

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

| | |
|------------------------------------|---|
| Produktname/ISIN | Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus (das Produkt); ISIN CH0245633950; in Fondswährung CHF |
| Produkthersteller | UBS Fund Management (Switzerland) AG , Mitglied der UBS Group; Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +41 61 288 2020 oder auf der Website www.credit-suisse.com/fundsearch . |
| Zuständige Aufsichtsbehörde | Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) ist für die Überwachung der UBS Fund Management (Switzerland) AG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich |

Dieses Dokument wurde am 15. Juli 2024 erstellt.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Das Produkt ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG).

Laufzeit: Der Immobilienfonds besteht auf unbestimmte Zeit. Die Fondsleitung oder die Depotbank können die Auflösung des Immobilienfonds durch Kündigung des Fondsvertrages mit einer einmonatigen Kündigungsfrist herbeiführen (siehe § 25 Ziff. 1 und 2 des Fondsvertrages). Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank Immobilienfonds vereinigen (siehe § 24 Ziff. 1 des Fondsvertrages). Der Betrag, den der Anleger bei vorzeitiger Kündigung erhält, kann geringer sein als der investierte Betrag.

Ziele: Das Anlageziel des Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus besteht hauptsächlich im Aufbau und in der langfristigen Substanzerhaltung von Immobilien und in der Ausschüttung angemessener Erträge.

Der Fonds investiert das Vermögen in Immobilienwerte und baubewilligte Immobilienprojekte in der ganzen Schweiz, d.h. in Grundstücke einschliesslich Zugehör. Der Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus investiert in Logistikbauten und logistiknahe Liegenschaften und in damit verbundene Anlagen im Innern. Im Bereich der Logistik wird vor allem in Logistik- und Warenverteilzentren (Lagerhallen, Umschlaghallen, Hochregallager) sowie in Industriebauten für Produktion und Anarbeitung (Light Industrial) und Datacenter investiert. Weiter sind Autohäuser (für PKW, LKW, etc.), Ersatzteillager, Tankstellen sowie Parkhäuser, etc. im Fokus. Gewerbliche Immobilien sowie kombinierte Gebäude mit Produktions-, Verkaufs- und Logistiktutzungen und allenfalls anderen ergänzenden Nutzungen sind möglich. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung des im Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag beschriebenen Nachhaltigkeitsansatzes «ESG-Integration» über den gesamten Anlagelebenszyklus der Immobilienanlagen (Planung und Entwicklung von Immobilienbauprojekten, Erwerb von Bestandsimmobilien, Betriebsmanagement, Renovierung und Abriss) setzt der Immobilienfonds eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um.

Die kollektive Kapitalanlage hält Immobilien im direktem Grundbesitz. Es werden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

Benchmark der kollektiven Kapitalanlage: SXI Real Estate Funds Broad

Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage: Schweizer Franken

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an professionelle und institutionelle Anleger sowie sachkundige Kleinanleger mit ausreichenden Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf kollektive Kapitalanlagen und ähnliche Produkte, der Fähigkeit, einen durchschnittlichen Anlageverlust zu tragen, und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

(A) Gesamtrisikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen, und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräussern können oder dass Sie es zu einem Preis veräussern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Wir haben dieses Produkt als 4 von 7 eingestuft, eine mittlere Risikoklasse. **Beachten Sie das Währungsrisiko**, wenn Ihre Referenzwährung anders lautet als die Währung des Produkts. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Produkt weiteren Risiken ausgesetzt sein könnte, wie etwa operationellen, Gegenparti-, politischen, Nachhaltigkeits- und rechtlichen Risiken, die der Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

(B) Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. **Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.**

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts / eines geeigneten Benchmarks in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

| | | | |
|--|---|---|----------------------------|
| Empfohlene Haltedauer: | 7 Jahre | | |
| Anlagebeispiel: | CHF 10'000 | | |
| Szenarien | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach 7 Jahren (Empfohlene Haltedauer) | |
| Stressszenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | CHF 4'372 -56,3% | CHF 2'942 -16,0% |
| Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage CS Real Estate Fund LogisticsPlus zwischen 12.2021-07.2024. | | | |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | CHF 6'853 -31,5% | CHF 7'237 -4,5% |
| Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage CS Real Estate Fund LogisticsPlus zwischen 12.2012-12.2019. | | | |
| Mittleres Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | CHF 10'538 5,4% | CHF 15'823 6,8% |
| Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage CS Real Estate Fund LogisticsPlus zwischen 06.2014-06.2021. | | | |
| Optimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | CHF 13'366 33,7% | CHF 20'805 11,0% |

Was geschieht, wenn UBS Fund Management (Switzerland) AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Anlegern, die in dieses Produkt investiert haben, drohen bei einem Zahlungsausfall der UBS Fund Management (Switzerland) AG keine finanziellen Verluste, da die Vermögenswerte des Fonds als Sondervermögen gelten und nicht von einer möglichen Insolvenz des Herstellers betroffen sind.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- CHF 10'000 sind angelegt

| | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach 7 Jahren (Empfohlene Haltedauer) |
|--|--|---|
| Gesamtkosten | CHF 243 | CHF 937 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 2,4% | 1,3% |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr 8,1% vor Kosten und 6,8% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr |
|--|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 0,7% des Werts Ihrer Anlage beim Einstieg. | CHF 67 |
| Ausstiegskosten | 0,7% des Werts Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. | CHF 67 |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,7% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. | CHF 74 |
| Transaktionskosten | 0,4% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | CHF 35 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Performance-Gebühren | Bei diesem Produkt fällt keine Performance-Gebühr an. | n/a |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wird auf der Basis des oben dargestellten Gesamtrisikoindiktors errechnet. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig (siehe Ziff. 6.1 des Fondsprospekts). Es handelt sich um ein offenes Produkt. Der Anleger kann den Fondsvertrag jeweils auf das Ende eines Rechnungsjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten kündigen und die Auszahlung seiner Anteile am Immobilienfonds in bar verlangen (siehe § 5 Ziff. 5 des Fondsvertrages). Im Normalfall kann der Anleger jedoch das Produkt bzw. den Fonds jederzeit auf dem Sekundärmarkt verkaufen.

Wie kann ich mich beschweren?

Eine Beschwerde hinsichtlich der für die Beratung oder den Verkauf des Produkts zuständigen Person kann direkt an diese Person oder die Bank gerichtet werden. Beschwerden hinsichtlich des Produkts oder dieses Dokuments können unter folgender Adresse schriftlich eingereicht werden: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Client Services & Sales Support, P.O. Box, CH-8070 Zürich. Hinweis für Anleger: Beschwerden können auch per E-Mail eingereicht werden an clientservices.amfunds@credit-suisse.com oder besuchen Sie die Website: www.credit-suisse.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt enthält nicht alle Informationen zu diesem Produkt. Weitere Informationen über den Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus, den Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag und den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos in deutscher Sprache angefordert werden bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG, den zuständigen Vertriebsstellen oder online unter www.credit-suisse.com/fundsearch. Dort finden Sie ebenfalls Informationen zur vergangenen Wertentwicklung aus den vergangenen 9 Jahren.

Monatlich aktualisierte Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter www.credit-suisse.com/fundsearch.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Produkts dar und ersetzen keine individuelle Beratung durch die Bank oder den Berater des Anlegers. Die neueste Version dieses Basisinformationsblatts ist erhältlich unter: www.credit-suisse.com/fundsearch.

Die Depotstelle dieses Produkts ist: UBS Switzerland AG, Zürich