

**Provisorische Werte und Preise per 31.05.2021**

Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.10.2020 - 30.09.2021	<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>
Anzahl Anteile Vormonat	16'403'620	8'293'459	2'827'880	5'250'000
Veränderung zum Vormonat		-	-	1'750'000
Bestand per 31.05.2021	16'403'620	8'293'459	2'827'880	7'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 155.52	CHF 192.12	CHF 1'245.94	CHF 103.70
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 150.00	CHF 185.00	CHF 1'205.00	CHF 100.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 159.00	CHF 197.00	CHF 1'265.00	CHF 106.00
Börsenkurs per 31.05.2021	CHF 236.30	CHF 208.00	CHF 1'310.00	CHF 143.00
Börsenkurs per 01.01.2021	CHF 231.20	CHF 215.00	CHF 1'355.00	CHF 150.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2021	2.21%	-3.26%	-3.32%	-4.67%
52-Wochen-Hoch	CHF 241.30	CHF 223.00	CHF 1'370.00	CHF 154.00
52-Wochen-Tief	CHF 195.60	CHF 180.30	CHF 1'260.00	CHF 126.00
Letzte Ausschüttung GJ 2019/20 (09.12.2020)	CHF 5.20	CHF 7.60	CHF 50.00	CHF 3.90
Inventarwert des Fondsvermögens	2'551.1 Mio.	1'593.3 Mio.	3'523.4 Mio.	725.9 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'876.2 Mio.	1'725.0 Mio.	3'704.5 Mio.	1'001.0 Mio.
Agio/Disagio per 31.05.2021	51.94%	8.27%	5.14%	37.90%

Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.01.2019 - 31.12.2019	<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>
Anzahl Anteile Vormonat	19'631'510	20'854'166	8'745'063	3'057'409
Veränderung zum Vormonat				
Bestand per 31.05.2021	19'631'510	20'854'166	8'745'063	3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 115.49	CHF 108.75	CHF 75.42	CHF 1'051.11
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 112.00	CHF 105.00	CHF 72.00	CHF 995.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 118.00	CHF 111.00	CHF 77.00	CHF 1'065.00
Börsenkurs per 31.05.2021	CHF 169.50	CHF 170.00	CHF 74.95	CHF 1'110.00
Börsenkurs per 01.01.2021	CHF 169.00	CHF 171.70	CHF 73.20	CHF 1'055.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2021	0.30%	-0.99%	2.39%	5.21%
52-Wochen-Hoch	CHF 181.20	CHF 184.00	CHF 90.35	CHF 1'145.00
52-Wochen-Tief	CHF 138.50	CHF 147.70	CHF 68.90	CHF 1'015.00
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	2'267.2 Mio.	2'267.9 Mio.	659.6 Mio.	3'213.7 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'327.5 Mio.	3'545.2 Mio.	655.4 Mio.	3'393.7 Mio.
Agio/Disagio per 31.05.2021	46.77%	56.32%	-0.62%	5.60%

Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021	<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>
Anzahl Ansprüche Vormonat	2'446'551	665'584	809'863	460'152
Veränderung zum Vormonat	-911	-	-277	-
Bestand per 31.05.2021	2'445'640	665'584	809'586	460'152
Inventarwert eines Anspruches	CHF 1'947.72	CHF 1'962.50	CHF 1'622.86	CHF 2'011.35
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'939.93	CHF 1'954.65	CHF 1'616.37	CHF 2'003.30
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'955.51	CHF 1'970.35	CHF 1'629.35	CHF 2'019.40
Inventarwert eines Anspruches per 31.05.2021	CHF 1'947.72	CHF 1'962.50	CHF 1'622.86	CHF 2'011.35
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	1.93%	2.13%	1.64%	3.26%
Inventarwert des Anlagevermögens	4'763.4 Mio.	1'306.2 Mio.	1'313.8 Mio.	925.5 Mio.