

**Provisorische Werte und Preise per 30.11.2021**

	<b>CS REF Siat</b> <b>1 291 370</b> <b>2018/2019</b>	<b>CS REF Interswiss</b> <b>276 935</b> <b>2018/2019</b>	<b>CS 1a Immo PK</b> <b>844 303</b> <b>2018/2019</b>	<b>CS REF LogisticsPlus</b> <b>24 563 395</b> <b>2018/2019</b>
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 30.11.2021	16'403'620	8'984'580	2'827'880	7'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 157.96	CHF 197.65	CHF 1'268.83	CHF 105.65
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 152.00	CHF 190.00	CHF 1'125.00	CHF 102.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 162.00	CHF 203.00	CHF 1'290.00	CHF 108.00
Börsenkurs per 30.11.2021	CHF 241.60	CHF 199.20	CHF 1'480.00	CHF 145.00
Börsenkurs per 01.01.2021	CHF 231.20	CHF 215.00	CHF 1'355.00	CHF 150.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2021	4.50%	-7.35%	9.23%	-3.33%
52-Wochen-Hoch	CHF 254.75	CHF 223.00	CHF 1'505.00	CHF 153.50
52-Wochen-Tief	CHF 222.50	CHF 197.00	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	2'591.1 Mio.	1'775.8 Mio.	3'588.1 Mio.	739.6 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'963.1 Mio.	1'789.7 Mio.	4'185.3 Mio.	1'015.0 Mio.
Agio/Disagio per 30.11.2021	52.95%	0.78%	16.64%	37.25%
	<b>CS REF Green Property</b> <b>10 077 844</b> <b>2019</b>	<b>CS REF LivingPlus</b> <b>3 106 932</b> <b>2019</b>	<b>CS REF Hospitality</b> <b>11 876 805</b> <b>2019</b>	<b>CS REF International</b> <b>1 968 511</b> <b>2019</b>
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 30.11.2021	19'631'510	20'854'166	8'745'063	3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 117.07	CHF 110.55	CHF 76.59	CHF 1'057.64
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 113.00	CHF 107.00	CHF 73.00	CHF 995.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 120.00	CHF 113.00	CHF 79.00	CHF 1'075.00
Börsenkurs per 30.11.2021	CHF 170.00	CHF 172.70	CHF 76.00	CHF 1'065.00
Börsenkurs per 01.01.2021	CHF 169.00	CHF 171.70	CHF 73.20	CHF 1'055.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2021	0.59%	0.58%	3.83%	0.95%
52-Wochen-Hoch	CHF 182.00	CHF 184.50	CHF 85.40	CHF 1'135.00
52-Wochen-Tief	CHF 162.80	CHF 162.40	CHF 69.55	CHF 1'025.00
Letzte Ausschüttung GJ 2019 (13./31.03.2020) <sup>2</sup>	CHF 3.40	CHF 3.60	CHF 2.50	CHF 40.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'298.3 Mio.	2'305.4 Mio.	669.8 Mio.	3'233.6 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'337.4 Mio.	3'601.5 Mio.	664.6 Mio.	3'256.1 Mio.
Agio/Disagio per 30.11.2021	45.21%	56.22%	-0.77%	0.70%
	<b>CSA RE Switzerland A</b> <b>1 312 300</b> <b>2019/2020</b>	<b>CSA RE Switzerland M</b> <b>39 836 446</b> <b>2019/2020</b>	<b>CSA RE Switzerland Commercial</b> <b>11 354 362</b> <b>2019/2020</b>	<b>CSA RE Switzerland Residential</b> <b>2 522 609</b> <b>2019/2020</b>
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021				
Anzahl Ansprüche Vormonat	2'497'561	665'584	808'868	459'578
Veränderung zum Vormonat	-	-	-171	-
Bestand per 30.11.2021	2'497'561	665'584	808'697	459'578
Inventarwert eines Anspruches	CHF 1'939.51	CHF 1'946.92	CHF 1'655.36	CHF 2'063.60
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'931.75	CHF 1'939.13	CHF 1'648.74	CHF 2'055.35
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'947.27	CHF 1'954.71	CHF 1'661.98	CHF 2'071.85
Inventarwert eines Anspruches per 30.11.2021	CHF 1'939.51	CHF 1'946.92	CHF 1'655.36	CHF 2'063.60
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	1.50%	1.32%	3.67%	5.95%
Inventarwert des Anlagevermögens	4'844.0 Mio.	1'295.8 Mio.	1'338.7 Mio.	948.4 Mio.