

Provisorische Werte und Preise per 31.10.2021

	CS REF Siat 1 291 370 2018/2019	CS REF Interswiss 276 935 2018/2019	CS 1a Immo PK 844 303 2018/2019	CS REF LogisticsPlus 24 563 395 2018/2019
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.10.2020 - 30.09.2021				
Anzahl Anteile Vormonat	16'403'620	8'293'459	2'827'880	5'250'000
Veränderung zum Vormonat		691'121	-	-
Bestand per 31.10.2021	16'403'620	8'984'580	2'827'880	7'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 157.55	CHF 197.11	CHF 1'265.01	CHF 105.33
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 152.00	CHF 190.00	CHF 1'220.00	CHF 102.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 162.00	CHF 202.00	CHF 1'285.00	CHF 108.00
Börsenkurs per 31.10.2021	CHF 238.40	CHF 199.20	CHF 1'485.00	CHF 143.20
Börsenkurs per 01.01.2021	CHF 231.20	CHF 215.00	CHF 1'355.00	CHF 150.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2021	3.11%	-7.35%	9.59%	-4.53%
52-Wochen-Hoch	CHF 254.75	CHF 223.00	CHF 1'505.00	CHF 153.50
52-Wochen-Tief	CHF 212.00	CHF 188.50	CHF 1'275.00	CHF 135.00
Letzte Ausschüttung GJ 2019/20 (09.12.2020)	CHF 5.20	CHF 7.60	CHF 50.00	CHF 3.90
Inventarwert des Fondsvermögens	2'584.4 Mio.	1'771.0 Mio.	3'577.3 Mio.	737.3 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'910.6 Mio.	1'789.7 Mio.	4'199.4 Mio.	1'002.4 Mio.
Agio/Disagio per 31.10.2021	51.32%	1.06%	17.39%	35.95%
	CS REF Green Property 10 077 844 2019	CS REF LivingPlus 3 106 932 2019	CS REF Hospitality 11 876 805 2019	CS REF International 1 968 511 2019
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.01.2019 - 31.12.2019				
Anzahl Anteile Vormonat	19'631'510	20'854'166	8'745'063	3'057'409
Veränderung zum Vormonat				
Bestand per 31.10.2021	19'631'510	20'854'166	8'745'063	3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 116.81	CHF 110.27	CHF 76.40	CHF 1'054.33
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 113.00	CHF 106.00	CHF 73.00	CHF 995.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 120.00	CHF 113.00	CHF 78.00	CHF 1'070.00
Börsenkurs per 31.10.2021	CHF 167.70	CHF 169.40	CHF 77.30	CHF 1'090.00
Börsenkurs per 01.01.2021	CHF 169.00	CHF 171.70	CHF 73.20	CHF 1'055.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2021	-0.77%	-1.34%	5.60%	3.32%
52-Wochen-Hoch	CHF 182.00	CHF 184.50	CHF 85.40	CHF 1'135.00
52-Wochen-Tief	CHF 152.50	CHF 155.80	CHF 68.90	CHF 1'015.00
Letzte Ausschüttung GJ 2019 (13./31.03.2020) ²	CHF 3.40	CHF 3.60	CHF 2.50	CHF 40.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'293.2 Mio.	2'299.6 Mio.	668.1 Mio.	3'223.5 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'292.2 Mio.	3'532.7 Mio.	676.0 Mio.	3'332.6 Mio.
Agio/Disagio per 31.10.2021	43.57%	53.62%	1.18%	3.38%
	CSA RE Switzerland A 1 312 300 2019/2020	CSA RE Switzerland M 39 836 446 2019/2020	CSA RE Switzerland Commercial 11 354 362 2019/2020	CSA RE Switzerland Residential 2 522 609 2019/2020
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021				
Anzahl Ansprüche Vormonat	2'445'279	665'584	808'966	459'636
Veränderung zum Vormonat	52'282	-	-98	-58
Bestand per 31.10.2021	2'497'561	665'584	808'868	459'578
Inventarwert eines Anspruches	CHF 1'932.46	CHF 1'938.99	CHF 1'649.64	CHF 2'055.80
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'924.73	CHF 1'931.23	CHF 1'643.04	CHF 2'047.58
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'940.19	CHF 1'946.75	CHF 1'656.24	CHF 2'064.02
Inventarwert eines Anspruches per 31.10.2021	CHF 1'932.46	CHF 1'938.99	CHF 1'649.64	CHF 2'055.80
Inventarwert eines Anspruches per 01.01.2021	CHF 1'910.91	CHF 1'921.60	CHF 1'596.72	CHF 1'947.80
Veränderung Inventarwert seit 01.01.2021	1.13%	0.90%	3.31%	5.54%
Inventarwert des Anlagevermögens	4'826.4 Mio.	1'290.6 Mio.	1'334.3 Mio.	944.8 Mio.