

Credit Suisse 1a Immo PK: Umstellung auf NAV-basierten Fonds

Zürich, 15. März 2024 – **Nach Zustimmung der FINMA stellt die Credit Suisse Funds AG den Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK, Valoren-Nr. 844303) per 31. März 2024 auf einen Net-Asset-Value-basierten (NAV-basierten) Fonds um. Damit findet nach dem 28. März 2024 kein ausserbörslicher Handel mehr statt.**

Der bestehende ausserbörsliche Handel hat in den vergangenen Jahren immer weniger den Erwartungen der Investoren sowie der Fondsleitung entsprochen. Wie am 7. Februar 2024 angekündigt, hat die Fondsleitung deshalb bei der FINMA die Umstellung des CS 1a Immo PK auf einen NAV-basierten Fonds beantragt. Mit der Inkraftsetzung des neuen Fondsvertrags per 31. März 2024 wird der ausserbörsliche Handel eingestellt (letzter Handelstag 28. März 2024). Die Bedingungen der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen bleiben unverändert. Die Bereitstellung einer Möglichkeit zur Vermittlung von Fondsanteilen wird weiterhin geprüft.

Bewertung der Verkehrswerte – indikativer NAV per 31. März 2024

Anlässlich der geplanten Umstellung hat die Fondsleitung die Verkehrswerte der zum Immobilienfonds gehörenden Liegenschaften auf den 31. März 2024 durch den akkreditierten Schätzungsexperten überprüfen lassen. Dabei wurden die Werte des Jahresabschlusses vom 30. September 2023 für das Gesamtportfolio bestätigt. Per 31. März 2024 ergibt sich ein indikativer NAV von CHF 1'254.18 pro Anteil. Der NAV per 30. September 2023 betrug abzüglich der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2022/23 CHF 1'226.59 pro Anteil.

Der Anlegerkreis ist unverändert auf steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen beschränkt. Gegenüber den kotierten Immobilienfonds bleibt der CS 1a Immo PK somit steuerprivilegiert.

Weitere Informationen

Kontakt für Medien:

Media Relations Credit Suisse AG, +41 844 33 88 44, media.relations@credit-suisse.com

Kontakt für Investorinnen und Investoren:

Christian Braun, Leiter Business Development Swiss Products, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, +41 44 333 44 00, christian.braun@credit-suisse.com

Disclaimer

Das vorliegende Dokument wurde von der Credit Suisse erstellt. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen der Credit Suisse zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Credit Suisse zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ein Bezug auf die Performance der Vergangenheit ist nicht als Hinweis auf die Zukunft zu verstehen. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, die als zuverlässig gelten. Die Credit Suisse gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich deren Zuverlässigkeit und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Ist nichts anders vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen des einzelnen Kunden ab und kann sich im Lauf der Zeit ändern. Die Credit Suisse bietet keine Steuerberatung an. Steuerliche Aspekte wurden bei der Berechnung der Rendite nicht berücksichtigt.

Die hierin genannte kollektive Kapitalanlage Credit Suisse 1a Immo PK ist in der Schweiz aufgelegt worden. Der Anlegerkreis ist auf steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie auf steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen beschränkt. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Fondsvertrages mit Anhang und des letzten Jahresberichtes (bzw.

Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Fondsvertrag mit Anhang sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, oder bei allen Niederlassungen der Credit Suisse (Schweiz) AG in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die begrenzte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekenzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, immanente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken (z. B. Bodenkontaminierung).

Copyright © 2024 CREDIT SUISSE. Alle Rechte vorbehalten.