

Provisorische Werte und Preise per 31.01.2021

Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.10.2020 - 30.09.2021	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
Anzahl Anteile Vormonat	16'403'620	8'293'459	2'827'880	5'250'000
Veränderung zum Vormonat		-	-	
Bestand per 31.01.2021	16'403'620	8'293'459	2'827'880	5'250'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 153.82	CHF 191.45	CHF 1'232.77	CHF 101.66
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 148.00	CHF 184.00	CHF 1'190.00	CHF 98.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 158.00	CHF 196.00	CHF 1'250.00	CHF 104.00
Börsenkurs per 31.01.2021	CHF 225.70	CHF 203.00	CHF 1'315.00	CHF 148.50
Börsenkurs per 01.01.2021	CHF 231.20	CHF 215.00	CHF 1'355.00	CHF 150.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2021	-2.38%	-5.58%	-2.95%	-1.00%
52-Wochen-Hoch	CHF 234.00	CHF 229.60	CHF 1'485.00	CHF 154.00
52-Wochen-Tief	CHF 176.10	CHF 179.00	CHF 1'260.00	CHF 108.00
Letzte Ausschüttung GJ 2019/20 (09.12.2020)	CHF 5.20	CHF 7.60	CHF 50.00	CHF 3.90
Inventarwert des Fondsvermögens	2'523.2 Mio.	1'587.8 Mio.	3'486.1 Mio.	533.7 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'702.3 Mio.	1'683.6 Mio.	3'718.7 Mio.	779.6 Mio.
Agio/Disagio per 31.01.2021	46.73%	6.03%	6.67%	46.08%
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.01.2019 - 31.12.2019	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
Anzahl Anteile Vormonat	19'631'510	20'854'166	8'745'063	3'057'409
Veränderung zum Vormonat				
Bestand per 31.01.2021	19'631'510	20'854'166	8'745'063	3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 115.59	CHF 109.81	CHF 79.04	CHF 1'090.79
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 112.00	CHF 106.00	CHF 76.00	CHF 1'030.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 118.00	CHF 113.00	CHF 81.00	CHF 1'105.00
Börsenkurs per 31.01.2021	CHF 166.50	CHF 163.50	CHF 76.55	CHF 1'040.00
Börsenkurs per 01.01.2021	CHF 169.00	CHF 171.70	CHF 73.20	CHF 1'040.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2021	-1.48%	-4.78%	4.58%	0.00%
52-Wochen-Hoch	CHF 176.40	CHF 174.00	CHF 113.30	CHF 1'230.00
52-Wochen-Tief	CHF 132.30	CHF 131.70	CHF 68.90	CHF 1'015.00
Letzte Ausschüttung GJ 2019 (13./31.03.2020) ²	CHF 3.70	CHF 3.60	CHF 3.40	CHF 42.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'269.2 Mio.	2'290.0 Mio.	691.2 Mio.	3'335.0 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'268.6 Mio.	3'409.7 Mio.	669.4 Mio.	3'179.7 Mio.
Agio/Disagio per 31.01.2021	44.04%	48.89%	-3.15%	-4.66%
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021	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
Anzahl Ansprüche Vormonat	2'454'877	665'584	810'399	460'697
Veränderung zum Vormonat	-	-	-	-515
Bestand per 31.01.2021	2'454'877	665'584	810'399	460'182
Inventarwert eines Anspruches	CHF 1'917.11	CHF 1'928.65	CHF 1'601.88	CHF 1'954.46
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'909.44	CHF 1'920.94	CHF 1'595.47	CHF 1'946.64
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'924.78	CHF 1'936.36	CHF 1'608.29	CHF 1'962.28
Inventarwert eines Anspruches per 31.01.2021	CHF 1'917.11	CHF 1'928.65	CHF 1'601.88	CHF 1'954.46
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	0.32%	0.37%	0.32%	0.34%
Inventarwert des Anlagevermögens	4'706.3 Mio.	1'283.7 Mio.	1'298.2 Mio.	899.4 Mio.