHF

Gesamtnettvermögen Anteilsklasse, CHF <b>318'187'544</b>	NAV der Anteilsklasse, CHF <b>1'468.09</b>	Laufende Kosten <b>0.01%</b>
Rendite (netto) MTD <b>3.85%</b> Bench. <b>3.83%</b>	Rendite (netto) QTD <b>3.85%</b> Bench. <b>3.83%</b>	Rendite (netto) YTD <b>26.43%</b> Bench. <b>25.66%</b>

## Fondsdetails

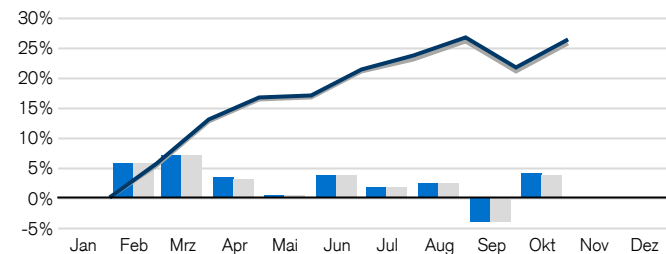
Investment Manager	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Emissionsdatum des Fonds	16.09.2013
Emissionsdatum der Anteilsklasse	16.09.2013
Anteilsklasse	ZB
Emissionswährung	CHF
Dividenden-Typ	Akkumulieren
Fondsdomizil	Schweiz
Benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Dev. ex CH (NR)

## Anlagepolitik

Der Fonds wird mit einem indextierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus. Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren. Der FTSE EPRA/NAREIT Dev. Ex CH Index soll die Performance von kotierten Immobilien-Aktiengesellschaften und REITs weltweit abbilden (mit Ausnahme der Schweiz). Durch die Bereinigung der Indexkomponenten um den Streubesitz und die Überprüfung auf Liquidität, Grösse und Umsatz eignet sich der Index für den Einsatz als Basis für Index-Fonds.

## Performance-Übersicht – monatlich & kumuliert

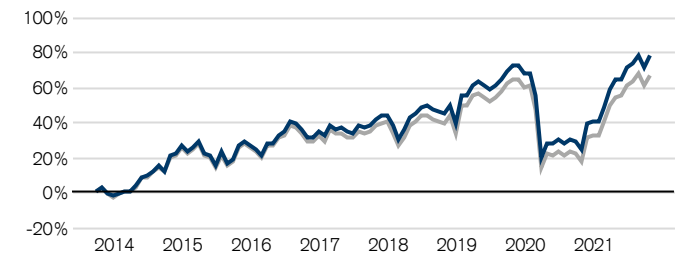
Seit 01.01.2021



■ Portfolio netto – monatliche Rendite  
■ Benchmark – monatliche Rendite  
■ Portfolio netto – kumulierte Rendite  
■ Benchmark – kumulierte Rendite

## Performance-Übersicht – kumuliert

Seit 01.10.2013



■ Portfolio netto – kumulierte Rendite  
■ Benchmark – kumulierte Rendite

## Performance-Übersicht – monatlich & YTD

Seit 01.01.2021, in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Portfolio netto	-0.12	5.79	7.04	3.18	0.37	3.72	1.81	2.46	-3.94	3.85			26.43
Benchmark	-0.15	5.64	6.95	3.15	0.34	3.63	1.78	2.41	-4.05	3.83			25.66
<b>Relativ netto</b>	<b>0.03</b>	<b>0.15</b>	<b>0.09</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.10</b>	<b>0.03</b>	<b>0.05</b>	<b>0.11</b>	<b>0.02</b>			<b>0.77</b>

## Performance-Übersicht\*

Seit 01.10.2013, in %

	Rollierende Renditen				Annualisierte Renditen		
	1 Monat(e)	3 Monat(e)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD	
Portfolio netto	3.85	2.22	43.11	7.08	6.27	7.39	
Benchmark	3.83	2.03	42.05	6.14	5.30	6.54	
<b>Relativ netto</b>	<b>0.02</b>	<b>0.19</b>	<b>1.06</b>	<b>0.93</b>	<b>0.97</b>	<b>0.85</b>	

## Performance-Übersicht

Seit 01.10.2013, in %

	Annualisiertes Risiko, in %			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	13.85	19.87	16.32	14.67
Benchmark	13.85	19.97	16.39	14.73
<b>Relativ netto</b>	<b>0.14</b>	<b>0.18</b>	<b>0.17</b>	<b>0.18</b>

## Performance-Übersicht – jährlich

Letzte 5 Jahre seit 01.10.2013, in %

	2017	2018	2019	2020	2021	ITD
Portfolio netto	6.72	-3.53	20.41	-16.12	26.43	77.92
Benchmark	5.80	-4.56	19.56	-17.05	25.66	66.88
<b>Relativ netto</b>	<b>0.93</b>	<b>1.03</b>	<b>0.85</b>	<b>0.93</b>	<b>0.77</b>	<b>11.04</b>

## Vermögensstruktur - nach Instrument-Währung

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
USD	60.58	60.57	
JPY	9.73	9.76	
EUR	6.94	7.24	
GBP	4.57	4.77	
HKD	4.46	4.48	
Rest	13.70	13.18	

## Vermögensstruktur - nach Risikoländer

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
USA	60.63	60.16	
Sonstige	16.79	16.83	
Japan	9.66	9.73	
Grossbritannien	4.69	4.92	
Hongkong	4.61	4.66	
Australien	3.62	3.70	

## Vermögensstruktur - nach ICB Sektor - REITS

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Residential REITs	14.91	15.01	
Real Estate Holding & Development	14.91	15.32	
Retail REITs	13.74	14.49	
Industrie-REITs	12.50	12.64	
Büro-REITs	11.69	11.90	
Specialty REIT	10.16	10.21	
Auf Gesundheitswesen spezialisierte REITs	7.08	7.15	
Diversifizierte REITs	6.05	5.58	
Lagerhallen-REITs	4.30	4.33	
Rest	4.66	3.37	

## Vermögensstruktur - nach Marktkapitalisierung

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
<5 Mia	17.90	18.37	
5 Mia - 10 Mia	12.79	13.03	
10 Mia - 20 Mia	17.21	16.81	
20 Mia - 30 Mia	10.14	10.77	
30 Mia - 50 Mia	13.85	13.98	
50 Mia - 100 Mia	7.71	7.76	
>100 Mia	19.07	19.28	
Rest	1.32	n.a.	

## Mögliche Risiken

Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der Vergangenheit abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten, jedoch große Auswirkungen haben können.

- Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen dieses Fonds sollten jedoch in der Regel eine gute Liquidität aufweisen.
- Gegenparteiisiko: Der Konkurs oder die Insolvenz der Derivat-Gegenparteien des Fonds können zu einem Zahlungs- oder Lieferausfall führen.
- Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
- Politische und rechtliche Risiken: Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken.

Die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Produkts sowie umfangreichere Informationen dazu sind dem Prospekt zu entnehmen, der vor der Anlage sorgfältig gelesen werden sollte.

## BVV2

- Der Fonds tätigt nur Anlagen in Beteiligungen, welche gemäss Art. 53 Abs. 1 lit. d BVV2 zulässig sind.

## Ausschluss von kontroversen Waffen\*

Die Indexfonds und Exchange Traded Funds der Credit Suisse werden nicht länger in Unternehmen investieren, die an der Entwicklung, Herstellung oder dem Erwerb von Kernwaffen, biologischen und chemischen Waffen sowie Antipersonenminen und Streubomben beteiligt sind. Wir folgen damit der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR). Der Tracking-Qualität unserer Indexfonds bleibt durch diese Ausschlüsse weitgehend unverändert.

## 10 grösste Positionen

Wertschriften Name	Gewicht.	GICS-Sektor
PROLOGIS REIT INC	5.41%	Immobilienanlagen
EQUINIX REIT INC	3.79%	Immobilienanlagen
PUBLIC STORAGE REIT	2.54%	Immobilienanlagen
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	2.42%	Immobilienanlagen
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	2.24%	Immobilienanlagen
WELLTOWER INC	1.72%	Immobilienanlagen
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	1.67%	Immobilienanlagen
EQUITY RESIDENTIAL REIT	1.61%	Immobilienanlagen
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE	1.60%	Immobilienanlagen
REALTY INCOME REIT CORP	1.41%	Immobilienanlagen

## Risikokennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Anzahl Titel	369	368

## Risikoübersicht – ex post

	3 Jahre Portfolio	5 Jahre Portfolio
Beta	1.00	1.00

## Wertpapier-Kennung

ISIN	CH0217837456
Valoren-Nr.	21783745
Ticker	CSWREPZ SW
Benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Dev. ex CH (NR)
Benchmark Bloomberg ticker	TGPCSONC oder GPCS002
Andere Aktienklassen	CH0217837688, CH0217837449, CH0217837456, CH0217837407, CH0217837423

## Kennzahlen

Fondsleitung	Credit Suisse Funds AG
OGAW	Nein
Ende des Geschäftsjahres	28. Februar
Wertpapierleihe	Ja
Kündigungsfrist Zeichnung	daily
Kündigungsfrist Rücknahmen	daily
Ausgabespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.08%
Rücknahmespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.06%
Schlusszeit	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP)	kein Swing NAV
Verkaufsregistrierung	Schweiz

## Glossary

Verwendung von Dividenden	Beschreibt, ob der Fonds Dividenden aus unterliegenden Investments auszahlt oder diese akkumuliert
Thesaurierung	Beschreibt das reinvestieren der Dividenden in einem Portfolio
ITD	Seit Aufsetzung (Inception-to-date)
Laufende Kosten	Die Berechnung der laufenden Kosten basiert auf der Richtlinie Committee of European Securities Regulators/10-674. Die Angaben zu den laufenden Kosten beruhen auf Aufwandschätzungen für einen maximalen Zeitraum von 12 Monaten ab Dezember 31, 2020. Ab Dezember 2021, beruhen die Angaben zu den laufenden Kosten auf den Aufwendungen des vergangenen Jahres für das im Dezember 2021 endende Geschäftsjahr. Performance-Gebühren und Portfoliotransaktionskosten werden nicht berücksichtigt, ausser in Fällen, wo dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Aktien/Anteilen in einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen Ausgabe- bzw. Rücknahmekosten entstehen
GICS	Global Industry Classification Standard

## Disclaimer\*

Performance-Übersicht	Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.
Swinging Single Pricing	Für mehr Details verweisen wir auf das relevante Kapitel "Net Asset Value" im Fonds-Prospekt
Ausschluss von Herstellern kontroverser Waffen	Mehr Informationen zu den angewandten Ausschlüssen finden Sie unter: <a href="http://www.svk-asir.ch">www.svk-asir.ch</a> © Im Fall von nicht zur Verfügung stehenden und/oder nicht liquiden Aktien Index-Futures auf ESG Indizes, kann der Sub-Fonds / Fonds Aktien Index-Futures auf traditionellen Indizes (non-ESG) einsetzen. Dies um unterschiedliche Risiken zu minimieren, ein effizientes Portfolio Management zu ermöglichen und als Möglichkeit Marktexposure aufzubauen oder zu reduzieren.



Dieses Material stellt Marketingmaterial der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (nachfolgend «CS» genannt) dar.  
 Dieses Material stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Emission oder zum Verkauf noch einen Bestandteil eines Angebots oder einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten oder zum Abschluss einer anderen Finanztransaktion dar. Ebenso wenig stellt es eine Aufforderung oder Empfehlung zur Partizipation an einem Produkt, einem Angebot oder einer Anlage dar.  
 Dieses Material stellt in keiner Weise einen Anlageresearch oder eine Anlageberatung dar und darf nicht die Grundlage Ihrer Entscheidung darstellen. Es berücksichtigt weder Ihre persönlichen Umstände noch stellt es eine persönliche Empfehlung dar.  
 Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden.  
 Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger.  
 Die Angaben in diesem Material können sich nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Materials ohne Ankündigung ändern, und die CS ist nicht verpflichtet, die Angaben zu aktualisieren.  
 Dieses Material kann Angaben enthalten, die lizenziert und/oder durch geistige Eigentumsrechte der Lizenzinhaber und Schutzrechtsinhaber geschützt sind. Nichts in diesem Material ist dahingehend auszulegen, dass die Lizenzinhaber oder Schutzrechtsinhaber eine Haftung übernehmen. Das unerlaubte Kopieren von Informationen der Lizenzinhaber oder Schutzrechtsinhaber ist strengstens untersagt.  
 Sämtliche Angebotsunterlagen, das heisst der Verkaufsprospekt oder Platzierungsprospekt, das Key Investor Information Document (KIID) bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen, das Basisinformationsblatt für Schweizer Produkte, die Fondsregelung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte («die vollständigen Angebotsunterlagen») sind, soweit anwendbar, kostenlos bei der/den unten aufgeführten juristischen Person(en) in den jeweils unten genannten Sprachen erhältlich oder gegebenenfalls über FundSearch (am-credit-suisse/fundsearch).  
 Angaben zu Ihren örtlichen Vertriebsstellen, Vertretungen, Informationsstellen, gegebenenfalls Zahlstellen sowie zu Ihren örtlichen Ansprechpartnern für das/die Anlageprodukt(e) sind unten aufgeführt.  
 Die einzigen rechtsverbindlichen Bedingungen der in diesem Material beschriebenen Anlageprodukte, einschliesslich der Risikoerwägungen, Ziele, Gebühren und Auslagen, sind im Verkaufsprospekt, dem Platzierungsprospekt, den Zeichnungsdokumenten, dem Fondsvertrag und/oder anderen für den Fonds massgeblichen Dokumenten festgelegt.  
 Die vollständige Darstellung der Eigenschaften von in diesem Material genannten Produkten sowie die vollständige Darstellung der mit den jeweiligen Produkten verbundenen Chancen, Risiken und Kosten entnehmen Sie bitte den jeweils zugrunde liegenden Wertpapierprospekten, Verkaufsprospekten oder sonstigen weiterführenden Produktunterlagen, welche wir Ihnen auf Nachfrage jederzeit gerne zur Verfügung stellen.  
 Dieses Material darf nicht an Dritte weitergegeben oder verbreitet und vervielfältigt werden. Jegliche Weitergabe, Verbreitung oder Vervielfältigung ist unzulässig und kann einen Verstoß gegen den Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 in seiner jeweiligen Fassung (der «Securities Act») bedeuten. Die hierin genannten Wertpapiere wurden oder werden nach dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen von US-Bundesstaaten nicht registriert, und mit gewissen Ausnahmen dürfen sie weder in den Vereinigten Staaten noch für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten, verpfändet, verkauft oder anderweitig übertragen werden.  
 Zudem können im Hinblick auf das Investment Interessenkonflikte bestehen.  
 In Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen bezahlt die Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen unter Umständen Dritten oder erhält von Dritten als Teil ihres Entgelts oder in anderer Weise eine einmalige oder wiederkehrende Vergütung (z.B. Ausgabeaufschläge, Platzierungsprovisionen oder Vertriebsfolgeprovisionen).  
 Potenzielle Anleger sollten (mit ihren Steuer-, Rechts- und Finanzberatern) selbstständig und sorgfältig die in den verfügbaren Materialien beschriebenen spezifischen Risiken und die geltenden rechtlichen, regulatorischen, kreditspezifischen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen prüfen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.  
 Der Manager des alternativen Investmentfonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft kann beschliessen, lokale Vereinbarungen über die Vermarktung der Aktien/Anteile eines Fonds zu kündigen und Registrierungen oder den Versand von Mitteilungen an die lokale Aufsichtsbehörde einzustellen.  
 Copyright © 2021 CREDIT SUISSE GROUP AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Verwaltungsgesellschaft (Fondsleitung): Credit Suisse Funds AG * Uetlibergstrasse 231 CH-8070 Zurich	Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG Paradeplatz 8 CH-8001 Zurich	Vertriebsstelle: Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. Kalandergrasse 4 CH-8045 Zurich	Aufsichtsorgan (Registrierungsstelle): Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) Verfügbare Sprachversionen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
---	---	--	--

\* Rechtseinheit, von der die vollständigen Angebotsunterlagen, die wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID), die Fondsreglemente sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds, soweit einschlägig, kostenlos bezogen werden können.