

Provisorische Werte und Preise per 30.04.2021

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		-	-	1'750'000
Bestand per 30.04.2021	16'403'620	8'293'459	2'827'880	7'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 155.04	CHF 193.07	CHF 1'244.21	CHF 103.43
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 149.00	CHF 186.00	CHF 1'200.00	CHF 99.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 159.00	CHF 198.00	CHF 1'265.00	CHF 106.00
Börsenkurs per 30.04.2021	CHF 238.10	CHF 210.30	CHF 1'325.00	CHF 141.10
Börsenkurs per 01.01.2021	CHF 231.20	CHF 215.00	CHF 1'355.00	CHF 150.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2021	2.98%	-2.19%	-2.21%	-5.93%
52-Wochen-Hoch	CHF 241.30	CHF 223.00	CHF 1'370.00	CHF 154.00
52-Wochen-Tief	CHF 195.60	CHF 179.80	CHF 1'260.00	CHF 124.00
Letzte Ausschüttung GJ 2019/20 (09.12.2020)	CHF 5.20	CHF 7.60	CHF 50.00	CHF 3.90
Inventarwert des Fondsvermögens	2'543.2 Mio.	1'601.2 Mio.	3'518.5 Mio.	724.0 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'905.7 Mio.	1'744.1 Mio.	3'746.9 Mio.	987.7 Mio.
Agio/Disagio per 30.04.2021	53.57%	8.92%	6.49%	36.42%

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 30.04.2021	19'631'510	20'854'166	8'745'063	3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 115.23	CHF 108.47	CHF 75.23	CHF 1'047.80
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 111.00	CHF 105.00	CHF 72.00	CHF 990.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 118.00	CHF 111.00	CHF 77.00	CHF 1'065.00
Börsenkurs per 30.04.2021	CHF 170.10	CHF 176.20	CHF 78.35	CHF 1'085.00
Börsenkurs per 01.01.2021	CHF 169.00	CHF 171.70	CHF 73.20	CHF 1'055.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2021	0.65%	2.62%	7.04%	2.84%
52-Wochen-Hoch	CHF 181.20	CHF 184.00	CHF 90.35	CHF 1'145.00
52-Wochen-Tief	CHF 138.50	CHF 138.50	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	2'262.1 Mio.	2'262.1 Mio.	657.9 Mio.	3'203.6 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'339.3 Mio.	3'674.5 Mio.	685.2 Mio.	3'317.3 Mio.
Agio/Disagio per 30.04.2021	47.62%	62.44%	4.15%	3.55%

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	2'448'705	665'584	809'863	460'152
Veränderung zum Vormonat	-2'155	-	-	-
Bestand per 30.04.2021	2'446'551	665'584	809'863	460'152
Inventarwert eines Anspruches	CHF 1'939.76	CHF 1'953.73	CHF 1'617.53	CHF 1'995.91
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'932.00	CHF 1'945.92	CHF 1'611.06	CHF 1'987.93
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'947.52	CHF 1'961.54	CHF 1'624.00	CHF 2'003.89
Inventarwert eines Anspruches per 30.04.2021	CHF 1'939.76	CHF 1'953.73	CHF 1'617.53	CHF 1'995.91
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	1.51%	1.67%	1.30%	2.47%
Inventarwert des Anlagevermögens	4'745.7 Mio.	1'300.4 Mio.	1'310.0 Mio.	918.4 Mio.